

Zarządzenie Nr 0050.362.2022
Wójta Gminy Radłów
z dnia 29 kwietnia 2022 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokumenty, o których mowa w § 1 i § 2 należy przedstawić także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radłów za 2021 rok

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 2021 roku uchwałę budżetową nowelizowano 31 razy: podjęto 8 uchwał Rady Gminy i 23 Zarządzenia Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

- dochody -	23.400.064,32 zł, z tego:
a) dochody bieżące -	22.106.973,37 zł,
b) dochody majątkowe -	1.293.090,95 zł
- przychody -	<u>2.209.791,19 zł</u>
	25.609.855,51 zł
- wydatki -	24.725.811,51 zł, z tego:
a) wydatki bieżące -	21.181.666,51 zł,
b) wydatki majątkowe -	3.544.145,00 zł
- rozchody -	<u>884.044,00 zł</u>
	25.609.855,51 zł

1. Na kwotę wzrostu budżetu złożyły się:

1) zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.027.987,01 zł, z tego:

- zwiększenie dotacji celowych	- 946.832,16 zł,
- zwiększenie dotacji celowych w ramach UE	- 453.184,00 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej	- 10.500,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	- 305.600,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	- 134.987,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy	- 1.000,00 zł,
- wprowadzenie planu na wydatki bieżące	- 8.942,00 zł,
- ponadplanowe dochody	- 166.941,85 zł,

Na zmniejszenie budżetu złożyły się:

1) zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 844.474,69 zł, tj.:

- zmniejszenie dotacji celowych	- 236.274,69 zł,
- zmniejszenie planu dochodów	- 19.990,00 zł,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej	- 47.355,00 zł,
- zmniejszenie kwoty dotacji celowych na zadania inwestycyjne	- 540.855,00 zł.

2) zmniejszenie planu przychodów i wydatków o kwotę 369.085,07 zł tj.:

- kwotę wolnych środków finansowych	- 369.085,07 zł,
-------------------------------------	------------------

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

Wykonanie budżetu w 2021 roku w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: plan 23.400.064,32 zł, wykonanie 25.084.459,09 zł, co stanowi 107,2%, w tym:

- dochody bieżące: plan 22.106.973,37 zł, wykonanie 22.112.610,00 zł, co stanowi 100,0%

- dochody majątkowe: plan 1.293.090,95 zł, wykonanie 2.971.849,09 zł, co stanowi 229,8%.

Wydatki ogółem: plan 24.725.811,51 zł, wykonanie 22.146.097,85 zł, co stanowi 89,6%, w tym:

- wydatki bieżące: plan 21.181.666,51 zł, wykonanie 19.526.271,26 zł, co stanowi 92,2%

- wydatki majątkowe plan 3.544.145,00 zł; wykonanie 2.619.826,59 zł, co stanowi 73,9%.

I. Realizacja dochodów budżetu gminy w 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	753.860,69	759.494,10	100,7	12.398,44
		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	110.000,00	117.398,12	106,7	10.574,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0	1.824,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	836,00	88,0	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	636.710,69	636.710,69	100,0	0
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	527.800,00	530.046,03	100,4	31.542,85

			gaz i wodę				
		0690	Wpływy z różnych opłat	46.000,00	46.857,50	101,9	2.590,79
		0830	Wpływy z usług	480.000,00	481.695,91	100,4	26.117,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.800,00	1.492,62	82,9	2.834,19
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	119.500,00	121.625,43	101,8	87.480,01
		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	118.000,00	120.493,59	102,1	67.834,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	1.131,84	75,5	14.901,75
5.	750		Administracja publiczna	75.036,00	81.424,21	108,5	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	9.825,37	982,5	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	64.022,00	61.578,86	96,2	0

		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6,20	0	0
6.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	890,00	890,00	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	890,00	890,00	100,0	0
7.	752		Obrona narodowa	1.400,00	1.400,00	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	1.400,00	1.400,00	100,0	0
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.290,00	11.290,00	100,0	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,	9.350,00	9.350,00	100,0	0

			związkom powiatowo – gminnym) ustawami				
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.840.953,85	3.890.078,39	101,3	292.885,95
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.586.285,00	1.717.045,00	108,2	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32.000,00	40.490,89	126,5	0
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4.030,85	4.030,85	100,0	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.222.000,00	1.205.367,60	98,6	250.879,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	645.900,00	596.395,22	92,3	21.095,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137.490,00	137.564,80	100,1	161,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58.458,00	56.910,08	97,4	9.106,44
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19.000,00	14.896,54	78,4	11.527,56
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	7.098,00	71,0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	11.964,00	99,7	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106.500,00	90.543,19	85,0	115,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.350,00	1.621,50	120,1	0
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	98,00	24,5	0
		0910	Wpływy z odsetek od	5.540,00	6.052,72	109,3	0

			nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
10.	758		Różne rozliczenia	10.324.617,80	10.324.598,00	100,0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	80,20	80,2	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	64.251,80	64.251,80	100,0	0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305.600,00	305.600,00	100,0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.954.666,00	9.954.666,00	100,0	0
11.	801		Oświata i wychowanie	345.525,06	344.624,62	99,7	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.500,00	6.429,00	98,9	0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14.000,00	14.219,84	101,6	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,81	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.090,00	958,00	87,9	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	39.183,06	38.261,97	97,6	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo –	164.752,00	164.752,00	100,0	0

			gminnych)				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120.000,00	120.000,00	100,0	
12.	851		Ochrona zdrowia	67.040,00	64.071,47	95,6	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38.210,00	41.343,96	108,2	0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28.830,00	22.727,51	78,8	0
13.	852		Pomoc społeczna	293.067,00	290.637,64	99,2	3,60
		0830	Wpływy z usług	4.800,00	4.800,00	100,0	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.378,00	1.363,23	98,9	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	133.782,00	132.694,00	99,2	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	151.907,00	151.271,97	99,6	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją	200,00	508,44	254,2	3,60

			zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
14.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35.855,93	29.288,43	81,7	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	35.855,93	29.288,43	81,7	0
15.	855		Rodzina	4.671.105,04	4.658.292,00	99,7	229.410,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	103,73	19,9	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	789.976,35	780.621,17	98,8	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.872.808,69	3.872.808,69	100,0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych	3.000,00	2.458,41	81,9	229.410,32

			ustawami				
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.000,00	1.000,00	100,0	0
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.035.462,00	1.001.232,62	96,7	52.592,66
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,84	1,7	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	957.000,00	963.948,49	100,7	52.564,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.650,00	1.846,33	111,9	27,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800,00	2.084,40	115,8	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	2.108,58	52,7	0
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40.162,00	20.868,98	52,0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.800,00	10.375,00	33,7	0
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	51,00	0	0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,00	0	0
Razem				22.106.973,37	22.112.610,00	100,0	706.313,83

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	485.455,89	57,5	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	392.955,89	72,8	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	92.500,00	92,5	0
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	438.134,00	415.783,25	94,9	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom	112,00	111,76	99,8	0

			fizycznym w prawo własności				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25.000,00	2.650,00	10,6	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413.022,00	413.021,49	100,0	0
3.	758		Różne rozliczenia	11.356,95	2.070.609,95	18232	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0	2.059.253,00	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11.356,95	11.356,95	100	0
Razem				1.293.090,95	2.971.849,09	229,8	0

Opis poszczególnych działów i paragrafów:

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

- § 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 4.549,29 zł – to czynsz dzierżawny obwodów łowieckich, przekazany przez Starostwo Powiatowe Kłobuck i Olesno.
- § 0830 – Wpływy z usług – plan 110.000,00 zł, wykonanie 117.398,12 zł - te dochody dotyczą wpłat za odprowadzenie ścieków w Sternalicach, wystąpiły tu zaległości w kwocie 10.574,24 zł - wszczęto na nie egzekucję.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 200,00 zł, wyk. 0,00, naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2021 r. wyniosły 1.824,20 zł.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 950,00 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 636.710,69 zł, wykonanie 636.710,69 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 46.000,00 zł, wykonanie 46.857,50 zł – to opłata abonamentowa za wodomierze, zaległości na 31.12.2021 r. wyniosły 2.590,79 zł
- § 0830 – Wpływy z usług - plan 480.000,00 zł, wykonanie 481.695,91 zł – to wpływy za wodę, w tym przypadku zaległości wynoszą 26.117,87 zł. Na zaległości wysłano wezwania a część z tej kwoty wpłynęła do budżetu w m-cu styczniu 2022r.
- § 0920– Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.492,62 zł – to wyegzekwowane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wodę, natomiast naliczone odsetki od zaległości wyniosły na 31.12.2021r 2.834,19 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", niestety w 2021 roku nie otrzymaliśmy dotacji z PROW
- § 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. 392.955,89 zł – to 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. 92.500,00 zł - to 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 118.000,00 zł, wykonanie 120.493,59 zł – to dochody za wynajem lokali na cele użytkowe i mieszkalne. Na 31.12.2021 r. wystąpiły zaległości w kwocie 67.834,66 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty oraz toczy się postępowanie sądowe, nadpłata wyniosła 354,63 zł.
- § 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 112,00 zł, wyk. 111,76 zł – to wpłata opłaty przekształceniowej prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- § 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 25.000,00 zł, wykonanie 2.650,00 zł – to dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.131,84 zł. to wpłata odsetek od zaległości czynszowych; zaległe odsetki na 31.12.2021 r wyniosły 14.901,75 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 413.022,00 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

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 pożyczki.

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 1.000,00 zł, wykonanie 9.825,37 zł
– to wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłata Wójta na dochody z tyt. zwrotu wyrównania wynagrodzenia.
- § 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 64.022,00 zł, wykonanie 61.578,86 zł – to dotacja Wojewody Opolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 46.584,86 zł oraz dotacja GUS na przeprowadzenie Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w kwocie 14.994,00 zł;
- § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 0 zł, wyk. 6,20 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 890,00 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.1.400,00 zł – to dotacja na zadania z zakresu obronności, na szkolenie i akcję kurierską.

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 9.350,00 zł, wyk. 9.350,00 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 1.717.045,00 zł– to kwota udziału gminy w tym podatku,

przekazana przez Ministerstwo Finansów.

