

**Zarządzenie Nr 0050.449.2022**

**Wójta Gminy Radłów  
z dnia 31 sierpnia 2022 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  
za I półrocze 2022 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwały Nr 189/XXXIV/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz uchwały nr 121/XVIII/2016 Rady Gminy Radłów z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,  
**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Radłów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Postanawia się przedstawić Radzie Gminy Radłów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radłów za I półrocze 2022 roku**

Budżet Gminy Radłów na rok 2022 uchwalono w dniu 29 grudnia 2021 roku uchwałą Nr 207/XXVII/2021 w następujących wysokościach:

- <b>dochody</b> -	<b>25.011.483,00 zł, z tego:</b>
a) dochody bieżące -	18.849.301,00 zł,
b) dochody majątkowe -	6.162.182,00 zł
- <b>przychody</b> -	<b><u>4.921.027,55 zł</u></b>
	<b>29.932.510,55 zł</b>
- <b>wydatki</b> -	<b>29.032.510,55 zł, z tego:</b>
a) wydatki bieżące -	18.027.228,41 zł,
b) wydatki majątkowe -	11.005.282,14 zł
- <b>rozchody</b> -	<b><u>900.000,00 zł</u></b>
	<b>29.932.510,55 zł</b>

Deficyt budżetu w kwocie 4.021.027,55 zł postanowiono sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.100.000,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 29.000,00 zł oraz z wolnych środków budżetowych – 2.892.027,55 zł.

Utworzono rezerwę celową w wysokości 43.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną w kwocie 107.000,00 zł.

Ustalono plan dotacji celowych udzielanych z budżetu w kwocie 974.024,00 zł, oraz wykaz zadań inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2022.

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 307.874,93 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 2022 pożyczek do łącznej kwoty 180.000,00 zł, a także do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank obsługujący budżet gminy.

W I półroczu uchwałę budżetową nowelizowano 25 razy: podjęto 5 uchwał Rady Gminy i 20 Zarządzeń Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

- dochody -	<b>27.110.907,87 zł, z tego:</b>
a) dochody bieżące -	20.444.725,87 zł,
b) dochody majątkowe -	6.666.182,00 zł
- <b>przychody -</b>	<b><u>5.401.909,02 zł</u></b>
	<b>32.512.816,89 zł</b>
- <b>wydatki -</b>	<b>31.612.816,89 zł, z tego:</b>
a) wydatki bieżące -	20.172.405,15 zł,
b) wydatki majątkowe -	11.440.411,74 zł
- <b>rozchody -</b>	<b><u>900.000,00 zł</u></b>
	<b>25.733.293,30 zł</b>

Na kwotę wzrostu budżetu złożyły się:

1) zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 2.978.486,87 zł, z tego:

- zwiększenie dotacji celowych	- 1.020.506,60 zł,
- zwiększenie dotacji celowych w ramach UE	- 419.170,00 zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej	- 168.082,00 zł,
- zwiększenie planu na dochody z opł.śmieciowej	- 150.000,00 zł,
- ponadplanowe dochody	- 62.514,90 zł,
- Środki Funduszu Pomocy	- 208.213,37 zł,
- zwiększenie planu na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Polski Ład”	- 950.000,00 zł.

2) zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę 480.881,47 zł tj.:

- kwotę wolnych środków finansowych	- 448.466,50 zł,
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych	- 61.414,97 zł,

Na zmniejszenie budżetu złożyły się:

1) zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 879.062,00 zł, tj.:

- zmniejszenie dotacji celowych	- 1.463,00 zł,
- zmniejszenie planu dotacji celowych w ramach UE	- 540.800,00 zł,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej	- 336.799,00 zł,

Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do udzielania w roku 2022 pożyczek do łącznej kwoty 280.000,00 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2022 roku w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: plan 27.110.907,87 zł, wykonanie 12.361.075,75 zł, co stanowi 45,6%, w tym:

- dochody bieżące: plan 20.444.725,87 zł, wykonanie 12.271.163,99 zł, co stanowi 60,0%

- dochody majątkowe: plan 6.666.182,00 zł, wykonanie 89.911,76 zł, co stanowi 1,3%.

Wydatki ogółem: plan 31.612.816,89 zł, wykonanie 10.974.675,48 zł, co stanowi 34,7%, w tym:

- wydatki bieżące: plan 20.172.405,15 zł, wykonanie 10.824.611,15 zł, co stanowi 53,7%

- wydatki majątkowe plan 11.440.411,74 zł; wykonanie 150.064,33 zł, co stanowi 1,3%.

***I. Realizacja dochodów budżetu gminy w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:***

**DOCHODY BIEŻĄCE**

Lp.	Dzi ał	§	Wyszczególnienie	Plan w zł i groszach	Wyk. w zł i gr.	% wyk	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>497.821,97</b>	<b>440.635,51</b>	<b>88,5</b>	<b>9.336,29</b>
		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	0,00	0	0,00
		0830	Wpływy z usług	111.000,00	60.994,42	55,0	8.544,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	19,12	9,6	791,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	0,00	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	379.621,97	379.621,97	100,0	0,00
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>544.500,00</b>	<b>239.582,68</b>	<b>44,0</b>	<b>36.494,81</b>

		0690	Wpływy z różnych opłat	42.500,00	22.669,07	53,3	2.733,65
		0830	Wpływy z usług	500.000,00	216.502,55	43,3	25.635,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	411,06	20,6	8.125,61
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.566,06</b>	<b>99,9</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.570,00	3.566,06	99,9	0,00
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>142.720,00</b>	<b>73.223,02</b>	<b>51,31</b>	<b>89.836,93</b>
		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	141.120,00	72.594,57	51,4	67.106,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.600,00	628,45	39,3	17.986,82
<b>5.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>125.316,37</b>	<b>105.166,25</b>	<b>83,9</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	9.657,68	965,8	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	51.011,00	22.202,00	43,5	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	72.140,00	72,140,00	100,0	0,00

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	6,20	124,0	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.160,37	1.160,37	100,0	0,00
<b>6.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>881,00</b>	<b>438,00</b>	<b>49,7</b>	<b>0,00</b>
		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	881,00	438,00	49,7	0,00
<b>7.</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		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	0,00	0,00	0	0,00

<b>8.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8.928,00</b>	<b>2.976,00</b>	<b>33,3</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	8.928,00	2.976,00	33,3	0,00
<b>9.</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.742.130,90</b>	<b>1.869.418,89</b>	<b>50,0</b>	<b>285.768,69</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.405.386,00	702.696,00	50,0	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14.290,00	7.132,70	49,9	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14.314,90	14.314,90	100	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.268.500,00	659.968,23	52,0	250.685,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	678.600,00	306.865,81	45,2	31.660,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	148.200,00	76.302,20	51,5	101,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65.340,00	41.133,00	63,6	2.466,44
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19.000,00	9.493,76	50,0	4,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	5.999,00	60,0	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	5.235,50	43,6	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	35.816,18	35,8	850,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.100,00	722,30	65,7	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	400,00	0,00	0,0	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	3.739,31	74,8	0,00
<b>10.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.225.742,00</b>	<b>5.675.766,60</b>	<b>55,5</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.400,00	6.585,60	78,4	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	15.000,00	15.000,00	100,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.191.095,00	5.642.934,00	55,4	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.247,00	11.247,00	100,0	0,00
<b>11.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>221.214,00</b>	<b>92.171,82</b>	<b>41,7</b>	<b>0,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10.500,00	4.376,00	41,7	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z	18.000,00	8.222,00	45,7	0,00



			zakresu wychowania przedszkolnego				
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,42	0,0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.090,00	1.261,40	50,5	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	191.624,00	78.312,00	50,0	0,00
<b>12.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59.400,00</b>	<b>46.412,89</b>	<b>78,1</b>	<b>0,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	59.400,00	46.412,89	78,1	0,00
<b>13.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>868.953,00</b>	<b>707.898,54</b>	<b>81,5</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	4.424,65	0,0	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	0,00	0,0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	38,00	3,8	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	531.529,00	450.491,00	85,0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	172.800,00	89.491,00	51,8	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	309,89	77,5	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163.144,00	163.144,00	100,0	0,00
<b>14.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>300.592,00</b>	<b>300.592,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277.030,00	277.030,00	100,0	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23.562,00	23.562,00	100,0	0,00
<b>15.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	21.000,00	21.000,00	100,0	0,00
<b>16.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2.477.033,71</b>	<b>2.068.796,79</b>	<b>83,5</b>	<b>237.157,71</b>

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	106,57	20,9	207,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3.600,00	1.705,11	47,4	2.159,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	814.123,71	409.123,71	50,3	0,00
		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	1.647.700,00	1.647.700,00	100,0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	1.061,40	53,1	234.790,11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.100,00	9.100,00	100,0	0,00
<b>16.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.202.922,92</b>	<b>623.486,94</b>	<b>51,8</b>	<b>51.531,93</b>

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,09	0,2	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.100.000,00	602.488,04	54,8	51.525,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.300,00	938,23	72,2	6,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	1.161,55	77,4	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	2.974,03	74,4	0,00
		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	75.072,92	0,00	0,0	0,00
		2460	Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21.000,00	15.925,00	75,8	0,00
<b>17.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.000,00</b>	<b>32,00</b>	<b>1,6</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,00	0,0	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na	2.000,00	0,00	0,0	0,00

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
<b>Razem</b>				<b>20.444.725,87</b>	<b>12.271.163,99</b>	<b>60,0</b>	<b>710.126,36</b>

**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
<b>1.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5.460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950.000,00	0,00	0,0	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4.260.000,00	0,00	0,0	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000,00	0,00	0,0	0,00
<b>2.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.064.912,00</b>	<b>34.911,76</b>	<b>3,3</b>	<b>0,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom	112,00	111,76	99,8	0,00

			fizycznym w prawo własności.				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	64.800,00	34.800,00	53,7	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.000.000,00	0,00	0,0	0,00
<b>3.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		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	55.000,00	55.000,00	100,0	0,00
<b>4.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	86.270,00	0,00	0,0	0,00
<b>Razem</b>				<b>6.666.182,00</b>	<b>89.911,76</b>	<b>1,4</b>	<b>0,00</b>