- § 0020– Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 32.000,00 zł, wykonanie 40.490,89 zł, sprawozdanie z udziału w tym podatku przekazał Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.
- § 0270– Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 4.030,85 zł, wykonanie 4.030,85 zł – są to wpływy z opłat tzw. „małpkowe” za I półrocze 2021 roku.
- § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości - plan 1.222.000,00 zł, wykonanie 1.205.367,60 zł
 Podatek ten płacą osoby fizyczne i prawne. Na 31.12.2021 r. wystąpiły zaległości w kwocie 25.300,55 zł – od osób prawnych oraz 225.578,77 zł od osób fizycznych, na wszystkie zaległości toczy się postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty w tym podatku wyniosły 1.625,40 zł od os. fizycznych i 0,20 zł od osób prawnych.
 Na rok 2021 Rada Gminy również zastosowała obniżki górnych stawek podatku od nieruchomości, skutki tych obniżek to dochody niższe w 2021 roku o kwotę 221.843,00 zł, skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń to dochody zmniejszone o kwotę 74.680,02 zł, w tym w związku z COVID-19 kwota 14.364,44 zł. Obniżki te stanowią 0,30 % wykonanych dochodów ogółem.
- § 0320 – Wpływy z podatku rolnego – plan 645.900,00 zł, wykonanie 596.395,22 zł. Ten podatek płacą osoby fizyczne i jednostki prawne. Na koniec 2021 roku wystąpiły zaległości od jednostek prawnych w kwocie 16.084,00 zł, nadpłata wyniosła 1,00 zł. W przypadku osób fizycznych zaległości wystąpiły w kwocie 5.011,42 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 848,47 zł.
- § 0330 – Wpływy z podatku leśnego – plan 137.490,00 zł, wykonanie 137.564,80 zł, jednostki prawne wywiązały się z płatności w 100%, w przypadku osób fizycznych zaległości wyniosły 161,40 zł, nadpłaty – 44,00 zł.
- § 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych – plan 58.458,00 zł wykonanie 56.910,08 zł.
 Podatek ten realizowały osoby fizyczne, gdzie wystąpiła zaległość na koniec 2021 roku w kwocie 8.631,44 zł, oraz nadpłata w kwocie 157,70 zł - zaległość została wpłacona w I kwartale 2022 roku oraz jednostki prawne, gdzie zaległości wynoszą 475,00 zł. Skutki obniżki górnych stawek tego podatku to dochody mniejsze o kwotę 32.542,89 zł, co stanowi 0,13% wykonanych dochodów ogółem;
- § 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 19.000,00 zł, wykonanie 14.896,54 zł.
 Ten podatek realizowany jest za pośrednictwem urzędu skarbowego. W otrzymanej z US informacji wykazano zaległości w kwocie 11.527,56 zł.
- § 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.098,00 zł - ten podatek realizuje również urząd skarbowy.
- § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.964,00 zł.
- § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 106.500,00 zł, wykonanie 90.543,19 zł– wpływy z tego podatku przekazuje także urząd skarbowy. W informacji przekazanej przez US wykazano zaległość w kwocie 115,81 zł;
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów

upomnień – plan 1.350,00 zł wykonanie 1.621,50 zł, to wpływy z tytułu kosztów upomnień;

- § 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej – plan 400,00 zł, wykonanie 98,00 zł
 § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5.540,00 zł, wykonanie 6.052,72 zł. Odsetki należne naliczone na 31.12.2021 r. wyniosły 53.229,75 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 100,00 zł, wykonanie 80,20 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 64.251,80 zł wykon. 64.251,80 zł z czego:
 – kwota 15.000,00 zł to dotacja na realizację zadań w zakresie Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej;
 – kwota 49.251,80 zł dotyczy zwrotu części wydatków bieżących wykonanych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku;
- § 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 305.600,00 zł, wykonanie 305.600,00 zł – to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku otrzymane na rachunek bankowy, nie wykorzystane w 2021 roku, zaplanowane w budżecie 2022 roku jako przychody.
- § 2920– Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 9.954.666,00 zł, wykonanie 9.954.666,00 zł, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt. – plan 4.790.647,00 zł, wyk. 4.790.647,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4.859.707,00 zł, wyk. – 4.859.707,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 304.312,00 zł, wyk. – 304.312,00 zł.
- § 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 0,00 zł, wyk. 2.059.253,00 zł – jest to kwota, która została przyznana na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Środki w 2021 roku wpłynęły na rachunek bankowy i zostały zaplanowane w budżecie 2022 roku jako przychody.
- § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 11.356,95 zł. wyk. 11.356,95 zł – ta dotacja dotyczy zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 6.500,00 zł wykonanie 6.429,00 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 14.219,84 zł – odpłatność za wyżywienie w przedszkolu w Kościeliskach.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – plan 0,00 wykonanie 3,81 zł – to zwrot nadpłaty w ZUS z lat ubiegłych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 1.090,00 wykonanie 958,00 zł – to wynagrodzenie dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
- § 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 39.183,06 zł, wykonanie 38.261,97 zł - to dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.
- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 164.752,00 zł, wyk. 164.752,00 zł – to dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 120.000,00 zł, wykon. 120.000,00 zł – to środki na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” na zakup wyposażenia technicznego dla szkół podstawowych zgodnie z Katalogiem wyposażenia projektu, zgodnie ze złożonym wnioskiem:
- PSP Kościeliska – kwota 30.000 zł
 - PSP Sternalice – kwota 30.000 zł
 - PSP Radłów – kwota 60.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 38.210,00 zł, wykonanie 41.343,96 zł – dochód dotyczy wpłat podmiotów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wystąpiła nadpłata w wysokości 3.190,01 zł dotycząca wpłat na 2022 rok.
- § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 28.830,00 zł, wyk. 22.727,51 zł – otrzymane środki dotyczą organizacji zadań:
1. Promocja szczepień przeciw COVID-19 w Gminach tj. finansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w kwocie 3.897,51 zł;
 2. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 kwocie 18.830,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- § 0830 – Wpływy z usług – plan 4.800,00 zł, wyk. 4.800,00 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, nie było żadnych zwrotów w 2021 roku;
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 1.378,00 zł, wyk. 1.363,23,00 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 133.782,00 zł, wykonanie 132.694,00 zł - z tego na:
- ośrodki pomocy społecznej – plan 5.400,00 zł, wyk. 5.400,00 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 128.382,00 zł, wyk. 127.294,00 zł,
- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 151.907,00 zł, wyk. 151.271,97 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 6.003,00 zł, wyk. 5.950,70 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 25.855,00 zł, wyk. 25.854,66 zł,
 - zasiłki stałe – plan 66.702,00 zł, wyk. 66.119,63 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej – plan 37.345,00 zł, wyk. 37.344,98 zł
 - pomoc ”w zakresie dożywiania” - plan 16.002,00 zł, wyk. 16.002,00 zł,
- § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 200,00 zł, wyk. 508,44 zł - to dochody należne gminie z tytułu opłat za usługi opiekuńcze, wystąpiły zaległości w kwocie 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 35.855,93 zł, wyk. 29.288,43 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 789.976,35 zł, wykonanie 780.621,17 zł, z tego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki

- na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 788.420,49 zł, wyk. 779.181,51 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 730,00 zł , wyk. 613,80 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – plan 110,00 zł, wyk. 110,00 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 3.872.808,69 zł, wyk. 3.872.808,69 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. 2.458,41 zł – to dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaległości natomiast na 31.12.2021 r. wynoszą 229.410,32 zł.
- § 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – plan 1.000,00 zł, wykon. 1.000,00 zł – są to środki na wypłatę nagrody dla Asystenta rodziny;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – plan 50,00 zł wyk. 0,84 zł – wpłata z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.
- § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 957.000,00 zł, wyk. 963.948,49 zł, to dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 rok. Zaległości z tego tytułu wyniosły 52.564,85 zł, nadpłaty 679,81 zł.
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1.650,00 zł wykonanie 1.846,33 zł, to wpływy z tytułu kosztów upomnień. Zaległości z tego tytułu wyniosły 27,81 zł.
- § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1.800,00 zł, wykonanie 2.084,40 zł – to odsetki od nieterminowych wpłat opłaty „śmieciowej” Odsetki należne naliczone na 31.12.2021 r. wyniosły 11.550,00 zł.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.108,58 zł - to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z Opola;
- § 2001 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 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 30.800,00 zł. wyk. 10.375,00 zł – to kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

- na projekt „Czyste powietrze” – kwota 9.000,00 zł,
- na obsługę związaną z wystawianiem zaświadczeń o dochodach oraz przekazywaniem do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” – kwota 1.375,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 51,00 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 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	1.578.801,69	1.046.632,90	66,3
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	929.791,00	397.961,13	42,8
			a) wydatki bieżące	379.791,00	297.768,36	78,4
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	64.190,00	54.861,48	85,5
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.000,00	510,00	51,0
			- dotacje na zad. bieżące	190.000,00	164.771,99	86,7
			b) wydatki majątkowe	550.000,00	100.192,77	18,2
		01030	Izby rolnicze	12.300,00	11.961,08	97,2
			a) wydatki bieżące	12.300,00	11.961,08	97,2
		01095	Pozostała działalność	636.710,69	636.710,69	100,0
			a) wydatki bieżące	636.710,69	636.710,69	100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane	8.121,95	8.121,95	100,0
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w	700.950,00	540.240,93	77,1

			energie elektryczną, gaz i wodę			
		40002	Dostarczanie wody	700.950,00	540.240,93	77,1
			a) wydatki bieżące	590.950,00	438.859,83	74,3
			- wynagr. i składki od nich naliczane	252.600,00	209.476,04	82,9
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.500,00	1.358,16	90,5
			b) wydatki majątkowe	110.000,00	101.381,10	92,2
3.	600		Transport i łączność	2.401.120,53	2.125.248,72	88,5
		60014	Drogi publiczne powiatowe	150.000,00	150.000,00	100,0
			a) wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	100,0
			- dotacje	150.000,00	150.000,00	100,0
		60016	Drogi publiczne gminne	1.148.120,53	1.004.023,97	87,4
			a) wydatki bieżące	145.120,53	99.789,91	68,8
			- wynagr. i składki od nich naliczane	2.390,00	0	0
			b) wydatki majątkowe	1.003.000,00	904.234,06	90,2
		60017	Drogi wewnętrzne	1.103.000,00	971.224,75	96,8
			a) wydatki bieżące	298.000,00	222.425,42	74,6
			b) wydatki majątkowe	805.000,00	748.799,33	93,0
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	919.633,06	647.849,15	70,4
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919.633,06	647.849,15	70,4
			a) wydatki bieżące	489.488,06	404.454,48	82,6
			-wynagr. i składki od nich naliczane	4.580,00	3.000,32	65,5
			b) wydatki majątkowe	430.145,00	243.394,67	56,6
5.	710		Działalność usługowa	24.560,00	14.366,00	58,5
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24.560,00	14.366,00	58,5
			a) wydatki bieżące	24.560,00	14.366,00	58,5
			- wynagr. i składki od nich naliczane	16.000,00	14.350,00	89,7
6.	750		Administracja publiczna	2.874.101,00	2.647.143,43	92,1
		75011	Urzędy wojewódzkie	49.028,00	46.584,86	95,0
			a) wydatki bieżące	49.028,00	46.584,86	95,0
			- wynagr.i składki od nich naliczane	49.028,00	46.584,86	95,0
		75022	Rady gmin	86.000,00	80.898,42	94,1
			a) wydatki bieżące	86.000,00	80.898,42	94,1
			-świadczenia na rzecz os. fizycznych	73.000,00	70.386,74	96,4

		75023	Urzędy gmin a) wydatki bieżące	2.352.978,00 2.352.978,00	2.174.670,05 2.174.670,05	92,4 92,4
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	1.737.141,00	1.605.775,34	92,4
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	6.000,00	3.243,73	54,1
		75056	Spis powszechny i inne a) wydatki bieżące	14.994,00 14.994,00	14.994,00 14.994,00	100,0 100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	14.429,00	14.429,00	100,0
		75075	Promocja jedn. samorz. teryt. a) wydatki bieżące	109.000,00 109.000,00	76.942,81 76.942,81	70,6 70,6
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące	236.101,00 236.101,00	227.403,35 227.403,35	96,3 96,3
			- wynagr. i składki od nich naliczane	220.000,00	216.262,91	98,3
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.500,00	521,00	34,7
		75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	26.000,00 26.000,00	25.644,93 25.644,93	98,6 98,6
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	11.089,77	10.736,62	96,8
7.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	890,00	890,00	100,0
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące	890,00 890,00	890,00 890,00	100,0 100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczone.	890,00	890,00	100,0
8.	752		Obrona narodowa	1.400,00	1.400,00	100,0
		75212	Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bieżące	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	100,0 100,0
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585.980,00	443.421,80	75,7
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej b) wydatki majątkowe	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	100,0 100,0

		75412	Ochotnicze straże pożarne	571.630,00	429.071,80	75,1
			a) wydatki bieżące	295.630,00	269.489,09	91,2
			- wynagr. i składki od nich naliczane	45.620,00	44.700,92	98,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	19.060,00	12.799,97	67,2
			b) wydatki majątkowe	276.000,00	159.582,71	57,8
		75414	Obrona cywilna	9.350,00	9.350,00	100,0
			a) wydatki bieżące	9.350,00	9.350,00	100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane	9.350,00	9.350,00	100,0
10.	757		Obsługa długu publicznego	65.900,00	39.305,76	59,6
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65.900,00	39.305,76	59,6
			a) wydatki bieżące	65.900,00	39.305,76	59,6
			- wydatki na obsługę długu jst	65.900,00	39.305,76	59,6
11.	758		Różne rozliczenia	161.000,00	0	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	161.000,00	0	0
			a) wydatki bieżące	161.000,00	0	0
12.	801		Oświata i wychowanie	7.385.575,86	7.036.828,20	95,3
		80101	Szkoły podstawowe	4.994.788,00	4.745.680,25	95,0
			a) wydatki bieżące	4.889.788,00	4.645.925,96	95,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	4.072.600,00	3.869.323,35	95,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	193.000,00	185.038,78	95,9
			- b) wydatki majątkowe	105.000,00	99.754,29	95,0
		80104	Przedszkola	1.780.073,73	1.741.643,40	97,8
			a) wydatki bieżące	1.690.073,73	1.654.111,68	97,9
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	1.223.001,29	1.209.643,85	98,9
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	38.100,00	37.582,01	98,6
			b) wydatki majątkowe	90.000,00	87.531,72	97,3
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	271.600,00	239.656,49	88,2
			a) wydatki bieżące	271.600,00	239.656,49	88,2
			- wynagr. i składki od nich naliczane	49.200,00	47.230,04	96,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.104,00	19.169,21	76,4
			a) wydatki bieżące	25.104,00	19.169,21	76,4
			- dotacje	7.532,00	7.532,00	100,0

		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 a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane,	19.895,87 19.895,87 16.195,87	8.439,97 8.439,97 6.614,53	42,4 42,4 40,8
		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 a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz os. fizycznych	208.563,60 208.563,60 186.775,28 1.100,00	197.909,31 197.909,31 178.865,43 209,80	94,9 94,9 95,8 19,1
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych a) wydatki bieżące	39.183,06 39.183,06	38.261,97 38.261,97	97,6 97,6
		80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	46.367,60 46.367,60 1.500,00	46.067,60 46.067,60 1.200,00	99,4 99,4 80,0
13.	851		Ochrona zdrowia	158.377,80	108.637,18	68,6
		85111	Szpitala ogólne a) wydatki bieżące - dotacje	8.000,00 8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00 8.000,00	100,0 100,0 100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0 0
		85154	Przeciwdziałanie	77.547,80	35.909,67	46,3

			alkoholizmowi			
			a) wydatki bieżące	77.547,80	35.909,67	46,3
			- wynagr. i składki od nich naliczane.	15.000,00	12.852,98	85,7
			- dotacje	20.980,00	5.200,00	24,8
		85195	Pozostała działalność	70.830,00	64.727,51	100,0
			a) wydatki bieżące	70.830,00	64.727,51	100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane	13.302,43	13.302,43	100,0
			- dotacje	42.000,00	42.000,00	100,0
14.	852		Pomoc społeczna	892.047,00	755.874,02	84,7
		85202	Domy pomocy społecznej	170.000,00	104.283,55	61,3
			a) wydatki bieżące	170.000,00	104.283,55	61,3
			- 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	6.003,00	5.950,70	99,1
			a) wydatki bieżące	6.003,00	5.950,70	99,1
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65.855,00	46.496,02	70,6
			a) wydatki bieżące	65.855,00	46.496,02	70,6
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	65.855,00	46.496,02	70,6
		85215	Dodatki mieszkaniowe	3.000,00	1.218,31	40,6
			a) wydatki bieżące	3.000,00	1.218,31	40,6
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	3.000,00	1.218,31	40,6
		85216	Zasiłki stałe	67.702,00	66.119,63	97,7
			a) wydatki bieżące	67.702,00	66.119,63	97,7
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	66.702,00	66.119,63	99,1
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	421.103,00	377.841,81	89,7
			a) wydatki bieżące	421.103,00	377.841,81	89,7
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	313.583,25	299.841,81	95,6
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	10.300,00	6.785,96	65,9

		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128.382,00	127.294,00	99,2
			a) wydatki bieżące	128.382,00	127.294,00	99,2
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30.002,00	26.670,00	88,9
			a) wydatki bieżące	30.002,00	26.670,00	88,9
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	30.002,00	26.670,00	88,9
15.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.205,00	1.205,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.205,00	1.205,00	100,0
			a) wydatki bieżące	1.205,00	1.205,00	100,0
			- dotacje	1.205,00	1.205,00	100,0
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68.955,93	49.310,54	71,5
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55.855,93	36.610,54	65,5
			a) wydatki bieżące	55.855,93	36.610,54	65,5
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	55.855,93	36.610,54	65,5
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13.100,00	12.700,00	96,9
			a) wydatki bieżące	13.100,00	12.700,00	96,9
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	13.100,00	12.700,00	96,9
17.	855		Rodzina	4.750.561,04	4.731.943,39	99,6
		85501	Świadczenia wychowawcze	3.874.578,69	3.873.912,42	100,0
			a) wydatki bieżące	3.874.578,69	3.873.912,42	100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	31.661,17	31.091,17	98,2
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	3.840.167,27	3.840.167,27	100,0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	792.620,49	779.783,43	98,4
			a) wydatki bieżące	792.620,49	779.783,43	98,4
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	35.210,00	33.257,46	94,5

			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	752.420,49	745.765,97	99,1
		85503	Karta Dużej Rodziny	110,00	110,00	100,0
			a) wydatki bieżące	110,00	110,00	100,0
		85504	Wspieranie rodziny	43.421,86	39.826,78	91,7
			a) wydatki bieżące	43.421,86	39.826,78	91,7
			- wynagr. i składki od nich naliczane	39.610,00	37.360,30	94,3
		85508	Rodziny zastępcze	39.100,00	37.696,96	96,4
			a) wydatki bieżące	39.100,00	37.696,96	96,4
		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	730,00	613,80	84,1
			a) wydatki bieżące	730,00	613,80	84,1
18.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.448.098,00	1.292.896,47	89,3
		90002	Gospodarka odpadami	1.042.300,00	990.163,30	95,0
			a) wydatki bieżące	1.042.300,00	990.163,30	95,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	97.900,00	91.621,75	93,6
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.500,00	440,00	29,3
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143.748,00	72.364,61	50,3
			a) wydatki bieżące	143.748,00	72.364,61	50,3
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	57.402,89	30.226,60	52,7
			- dotacje	60.000,00	32.700,88	54,5
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	223.000,00	200.639,89	90,0
			a) wydatki bieżące	223.000,00	200.639,89	90,0
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	4.000,00	2.733,67	68,3

			środowiska a) wydatki bieżące	4.000,00	2.733,67	68,3
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych a) wydatki bieżące	50,00 50,00	0,00 0,00	0 0
		90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie a) wydatki bieżące	25.000,00 25.000,00	21.865,00 21.865,00	87,5 87,5
		90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	10.000,00 10.000,00	5.130,00 5.130,00	51,3 51,3
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585.654,60	542.034,03	92,6
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz os. fizycznych	254.640,00 254.640,00 176.640,00 700,00	234.544,24 234.544,24 173.111,47 78,84	92,1 92,1 98,0 11,3
		92116	Biblioteki a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz os. fizycznych	292.780,00 292.780,00 216.300,00 1.060,00	269.312,18 269.312,18 200.986,29 1.059,74	92,0 92,0 92,9 100,0
		92195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	38.234,60 38.234,60	38.177,61 38.177,61	99,9 99,9
20.	926		Kultura fizyczna	121.000,00	120.870,33	99,9
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej a) wydatki bieżące - dotacje b) wydatki majątkowe	121.000,00 101.000,00 82.000,00 20.000,00	120.870,33 100.914,39 82.000,00 19.955,94	99,9 99,9 100,0 99,8
Razem				24.725.811,51	22.146.097,85	89,6

Opis poszczególnych działów i rozdziałów

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
plan 926.791,00 zł, wykonanie 397.961,13 zł

1. Wydatki bieżące – plan 379.791,00 zł, wyk. 297.768,36 zł
 To wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków
 Gminy Radłów i kanalizacji sanitarnej w Sternalicach.

Środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenie i pochodne konserwatora oczyszczalni ścieków - 54.861,48 zł
- energię elektryczną - 44.367,87 zł
- zakup niezbędnych materiałów, dmuchawy, paliwa, części do naprawy kosiarki - 7.629,33 zł
- czyszczenie sieci oraz studzienek kanalizacyjnych, wywóz odpadów z kraty koszowej, serwis kosiarki, usługi telekomunikacyjne, badanie próbek ścieków, remont i czyszczenie kanalizacji w Sternalicach, wykonanie niezbędnych prac remontowych na oczyszczalni ścieków, regulacja studni, koszenie rowu, zagospodarowanie osadów ściekowych, montaż rozdzielnic elektrycznej, ubezpieczenie budynku, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badanie okresowe pracowników, świadczenia BHP, szkolenie - 26.137,69 zł
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy – plan 190.000,00 zł wyk.164.771,99 zł
 wydatek dotyczy wypłaty dofinansowania dla 30 podpisanych umów.