## **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 0,00 zł – to planowy wpływ czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich.
- § 0830 – Wpływy z usług – plan 111.000,00 zł, wykonanie 60.994,42 zł - te dochody dotyczą wpłat za odprowadzenie ścieków w Sternalicach, wystąpiły tu zaległości w kwocie 8.544,40 zł - wszczęto na nie egzekucję.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 200,00 zł, wyk. 19,12 zł, to wpływ odsetek dotyczących opłat za odprowadzanie ścieków; naliczone odsetki od zaległości na 30.06.2022 r. wyniosły 791,89 zł.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 1.000,00 zł, wyk. 0,00 zł – to planowane wpływy z różnych dochodów.
- § 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 379.621,97 zł, wykonanie 379.621,97 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 42.500,00 zł, wykonanie 22.662,07 zł – to opłata abonamentowa za wodomierze, zaległości na 30.06.2022 r. wyniosły 2.733,65 zł
- § 0830 – Wpływy z usług - plan 500.000,00 zł, wykonanie 216.502,55 zł –to wpływy za wodę, w tym przypadku zaległości wynoszą 25.635,55 zł, część z tej kwoty wpłynęła do budżetu w m-cu lipcu br.  
Na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty.
- § 0920– Wpływy z pozostałych odsetek – plan 2.000,00 zł, wykonanie 411,06 zł – to wyegzekwowane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wodę, natomiast naliczone odsetki od zaległości wyniosły na I półrocze 8.125,61 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.
- § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – plan 4.260.000,00 zł, wyk. 0,00 zł – to zaplanowana dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów – Radłów od km2+600 do km 4+300” – w kwocie 1.160.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa

drogi gminnej nr 1011809 O Radłów – Nowe Karmonki od km 0+000 do km 2+266 Ul. Dąbrówki” – w kwocie 3.100.000,00 zł

- § 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 250.000,00 zł, wyk. 0,00 zł - to zaplanowana kwota dotacji z FOGR dotycząca zadania pn.” Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska 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 141.120,00 zł, wykonanie 72.594,57 zł – to dochody za wynajem lokali na cele użytkowe i mieszkalne. Na 30.06.2022 r. wystąpiły zaległości w kwocie 67.106,51 zł na które wysłano wezwania do zapłaty, nadpłata wyniosła 868,93 zł.
- § 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 112,00 zł, wyk. 111,76 zł
- § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 64.800,00 zł, wyk. 34.800,00 zł – to dochody ze sprzedaży mienia (działek)
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.600,00 zł, wykonanie 628,45 zł. Naliczone odsetki od zaległości czynszowych wyniosły 17.986,82 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 1.000,00 zł, wykonanie 9.657,68 zł – to wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływ podatku VAT z roku 2021.
- § 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 51.011,00 zł, wykonanie 22.202,00 zł – to dotacja Wojewody Opolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej.
- § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 72.140,00 zł, wykonanie 72.140,00 zł – jest to wpływ środków dotyczących projektu unijnego „Cyfrowa gmina”
- § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań



z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 5,00 zł, wyk. 6,20 zł- to dochód należny gminie za udostępnienie danych osobowych.

§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 1.160,37 zł, wyk. 1.160,37 zł – jest to wpływ środków Funduszu Pomocowego (Ukraina 012) na wydatki związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

### **Dział 751 – Urzędy naczelných 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 881,00 zł, wykonanie 438,00 zł - to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – plan 8.928,00 zł, wyk. 2.976,00 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 1.405.386,00 zł, wykonanie 702.696,00 zł– to kwota udziału gminy w tym podatku, przekazana przez Ministerstwo Finansów.

§ 0020– Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 14.290,00 zł, wykonanie 7.132,70 zł, sprawozdanie z udziału w tym podatku przekazał Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 14.314,90 zł, wyk. 14.314,90 zł – są to wpływy z opłat tzw. „małpkowe” za I półrocze 2022 roku

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości - plan 1.268.500,00 zł, wykonanie 659.968,23 zł

Podatek ten płacą osoby fizyczne i prawne. Na 30.06.2022 r. wystąpiły zaległości w kwocie 24.538,29 zł – od osób prawnych oraz 226.147,62 zł od osób fizycznych, na wszystkie zaległości toczy się postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty w tym podatku wyniosły 394,36 zł od os. fizycznych. Na rok 2022 Rada Gminy również zastosowała obniżki stawek podatku od nieruchomości, skutki tych obniżek to dochody niższe w I półroczu

o kwotę 105.727,26 zł, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień to dochody zmniejszone o kwotę 35.799,64 zł, obniżki te stanowią 1,14 % wykonanych dochodów ogółem.

- § 0320 – Wpływy z podatku rolnego – plan 678.600,00 zł, wykonanie 306.865,81 zł. Ten podatek płacą osoby fizyczne i jednostki prawne. Na koniec I półrocza wystąpiły zaległości od jednostek prawnych w kwocie 24.528,00 zł, nadpłata wyniosła 2,00 zł. W przypadku osób fizycznych zaległości wystąpiły w kwocie – 7.132,71 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 426,66 zł.
- § 0330 – Wpływy z podatku leśnego – plan 148.200,00 zł, wykonanie 76.302,20 zł, jednostki prawne wywiązały się z płatności w 100%, w przypadku osób fizycznych zaległości wyniosły 101,00 zł, nadpłaty – 4,00 zł.
- § 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych – plan 65.340,00 zł, wykonanie 41.133,00 zł.  
Podatek ten realizowały jednostki prawne – wystąpiły zaległości w kwocie 639,00 zł; oraz osoby fizyczne, wystąpiły tutaj zaległości w kwocie 1.827,44 zł. Skutki obniżki górnych stawek tego podatku to dochody mniejsze o kwotę 15.191,76 zł.
- § 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 19.000,00 zł, wykonanie 9.493,76 zł. Ten podatek realizowany jest za pośrednictwem urzędu skarbowego  
W informacji wykazano zaległości w kwocie 4,00 zł.
- § 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.999,00 zł - ten podatek realizuje również urząd skarbowy.
- § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – plan 12.000,00 zł, wykonanie 5.235,50 zł.
- § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 35.816,18 zł– wpływy z tego podatku przekazuje także urząd skarbowy. W informacji wykazano zaległości w kwocie 850,63 zł.
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1.100,00 zł wykonanie 722,30 zł, to wpływy z tytułu kosztów upomnień.
- § 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej – plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.739,31 zł. Odsetki należne naliczone na 30.06.2022 r. wyniosły 67.253,18 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 8.400,00 zł, wykonanie 6.585,60 zł – to odsetki od lokaty terminowej.
- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 15.000,00 zł, wyk. 15.000,00 zł – to dotacja na realizację zadań w zakresie Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.
- § 2920– Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 10.191.095,00 zł, wykonanie 5.642.934,00 zł, z tego:  
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt. – plan 5.066.168,00 zł, wyk. 3.066.168,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4.834.912,00 zł, wyk. – 2.417.454,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 318.618,00 zł, wyk. – 159.312,00 zł.

§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 11.247,00 zł, wyk. 11.247,00 zł – jest to wpływ środków Funduszu Pomocowego z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 10.500,00 zł wykonanie 4.376,00 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 18.000,00 zł, wykonanie 8.222,00 zł – odpłatność za wyżywienie w przedszkolu w Kościeliskach.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – plan 0,00 zł, wyk. 0,42 zł - to zwrot nadpłaty za energię po rozliczeniu.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 1.090,00 wykonanie 1.261,40 zł – to wynagrodzenie dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływ rekompensaty PKS za 2021 rok
- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 191.624,00 zł, wyk. 78.312,00 zł – to dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

- § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 59.400,00 zł, wykonanie 46.412,89 zł – dochód dotyczy wpłat podmiotów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- § 0830 – Wpływy z usług – plan 0,00 zł, wyk. 4.424,65 zł - wpływ opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – plan 1.000,00 zł, wyk. 0,00 zł - plan dotyczy zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, niestety w I półroczu nie było wpływów.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 80,00 zł, wyk. 38,00 zł- wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika 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 531.529,00 zł, wykonanie 450.491,00 zł - z tego na:
- ośrodki pomocy społecznej – plan 5.400,00 zł, wyk. 2.700,00 zł
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 157.144,00 zł, wyk. 78.806,00 zł,
  - dodatek osłonowy – plan 368.985,00, wyk. 368.985,00 zł
- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 172.800,00 zł, wyk. 89.491,00 zł – z tego na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- plan 8.000,00 zł, wyk. 2.512,00 zł,
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 27.000,00 zł, wyk. 19.173,00 zł,
  - zasiłki stałe – plan 64.000,00 zł, wyk. 29.498,00 zł,
  - ośrodki pomocy społecznej – plan 45.000,00 zł, wyk. 22.500,00 zł,
  - program „Opieka 75+” – plan 7.800,00 zł, wyk. 1.288,00 zł,
  - pomoc ”w zakresie dożywiania” - plan 21.000,00 zł, wyk. 14.520,00 zł,
- § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 400,00 zł, wyk. 309,89 zł - to dochody należne gminie z tytułu opłat za usługi opiekuńcze.
- § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 163.144,00 zł, wyk. 163.144,00 zł – jest to wpływ środków Funduszu Pomocowego (Ukraina 005) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł na osobę za dzień każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- § 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego plan 277.030,00 zł, wyk. 277.030,00 zł- wpływ dotyczy dofinansowania unijnego projektu „Granty PPGR” na zakup laptopów dla dzieci z rodzin PPGR-owskich.
- § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 23.562,00 zł, wyk. 23.562,00 zł – jest to wpływ środków Funduszu Pomocowego (Ukraina 007) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

**Dział 855 – Rodzina**

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 510,00 zł, wyk. 106,57 zł  
- wpływy dotyczą odsetek od zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – plan 3.600,00 zł, wyk. 1.705,11 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 814.123,71 zł, wykonanie 409.123,71 zł, z tego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 813.123,71 zł, wyk. 409.123,71 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 1.000,00 zł , wyk. 0,00 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 1.647.700,00 zł, wyk. 1.647.700,00 zł – dotacja na świadczenia 500 plus, które przez Gminy realizowane były do maja 2022.
- § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 2.000,00 zł, wyk. 1.061,40 zł – to dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaległości natomiast na 30.06.2022 r. wynoszą 234.790,11 zł.
- § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 9.100,00 zł, wyk. 9.100,00 zł – jest to wpływ środków Funduszu Pomocowego (Ukraina 009) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – plan 50,00 zł wyk. 0,09 zł – wpłata z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.
- § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 1.100.000,00 zł, wyk. 602.488,04 zł, to dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze br. Zaległości z tego tytułu wyniosły 51.525,69 zł, nadpłaty 374,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 79.967,00 zł.
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1.300,00 zł wykonanie 938,23 zł, to wpływy z tytułu kosztów upomnień. Zaległości z tego tytułu wyniosły 6,24 zł.
- § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.161,55 zł – to odsetki od nieterminowych wpłat opłaty „śmieciowej” Odsetki należne naliczone na 30.06.2022 r. wyniosły 8.435,00 zł.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.974,03 zł to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego, za korzystanie ze środowiska.
- § 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 75.072,92 zł, wyk. 0,00 zł - to planowany wpływ dotyczący „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 21.000,00 zł. wyk. 15.925,00 zł – to kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na projekt „Czyste powietrze”.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 16,00 zł – ten dochód dotyczy wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
- § 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 2.000,00 zł, wyk. 0,00 zł – planowana kwota dotacji z Powiatu Oleskiego na gminną imprezę „Przełąd Orkiestr Dętych” Radłów 2022.