2. Wydatki majątkowe – plan 550.000,00 zł, wyk. 100.192,77 zł –
 z tego przeznaczono na zadania:

- Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Sternalicach
 - plan 500.000,00 zł, wyk. - 56.301,77 zł
- ten wydatek dotyczy wykonania ekspertyzy budowlanej budynku oczyszczalni oraz koncepcji modernizacji;
- Wymiana przyłączy wodociągowych w Ligocie Oleskiej i Psurowie - plan 50.000,00 zł, wyk. - 43.891,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan -12.300,00 zł, wykonanie 11.961,08 zł
 - wydatki bieżące- należna składka dla Izby Rolniczej w Opolu,
 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 636.710,69 zł , wykonanie 636.710,69 zł – te środki z budżetu państwa przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych w 2021 roku oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zwrotu.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – plan 700.950,00 zł, wykonanie 540.240,93 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 590.950,00 zł, wyk. 438.859,83 zł –
 wydatki te dotyczą utrzymania hydroforni w Biskupicach i sieci

- wodociągowej na terenie gminy, a w szczególności:
- wynagrodzenie i pochodne konserwatorów hydrofornii, inkasenta; - 209.476,04 zł
 - energię elektryczną w hydrofornii; - 112.857,41 zł
 - zakup niezbędnych materiałów do usuwania awarii i bieżącej konserwacji, zakup wodomierzy, zakup paliwa do samochodu KIA i agregatu oraz kosiarki, zakup wykaszarki, części do naprawy samochodu KIA, ubezpieczenie budynków i budowli - 16.455,28 zł
 - usuwanie awarii i przebudowa przyłącza w Sternalicach, nadzór autorski na programem komputerowym „WODA”, przeglądy okresowe SUW Biskupice, naprawa samochodu KIA, serwis kosiarki, badanie próbek popłuczyn, badanie wody, usługi telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, ubezpieczenie samochodu KIA, wymiana hydrantów 10 hydrantów na terenie gminy; wykonanie analizy, przeglądu oraz badań wody w studni w Sternaliacach, usuwanie awarii na przyłączach na terenie gminy, nadzór autorski na programem komputerowym „WODA”, przeglądy okresowe SUW Biskupice, naprawa samochodu KIA, serwis kosiarki, badanie próbek popłuczyn, badanie wody, usługi telekomunikacyjne, regenerację wodomierzy, ubezpieczenie oraz przegląd samochodu KIA, - 89.776,40 zł
 - delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia BHP, badania okresowe pracowników - 10.294,70 zł

2. Wydatki majątkowe – plan 110.000,00 zł, wyk. 101.381,10 zł –

z tego przeznaczono na zadania:

- modernizacja ujęcia wody w miejscowości Biskupice poprzez montaż pompy z niezbędnymi instalacjami - 101.381,10 zł

Dział 600 – Transport i łączność

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

Wydatki majątkowe - kwota ta dotyczy pomocy finansowej, która została udzielona w formie dotacji Powiatowi Oleskiemu na przebudowę dróg powiatowych tj, Przebudowa drogi powiatowej nr 1939O w m. Nowe Karmonki „Chałupki”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 1.148.120,53 zł, wykonanie 1.004.023,97 zł

1. Wydatki bieżące – plan 145.120,53 zł, wyk. 99.789,91 zł

Te środki wydano na bieżące remonty i modernizację dróg, między innymi na 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, przegląd okresowy dróg, wycinka drzew i zakrzaceń przy drogach gminnych, koszenie traw i samosiewów przy drogach gminnych, remont witacza przy drodze w Wichrowie, montaż oznakowania pionowego w Radłowie i Kościeliskach, odmulanie rowu

odwadniającego drogę w Sternalicach, wycięcie krzewów i zakrzaczeń przy drodze na Stare Karmonki, roboty chodnikowe w Sternalicach, koszenie poboczy na terenie gminy, utwardzenie poboczy w Biskupskich Drogach.

Wydatki funduszu sołectkiego wsi:

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

2. Wydatki majątkowe – plan 1.003.000,00 zł, wyk. 904.234,06 zł – te środki wydano na zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów - Radłów od km 4+300 do km 5-240 - 561.365,55 zł
2. Przebudowa drogi gminnej Radłów – Nowe Karmonki „Dąbrówki” – dokumentacja projektowa; dokumentacja projektowa została sporządzona i złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 35.300,00 zł
3. Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Biskupskiej ul. Tartakowa - 263.694,17 zł
4. Przebudowa drogi gminnej w Radłowie ul. Kolorowa – dokumentacja projektowa - 16.036,00 zł
5. Budowa progów zwalniających na drodze gminnej nr 101226 O w miejscowości Biskupskie Drogi - 27.838,34 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan 1.103.000,00, wyk. 971.224,75 zł

1. Wydatki bieżące – plan 298.000,00 zł, wyk. 222.425,42 zł

Ten wydatek dotyczy zimowego utrzymania dróg, zakupu i transportu kruszywa na drogi polne w Wichrowie, Kościeliskach, Sternalicach Ligocie Oleskiej, remont przepustu w Biskupicach i Kościeliskach, wykonanie przepustu w Nowych Karmonkach, remont ul. Leśnej w Kolonii Biskupskiej, remont chodnika w Kolonii Biskupskiej, remont drogi w Sternalicach, utwardzenie drogi w Biskupicach, zakup kruszywa na drogi w sołectwie Radłów, Biskupice, wykonanie przepustu w Sternalicach, remont przepustu w Biskupicach i Wichrowie, roboty remontowe dróg w Biskupicach, Wichrowie, Biskupskich Drogach i Ligocie Oleskiej, wykonanie studni ściekowej i przepustu w Biskupicach, wycięcie drzew przy drogach w Kościeliskach i Biskupicach, usuwanie zarośli przy drodze Sternalice – Kościeliska, koszenie traw i samosiewów w rowie w Ligocie Oleskiej, koszenie terenów zielonych przy drogach w gminie.

2. Wydatki majątkowe – plan 805.000,00 zł, wyk. 748.799,33 zł – te środki wydano na zadania:

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biskupskie Drogi ok. 400m - 233.748,50 zł
2. Przebudowa wjazdu na drogę wewnętrzną w miejscowości Sternalice - 190.952,28 zł
3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sternalice (koło Biblioteki) – w tym zadaniu wystąpiły wydatki niewygasające na

kwotę 56.938,73 zł; Rada Gminy podjęła uchwałę nr 211/XXVII/2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, zadanie będzie wykonane do końca czerwca 2022 roku.	- 127.208,88 zł
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wichrów	- 167.588,07 zł
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kościeliskach – dokumentacja projektowa – opracowano dokumentację i złożono wnioski o dofinansowanie do FOGR	- 29.301,60 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 919.633,06 zł,
wyk. 647.849,15 zł

1. Wydatki bieżące – plan 489.488,06 zł, wyk. 404.454,48 zł – to wydatki na utrzymanie i remonty budynków komunalnych oraz nieruchomości gminnych między innymi:

- wynagrodzenia - umowy zlecenia	- 3.000,32 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, zakup węgla, zakup zbiornika betonowego - szamba do budynku komunalnego w Wolęcinie, zakup dwóch garaży blaszanych do Wolęcina, zakup paliwa do koszenia terenów zielonych	- 105.342,27 zł
- zakup energii elektrycznej	- 25.745,51 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, montaż szamba w Wolęcinie, wymiana drzwi i schodów do sali wiejskiej w Wolęcinie, wymiana bramy garażowej przy budynku w Kolonii Biskupskiej, wymiana stolarki okiennej w budynku w Wichrowie, remont klatki schodowej w budynku w Sternalicach,	- 270.366,38 zł

Wydatki z Funduszu Sołeckiego wsi:

Biskupice	Zakup i montaż gablot informacyjnych do sołectwa;	- 4.200,00 zł
-----------	---	---------------

	Remont i doposażenie sali wiejskiej wraz z adaptacją otoczenia dla potrzeb mieszkańców sołectwa Biskupice;	- 27.365,01 zł
Kolonia Biskupska	Remont nawierzchni podłogi, schodów wewnętrznych oraz stopnia przed wejściem do sali wiejskiej	- 9.500,00 zł
Ligota Oleska	Utrzymanie zieleni; Zakup okien do budynku wiejskiego; Remont i wyposażenie budynku gospodarczego;	- 6.000,00 zł - 2.982,75 zł - 13.364,00 zł
Nowe Karmonki	Doposażenie sali wiejskiej wraz z adaptacją otoczenia dla potrzeb mieszkańców sołectwa;	- 17.903,05 zł
Radłów	Doposażenie placu zabaw dla dzieci położonego przy skrzyżowaniu ul. Leśnej z Oleską; Pielęgnacja drzew i terenów zielonych w obrębie sołectwa;	- 4.723,20 zł - 2.500,00 zł
Sternalice	Koszenie rowów przy boisku; Zagospodarowanie placu na boisku; Zakup kostki brukowej pod wiatę;	- 1.750,00 zł - 35.818,02 zł - 3.999,50 zł
Wichrów	Zakup tablic ogłoszeniowych; Prace pielęgnacyjne przy obiektach wiejskich; Renowacja parkietu w sali;	- 984,00 zł - 970,60 zł - 3.179,00 zł
Wolęcin	Doposażenie kuchni sali wiejskiej – zakup kuchni gazowej; Remont wejścia do budynku sali wiejskiej, wymiana drzwi wejściowych, remont schodów;	- 1.529,00 zł - 5.697,95 zł
Razem:		142.466,08 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 430.145,00 zł, wyk. 243.394,67 zł – ten wydatek dotyczy następujących zadań:

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radłowie – wykonano dokumentację projektową, złożono wnioski o dofinansowanie do Polskiego Ładu - 13.500,00 zł
2. Modernizacja centrum rekreacyjno – sportowego w Nowych Karmonkach – wykonano dokumentację projektową, złożono wnioski o dofinansowanie do Polskiego Ładu - 32.931,00 zł

Na te dwa zadania złożono jeden wspólny wniosek do Polskiego Ładu, gdzie uzyskano dofinansowanie w postaci wstępnej promesy na kwotę 1.000.000,00 zł – zadanie będzie realizowane w 2022 roku.

- | | |
|---|-----------------|
| 3. Modernizacja budynku komunalnego w Kolonii Biskupskiej ul. Szkolna | - 153.175,67 zł |
| 4. Przebudowa budynku handlowo - usługowego w Radłowie wraz z zagospodarowaniem placu wokół budynku – dokumentacja projektowa | - 43.788,00 zł |

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego- plan 24.560,00 zł,
wyk. 14.366,00 zł

- | | |
|---|----------------|
| wydatki bieżące – ten wydatek dotyczy wynagrodzenie urbanisty za wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla Gminy Radłów w 2021 roku | - 14.366,00 zł |
|---|----------------|

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 49.028,00 zł, wykonanie 46.584,86 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, akcję kurierską, wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej

Rozdział 75022 – Rady Gmin – plan – 86.000,00 zł, wykonanie 80.898,42 zł.

Te wydatki bieżące dotyczą działalności naszej Rady Gminy, a w szczególności wypłat diet radnym oraz ryczałtu Panu Przewodniczącemu, zakupu artykułów żywnościowych na posiedzenia, opłata za utrzymanie systemu RADA365 dotyczącego elektronicznego głosowania oraz transmisji sesji rady, za transkrypcję sesji rady, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego Wiceprzewodniczącej Rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan 2.352.978,00 zł, wykonanie 2.174.670,05 zł,

W tym rozdziale Gmina realizowała 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 135.357,12 zł

Wydatki bieżące

Środki pieniężne wydano na:

- | | |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne pracowników biurowych i gospodarczych, PPK; | -1.480.197,67 zł |
| - wynagrodzenie prowizyjne inkasentów | - 30.469,50 zł |
| - składki do PFRON | - 19.714,00 zł |
| - zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, | |

- opału, czasopism, druków, aktów prawnych, poradników, zestawu komputerowego i skanera do USC, drukarki, dwóch komputerów oraz monitorów do referatu Finansów, laptopa do biura Wójta, kserokopiarki Kyocera, fotela obrotowego do referatu Gospodarki Komunalnej, oleju do kosiarek, środków do dezynfekcji, maseczek, biurka oraz drukarki do referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, zakupu klimatyzacji do czterech biur, biurka oraz kompletu mebli do referatu Oświaty, zestawu karniszy i firam do Sali Ślubów, oleju do kosiarek, prenumeraty „Gazety Sołeckiej” i „NTO”, kalendarzy,
- 114.075,76 zł
- energię elektryczną - 14.569,67 zł
- utrzymanie strony BIP, usługi pocztowe, telefoniczne, prawne, zastępstwa procesowego, informatyczne, serwisowe, monitoring systemu alarmowego, aktualizacje programów komputerowych oraz dostępów do baz danych, przedłużenie licencji: Legislator, LEX Urząd, pakiet aktualizacji zapory sieciowej, programu antywirusowego ESET, usługi doradztwa podatkowego, wywóz nieczystości, opłata za dostęp do Geobazy, szkolenia pracowników, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, konserwację kserokopiarki, wymiana opraw oświetleniowych, malowanie klatki schodowej i korytarzy, naprawa przeciekającego dachu na budynku urzędu, opracowanie informacji o przebiegu sieci telekomunikacyjnej oraz światłowodowej na terenie gminy, naprawa rolet - 325.777,67 zł
- delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości i leśny, badania okresowe pracowników, świadczenia BHP, ubezpieczenie budynku urzędu i wyposażenia - 54.508,66 zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – plan 14.994,00 zł, wyk. 14.994,00 zł
to wydatek na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 109.000,00 zł,
wykonanie 76.942,81 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczono na organizację lub dofinansowanie różnych imprez promujących gminę tj. dożynki gminne w Nowych Karmonkach, Rajd Rowerowy, Gminny Orszak Mikołajowy. Środki pieniężne wydano na zakup długopisów z logo, kamizelek i koszulek sportowych z logo Gminy, notesów z logo Gminy, wpis w „Roczniku Powiatu Oleskiego”, publikację materiałów reklamowych w prasie, publikację życzeń świątecznych, zakupiono nagrody książkowe dla uczniów finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych oraz upominki dla Jubilatów obchodzących Złote Gody zawarcia związku małżeńskiego, przekazano nagrody dla Zuzanny Wolny i Rafaeli Maruska - młodych mieszkank gminy Radłów, które zdobyły nagrody w konkursie pisenki w Dubaju. 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. 227.403,35 zł - to wydatki bieżące dotyczące obsługi finansowo – księgowej i kadrowej wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Jednostką obsługującą jest Urząd Gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 26.000,00 zł, wykonanie 25.644,93 zł
Wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- składki członkowskie do Stowarzyszenia LGD „Górna Proсна”, - 14.908,31 zł
- Związku Gmin Wiejskich RP, opłaty komornicze
- diety i zwrot kosztów przejazdu na sesje lub komisje RG - 10.736,62 zł
- sołtysów

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 890,00 zł wykonanie – 890,00 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. 1.400,00 zł

Tę dotację wykorzystano na materiały szkoleniowe pracowników Urzędu Gminy w zakresie zadań związanych z obronnością oraz na akcję kurierską.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe – plan 5.000,00 zł, wyk. 5.000,00 zł

- jest to wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dotyczy dofinansowania zakupu samochodu dla Powiatowej Straży w Oleśnie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – plan 571.630,00 zł,
wykonanie 429.071,80 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – plan 295.630,00 zł, wyk. 269.489,09 zł

Środki pieniężne wydano na:

- zryczałtowane wynagrodzenia kierowców i komendanta gminnego - 44.700,92 zł
- zakup paliwa, materiałów i olejów, akumulatora dla OSP Nowe Karmonki oraz OSP Kościeliska, zestawu naprawczego samochodu OSP Radłów, elektrod terapeutycznych, radiotelefonu dla OSP Sternalice, tlenu medycznego, środka pianotwórczego, mundurów dla OSP Nowe Karmonki, nagród w zawodach strażackich, które odbyły się w Wichrowie, zestawów pilarek, pasów i zawiesi pasowych dla OSP Kościeliska i Radłów, części do naprawy

samochodu OSP Radłów, uzupełnienie tynków na klatce schodowej OSP Kościeliska;	- 77.268,01 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, i Radłów, remont klatki schodowej OSP Radłów, remont autopompy w OSP Ligota Oleska, naprawa motopompy w OSP Sternalice, remont samochodu OSP Radłów, przegląd okresowy aparatów tlenowych OSP Kościeliska, przeglądy okresowe stacji obiektowych i syren, przeglądy gaśnic, przeglądy kominiarskie strażnic, usługi prawne związane z prowadzeniem sprawy z wieżą OSP Sternalice	- 99.733,41 zł
- energia elektryczna w strażnicach, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie budynków strażnic OSP, podatek rolny	- 47.786,75 zł

Wydatki z Funduszu Sołeckiego wsi:

Kościeliska	Pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i doposażeniem budynku strażnicy oraz wykonanie niezbędnych prac wokół budynku;	- 26.199,97 zł
Ligota Oleska	Wsparcie OSP Ligota Oleska;	- 2.993,64 zł
Radłów	Zakup sprzętu dla OSP w Radłowie;	- 2.500,00 zł
	Razem:	31.693,61 zł

2. Wydatki majątkowe – plan 276.000,00 zł, wyk. 159.582,71 zł

Środki pieniężne wydano na zadania:

1. Termomodernizacja budynku OSP Wichrów – dokumentacja projektowa	- 13.623,79 zł
2. Wymiana pokrycia dachowego oraz termomodernizacja budynku OSP Wołęcín	- 48.118,00 zł
3. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kościeliska – inwestycja nie została zrealizowana z powodu braku dofinansowania	- 0,00 zł
4. Dotacja dla OSP Radłów na zakup wyposażenia jednostki	- 12.000,00 zł
5. Wymiana kotła CO wraz z instalacją CO w budynku OSP Biskupice	- 45.840,93 zł

Wydatki z Funduszu Sołeckiego wsi:

Radłów	Adaptacja strażnicy OSP w Radłowie – zaadaptowanie pomieszczenia na	- 19.999,99 zł
--------	---	----------------

	zaplecze kuchenne; Zakup sprzętu dla OSP w Radłowie- kamera termowizyjna	- 12.000,00 zł
Wolęcin	Termomodernizacja budynku OSP w Wolęcinie	- 8.000,00 zł
	Razem:	39.999,99 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 9.350,00 zł, wyk. 9.350,00 zł,
te środki od Wojewody Opolskiego wydano na wynagrodzenie i składki
pracownika realizującego sprawę z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 65.900,00 zł, wykonanie 39.305,76 zł
- ta kwota dotyczy zapłaty odsetek oraz prowizji od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 161.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 4.994.788,00 zł, wykonanie
4.745.680,25 zł.

1. Wydatki bieżące plan 4.889.788,00 zł, wyk. 4.645.925,96 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa Kościeliska

Plan 1.505.080,00 zł, wykonanie 1.449.795,13 zł

To wydatki bieżące - środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi - 1.240.686,26 zł
- dodatki wiejskie i świadczenia BHP - 58.251,55 zł
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, dyplomów, części do naprawy kosiarki, licencji na oprogramowanie „e-dziennik”, pomocy dydaktycznych, środków do dezynfekcji, niszcarki, gilotyny do papieru, wskaźnika laserowego, koszy do segregacji odpadów, dwóch monitorów interaktywnych, wyposażenia z projektu „Laboratorium przyszłości” - 65.374,95 zł
- energię elektryczną - 7.560,88 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, opłata generatora www – strony internetowej, wymiana instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej, przegląd budynków remont klasy II, ubezpieczenie budynków, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, - 36.956,63 zł
- wypłaty delegacji służbowych, częściowy odpis na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych - 40.964,86 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa Sternalice

Plan 1.557.035,00 zł, wykonanie 1.405.734,83 zł

To wydatki bieżące - środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi - 1.143.783,06 zł
- dodatki wiejskie i świadczenia BHP - 57.020,42 zł
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, dyplomów, pomocy dydaktycznych, pompy CO, kserokopiarki, płynów do dezynfekcji, opłata za dostęp do „e-świadectwa”, zakup dwóch skrzynek na klucze, niszcarki, komputera do pokoju nauczycielskiego, dwóch dysków zewnętrznych, szafy na dokumenty bieżące i archiwum, koszy do segregacji odpadów, 12 tablic korkowych, szafy do przechowywania laptopów, regału bibliotecznego, 8 szt krzesel, 2 szt ławek korytarzowych, wyposażenia z projektu „Laboratorium przyszłości” - 101.878,78 zł
- energię elektryczną - 9.089,25 zł
- badania profilaktyczne, usługi telefoniczne, pocztowe, informatyczne, transport uczniów na zawody i konkursy, szkolenia, wywóz odpadów, abonament RTV, ubezpieczenie budynków, remont korytarza na piętrze, malowanie klasy lekcyjnej nr.3, serwis i naprawa monitoringu, przegląd sieci internetowej, okresowy przegląd instalacji elektrycznej i obiektów budowlanych, przegląd i naprawa gaśnic, usługi kominiarskie, - 48.128,01 zł
- wypłaty delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 45.835,31 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Radlowie

Plan 1.827.673,00 zł, wykonanie 1.790.396,00 zł

To wydatki bieżące – środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi - 1.484.854,03 zł
- dodatki wiejskie i świadczenia BHP - 69.766,81 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, odnowienie licencji „e-dziennika”, zakup myjki do okien Karcher, mikrofonu i tablicy, ławek, krzesel i regałów do klasy I, szafy, tablic tekstylnych, tablicy zielonej do pisania, kserokopiarki, programów Microsoft Office, materiałów dydaktycznych do chemii i fizyki, wyposażenia z projektu „Laboratorium przyszłości”, paliwa do kosiarki, - 125.359,07 zł
- energię elektryczną - 22.387,67 zł
- badania profilaktyczne, usługi telefoniczne, informatyczne,

- ocena stanu technicznego oraz konserwacja windy, usługa serwisowa kserokopiarki, naprawa kosiarki, transport uczniów na zawody, opłata środowiskowa, szkolenia, wywóz nieczystości ciekłych i odpadów, szkolenia, ubezpieczenie budynków, klatki schodowej, naprawa rynny spustowej, naprawa silników kotła CO, okresowy przegląd instalacji elektrycznej oraz obiektów budowlanych, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, - 36.076,87 zł
- wypłaty delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 51.951,55 zł

2. Wydatki majątkowe – plan 105.000,00 zł, wyk. 99.754,29 zł – z tego:
- Wykonanie ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Radłowie – 58.754,29 zł
 - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Radłowie – 41.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 1.780.073,73 zł, wykonanie 1.741.643,40 zł

1. wydatki bieżące – plan 1.690.073,73 zł, wyk. 1.654.111,68 zł - z tego:
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach tj. w gminie Kluczbork, Gorzów Śląski, Praszka i Olesno - 49.396,58 zł

- w tym rozdziale w przedszkolach naszej gminy był realizowany projekt unijny pn. „Akademia Przedszkolaka”, którego głównym celem był rozwój dodatkowych form edukacyjnych. Projekt był 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, wycieczki wyjazdowe, zakup pomocy dydaktycznych - 129.939,98 zł,

Wydatki funduszu sołectkiego wsi:

Wichrów	Dofinansowanie przedszkola	- 1.000,00 zł
	Razem:	1.000,00 zł

Publiczne Przedszkole Kościeliska – plan 853.322,00 zł, wyk. 844.437,32 zł.

To wydatki bieżące – środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi - 692.117,14 zł
- dodatki wiejskie i świadczenia BHP - 24.091,45 zł
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, części do kosiarki, paliwa, artykułów żywnościowych, środków do dezynfekcji, kół (siedzisk) dydaktycznych, wykładowy do PP Kościeliska, laptopa z oprogramowaniem oraz zmywarki do PP Kościeliska, remont schodów w Nowych Karmonkach, remont ogrodzenia w PP Nowe Karmonki i Radłów, zakup siedziska płaskiego na plac zabaw oraz pomocy dydaktycznych. - 46.525,24 zł
- energię elektryczną - 7.219,63 zł
- badania profilaktyczne, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, elektryczne, serwis kosiarki, wywóz nieczystości i

odpadów, ubezpieczenie budynków, wymiana opraw oświetleniowych w przedszkolu w Radłowie, obcinanie tui, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, deratyzacja,	- 48.359,65 zł
- wypłaty delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	- 26.124,21 zł

Publiczne Przedszkole Sternalice – plan 648.773,00 zł, wykonanie 629.337,80 zł.