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

**II. Realizacja wydatków budżetu gminy w I półroczu 2022 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
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i lowiectwo</b>	<b>948.521,97</b>	<b>488.814,22</b>	<b>51,5</b>
		01030	Izby rolnicze	13.600,00	6.008,46	44,2
			a) wydatki bieżące	13.600,00	6.008,46	44,2
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	163.000,00	14.725,60	9,0
			b) wydatki majątkowe	163.000,00	14.725,60	9,0
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	392.300,00	88.458,19	22,6
			a) wydatki bieżące	277.300,00	65.718,84	23,7
			- dotacje na zad. bieżące	184.000,00	22.000,00	12,0
			b) wydatki majątkowe	115.000,00	22.739,35	20,0
		01095	Pozostała działalność	379.621,97	379.621,97	100,0
			a) wydatki bieżące	379.621,97	379.621,97	100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane	4.745,57	4.745,57	100,0
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>354.500,00</b>	<b>130.176,49</b>	<b>36,7</b>
		40002	Dostarczanie wody	354.500,00	130.176,49	36,7
			a) wydatki bieżące	354.500,00	130.176,49	36,7
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9.069.864,26</b>	<b>150.178,59</b>	<b>1,7</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	550.000,00	0,00	0,0
			a) wydatki majątkowe	550.000,00	0,00	0,0
			- dotacje	550.000,00	0,00	0,0
		60016	Drogi publiczne gminne	7.399.864,26	97.007,07	1,3
			a) wydatki bieżące	150.500,00	49.787,83	33,1
			b) wydatki majątkowe	7.249.364,26	47.219,24	0,7
		60017	Drogi wewnętrzne	1.120.000,00	53.171,52	4,8
			a) wydatki bieżące	133.000,00	40.994,52	30,8
			b) wydatki majątkowe	987.000,00	12.177,00	1,2
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.080.952,41</b>	<b>227.835,16</b>	<b>11,0</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.005.952,41	159.139,89	7,9
			a) wydatki bieżące	308.452,41	181.744,73	58,9
			b) wydatki majątkowe	1.697.500,00	27.140,20	1,6
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75.000,00	18.950,23	25,3

			a) wydatki bieżące	75.000,00	18.950,23	25,3
<b>5.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>14.910,00</b>	<b>1.306,26</b>	8,8
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9.910,00	1.306,26	13,2
			a) wydatki bieżące	1.306,26	1.306,26	13,2
		71095	Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,0
<b>6.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.510.163,45</b>	<b>1.672.415,67</b>	47,6
		75011	Urzędy wojewódzkie	52.171,37	23.362,37	44,8
			a) wydatki bieżące	52.171,37	23.362,37	44,8
			- wynagr.i składki od nich naliczane	52.171,37	23.362,37	44,8
		75022	Rady gmin	114.790,00	48.844,24	42,6
			a) wydatki bieżące	114.790,00	48.844,24	42,6
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	101.590,00	47.700,00	47,0
		75023	Urzędy gmin	2.798.360,08	1.378.198,54	49,3
			a) wydatki bieżące	2.798.360,08	1.378.198,54	49,3
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	2.289.970,00	1.169.572,10	51,1
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	9.200,00	1.200,00	13,0
		75075	Promocja jedn. samorz. terytorialnego	112.000,00	40.321,27	36,0
			a) wydatki bieżące	112.000,00	40.321,27	36,0
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	260.702,00	133.846,55	51,3
			a) wydatki bieżące	260.702,00	133.846,55	51,3
			- wynagr. i składki od nich naliczane	241.600,00	125.938,74	52,1
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.500,00	0,00	0,0
		75095	Pozostała działalność	172.140,00	47.842,70	40,8
			a) wydatki bieżące	117.140,00	47.842,70	40,8
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	27.000,00	13.500,00	50,0
			b) wydatki majątkowe	55.000,00	0,00	0,0
<b>7.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>881,00</b>	<b>438,00</b>	<b>49,7</b>
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	881,00	438,00	49,9



			a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczone.	881,00 881,00	438,00 438,00	49,9 49,9
<b>8.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>483.958,00</b>	<b>137.218,9</b>	<b>28,4</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz os. fizycznych b) wydatki majątkowe	475.030,00 231.530,00 48.730,00 17.000,00 243.500,00	134.242,95 132.842,95 22.724,94 10.199,60 1.400,00	28,3 57,4 46,6 60,0 0,6
		75414	Obrona cywilna a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane	8.928,00 8.928,00 8.928,00	2.976,00 2.976,00 2.976,00	33,3 33,3 33,3
<b>9.</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>124.000,00</b>	<b>41.292,59</b>	<b>33,3</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu jst	124.000,00 124.000,00 124.000,00	41.292,59 41.292,59 41.292,59	33,3 33,3 33,3
<b>10.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące	130.400,00 130.400,00	0,00 0,00	0 0
<b>11.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7.703.455,42</b>	<b>3.726.177,67</b>	<b>48,4</b>
		80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz os. fizycznych	5.064.474,17 5.064.474,17 4.269.176,63 197.142,24	2.565.110,70 2.565.110,70 2.183.813,87 96.245,74	50,7 50,7 51,2 48,8
		80104	Przedszkola a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz os. fizycznych b) wydatki majątkowe	1.837.303,18 1.655.673,58 1.289.839,18 39.000,00 181.629,60	834.390,17 834.390,17 656.786,36 18.441,98 0,00	45,4 50,4 50,9 47,3 0,0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące	437.735,00 280.735,00	157.911,47 157.911,47	36,1 56,3

			- wynagr. i składki od nich naliczane	56.800,00	30.349,85	53,4
			b) wydatki majątkowe	157.000,00	0,00	0,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.912,12	12.986,12	48,3
			a) wydatki bieżące	26.912,12	12.986,12	48,3
			- dotacje	7.852,00	3.926,00	50,0
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29.974,60	10.416,40	34,8
			a) wydatki bieżące	29.974,60	10.416,40	34,8
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	21.730,00	10.416,40	47,9
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.000,00	0,00	0,0
		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	254.514,05	108.777,48	42,7
			a) wydatki bieżące	254.514,05	108.777,48	42,7
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	236.014,05	108.777,48	46,1
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.800,00	0,00	0,0
		80195	Pozostała działalność	53.280,42	36.585,33	68,7
			a) wydatki bieżące	53.280,42	36.585,33	68,7
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	4.500,00	0,00	0,0
<b>12.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>162.486,99</b>	<b>44.456,96</b>	<b>27,4</b>
		85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0	0
			a) wydatki bieżące	2.000,00	0	0
		85154	Przeciwdziałanie	118.486,99	27.656,96	23,3

			alkoholizmowi			
			a) wydatki bieżące	118.486,99	27.656,96	23,3
			- wynagr. i składki od nich naliczane.	24.620,00	11.232,07	45,6
			- dotacje	37.700,00	3.350,00	8,9
		85195	Pozostała działalność	42.000,00	16.800,00	40,0
			a) wydatki bieżące	42.000,00	16.800,00	40,0
			- dotacje	42.000,00	16.800,00	40,0
<b>13.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.520.083,00</b>	<b>1.013.346,51</b>	<b>66,7</b>
		85202	Domy pomocy społecznej	158.880,00	78.779,11	49,6
			a) wydatki bieżące	158.880,00	78.779,11	49,6
			- dotacje	2.000,00	2.000,00	100,0
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.000,00	2.510,96	31,4
			a) wydatki bieżące	8.000,00	2.510,96	31,4
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67.000,00	27.015,86	40,3
			a) wydatki bieżące	67.000,00	27.015,86	40,3
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	67.000,00	27.015,86	40,3
		85215	Dodatki mieszkaniowe	3.000,00	298,88	10,0
			a) wydatki bieżące	3.000,00	298,88	10,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	3.000,00	298,88	10,0
		85216	Zasiłki stałe	65.000,00	28.865,83	44,4
			a) wydatki bieżące	65.000,00	28.865,83	44,4
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	64.000,00	28.865,83	45,1
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	475.210,00	246.204,78	51,8
			a) wydatki bieżące	475.210,00	246.204,78	51,8
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	395.870,00	198.994,89	50,3
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	7.050,00	2.700,00	38,3

		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące	172.744,00 172.744,00	82.502,00 82.502,00	47,8 47,8
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	38.120,00 38.120,00 38.120,00	19.200,00 19.200,00 19.200,00	50,4 50,4 50,4
		85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz os. fizycznych	532.129,00 532.129,00 7.635,00 524.494,00	527.969,09 527.969,09 7.629,20 520.339,89	99,2 99,2 99,9 99,2
<b>14.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>301.931,00</b>	<b>24.231,50</b>	<b>8,0</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych a) wydatki bieżące - dotacje	1.339,00 1.339,00 1.339,00	669,50 669,50 669,50	50,0 50,0 50,0
		85395	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz os. fizycznych	300.592,00 300.592,00 462,00 23.100,00	23.562,00 23.562,00 462,00 23.100,00	7,8 7,8 100,0 100,0
<b>15.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44.500,00</b>	<b>30.063,00</b>	<b>67,6</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	31.000,00 31.000,00 31.000,00	24.858,00 24.858,00 24.858,00	80,2 80,2 80,2
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	13.500,00 13.500,00 13.500,00	5.205,00 5.205,00 5.205,00	38,6 38,6 38,6
<b>16.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2.569.848,71</b>	<b>2.106.645,69</b>	<b>82,0</b>
		85501	Świadczenia wychowawcze a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane,	1.648.910,00 1.648.910,00 4.548,35	1.647.698,17 1.647.698,17 4.547,50	99,9 99,9 100,0