To wydatki bieżące - środki pieniężne wydano na:

-wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	- 454.625,42 zł
- dodatki wiejskie i świadczenia BHP	- 13.490,56 zł
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, tonera, laminatorów do Sternalic i Wichrowa, drukarki i szafki pod komputer do Ligoty Oleskiej, laptopa z oprogramowaniem do Sternalic, drewna opałowego, zabawek, pomocy dydaktycznych,	- 43.399,07 zł
- energię elektryczną	- 8.910,64 zł
- badania profilaktyczne, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, abonamenty, wywóz odpadów, ubezpieczenie budynków, prace remontowe zaplecza kuchennego oddziału w Wichrowie oraz wykonanie mebli kuchennych, wymiana instalacji elektrycznej oraz remont pomieszczeń oddziału w Ligocie Oleskiej, wykonanie szafki pod zlewozmywak w Ligocie Oleskiej, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie	- 92.360,46 zł
- wypłaty delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 16.551,65 zł

2. Wydatki majątkowe – plan 90.000,00 zł, wyk. 87.531,72 zł

środki pieniężne wydano na:

- „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy przedszkolu w Kościeliskach”	- 52.599,72 zł
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sternalicach nr 81 z siedzibą Publicznego Przedszkola w Sternalicach - dokumentacja projektowa”	- 34.932,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 271.600,00 zł wykonanie

239.656,49 zł – wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami	- 47.230,04 zł
- zakup paliwa i części do naprawy mikrobusa	- 14.101,66 zł
- usługi przewozu uczniów, naprawa mikrobusa, wymiana oleju, ubezpieczenie mikrobusa, zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół	- 178.324,79 zł

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

wykonanie 19.169,21 zł – wydatki bieżące, z tego:

- 7.532,00 zł to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku na doradztwo metodyczne prowadzone przez Powiatowy Ośrodek
--

Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,

- kwotę 11.637,21 zł wydano na doskonalenie nauczycieli tj. uczestnictwo w różnych kursach, szkoleniach, 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. 8.439,97 zł, ten wydatek bieżący dotyczy dwójki przedszkolaków, którzy wymagają 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 - plan 208.563,60 zł, wyk. 197.909,31 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 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 39.183,06 zł, wyk. 38.261,97 zł – jest to wydatek dotyczący zakupu podręczników dla uczniów (dotacja Wojewody Opolskiego)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 46.367,60 zł wykonanie 46.067,60 zł
To wydatki bieżące - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i obsługi szkół i przedszkoli oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

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
- wydatki bieżące – środki nie zostały wydatkowane na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, będą wprowadzone do budżetu jako przychody w roku 2022

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 77.547,80 zł, wykonanie 35.909,67 zł – wydatki bieżące - całą kwotę wydano na rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie tj.:

- przekazano kwotę dotacji dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Oleśnie -5.200,00 zł
- wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, pełnomocnikowi Wójta Gminy oraz za obsługę komisji -12.852,98 zł
- zakupiono materiały szkoleniowe i profilaktyczne w kierunku uzależnień, przeprowadzono badania psychologiczne, opłacono opłaty skarbowe za wnioski o leczenie odwykowe, przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla 12 osób,

dofinansowano udział 2 rodzin abstynenckich w Jubileuszowym Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich, dofinansowano festyny z okazji Dnia Dziecka w szkołach i przedszkolach. -17.856,69 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 70.830,00 zł, wykonanie 64.727,51 zł, są to wydatki bieżące na:

- kwota 42.000,00 zł - to dotacja dla Stacji Opieki Caritas w Gorzowie Śląskim na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
- kwota 3.897,51 zł - to środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19; W dniu 14.08.2021 roku został zorganizowany piknik dla mieszkańców gminy „Dzień otwarty OSP Kościeliska”, podczas którego rozdawane były ulotki informacyjno-promocyjne szczepienia oraz była możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19 preparatem jednodawkowym Johnson & Johnson w wyznaczonym do tego celu miejscu w budynku OSP Kościeliska.
- kwota 18.830,00 zł - to środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

.Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej –plan 170.000,00 zł , wyk. 104.283,55 zł – wydatki bieżące w tym:

- opłata za pobyt czterech podopiecznych w domach opieki - 102.283,55 zł
- dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach - 2.000,00 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 6.003,00 zł, wykonanie 5.950,70 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 65.855,00 zł, wykonanie 46.496,02 zł.

Wydatki bieżące- z tego:

- zasiłki okresowe - plan 25.855,00 zł, wyk. 25.854,66 zł (dotacja Wojewody na zadania własne),

- zasiłki celowe - plan 40.000,00 zł, wyk. 20.641,36 zł (środki własne Gminy).

Zasiłki okresowe przyznano 25 osobom z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

Zasiłki celowe przyznano 20 rodzinom z powodu wielodzietności, ubóstwa bezradności w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zdarzenia losowego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.218,31 zł, z tej formy pomocy korzysta niewielu mieszkańców gminy, jest małe zainteresowanie tym dodatkiem.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 67.702,00 zł, wykonanie 66.119,63 zł
– z tej formy pomocy korzysta 12 mieszkańców naszej gminy, są to osoby samotnie gospodarujące;

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 421.103,00 zł, wykonanie 377.841,81 zł, z tego:

- plan dotacji Wojewody na wynagrodzenie osoby sprawującej opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną - 5.400,00 zł
 - plan dotacji Wojewody na zadanie własne – działalność GOPS - 37.345,00 zł
 - plan środków własnych - 378.358,00 zł
- Wydatki bieżące w tym rozdziale to:
- wynagrodzenia i składki pracowników etatowych i na zlecenie - 299.841,81 zł
 - świadczenie dla osoby sprawującej opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną - 5.400,00 zł
 - zakup materiałów biurowych, druków, aktów prawnych, licencji programów komputerowych, środków czystości, zestawu komputerowego oraz drukarki - 15.236,48 zł
 - energia elektryczna - 3.037,02 zł
 - usługi telefoniczne, prawnicze, informatyczne, pocztowe, badania okresowe, szkolenia pracowników, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych - 41.900,50 zł
 - wypłaty delegacji służbowych, odpis na fundusz socjalny, podatek od nieruchomości, świadczenia BHP - 12.426,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 128.382,00 zł, wykonanie 127.294,00 zł – to wydatki bieżące na sfinansowanie wynagrodzenia firmy świadczącej usługi dla ośmiu podopiecznych z terenu gminy. Są to usługi specjalistyczne - z zaburzeniami psychicznymi – dlatego płatne są z budżetu państwa

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 30.002,00 zł, wykonanie 26.670,00 zł, to wydatki bieżące na realizację programu rządowego

„pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego:

- z dotacji Wojewody na zadanie własne wydano - 16.002,00 zł
- ze środków własnych gminy - 10.668,00 zł

Pomocą wsparto 25 osób (15 rodzin).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

– plan 1.205,00 zł, wyk. 1.205,00. - jest to dotacja do Starostwa

Powiatowego w Oleśnie na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zająciowej w Oleśnie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

55.855,93 zł, wyk. 36.610,54 zł - wydatki bieżące,

całą kwotę przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów, z tego:

- z dotacji Wojewody na zadania własne – kwota 29.288,43 zł
- ze środków własnych – kwota 7.322,11 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan

13.100,00 zł, wyk. 12.700,00 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 4.300,00 zł,

PSP Sternalice – plan 4.300,00 zł, wypłacono 4.300,00 zł,

PSP Radłów – plan 4.500,00 zł, wypłacono 4.100,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze – plan 3.874.578,69 zł,

wykonanie 3.873.912,42 zł – te środki budżetu państwa wydano na

- wypłaty zasiłków 500+ w kwocie 3.840.167,27 zł oraz obsługę stanowiska w kwocie 32.641,42 zł, średnio miesięcznie wypłaca się ok.480 świadczeń;

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami do Wojewody Opolskiego w kwocie 1.103,73 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 792.620,49 zł, wykonanie 779.783,43 zł

to wydatki bieżące na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:

- na świadczenia rodzinne i alimentacyjne wydano - 745.765,97 zł

- na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 12.338,57 zł

niektórych podopiecznych

- na obsługę świadczeń - 21.678,89 zł

tę kwotę wydano na wynagrodzenie i składki pracownika

obsługującego świadczenia oraz obsługę prawną,

informatyczną i usługi pocztowe;

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 110,00 zł, wykonanie 110,00 zł,

wydatek dotyczy zakupu druków w celu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 43.421,86 zł, wyk.39.826,78 zł –
 wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenie asystenta rodziny - 37.360,30 zł
 tym wsparciem objętych jest osiem rodzin w gminie,
- odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - 1.450,62 zł
 podróże służbowe
- realizacja rządowego programu „Dobry start” – - 715,86 zł,
 odnowienie licencji „Dobry start”

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan 39.100,00 zł, wyk. 37.696,96 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 730,00 zł,
 wyk. 613,80 zł , wydatek ten dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego 1 osoby
 pobierającej świadczenie rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1.042.300,00 zł,
 wyk. 990.163,30 zł - to wydatki bieżące związane ze zbiórką odpadów
 komunalnych, a w szczególności:

- wynagrodzenia i składki pracowników - 65.772,95 zł
- wynagrodzenie inkasentów - 25.848,80 zł
- wywóz odpadów komunalnych - 753.137,16 zł
- PSZOK obsługa i utrzymanie - 134.478,14 zł
- zakup druków i materiałów biurowych, wydruk nowych
 deklaracji, szkolenie pracownika, usługi prawnicze, realizacja
 delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz
 świadczeń socjalnych, aktualizacja oprogramowania - 10.926,25 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 143.748,00 zł,
 wyk. 72.364,61 zł - w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące:

- kwotę 60.000,00 zł dotacje na dofinansowanie dla mieszkańców gminy
 dotyczące wymiany pieców centralnego ogrzewania, wyk. 32.700,88 zł, tj.
 realizacja 11 umów
- 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. 22.663,73 zł tj. wydatki na organizację gminnych
 spotkań z mieszkańcami, realizację założeń projektu, wynagrodzenie
 gminnego koordynatora POP

- kwotę 30.800,00 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 oraz wydawanie zaświadczeń i przekazywanie wniosków dofinansowanie, wyk. 17.000,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 223.000,00 zł, wykonanie 200.639,89 zł – z tego:
wydatki bieżące - to oświetlenie dróg w gminie oraz opłata za eksploatację urządzeń świetlnych,

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 4.000,00 zł, wyk. 2.733,67 zł
- kwotę tę przeznaczono na koszenie traw i samosiewów w rowie odwadniającym w Ligocie Oleskiej oraz wywóz odpadów;

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. 21.865,00 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 5.130,00 zł, te wydatki dotyczą opłaty za korzystanie ze środowiska oraz za usługi weterynaryjne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 254.640,00 zł, wykonanie - 234.544,24 zł, są to wydatki bieżące na działanie Gminnego Ośrodka Kultury i gminnej orkiestry dętej. W związku z panującą epidemią COVID-19 ograniczone było organizowanie imprez kulturalnych w takim zakresie jak było to przed pandemią.

Środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenie i pochodne dyrektora GOK, dyrygenta orkiestry, młodszego instruktora kulturalno- oświatowego - 173.111,47 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, materiałów do szycia kostiumów, scenografii, zakup maszyny do szycia oraz przenośnego akumulatorowego zestawu nagłośniającego i lampy LED, artykułów gospodarstwa domowego jako pomocy w prowadzonych zajęciach, zakup materiałów i artykułów do organizacji warsztatów dekupage, ferii i wakacji w GOK-u, przedstawienia „Bajkowy las”, - 27.874,39 zł
- wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci w ramach organizowanego festynu z okazji „Dnia Dziecka” oraz warsztaty ceramiczne i animacje, spektakl teatralny

- „Pinokio” oraz nagłośnienie imprezy „Pożegnanie lata” w Ligocie Oleskiej, wycieczka dzieci do Bogacicy w ramach „Lata w GOK-u”, oprawa muzyczna oraz nagłośnienie dożynek gminnych w Nowych Karmonkach, oprawa muzyczna imprezy „Cecylka”, organizacja „Rajdu rowerowego”, organizacja orszaku mikołajkowego, naprawa instrumentów orkiestry, usługi telefoniczne, pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, abonament za kamerę on-line „bociek”, roczna opałata licencyjna na wyświetlanie filmów „Kino pod gwiazdami”,
- delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie pracowników, świadczenia BHP, badania okresowe pracowników, energia elektryczna - 28.470,47 zł
 - 5.087,91 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 292.780,00 zł, wykonanie 269.312,18 zł,

Wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne -200.986,29 zł
- zakup książek - 27.975,11 zł
- zakup materiałów biurowych i tonerów, środków czystości, prenumerata czasopism, termowentylatora, aparatu telefonicznego, komputera, firan, zakup nagród na różne konkursy, - 16.630,20 zł
- energia elektryczna, usługi telefoniczne, pocztowe, odnowienie licencji programów komputerowych, naprawa komputera, abonament RTV, wywóz odpadów komunalnych, szkolenia, badania okresowe, deratyzacja, przegląd gaśnic, remont oświetlenia w filii w Sternalicach, spektakle edukacyjne dla przedszkolaków z Radłowa, Kościelisk i Sternalic, Ligoty Oleskiej, Wichrowa i Nowych Karmonek, warsztaty edukacyjne dla klas II - III – warsztaty artystyczne dla kl I PSP Kościeliska, malowanie pomieszczeń czytelnicy w Radłowie. - 17.770,85 zł
- delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia BHP, - 5.949,73 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 38.234,60 zł, wykonanie 38.177,61 zł

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego wsi:

Biskupice	Organizacja imprez rekreacyjno – okolicznościowych	- 1.694,06 zł
Kolonia Biskupska	Pokrycie kosztów biesiady wiejskiej czyli imprez organizowanych dla mieszkańców	- 3.833,22 zł
Kościeliska	Zakup nowych lub wykonanie usług konserwatorskich instrumentów orkiestry dętej w Kościeliskach; Integracja mieszkańców i dbałość o	- 1.955,70 zł

	ład przestrzenny Kościelisk w tym doposażenie siłowni zewnętrznej;	- 8.834,24 zł
Nowe Karmonki	Organizacja imprez wiejskich w tym organizacja dożynek wiejskich;	- 11.518,87 zł
Radłów	Organizacja spotkania opłatkowego dla seniorów	- 351,52 zł
Wichrów	Zakup nagłośnienia i dofinansowanie koła emerytów i rencistów;	- 2.990,00 zł
	Dofinansowanie imprez wiejskich;	- 600,00 zł
	Renowacja obiektów małej architektury w Wichrowie;	- 400,00 zł
Razem:		32.177,61 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 121.000,00 zł,
wykonanie 120.870,33 zł

wydatki bieżące – plan 101.000,00 zł , wyk. 100.914,39 zł z czego:

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

- wydatki bieżące funduszu sołeckiego wsi:

Kolonia Biskupska	Zakup urządzenia fitness	- 4.920,00 zł
Kościeliska	Utrzymanie obiektu sportowego oraz integracja członków zespołu sportowego w Kościeliskach	- 5.000,00 zł
Ligota Oleska	Wsparcie LZS Ligota Oleska	- 6.000,00 zł
Radłów	Doświetlenie placu rekreacyjnego przy boisku sportowym;	- 2.994,39 zł
Razem:		18.914,39 zł

Wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł, wyk. 19.955,94 zł

Są to wydatki majątkowe na zadania funduszu sołeckiego wsi:

Wichrów	Oświetlenie boiska sportowego (Wichrów)	- 19.955,94 zł
Razem:		19.955,94 zł

III. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 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	81.606,26	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	2.209.791,19	1.969.504,89
4.	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	884.044,00	884.044,00
		Razem rozchody	884.044,00	884.044,00

Przychody zaplanowano w kwocie 2.209.791,19 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki - 1.200.000,00 zł,
- wolne środki budżetowe - 81.606,26 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 928.184,93 zł.

W 2021 roku nie zaciągnięto kredytu, częściowo zostały uruchomione wolne środki budżetowe oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Rozchody zaplanowano w kwocie 884.044,00 zł na splatę kredytów i pożyczek, w 2021 roku spłacono kwotę – 884.044,00 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2021 r. wyniosły 706.313,83 zł i dotyczyły zaległości od podatków i opłat.

Zobowiązania na 31.12.2021 r. wyniosły 1.806.859 zł i były to nie spłacone kredyty, pozostałe do spląty zgodnie z planem spląty.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 roku Gmina nie posiada.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	636.710,69	636.710,69

750	75011	2010	49.028,00	46.584,86
750	75056	2010	14.994,00	14.994,00
751	75101	2010	890,00	890,00
752	75212	2010	1.400,00	1.400,00
754	75414	2010	9.350,00	9.350,00
801	80153	2010	39.183,06	38.261,97
852	85219	2010	5.400,00	5.400,00
852	85228	2010	128.382,00	127.294,00
855	85501	2060	3.872.808,69	3.872.808,69
855	85502	2010	788.420,49	779.181,51
855	85503	2010	110,00	110,00
855	85504	2010	715,86	715,86
855	85513	2010	730,00	613,80
Razem			5.548.122,79	5.534.315,38

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01095	4010	6.900,00	6.900,00
		4110	1.103,31	1.103,31
		4120	118,64	118,64
		4210	520,57	520,57
		4300	3.842,00	3.842,00
		4430	624.226,17	624.226,17
			636.710,69	636.710,69

750	75011	4010	36.472,72	34.672,58
		4040	5.528,28	5.528,28
		4110	7.027,00	6.384,00
			49.028,00	46.584,86

750	75056	4010	12.120,00	12.120,00
		4110	2.071,05	2.071,05
		4120	223,70	223,70
		4210	374,56	374,56
		4360	190,44	190,44
		4710	14,25	14,25
			14.994,00	14.994,00

751	75101	4010	760,00	760,00
		4110	130,00	130,00
			890,00	890,00

752	75212	4210	155,70	155,70
		4300	1.244,30	1.244,30

			1.400,00	1.400,00
754	75414	4010	7.865,00	7.865,00
		4110	1.332,00	1.332,00
		4120	153,00	153,00
			9.350,00	9.350,00
801	80153	4210	387,93	378,83
		4240	38.795,13	37.883,14
			39.183,06	38.261,97
852	85219	3110	5.400,00	5.400,00
			5.400,00	5.400,00
852	85228	4300	128.382,00	127.294,00
			128.382,00	127.294,00
855	85501	3110	3.840.167,27	3.840.167,27
		4010	20.163,14	20.163,14
		4040	3.684,00	3.684,00
		4110	7.244,03	7.244,03
		4440	1.550,25	1.550,25
			3.872.808,69	3.872.808,69
855	85502	3110	752.420,49	745.765,97
		4010	14.757,00	12.886,50
		4040	2.000,00	2.000,00
		4110	17.069,00	17.001,22
		4120	774,00	767,82
		4300	1.400,00	760,00
			788.420,49	779.181,51
855	85503	4210	110,00	110,00
			110,00	110,00
855	85504	4210	715,86	715,86
			715,86	715,86
855	85513	4130	730,00	613,80
			730,00	613,80
Razem			5.548.122,79	5.534.315,38

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

V. Realizacja funduszu sołectkiego w 2021 roku.

Lp.	Sołectwo	Plan w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr
1.	Biskupice - wydatki bieżące	33.259,57 33.259,57	33.259,07 33.259,07
2.	Kolonia Biskupska - wydatki bieżące	18.335,40 18.335,40	18.253,22 18.253,22
3.	Kościeliska - wydatki bieżące	43.114,25 43.114,25	43.069,90 43.069,90
4.	Ligota Oleska - wydatki bieżące	31.364,43 31.364,43	31.340,39 31.340,39
5.	Nowe Karmonki - wydatki bieżące	29.421,92 29.421,92	29.421,92 29.421,92
6.	Radłów - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	45.151,52 13.151,52 32.000,00	45.069,10 13.069,11 31.999,99
7.	Sternalice - wydatki bieżące	43.635,41 43.635,41	41.567,52 41.567,52
8.	Wichrów - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	30.179,98 10.179,98 20.000,00	30.079,54 10.123,60 19.955,94
9.	Wolęcín - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	15.397,95 7.397,95 8.000,00	15.226,95 7.226,95 8.000,00
	Razem:	289.860,43	287.287,61

VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Tytuł projektu	Plan na pocz. roku projektu w zł	Plan projektu wprowadzony w ciągu roku	Zmiany w ciągu roku	Plan na koniec roku w zł
1.	„Mobilni mieszkańcy Gminy Radłów”	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.	„Akademia Przedszkolaka”	106.000,00	0,00	23.939,98	129.939,98
3.	„Projekt LIFE – Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”	0,00	40.162,00	0,00	40.162,00

4.	„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radłowie”	254.520,00	0,00	-254.520,00	0,00
5.	„Modernizacja centrum rekreacyjno-sportowego w Nowych Karmonkach”	286.335,00	0,00	-286.335,00	0,00
6.	„Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Biskupskiej ul. Tartakowa”	203.600,00	0,00	0,00	203.600,00
	Razem:	1.000.455,00	40.162,00	-516.915,02	523.701,98

1. Gmina realizowała projekt 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. Dotacja Wojewody to kwota 150.000,00 zł, która została przekazana w 2020 roku lecz z powodu pandemii COVID-19 projekt nie był realizowany. Umowa została przedłużona i realizacja projektu odbyła się dopiero w 2021 roku.
2. Projekt „Akademia Przedszkolaka” realizowały przedszkola, głównym celem był rozwój dodatkowych form edukacyjnych. Projekt miał być realizowany w okresie od miesiąca września 2019 r. do czerwca 2021 roku, lecz w związku ze stanem epidemii COVID-19 przedszkola nie pracowały i na podstawie podpisanego aneksu realizacja projektu została przedłużona do końca 2021 roku. Ogólna wartość dofinansowania tego zadania wynosi 342.730,62 zł. W 2021 roku wydano kwotę 129.939,98 zł – środki wydano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup artykułów spożywczych oraz wycieczki.
3. „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. Projekt ma być realizowany w latach 2021 – 2022, główne cele projektu to przeprowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie problematyki jakości powietrza, zwiększenie zdolności administracji – studia podyplomowe koordynatora POP, rozpowszechnianie wiedzy i wyników projektu.
4. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radłowie” – planowano w 2021 złożyć wniosek o dofinansowanie z PROW na realizację tego zadania, lecz w wyniku ogłoszonego naboru z Polskiego Ładu udało się uzyskać wstępną promesę na realizację wspólnego zadania na dwie inwestycje do realizacji w 2022 roku, zmniejszono plan na wydatki z udziałem UE o kwotę 254.520,00 zł.