			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.642.279,63	1.642.278,65	100,0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	825.813,71	417.043,87	50,5
			a) wydatki bieżące	825.813,71	417.043,87	50,5
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	33.280,76	16.302,84	49,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	787.542,95	398.929,35	50,7
		85504	Wspieranie rodziny	42.632,00	22.164,15	52,0
			a) wydatki bieżące	42.632,00	22.164,15	52,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane	40.300,00	20.823,78	51,7
		85508	Rodziny zastępcze	51.493,00	19.739,50	38,3
			a) wydatki bieżące	51.493,00	19.739,50	38,3
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1.000,00	0,00	0,0
			a) wydatki bieżące	1.000,00	0,00	0,0
<b>17.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.781.865,42</b>	<b>758.229,68</b>	<b>42,6</b>
		90002	Gospodarka odpadami	1.325.940,00	568.079,35	42,8
			a) wydatki bieżące	1.325.940,00	568.079,35	42,8
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	115.930,00	57.972,91	50,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	500,00	0,00	0,0
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164.275,42	65.293,97	40,0
			a) wydatki bieżące	164.275,42	65.293,97	40,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	65.667,97	40.407,27	61,5

			- dotacje	66.000,00	18.000,00	27,3
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	248.600,00	109.571,02	44,1
			a) wydatki bieżące	264.600,00	109.571,02	44,1
			b) wydatki majątkowe	16.000,00	0,00	0,0
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	0,00	0,0
			a) wydatki bieżące	4.000,00	0,00	0,0
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,00	0,0
			a) wydatki bieżące	50,00	0,00	0,0
		90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	27.000,00	11.291,34	41,8
			a) wydatki bieżące	27.000,00	11.291,34	41,8
		90095	Pozostała działalność	12.000,00	3.994,00	33,3
			a) wydatki bieżące	12.000,00	3.994,00	33,3
<b>18.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>648.983,52</b>	<b>316.522,18</b>	<b>48,8</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299.225,00	148.557,46	49,7
			a) wydatki bieżące	299.225,00	148.557,46	49,7
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	208.400,00	102.104,18	49,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	700,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	298.012,00	154.934,85	52,0
			a) wydatki bieżące	298.012,00	154.934,85	52,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	230.900,00	118.776,38	51,4
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.100,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	51.746,52	13.029,87	25,2
			a) wydatki bieżące	51.746,52	13.029,87	25,2
<b>19.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>161.511,74</b>	<b>105.326,35</b>	<b>65,1</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	161.511,74	105.326,36	65,2
			a) wydatki bieżące	136.093,86	105.326,36	77,4
			- dotacje	90.000,00	68.000,00	75,6

	b) wydatki majątkowe	25.417,88	24.662,94	97,0
<b>Razem</b>		<b>31.612.816,89</b>	<b>10.974.675,48</b>	<b>34,7</b>

### Opis poszczególnych działów i rozdziałów

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan -13.600,00 zł, wykonanie 6.008,46 zł

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

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

plan 163.000,00 zł, wykonanie 14.725,60 zł

To wydatki związane z infrastrukturą sieci wodociągowej

1. Wydatki majątkowe – plan 163.000,00 zł, wyk. 14.725,60 zł – z tego przeznaczono na zadania:

- Wymiana przyłączy wodociągowych w Ligocie Oleskiej i Psurowie - plan 50.000,00 zł, wyk. 0,00 zł
- zlecono wykonanie wymiany 7 przyłączy w Ligocie Oleskiej;
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radłów przy ul. Bocznej - plan 77.000,00 zł, wyk. 11.452,00 zł  
wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektową;
- Budowa studni głębinowej w Sternalicach – dokumentacja projektowa - plan 30.000,00 zł, wyk. 0,00 zł
- Wykonanie modernizacji ujęcia wody w miejscowości Biskupice oraz modernizacji sieci wodociągowej na terenie gminy Radłów –dokumentacja – plan 6.000,00 zł, wyk.3.273,60 zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

plan 392.300,00 zł, wykonanie 88.458,19 zł

1. Wydatki bieżące – plan 277.300,00 zł, wyk. 65.718,84 zł

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

Środki pieniężne wydano na:

- energię elektryczną - 23.183,60 zł
- zakup niezbędnych materiałów, paliwa, części do naprawy kosiarki, wapna - 3.135,03 zł
- usuwanie awarii, remont studni rewizyjnej, czyszczenie sieci oraz studzienek kanalizacyjnych, wykonanie i podłączenie tablicy rozdzielczo-przyłączeniowej w oczyszczalni, serwis kosiarki, usługi telekomunikacyjne, badanie próbek ścieków, - 17.400,21 zł
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy– plan 184.000,00 zł wyk. 22.000 zł  
wydatek ten dotyczy wypłaty dofinansowania dla 4

podpisanych umów.

2. Wydatki majątkowe – plan 115.000,00 zł, wyk. 22.739,35 zł –  
z tego przeznaczono na zadania:
- Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach – dokumentacja projektowa  
- plan 97.000,00 zł, wyk. 4.919,35 zł
  - poniesiono wydatki związane z przygotowaniem przetargów oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej;
  - Budowa studni pomiaru przepływu ścieków na gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach - plan 18.000,00 zł, wyk. 17.820,00 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 379.621,97 zł , wykonanie 379.621,97 zł – te środki z budżetu państwa przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zwrotu w I półroczu br.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – plan 354.500,00 zł, wykonanie 130.176,49 zł.

Są to wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania hydroforni w Biskupicach i sieci wodociągowej na terenie gminy, środki pieniężne wydano na:

- energię elektryczną w hydroforni; - 51.043,92 zł
- zakup niezbędnych materiałów do usuwania awarii i bieżącej konserwacji, zakup wodomierzy, zakup paliwa do samochodu KIA i agregatu oraz kosiarki, części do naprawy kosiarki; - 4.068,36 zł
- usuwanie awarii w Nowych Karmonkach i wymiana przyłącza w Sternalicach, wymiana i konserwacja hydrantów w Nowych Karmonkach, Wołęcinie i Sternalicach, wymiana zasuw w Biskupicach, przebudowa i spawanie kolektorów tłocznych przy pompach, przebudowa układu odpowietrzania pomp oraz kolektora ssącego, montaż kompletu armatury rozruchowej zestawu hydro, nadzór autorski na programem komputerowym „WODA”, przeglądy okresowe SUW Biskupice, serwis kosiarki, badanie wody, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu KIA; - 75.064,21 zł

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 550.000,00 zł, wyk. 0

ta zaplanowana kwota dotyczy pomocy finansowej, która będzie udzielona w formie dotacji Powiatowi Oleskiemu na przebudowę dróg powiatowych ze wskazaniem chodnika w Radłowie, ścieżki rowerowej w Psurowie oraz



Wichrowie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 7.399.864,26 zł, wykonanie 97.007,07 zł.

1. Wydatki bieżące - plan 150.500,00 zł, wyk. 49.787,83 zł

Te środki wydano na bieżące remonty i modernizację dróg, między innymi:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykonanie cząstkowego remontu dróg na terenie gminy emulsją i grysami, remont cząstkowy drogi Biskupskie Drogi kier. Boroszów oraz Sternalice, remont pobocza drogi w Ligocie Oleskiej, wykonano przegląd okresowy dróg, wycinkę drzew i zakrzaczeń przy drogach gminnych, wycinkę drzew i uporządkowanie terenu przy drodze ul.Dąbrówki w Radłowie, koszenie traw i samosiewów przy drogach gminnych, zakup skrzyń na piasek

- 47.987,84 zł

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego wsi:

Radłów	Zakup i montaż lustra drogowego w Starych Karmonkach	- 1.799,99 zł
Kościeliska	Utrzymanie gminnych dróg – zakup kamienia	- 8.998,74 zł

2. Wydatki majątkowe – plan 7.249.364,26 zł, wyk. 47.219,24 zł – te środki wydano oraz zaplanowano na zadania:

Opis zadania	plan	wykonanie
Przebudowa drogi gminnej nr 101226 O Boroszów - Radłów od km 2+600 do km 4+300 (1,7 km) - w II kwartale był ogłoszony przetarg, wszczęto procedurę wyboru wykonawcy, zakupiono tablicę informacyjną o wysokości dofinansowania	1.700.000,00 zł	3.000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 1011809 O Radłów – Nowe Karmonki od km 0+000 do km 2+266 ul. Dąbrówki	4.500.000,00 zł	0,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 101108 O w Radłowie ul. Kolorowa - w III kwartale będzie ogłoszony przetarg	1.000.000,00 zł	0,00 zł
Wykonanie dokumentacji technicznej na nakładkę asfaltową drogi gminnej nr 101106 O Ligota Oleska – Wołęcín	5.000,00 zł	0,00 zł

Wydatki majątkowe funduszu sołeckiego wsi:

Sternalice	Budowa chodnika	- 44.219,24 zł
------------	-----------------	----------------

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan 1.120.000,00 zł, wykonanie 53.171,52 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 133.000,00 zł, wyk. 40.994,52 zł.

Ten wydatek dotyczy zimowego utrzymania dróg, zakupu i transportu kruszywa oraz destruktu asfaltowego na drogi polne w Wichrowie, Sternalicach, Nowych Karmonkach, Ligocie Oleskiej, remontu drogi w Sternalicach, remontu studzienki ulicznej w Sternalicach, remontu przepustu drogowego w Biskupicach, ułożenie obrzeża w Kościeliskach, koszenie poboczy,

2. Wydatki majątkowe – plan 987.000,00 zł, wyk. 12.177,00 zł – ten wydatek dotyczy zadania:

Opis zadania	plan	wykonanie
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska (ok. 1 km) – w III kwartale będzie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy	950.000,00 zł	0,00 zł
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska ok. 880 mb – dokumentacja projektowa, wykonano mapy do celów projektowych oraz zlecono wykonanie projektu	37.000,00 zł	12.177,00 zł

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2.005.952,41 zł, wykonanie 159.139,89 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 308.452,41zł, wyk. 181.744,73 zł – to wydatki na utrzymanie i remonty budynków komunalnych niemieszkalnych oraz nieruchomości gminnych między innymi:

- zakup niezbędnych materiałów do utrzymania porządku i czystości w budynkach komunalnych, zakup węgla oraz nawozów i pielęgnacja zieleni - 16.397,70 zł
- zakup energii elektrycznej - 16.126,07 zł
- wykonanie remontu kanalizacji sanitarnej w budynku w Wolęcinie, remont nawierzchni z kostki po awarii wodociągowej w Sternalicach, wykonanie przeglądów elektrycznych obiektów komunalnych w Wichrowie, Ligocie Oleskiej, Nowych Karmonkach i Sternalicach, wykonanie operatu szacunkowego działek w Biskupicach, Kościeliskach i Ligocie Oleskiej, usługi koparko-ładowarką, koszenie traw i krzaków oraz uprzątnięcie terenu na nieruchomości – punkt wodociągowy w Sternalicach, wzmocnienie zbiornika betonowego szamba w Wolęcinie, naprawa ogrodzenia przy boisku w Ligocie Oleskiej oraz przy placu zabaw w Biskupicach, wznowienie geodezyjne granic w Kościeliskach, wypisy z rejestru gruntów, aktualizacja operatu ewidencji gruntów w Radłowie, usługi geodezyjne, notarialne, sądowe za wpis do hipoteki

przymusowej, wywóz nieczystości i odpadów, koszenie traw i samosiewów, publikacja ogłoszeń,	- 38.541,10 zł
- zapłata należności dla KOWR oraz zwrot kosztów sądowych	- 72.641,33 zł

## Wydatki z Funduszu Sołeckiego wsi:

Biskupice	- Remont i doposażenie sali wiejskiej wraz z adaptacją otoczenia dla potrzeb mieszkańców sołectwa Biskupice	- 10.838,69 zł
Kolonia Biskupska	- Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z adaptacją otoczenia dla potrzeb mieszkańców sołectwa	- 3.500,00 zł
Ligota Oleska	- Utrzymanie zieleni - Remont i doposażenie budynków sołeckich	- 1.930,50 zł - 5.999,00 zł
Radłów	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	- 0,00 zł
Wichrów	- Renowacja parkietu sali wiejskiej - Prace pielęgnacyjne przy obiektach wiejskich	- 3.414,00 zł - 356,34 zł
<b>Razem:</b>		<b>26.038,53 zł</b>

## Wydatki Marszałkowska Inicjatywa Sołecka dla wsi:

Radłów	Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w Radłowie	- 6.000,00 zł
Wolęcín	Wykonanie mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Wolęcínie	- 6.000,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>12.000,00 zł</b>

2. Wydatki majątkowe – plan 1.697.500,00 zł, wyk. 27.140,20 zł  
ten wydatek dotyczy:

Wykonanie ogrodzenia wokół budynku sali wiejskiej w Biskupicach (byłego przedszkola)	- plan 25.000,00 zł	wyk. - 25.000,00 zł
Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach to zadanie realizowane jest w sali wiejskiej w Radłowie oraz w centrum rekreacyjno – sportowym w Nowych Karmonkach – przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę z wykonawcą	- plan 1.630.000,00 zł	wyk. - 2.140,00 zł
Budowa parkingu przy sali wiejskiej w Wolęcínie	- plan 30.000,00 zł	wyk. - 0,00 zł

## Wydatki majątkowe z Funduszu Sołeckiego wsi:

Wolęcin	Budowa parkingu przy sali wiejskiej w Wolęcinie - plan 12.500,00 zł	wyk. - 0,00 zł
---------	--	----------------

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 75.000 zł, wykonanie 18.950,23 zł.

Są to wydatki bieżące na utrzymanie i remonty budynków komunalnych mieszkalnych m.in:

- zakup niezbędnych materiałów do napraw, remont kanalizacji sanitarnej w budynku w Nowych Karmonkach, remont instalacji elektrycznej w Kolonii Biskupskiej, wykonanie przeglądów elektrycznych w Wichrowie, Ligocie Oleskiej, Sternalicach i Nowych Karmonkach oraz usunięcie usterek, wymiana instalacji elektrycznej w lokalu w Wichrowie.

- 18.950,23 zł

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego- plan 9.910,00 zł, wyk. 1.306,26 zł

wydatki bieżące – wydatek dotyczy ogłoszenia w prasie – zgodnie z ustawowym obowiązkiem informacji

Rozdział 71095 – Pozostała działalność - plan 5.000,00 zł, wyk. 0,00 zł

wydatki bieżące – plan na wydatki związane z wykonaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radłów.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 52.171,37 zł, wykonanie 23.362,37 zł.

Te wydatki bieżące dotyczą wykonywania zadań zleconych, kwotę 22.202,00 zł wydano na wynagrodzenie i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania rządowe – sprawy obywatelskie, wojskowe, obronne, wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej;

Kwota 1.160,37 zł ze środków Funduszu Pomocowego została wydana na zadania związane z wydawaniem peseli dla obywateli Ukrainy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 75022 – Rady Gmin – plan – 114.790,00 zł, wykonanie 48.844,24 zł.

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan 2.798.360,08 zł, wykonanie 1.378.198,54 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”, który został przedłużony do 31.03.2022 roku. Środki nie wykorzystane w 2021 roku w wysokości 14.677,37 zł zostały przyjęte do budżetu jako przychody. Udzielone wsparcie finansowe było przeznaczone na działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dla mieszkańców naszej gminy. Niewydatkowana kwota dotacji została zwrócona po zakończeniu projektu.

– plan 14.677,37 zł, wykonanie 0,00 zł

#### Wydatki bieżące

Środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników biurowych i gospodarczych oraz konserwatora oczyszczalni ścieków, konserwatorów hydroforni, inkasenta, wynagrodzenia zleceńbiorców dotyczące obsługi BHP, informatycznej i pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowanie urzędu - 1.151.732,79 zł
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów - 17.839,31 zł
- składki do PFRON - 11.300,00 zł
- zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, opału, czasopism, druków, aktów prawnych, poradników, oleju do kosiarek, środków do dezynfekcji, flag na maszty przed urzędem, czajnika i ekspresu do kawy do sekretariatu, zakup pralki do prania firan, mebli do biura kierownika ds. inwestycji i zamówień publicznych, regału na segregatory do referatu finansów, - 53.668,46 zł
- energię elektryczną - 8.872,79 zł
- utrzymanie strony BIP, usługi pocztowe, telefoniczne, prawne, informatyczne, serwisowe, monitoring systemu alarmowego, aktualizacje programów komputerowych oraz dostępów do baz danych Geobazy, przedłużenie licencji: Legislator, LEX Urząd, INFORLEX, pakiet aktualizacji zapory sieciowej, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, usługi doradztwa podatkowego, prowizje bankowe, wydruk wielkoformatowy, wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, montaż rolet w biurze kierownika inwestycji i zamówień publicznych, badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników - 80.196,28 zł
- delegacje służbowe, częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości i leśny - 39.911,54 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 112.000,00 zł,  
wyk. 40.321,27 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczono na organizację lub dofinansowanie różnych imprez gminnych, między innymi: rewię orkiestr dętych, zawody w prądownice organizowane przez OSP Biskupice, zawody sportowo – pożarnicze w Kościeliskach, rajd rowerowy integracyjny Radłów – Rudniki, zakupiono nagrody książkowe dla uczniów finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych. Opłacono też artykuły prasowe, teksty reklamowe, reportaże promujące Gminę Radłów w prasie. Zapewniono transport na zawody i mecze drużyn sportowych reprezentujących Gminę

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 260.702,00 zł, wyk. 133.846,55 zł - to wydatki bieżące dotyczące obsługi finansowo – księgowej i kadrowej wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Jednostką obsługującą jest urząd gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 172.140,00 zł, wykonanie 47.842,70 zł  
W tym rozdziale Gmina realizuje projekt unijny pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020. Udzielone wsparcie finansowe jest przeznaczone na:

- Cyfryzację urzędu poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
- Edukację cyfrową w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
- Analizę stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Wydatki bieżące – plan 72.140,00 zł, wykonanie 27.804,79 zł – kwotę wydatkowano na zakup rozbudowy zabezpieczeń systemów informatycznych.

Wydatki majątkowe – plan 55.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- składki członkowskie do Stowarzyszenia LGD „Górna Proсна”,  
Związku Gmin Wiejskich RP, opłaty komornicze - 6.537,91 zł,
- diety i zwrot kosztów przejazdu na sesje i komisje RG sołtysów–13.500,00 zł

### **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 881,00 zł wykonanie – 438,00 zł.

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

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – plan 475.030,00 zł,  
wykonanie 134.242,95 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – plan 231.530,00 zł, wyk. 132.842,95 zł  
Środki pieniężne wydano na:

- zryczałtowane wynagrodzenia kierowców i komendanta gminnego - 22.724,94 zł
- zakup paliwa, materiałów i olejów, wyposażenia dla OSP Kościeliska, Radłów, Biskupice, Wichrów, Ligota Oleska, Sternalice i Nowe Karmonki, munduru wyjściowego dla OSP Kościeliska, czapki, koszuli, sznura oraz rękawic dla gminnego komendanta OSP, pompy zatapialnej dla OSP Kościeliska, linek stalowych i haków dla OSP Biskupice, cylinderka do naprawy samochodu OSP Nowe Karmonki, - 38.312,58 zł
- naprawa syreny alarmowej w OSP Radłów, pompy motopompy OSP Wołęcín, badania profilaktyczne strażaków, badania techniczne samochodów, grupowe ubezpieczenie strażaków, opłata roczna systemu e-Remiza, usługi telekomunikacyjne, księgowość, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, wymiana stolarki okiennej w OSP Biskupice, wykonanie szafy na mundury i oprzyrządowanie dla OSP Kościeliska. - 40.986,99 zł
- energia elektryczna w strażnicach, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, ubezpieczenie samochodów, podatek rolny - 26.918,44 zł

## Wydatki z Funduszu Sołeckiego wsi:

Kościeliska	Wsparcie ochrony przeciwpożarowej w Kościeliskach jak i wykonanie niezbędnych prac w budynku i wokół budynku strażnicy - plan 15.500,00 zł - wydatek dotyczy doposażenia meblowego kuchni	wyk. - 2.500,00 zł
-------------	---	--------------------

## 2. Wydatki majątkowe – plan 243.500,00 zł, wyk. 1.400,00 zł – ta kwota dotyczy zadania:

Opis zadania	plan	wykonanie
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kościeliska	200.000,00 zł	0,00 zł
Przebudowa wieży w budynku OSP Sternalice – dokumentacja projektowa – wydatek dotyczy zakupu mapy do celów projektowych	15.000,00 zł	1.400,00 zł
Zakup i wymiana bramy garażowej – OSP Biskupice	20.000,00 zł	0,00 zł

## Wydatki majątkowe z Funduszu Sołeckiego wsi:

Kościeliska	Wykonanie zadania przy budynku strażnicy w Kościeliskach - plan 8.500,00 zł	wyk. - 0,00 zł
-------------	--	----------------

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 8.928,00 zł, wyk. 2.976,00 zł,  
te środki od Wojewody Opolskiego wydano na wynagrodzenie i składki  
pracownika realizującego sprawy z zakresu obrony cywilnej.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek  
samorządu terytorialnego - plan 124.000,00 zł, wykonanie 41.292,59 zł  
- ta kwota dotyczy zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 130.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 5.064.474,17 zł, wykonanie  
2.565.110,70 zł.