5. „Modernizacja centrum rekreacyjno-sportowego w Nowych Karmonkach” – planowano w 2021 złożyć wniosek o dofinansowanie z PROW na realizację tego zadania, lecz w wyniku ogłoszonego naboru z Polskiego Ładu udało się uzyskać wstępną promesę na realizację wspólnego zadania na dwie inwestycje do realizacji w 2022 roku, zmniejszono plan na wydatki z udziałem UE o kwotę 286.335,00 zł.
6. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Biskupskiej ul. Tartakowa” w całości zrealizowane w 2021 roku. Złożono wniosek do PROW o płatność lecz w 2021 roku nie otrzymano dofinansowania.

VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej – „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2021 – 2025” wykazano zadania inwestycyjne:

1) z udziałem dotacji z budżetu Unii Europejskiej:

- „Przebudowa drogi gminnej w Koloni Biskupskiej ul. Tartakowa - inwestycja została zakończona w 2021 roku. Gmina łącznie wydała na ten cel w 2021 roku kwotę 263.694,17 zł, złożono wniosek o płatność do PROW;
- „Modernizacja centrum rekreacyjno – sportowego w Nowych Karmonkach” – wykonano dokumentację projektową;
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radłowie” – wykonano dokumentację projektową;
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sternalicach nr 81 z siedzibą Publicznego Przedszkola w Sternalicach – wykonano dokumentację projektową;

2) pozostałe zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej w Radłowie ul. Kolorowa – w 2021 roku wykonano dokumentację projektową, w 2022 roku planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie;
- „Przebudowa drogi gminnej Radłów – Nowe Karmonki Dąbrówki – w 2021 roku sporządzono dokumentację projektową i złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- „Termomodernizacja budynku OSP Wichrów” – wykonano dokumentację projektową;
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sternalicach” – w 2021 roku wykonano ekspertyzę budowlaną budynku oczyszczalni oraz stworzono koncepcję modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków aby w roku 2022 była możliwość wykonania pełnej dokumentacji modernizacji w latach następujących oraz złożenia wniosku o dofinansowanie.

VIII. Szczególne zasady wykonania budżetu

VIII a). Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9² 9³ i 18²)

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

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

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

§ 0270– Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 4.030,85 zł, wykonanie 4.030,85 zł – są to wpływy z opłat tzw. „małpkowe” za I półrocze 2021 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 38.210,00 zł, wykonanie 41.343,96 zł – dochód dotyczy wpłat podmiotów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wystąpiła nadpłata w wysokości 3.190,01 zł dotycząca wpłat na 2022 rok.

Dochody ogółem

Rozdział 75618 – plan 4.030,85 zł, wykonanie 4.030,85 zł

Rozdział 85154 – plan 38.210,00 zł, wykonanie 41.343,96 zł

Razem dochody: plan 42.240,85 zł, wykonanie 45.374,81 zł

Przychody plan 37.306,95 zł, wykonanie 37.306,95 zł

Razem plan 79.547,80 zł, wykonanie 82.681,76 zł

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

- wydatki bieżące – środki nie zostały wydatkowane na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, będą wprowadzone do budżetu jako przychody w roku 2022

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 77.547,80 zł, wykonanie

35.909,67 zł – wydatki bieżące - całą kwotę wydano na rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie tj.:

- przekazano kwotę dotacji dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie -5.200,00 zł

- wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, pełnomocnikowi Wójta Gminy oraz za obsługę komisji -12.852,98 zł

- zakupiono materiały szkoleniowe i profilaktyczne w kierunku uzależnień, przeprowadzono badania psychologiczne, opłacono opłaty skarbowe za wnioski o leczenie odwykowe, przeprowadzono

warsztaty profilaktyczne dla 12 osób, dofinansowano udział 2 rodzin abstynenckich w Jubileuszowym Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich, dofinansowano festyny z okazji Dnia Dziecka w szkołach i przedszkolach.

-17.856,69 zł

Wydatki ogółem :

Rozdział 85153 – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85154 – plan 77.547,80 zł, wykonanie 35.909,67 zł

Razem: plan 79.547,80 zł, wykonanie 35.909,67 zł

**VIII b). Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(art. 6r ust. 1aa)**

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 957.000,00 zł, wyk. 963.948,49 zł, to dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 rok.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1.650,00 zł wykonanie 1.846,33 zł, to wpływy z tytułu kosztów upomnień.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1.800,00 zł, wykonanie 2.084,40 zł – to odsetki od nieterminowych wpłat opłaty „śmieciowej”

Dochody ogółem – plan 960.450,00 zł, wykonanie – 967.879,22 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

– plan 1.042.300,00 zł, wyk. 990.163,30 zł.

to wydatki bieżące związane ze zbiórką odpadów komunalnych, a w szczególności:

- wynagrodzenia i składki pracowników	- 65.772,95 zł
- wynagrodzenie inkasentów	- 25.848,80 zł
- wywóz odpadów komunalnych	- 753.137,16 zł
- PSZOK obsługa i utrzymanie	- 134.478,14 zł
- zakup druków i materiałów biurowych do obsługi,	- 10.926,25 zł

Wydatki ogółem – plan: 1.042.300,00 zł, wykonanie 990.163,30 zł

Rada Gminy Radłów podjęła uchwałę nr 202/XXVI/2021 z dnia 30 listopada 2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

VIII c). Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2)

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 4.000,00 zł wyk. 2.108,58 zł

- to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska otrzymany z Urzędu Marszałkowskiego z Opola

Dochody ogółem – plan 4.000,00 zł wyk. 2.108,58 zł

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- plan 4.000,00 zł, wyk. 2.733,67 zł

- kwotę tę przeznaczono na czyszczenie i udrożnienie rowu w Wichrowie, koszenie traw i samosiewów w rowie w Ligocie Oleskiej, oraz wywóz odpadów.

Wydatki ogółem - plan 4.000,00 zł, wyk. 2.733,67 zł

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
i wydatki nimi sfinansowane**

- kwota 3.897,51 zł	- to środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19; W dniu 14.08.2021 roku został zorganizowany piknik dla mieszkańców gminy „Dzień otwarty OSP Kościeliska”, podczas którego rozdawane były ulotki informacyjno-promocyjne szczepienia oraz była możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19 preparatem jednodawkowym Johnson & Johnson w wyznaczonym do tego celu miejscu w budynku OSP Kościeliska.
- kwota 18.830,00 zł	- to środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
- kwota 120.000,00 zł	- to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” na zakup wyposażenia technicznego dla szkół podstawowych zgodnie z Katalogiem wyposażenia projektu, w oparciu o liczbę dzieci, zgodnie ze złożonym wnioskiem: <ul style="list-style-type: none"> • PSP Kościeliska – kwota 30.000 zł • PSP Sternalice – kwota 30.000 zł • PSP Radłów – kwota 60.000 zł środki otrzymane w ramach programu "Laboratoria przyszłości" na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"
Razem 142.727,51 zł	

Dochody wykonane 142.727,51 zł

Wydatki wykonane 142.727,51 zł

Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 i wydatki nim sfinansowane

W 2020 roku Gmina otrzymała środki z funduszu COVID Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **610.938,00 zł**.

W 2020 roku nie zostały wykorzystane środki RFIL, zostały one wprowadzone do budżetu 2021 roku jako przychody.

Środki wydatkowano w 2021 roku na zadania inwestycyjne:

1.	Przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów – Radłów od km 4+300 do km 5-240 (940 mb)	150.000,00 zł
2.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biskupskie Drogi ok.400 m	100.000,00 zł
3.	Przebudowa wjazdu na drogę wewnętrzną w miejscowości Sternalice	150.000,00 zł
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sternalice (koło Biblioteki)	60.938,00 zł
5.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wichrów	150.000,00 zł
	Razem	610.938,00 zł

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 r.
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Ilość	Sposób zagospodarowania			
				W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki budżetowej	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie i trwały zarząd
1.	Budynki mieszkalne	szt. pow.	6 868,69 m ²	Tak	-	Tak	-
	w tym: Lokale mieszkalne	szt. pow.	20 868,69 m ²				
2.	Budynki niemieszkalne	szt.	13	Tak	-	Tak	-
	w tym: Lokale użytkowe	szt. pow.	11 670,59 m ²				
	Lokale mieszkalne	szt. pow.	13 895,19 m ²				
3.	Grunty rolne	ha	26,2756	Tak	-	Tak	-
	W tym: - użytkowane rolniczo - użytkowane nie rolniczo	ha	11,5107 14,7649				
4.	Drogi gminne i lokalne	ha	139,9207	Tak	-	-	-
5.	Place i tereny otwarte	szt.	4	Tak	-	-	-
		ha	2,3724				
6.	Obiekty szkolne	szt. ha	2 1,2451	Tak	-	-	-
		szt. ha	1 1,1674	-	Tak	-	-
7.	Obiekty przedszkolne	szt. ha	6 0,9283	Tak	-	-	-
8.	Obiekty sportowe	szt. ha	4 3,8944	Tak	-	-	-
9.	Obiekty kulturalne Biblioteka GOK	ha	0,5073	Tak	-	-	-
		szt./pow szt./pow	4 /270 m ² 1 /106,15 m ²				
10.	Sieć wodociągowa	km	73,89	Tak	-	-	-
11.	Sieć sanitarna	km	1,6	Tak	-	-	-
12.	Oczyszczalnie	szt. ha	1 0,4667	Tak	-	-	-
13.	Hydrofornia	szt. ha	1 0,3170	tak	-	-	-
14.	Ujęcia wody (studnie)	szt. ha	4 0,0448	Tak	-	-	-

15.	Stacja uzdatniania wody	szt. ha	1 0,2636	Tak	-	-	-
16.	Składowisko odpadów komunalnych	szt. ha	1 0,4900	Tak (w trakcie rekultywacji)	-	-	-
17.	OSP	szt. ha	8 3,2217	Tak	-	-	-
18.	Pozostałe grunty	ha	14,9237	Tak			

W 2021 roku Gmina Radłów w drodze przetargu zbyła nieruchomości:

- 1) w obrębie geodezyjnym Biskupice:
 - a) działka numer 285/2, i 287/1, o powierzchni 0,1017 ha;

W 2021 roku Gmina nieodpłatnie nabyła nieruchomości gruntowe:

- 1) w obrębie geodezyjnym Biskupice:
 - a) działka 681/1, o powierzchni 0,0034 ha;
- 2) w obrębie geodezyjnym Radłów:
 - a) działka numer 883/1, o powierzchni 0,0694 ha;
 - b) działka numer 874/5, o powierzchni 0,0020 ha;

W 2021 roku Gmina w drodze komunalizacji nabyła nieruchomości gruntowe:

- 1) w obrębie geodezyjnym Sternalice:
 - a) działka numer 1247, o powierzchni 0,0548 ha;
- 2) w obrębie geodezyjnym Wichrów:
 - a) działka numer 765, o powierzchni 0,0300 ha;

Dochody Gminy z tytułu:

Za najem lokali i dzierżawy gruntów	-	120.493,59 zł
Za pobór wody	-	528.553,41 zł
Za ścieki	-	117.398,12 zł
Za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	111,76 zł

Ponadto informujemy, że Urząd Gminy Radłów nie ma udziału w spółkach i akcjach.

Radłów, dnia 29.04.2022r.