#### **Publiczna Szkoła Podstawowa Kościeliska**

Plan 1.552.541,38 zł, wykonanie 816.104,49 zł

To wydatki bieżące - środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi - 706.588,02 zł
- dodatki wiejskie - 30.086,28 zł
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych,  
dyplomów, części do naprawy kosiarki, licencji na  
oprogramowanie „e-dziennik”, pomocy dydaktycznych,  
szorowarki powierzchni poziomych, fotela do gabinetu dyrektora,  
urządzenia wielofunkcyjnego, mikrofalówki, zestawu  
oświetleniowego oraz statywu kolumnowego, leżaków 20 szt,  
materiałów do wykonania muralu na ścianie szkoły, zakup  
schodów modułowych, - 35.193,18 zł
- energię elektryczną - 4.159,26 zł
- badania profilaktyczne, usługi telefoniczne, pocztowe,  
informatyczne, transport uczniów na zawody i konkursy, remont  
gaśnic, szkolenia, wywóz nieczystości i odpadów, deratyzacja,  
serwis oprogramowania i sprzętu, - 5.988,53 zł
- wypłaty delegacji służbowych, częściowy odpis na zakładowy  
fundusz świadczeń socjalnych - 34.089,22 zł

#### **Publiczna Szkoła Podstawowa Sternalice**

Plan 1.487.591,13 zł, wykonanie 733.552,08 zł

To wydatki bieżące - środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi - 622.111,85 zł
- dodatki wiejskie - 29.593,06 zł
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych,  
dyplomów, pomocy dydaktycznych, płynów do dezynfekcji,  
opłata za dostęp do „e-świadectwa”, - 35.317,23 zł
- energię elektryczną - 5.144,30 zł



- badania profilaktyczne, usługi telefoniczne, pocztowe, informatyczne, transport uczniów na zawody i konkursy, szkolenia, wywóz odpadów, deratyzacja, abonament RTV, - 4.991,23 zł
- wypłaty delegacji służbowych, częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36.394,41 zł

### Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie

Plan 2.009.941,66 zł, wykonanie 1.015.454,13 zł

To wydatki bieżące – środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi - 868.626,59 zł
- dodatki wiejskie - 36.566,40 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-swiadcstwa”, licencje e-sekretariat i antywirusowe, - 37.029,03 zł
- energię elektryczną - 13.943,28 zł
- badania profilaktyczne, usługi telefoniczne, informatyczne, konserwacja windy, kserokopiarki, naprawa kosiarki, transport uczniów na zawody, opłata środowiskowa, szkolenia, wywóz nieczystości ciekłych i odpadów - 12.817,36 zł
- wypłaty delegacji służbowych, częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 46.471,47 zł

Wydatki majątkowe z Funduszu Sołeckiego wsi:

Radłów	Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Radłowie - plan 14.400,00 zł	wyk. - 0,00 zł
--------	---	----------------

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 1.837.303,18 zł, wykonanie 834.390,17 zł

1. wydatki bieżące:

- opłata za pobyt dzieci w przedszkolu w innej gminie - 19.418,32 zł

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego wsi:

Ligota Oleska	Dofinansowanie Publicznego Przedszkola w Sternalicach, Oddział zamiejscowy w Ligocie Oleskiej - plan 1.000,00 zł	wyk. -1.000,00 zł
Wichrów	Dofinansowanie przedszkola w Wichrowie - plan 2.000,00 zł	wyk. - 0,00 zł

2. wydatki majątkowe – plan 181.629,60 zł, wyk. 0,00 zł  
środki pieniężne przeznaczono na zadania:

- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z	
--	--

siedzibą Publicznego Przedszkola w Sternalicach” – plan 165.000,00 zł,	wyk. 0,00 zł
- „Wyposażenie placu zabaw - oddział przedszkolny w Radłowie” – plan 2.229,60 zł,	wyk. 0,00 zł

Wydatki majątkowe z Funduszu Sołeckiego wsi:

Radłów	Wyposażenie placu zabaw - oddział przedszkolny w Radłowie - plan 14.400,00 zł	wyk. - 0,00 zł
--------	--	----------------

**Publiczne Przedszkole Kościeliska – plan 1.001.877,00 zł, wyk. 481.957,24 zł.**

To wydatki bieżące – środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	- 401.736,19 zł
- dodatki wiejskie	- 12.080,20 zł
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, części do kosiarki, paliwa, artykułów żywnościowych, środków do dezynfekcji, pomocy dydaktycznych, kosiarki do Kościelisk	- 28.219,06 zł
- energię elektryczną	- 3.830,21 zł
- badania profilaktyczne, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, deratyzację, serwis kosiarki, wywóz nieczystości i odpadów, przeglądy elektryczne, naprawa instalacji odgromowej w Radłowie	- 13.806,62 zł
- wypłaty delegacji służbowych, częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 22.284,96 zł

**Publiczne Przedszkole Sternalice – plan 603.026,18 zł, wykonanie 332.014,61 zł.**

To wydatki bieżące - środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	- 256.603,28 zł
- dodatki wiejskie	- 6.361,78 zł
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, tonera, drewna opałowego, czujników dymu, herbaty, środków do dezynfekcji, urządzenia wielofunkcyjnego do Ligoty Oleskiej, szafy, komody i stołu kuchennego do Ligoty Oleskiej, pomocy dydaktycznych,	- 35.104,36 zł
- energię elektryczną	- 4.529,95 zł
- badania profilaktyczne, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, abonamenty, deratyzację, wywóz odpadów, ubezpieczenie budynków, serwis kosiarki, wykonanie pomiarów elektrycznych, naprawa instalacji odgromowej w Sternalicach, wykonanie rolet wewnętrznych we wszystkich oddziałach,	- 15.760,39 zł
- wypłaty delegacji służbowych, częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 13.654,85 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 437.735,00 zł wykonanie 157.911,47 zł

1. wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami - 30.349,85 zł
- zakup paliwa i części do naprawy mikrobusa - 11.100,89 zł
- usługi przewozu uczniów, naprawa mikrobusa, wymiana oleju - 116.460,73 zł

2. wydatki majątkowe – plan 157.000,00 zł, wyk. 0,00 zł

środki pieniężne przeznaczono na zadania:

- „Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych – zadanie w ramach projektu: Łamanie barier transportowych na terenie Gminy Radłów” – plan 157.000,00 zł wyk. 0,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 26.174,00 zł, wykonanie 12.986,12 zł – wydatki bieżące, z tego:

- 3.926,00 zł to pierwsza transza dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku na doradztwo metodyczne prowadzone przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
- kwotę 9.060,12 zł wydano na doskonalenie nauczycieli tj. uczestnictwo w różnych kursach, szkoleniach, delegacje służbowe, zakup materiałów szkoleniowych.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 29.974,60 zł, wyk. 10.416,40 zł, ten wydatek bieżący dotyczy jednego dziecka w przedszkolu w Sternalicach i jednego dziecka w przedszkolu w Kościeliskach, które wymaga specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80150 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 254.514,05 zł, wyk. 108.777,48 zł

te środki przeznaczone są dla 6 uczniów PSP Sternalice i 2 uczniów PSP Radłów z różnymi orzeczeniami o niepełnosprawności na specjalną organizację nauki i metody pracy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 53.280,42 zł wykonanie 36.585,33 zł.  
To wydatki bieżące - częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz obsługi szkół i przedszkoli.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 118.486,99 zł, wykonanie 27.656,96 zł – wydatki bieżące - całą kwotę wydano na rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie tj.:

- przekazano pierwszą ratę dotacji dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia w Oleśnie - 3.350,00 zł
- wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, pełnomocnikowi Wójta Gminy oraz za obsługę komisji - 11.232,07 zł
- zakupiono materiały szkoleniowe i profilaktyczne w kierunku uzależnień, przeprowadzono badania psychologiczne, opłacono opłaty skarbowe za wnioski o leczenie odwykowe, zakupiono komputer dla pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, dofinansowano udział 2 rodzin abstynenckich w Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich, dofinansowano festyny z okazji Dnia Dziecka w szkołach i przedszkolach - 13.074,89 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – plan 42.000,00 zł, wykonanie 16.800,00 zł, to półroczna dotacja dla Stacji Opieki Caritas w Gorzowie Śląskim na częściowe pokrycie kosztów utrzymania.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej –plan 158.880,00 zł , wyk. 78.779,11 zł – wydatki bieżące w tym:

- opłata za pobyt czterech podopiecznych w domach opieki - 76.779,11 zł
- dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach – 2000,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.510,96 zł, z tego ubezpieczenia zdrowotnego korzysta 10 podopiecznych.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 67.000,00 zł, wykonanie 27.015,86 zł.

Wydatki bieżące- z tego:

- zasiłki okresowe - plan 27.000,00 zł, wyk. 19.172,10 zł ( dotacja Wojewody na zadania własne),
- zasiłki celowe - plan 40.000,00 zł, wyk. 7.843,76 zł ( środki własne Gminy).

Zasiłki okresowe przyznano 24 osobom z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

Zasiłki celowe przyznano 22 osobom z powodu wielodzietności, ubóstwa bezradności w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zdarzenia losowego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 3.000,00 zł, wykonanie 298,88 zł, z tej formy pomocy korzysta niewielu mieszkańców gminy, jest małe zainteresowanie tym dodatkiem.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 65.000,00 zł, wykonanie 28.865,83 zł – z tej formy pomocy korzysta 10 mieszkańców naszej gminy, są to osoby samotnie gospodarujące.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 475.210,00 zł, wykonanie 246.204,78 zł, z tego:

- dotacja Wojewody na wynagrodzenie osoby sprawującej opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną - plan 2.700,00 zł,
- plan dotacji Wojewody na zadanie własne – działalność GOPS – 45.000,00 zł
- plan środków własnych - 427.510,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i składki pracowników etatowych i na zlecenie -198.994,89 zł,
- świadczenie dla osoby sprawującej opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną - 2.700,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, aktów prawnych, licencji programów komputerowych, środków czystości - 15.829,70 zł,
- energia elektryczna - 1.173,71 zł,
- usługi telefoniczne, prawnicze, informatyczne, pocztowe, badania okresowe, szkolenia pracowników, - 20.234,95 zł,
- wypłaty delegacji służbowych, odpis na fundusz socjalny, podatek od nieruchomości - 7.271,53 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 172.744,00 zł, wykonanie 82.502,00 zł z tego:

- dotacja Wojewody na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zabur. psychicznymi - plan 157.144,00 zł,
- dotacja Wojewody na zadania własne – Program „Opieka 75+” – plan 7.800,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- sfinansowanie wynagrodzenia firmy świadczącej usługi dla dziewięciu podopiecznych z terenu gminy w kwocie 78.806,00 zł. Są to usługi specjalistyczne - z zaburzeniami psychicznymi – dlatego płatne są z budżetu państwa;
- sfinansowanie wynagrodzenia firmy świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwóch osób w wieku 75 lat i więcej w wysokości 3.696,00 zł dofinansowane w 50% z dotacji Wojewody.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 38.120,00 zł, wykonanie 19.200,00 zł, to wydatki bieżące na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego:

- z dotacji Wojewody na zadanie własne wydano - 11.520,00 zł,
- ze środków własnych gminy - 7.680,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 532.129,00 zł, wyk. 527.969,09 zł  
z czego:

- dotacja Wojewody na wypłatę dodatku osłonowego – plan 368.985,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł na osobę (Ukraina) – plan 163.144,00 zł

Są to wydatki bieżące z czego wydatkowano na:

- dodatek osłonowy i obsługę wypłaty świadczenia kwotę 368.689,09 zł – wypłacono 577 świadczeń;
- wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł na osobę za dzień każdego podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – kwotę 159.280,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  
– plan 1.339,00 zł, wyk. 669,50 - jest to pierwsza rata dotacji do Starostwa Powiatowego w Oleśnie na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – plan 300.592,00 zł, wyk. 23.562,00 zł

Wydatki bieżące:

W tym rozdziale realizowany jest projekt unijny: „Granty PPGR-owskie” przeznaczony na zakup laptopów i tabletów do nauki zdalnej przeznaczonych dla dzieci z rodzin po PGR-owskich – plan 277.030,00 zł, wyk. 0,00 zł. W III kwartale będzie ogłoszony przetarg na zakup urządzeń.

Wydatki dotyczą również pomocy obywatelom Ukrainy poprzez wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi tego świadczenia - plan 23.562,00 zł, wyk. 23.562,00 zł – środki w całości pochodzą z Funduszu Pomocy .

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 31.000,00 zł, wyk. 24.858,00 zł- wydatki bieżące, całą kwotę przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 13.500,00 zł, wyk. 5.205,00 zł – wydatki bieżące – to stypendia za

wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe ze szkół podstawowych, i tak:

PSP Kościeliska – plan	4.500,00 zł,	wypłacono	0,00 zł,
PSP Sternalice – plan	4.500,00 zł,	wypłacono	705,00 zł,
PSP Radłów – plan	4.500,00 zł,	wypłacono	4.500,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze – plan 1.648.910,00 zł,  
wykonanie 1.647.698,17 zł – te środki budżetu państwa wydano na wypłaty zasiłków 500+ w kwocie 1.642.278,65 zł oraz obsługę stanowiska

w kwocie 5.419,52 zł, średnio miesięcznie wypłaca się 400 świadczeń.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 825.813,71 zł, wykonanie 417.043,87 zł – to wydatki bieżące na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,

- na świadczenia rodzinne i alimentacyjne wydano - 398.929,35 zł,
- na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe niektórych podopiecznych - 5.034,48 zł,
- na obsługę świadczeń - 11.268,36 zł,

tę kwotę wydano na wynagrodzenie i składki pracownika obsługującego świadczenia;

- na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazanych do Wojewody - 1.811,68 zł

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – plan 42.632,00 zł, wyk. 22.164,15 zł – wydatki bieżące to wynagrodzenie i koszty asystenta rodziny, tym wsparciem objętych jest siedem rodzin w gminie, w tym 23 dzieci małoletnich.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan 51.493,00 zł, wyk. 48.583,00 zł - ten wydatek dotyczy udziału gminy w świadczeniu pieniężnym dla trzech rodzin zastępczych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 1.000,00 zł, wyk. 0,00 zł

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – plan 1.325.940,00 zł, wyk. 568.079,35 zł. to wydatki bieżące związane ze zbiórką odpadów komunalnych, a w szczególności:

- wynagrodzenia i składki pracownika - 42.355,46 zł
- wynagrodzenie inkasentów - 15.617,45 zł
- wywóz odpadów komunalnych - 450.926,70 zł
- utrzymanie i obsługa PSZOK - 53.199,23 zł
- zakup druków i materiałów biurowych, wydruk nowych deklaracji, szkolenie pracownika, usługa prawnicza, realizacja delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja oprogramowania - 5.980,51 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 164.275,42 zł, wyk. 65.293,97 zł - w tym dziale zaplanowano:

- kwotę 66.000,00 zł dotacje na dofinansowanie dla mieszkańców gminy dotyczące wymiany pieców centralnego ogrzewania, wyk. 18.000,00 zł

- kwotę 85.275,42 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. 34.293,97 zł – to wydatki bieżące na organizację gminnych spotkań z mieszkańcami, realizację założeń projektu, wynagrodzenie gminnego koordynatora POP;
- kwotę 13.000,00 zł dotyczącą uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjnego - informacyjnego programu „Czyste powietrze” w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, wyk. 13.000,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 248.600,00 zł, wykonanie 109.571,02 zł – z tego:

1. Wydatki bieżące – plan 232.600,00 zł, wyk. 109.571,02 zł – to oświetlenie dróg w gminie oraz eksploatacja urządzeń świetlnych,
2. Wydatki majątkowe – plan 16.000,00 zł, wyk. 0,00 zł

Wydatki majątkowe z Funduszu Sołeckiego wsi:

Biskupice	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego - plan 10.000,00 zł	wyk. - 0,00 zł
Kolonia Biskupska	Dofinansowanie instalacji oświetlenia ulicznego - plan 6.000,00 zł	wyk. - 0,00 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 4.000,00 zł, wyk. 0,00 zł

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 27.000,00 zł, wyk. 11.291,34 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 12.000,00 zł, wykonanie 3.994,00 zł, te wydatki dotyczą opłaty za korzystanie ze środowiska oraz za odbiór bezdomnego psa i umieszczenie go w schronisku.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 299.225,00 zł, wykonanie - 148.557,46 zł, są to wydatki bieżące na działanie Gminnego Ośrodka Kultury i gminnej orkiestry dętej.  
Środki pieniężne wydano na:



- wynagrodzenie i pochodne dyrektora GOK, dyrygenta orkiestry, młodszego instruktora kulturalno- oświatowego -102.104,18 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, materiałów do szycia kostiumów, scenografii, artykułów gospodarstwa domowego jako pomocy w prowadzonych zajęciach, placu zabaw z piłeczkami oraz miękkich klocków materiałowych, filmów na piątkowe seanse filmowe, pozostałe zakupy i usługi związane z organizacją m.in.:
- 1) koncertu kolęd Gminnej Orkiestry Dętej w kościołach w Radłowie i Kościeliskach,
- 2) ferii w GOK-u dla dzieci i młodzieży podczas których oprócz seansów bajkowych i zajęć integracyjno – artystycznych odbyły się warsztaty wokalne, taneczne i malarskie,
- 3) programu artystycznego z okazji Dnia Kobiet i wystawienie go w Nowych Karmonkach i Wichrowie,
- 4) wernisażu otwierającego miesięczną wystawę malarsko-artystyczną 4 pań z gminy Radłów, pn.: “Cztery odważne kobiety”,
- 5) przygotowania i przeprowadzenia gminnego etatu Konkursu Recytatorskiego dla dzieci Szkół Podstawowych, pn. “Wierszem i Prozą”,
- 6) trzydniowych warsztatów muzycznych w Pokrzywnej dla młodszego składu orkiestry dętej,
- 7) współorganizacją XXIX Integracyjnego Rajdu Rowerowego gmin Radłów i Rudniki
- 8) przygotowania i przeprowadzenia XXIII Przeglądu Orkiestr Dętych w Radłowie tj. oprawy muzyczne i nagłośnienie koncertów, praca jurorów w komisji konkursowej, wynagrodzenie autorskie do Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, wynajem urządzeń rekreacyjnych, animacje dla dzieci, wynajem ławostołów, kabin sanitarnych,
- 9) zorganizowania gry terenowej z okazji Dnia Dziecka
- 10) współpracy przy organizacji cyklicznej imprezy plenerowej, pn. “Prądotyłka Strażacka” w Biskupicach
- 11) pikniku na rozpoczęcie wakacji
- Środki wydano również na usługi telefoniczne, pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, abonament za kamerę on-line „bociek”, - 42.906,60 zł
- delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energia elektryczna - 3.546,68 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 298.012,00 zł, wykonanie 154.934,85 zł,

Wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne -119.891,27 zł

- zakup książek	- 13.004,24 zł
- zakup materiałów biurowych i tonerów, środków czystości, prenumerata czasopism,	- 5.473,56 zł
- energia elektryczna, usługi telefoniczne, pocztowe, odnowienie licencji programów komputerowych, abonament RTV, wywóz odpadów komunalnych, szkolenie, badania okresowe, deratyzacja, przegląd elektryczny budynku, spektakl teatralny „Kwiat na zdrowie” dla przedszkolaków z terenu gminy, warsztaty artystyczne dla klas I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych;	- 12.521,27 zł
- delegacje służbowe, częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4.044,51 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 51.746,52 zł, wykonanie 13.029,87 zł

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego wsi:

Biskupice	Organizacja imprez rekreacyjno-okolicznościowych i festynu w sołectwie (prądopiłka, dzień kobiet, dzień seniora) - plan 8.600,00 zł	wyk. 7.130,53 zł
Kolonia Biskupska	Organizacja imprez w wiosce - plan 5.000,00 zł	wyk. 2.059,20 zł
Kościeliska	- Zakup nowych lub wykonanie niezbędnych usług konserwatorskich instrumentów orkiestry dętej w Kościeliskach - plan 1.000,00 zł - Integracja mieszkańców i dbałość o ład przestrzenny Kościelisk - plan 6.847,50 zł	wyk. 0,00 zł wyk. 1.510,85 zł
Ligota Oleska	Dofinansowanie festynu wiejskiego - plan 6.000,00 zł	wyk. 1.500,00 zł
Nowe Karmonki	Organizacja imprez - plan 6.000,00 zł	wyk. 829,29 zł
Wichrów	- Dofinansowanie działalności Koła Emerytów i Rencistów w Wichrowie - plan 2.000,00 zł - Dofinansowanie imprez wiejskich - plan 1.000,00 zł - Dofinansowanie dożynek gminnych - plan 13.363,81 zł	wyk. 0,00 zł wyk. 0,00 zł wyk. 0,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>13.029,87 zł</b>

Wydatki Marszałkowska Inicjatywa Sołecka dla wsi:

Sternalice	Zakup namiotu - plan 6.000,00 zł	wyk. - 0,00 zł
------------	-------------------------------------	----------------

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 161.511,74 zł,  
wykonanie 105.326,36 zł

wydatki bieżące, z tego:

- dotacje dla czterech klubów LZS na krzewienie kultury fizycznej  
w Gminie – plan 90.000,00 zł, wyk. 68.000,00 zł ,

**III. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu  
w I półroczu 2022 roku**

Lp	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	§ 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	61.414,97	61.414,97
2.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.340.494,05	1.806.859,00
3.	§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	0,00	127.137,18
4.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000,00	0,00
5.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych		2.155.549,79
		<b>Razem przychody</b>	<b>5.401.909,02</b>	<b>4.150.960,94</b>
6.	§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	176.537,18
7.	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	900.000,00	442.014,00
		<b>Razem rozchody</b>	<b>900.000,00</b>	<b>618.551,18</b>

Przychody zaplanowano w kwocie 5.401.909,02 zł , z tego:

- kredyty i pożyczki - 2.000.000,00 zł,
- wolne środki budżetowe - 3.340.494,05 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 61.414,97 zł

W I półroczu nie zaciągnięto żadnego kredytu, zostały tylko uruchomione wolne środki budżetowe oraz środki projektu, spłacono również krótkoterminowe pożyczki w kwocie 127.137,18 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 900.000,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek, w I półroczu spłacono kwotę – 442.018,00 zł oraz udzielono pożyczek krótkoterminowych w kwocie 176.537,18 zł,

Należności wymagalne na 30.06.2022 r. wyniosły 679.999,81 zł i dotyczyły zaległości od podatków i opłat.

Zobowiązania na 30.06.2022 r. wyniosły 1.597.532,03 zł, z tego:

- nie spłacone kredyty - 1.364.845,00 zł
- nie zapłacone faktury, delegacje służbowe - 26.462,67 zł
- naliczone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatek dochodowy - 206.224,36 zł.

#### ***IV . Realizacja zadań zleconych w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:***

##### **DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	379.621,97	379.621,97
750	75011	2010	51.011,00	22.202,00
751	75101	2010	881,00	438,00
754	75414	2010	8.928,00	2.976,00
852	85219	2010	5.400,00	2.700,00
852	85228	2010	157.144,00	78.806,00
852	85295	2010	368.985,00	368.985,00
855	85501	2060	1.647.700,00	1.647.700,00
855	85502	2010	813.123,71	813.123,71
855	85513	2010	1.000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>3.433.794,68</b>	<b>2.912.552,68</b>

##### **WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01095	4010	4.000,00	4.000,00
		4110	689,22	689,22
		4120	56,35	56,35
		4210	350,70	350,70
		4300	2.336,80	2.336,80
		4430	372.178,40	372.178,40
		4710	10,50	10,50
			<b>379.621,97</b>	<b>379.621,97</b>
750	75011	4010	37.709,55	12.543,01
		4040	5.862,45	5.862,45

		4110	7.439,00	3.796,54
			<b>51.011,00</b>	<b>22.202,00</b>
751	75101	4010	760,00	380,00
		4110	121,00	58,00
			<b>881,00</b>	<b>438,00</b>
754	75414	4010	7.650,00	2.544,00
		4110	1.278,00	432,00
			<b>8.928,00</b>	<b>2.976,00</b>
852	85219	3110	5.400,00	2.700,00
			<b>5.400,00</b>	<b>2.700,00</b>
852	85228	4300	157.144,00	78.806,00
			<b>157.144,00</b>	<b>78.806,00</b>
852	85295	3110	361.750,00	361.459,89
		4010	6.066,80	6.064,48
		4110	1.021,80	1.020,00
		4120	146,40	144,72
			<b>368.985,00</b>	<b>368.689,09</b>
855	85501	3110	1.642.279,63	1.642.278,65
		4010	2.248,35	2.247,50
		4040	2.000,00	2.000,00
		4110	300,00	300,00
		4440	872,02	872,02
			<b>1.647.700,00</b>	<b>1.647.698,17</b>
855	85502	3110	778.708,00	392.251,35
		4010	12.653,71	7.858,02
		4040	2.000,00	2.000,00
		4110	17.575,00	6.034,48
		4120	787,00	150,00
		4300	1.400,00	0,00
			<b>813.123,71</b>	<b>408.293,85</b>
855	85513	4130	1.000,00	0,00
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>			<b>3.433.794,68</b>	<b>2.911.425,08</b>

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

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2025 uchwalono dnia 29 grudnia 2021 roku uchwałą nr 206/XXVII/2021. W I półroczu 2021 roku uchwałą tę nowelizowano cztery razy uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy:

- Uchwała nr 216/XXIX/2022 z dnia 23 lutego 2022 r.
- Uchwała nr 221/XXX/2022 z dnia 30 marca 2022 r.
- Uchwała nr 230/XXXII/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.
- Uchwałą nr 235/XXXIII/2022 z dnia 29 czerwca 2022r.
- Zarządzenie nr 0050.407.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

### **I. Na 30.06.2022 roku wieloletnia prognoza finansowa kształtuje się następująco:**

Lp.	Zakres	Plan w zł i gr.	Wykonanie na 30.06.2022 r. w zł i gr.	Wskaźnik procentowy
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>27.110.907,87</b>	<b>12.361.075,75</b>	<b>45,6</b>
1.1	Dochody bieżące	20.444.725,87	12.271.163,99	60,0
1.2	Dochody majątkowe	6.666.182,00	89.911,76	1,3
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>31.612.816,89</b>	<b>10.974.675,48</b>	<b>34,7</b>
2.1	Wydatki bieżące	20.172.405,15	10.824.611,15	53,7
2.2	Wydatki majątkowe	11.440.411,74	150.064,33	1,3
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu (1-2)</b>	<b>-4.501.909,02</b>	<b>1.386.400,27</b>	
<b>4.</b>	<b>Finansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki (5-6)</b>	<b>4.398.209,02</b>	<b>3.491.117,17</b>	
<b>5.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>5.401.909,02</b>	<b>4.150.960,94</b>	<b>76,8</b>
5.1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	2.000.000,00	0	
5.1.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	61.414,97	61.414,97	100,0
5.2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2.155.549,79	

5.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	3.340.494,05	1.806.859,00	54,1
5.4.	Splata pożyczek udzielonych	0	127.137,18	
5.5.	Papiery wartościowe	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Rozchody i obsługa długu</b>	<b>1.003.700,00</b>	<b>659.843,77</b>	<b>65,7</b>
6.1.	Splaty kredytów i pożyczek, w tym:	900.000,00	442.014,00	49,1
6.1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0	0
6.2.	Wydatki bieżące na obsługę długu ( splata odsetek)	103.700,00	41.292,59	39,8
6.3.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0
6.4.	Pożyczki udzielone	0	176.537,18	
<b>7.</b>	<b>Łączna kwota długu, w tym:</b>	<b>1.364.845,00</b>		
7.1.	Kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp	0		
<b>8.</b>	<b>Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp</b>	<b>TAK</b>		

W I półroczu 2022 r. WPF kształtowała się prawidłowo:

- dochody wykonano w 45,6%, w tym dochody bieżące w 60,0%,
- wydatki wykonano w 34,7%, w tym wydatki bieżące w 53,7%.

Wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 1.446.552,84 zł tj. o 13,4%.

Łączna kwota długu na 30.06.2022 r. wynosi 1.364.845,00 zł, co stanowi 5,0% w stosunku do planowanych dochodów budżetu gminy.

Łączna kwota planowanych spłat rat kredytów wraz z odsetkami w roku 2022 wynosi 1.003.700,00 zł, co stanowi 3,7% planowanych dochodów budżetu gminy.

## **II. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe w zł	Limit wydatków w 2022 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2022 r. w zł
1	2	3	4	5	6
1.	Wdrażanie systemu zarządzania jakością	Urząd Gminy	107.939,15	85.275,42	34.293,97

	powietrza w samorządach województwa opolskiego -				
2.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów	Urząd Gminy	82.550,00	9.410,00	1.306,26
3.	Gminny program rewitalizacji gminy Radłów -	Urząd Gminy	40.0000,00	5.000,00	0,00
4.	Przebudowa drogi gminnej Radłów-Nowe Karmonki "Dąbrówki" -	Urząd Gminy	4.536.000,00	4.500.000,00	0,00
5.	Termomodernizacja budynku OSP Wichrów	Urząd Gminy	524.000,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach	Urząd Gminy	7.434.000,00	97.000,00	4.919,35
7.	Przebudowa wieży w budynku OSP Sternalice - dokumentacja projektowa	Urząd Gminy	165.000,00	15.000,00	1.400,00
8.	Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach	Urząd Gminy	1.666.000,00	1.630.000,00	2.140,00
9.	Budowa studni głębinowej w Sternalicach	Urząd Gminy	150.000,00	30.000,00	0,00
10.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z siedzibą Publicznego Przedszkola w	Urząd Gminy	1.135.000,00	165.000,00	0,00



	Sternalicach				
11.	Przebudowa drogi gminnej w Radłowie ul. Kolorowa	Urząd Gminy	1.016.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>16.856.489,15</b>	<b>7.536.685,42</b>	<b>44.059,58</b>