

Zarządzenie Nr 0050.729.2024
Wójta Gminy Radłów
z dnia 29 marca 2024 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2023

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2023, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.729.2024
Wójta Gminy Radłów
z dnia 29 marca 2024 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radłów za 2023 rok

Budżet Gminy Radłów na rok 2023 uchwalono w dniu 28 grudnia 2022 roku uchwałą Nr 278/XXXIX/2022 w następujących wysokościach:

- dochody -	26.017.408,50 zł	z tego:
a) dochody bieżące -	19.849.012,50 zł	
b) dochody majątkowe -	6.168.396,00 zł	
- przychody -	<u>12.545.916,74 zł</u>	
	38.563.325,24 zł	
- wydatki -	37.463.325,24 zł,	z tego:
a) wydatki bieżące -	20.757.779,02 zł	
b) wydatki majątkowe -	16.705.546,22 zł	
- rozchody -	<u>1.100.000,00 zł</u>	
	38.563.325,24 zł	

Deficyt budżetu w kwocie 11.445.916,74 zł postanowiono sfinansować:

- z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 5.400.000,00 zł
- z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.769.266,94 zł;
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.206.859,00 zł;
- z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 69.790,80 zł.

Utworzono rezerwę celową w wysokości 84.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną w kwocie 49.000,00 zł.

Ustalono plan dotacji celowych udzielanych z budżetu w kwocie 1.127.094,00 zł, oraz wykaz zadań inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2023.

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 316.817,39 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 2023 pożyczek do łącznej kwoty 350.000,00 zł, a także do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank obsługujący budżet gminy.

W 2023 roku uchwałę budżetową nowelizowano 50 razy: podjęto 10 uchwał Rady Gminy i 40 Zarządzeń Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

- dochody -	25.867.174,33 zł	z tego:
a) dochody bieżące -	23.499.639,24 zł	
b) dochody majątkowe -	2.367.535,09 zł	
- przychody -	<u>6.624.330,36 zł</u>	
	32.491.504,69 zł	
- wydatki -	31.748.925,69zł,	z tego:
a) wydatki bieżące -	23.047.479,47 zł	
b) wydatki majątkowe -	8.701.446,22 zł	
- rozchody -	<u>742.579,00 zł</u>	
	32.491.504,69 zł	

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 150.234,17 zł do kwoty 25.867.174,33 zł;
- plan wydatków zmalał o 5.714.399,55 zł do kwoty 31.748.925,69 zł;
- plan przychodów zmalał o 5.921.586,38 zł do kwoty 6.624.330,36 zł;
- plan rozchodów zmalał o 357.421,00 zł do kwoty 742.579,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Radłów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5.881.751,36 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Wykonanie budżetu w 2023 roku w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: plan 25.867.174,33 zł, wykonanie 25.659.246,60 zł, co stanowi 99,2%, w tym:

- dochody bieżące: plan 23.499.639,24 zł, wykonanie 23.302.176,72 zł, co stanowi 99,2%

- dochody majątkowe: plan 2.367.535,09 zł, wykonanie 2.357.069,88 zł, co stanowi 99,6%.

Wydatki ogółem: plan 31.748.925,69 zł, wykonanie 29.581.169,68 zł, co stanowi 93,2%, w tym:

- wydatki bieżące: plan 23.047.479,47 zł, wykonanie 21.192.358,86 zł, co stanowi 92,0%

- wydatki majątkowe plan 8.701.446,22 zł; wykonanie 8.388.810,82 zł, co stanowi 96,4%.

I. Realizacja dochodów budżetu gminy w 2023 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł i groszach	Wyk. w zł i gr.	% wyk	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1.244.850,94	1.248.343,02	100,3	21.198,15
		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	19.791,00	19.790,66	100,0	0,00
		0830	Wpływy z usług	135.000,00	139.595,09	103,4	21.198,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	97,33	48,7	0,00
		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	1.088.859,94	1.088.859,94	100,0	0,00
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	602.001,00	515.103,41	85,6	35.444,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	55.000,00	54.888,92	99,8	5.164,94
		0830	Wpływy z usług	545.000,00	545.801,06	100,2	30.279,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.001,00	2.711,56	135,5	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,39		0,00
3.	600		Transport i łączność	422.649,00	421.704,36	99,8	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.570,00	3.566,06	99,9	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2.000,00	1.134,00	56,7	

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) Ustawami				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	417.079,00	417.004,30	100,0	
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	151.894,00	143.449,03	94,4	68.199,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0	711,54
		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	150.394,00	142.217,20	94,6	67.488,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	1.031,83	68,8	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00		0,00
5.	750		Administracja publiczna	60.248,99	146.771,88	94,7	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.587,96	158,8	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 –	58.985,00	55.179,02	93,6	0,00

			gminnym) Ustawami				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	259,59	259,59	100,0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40	18,60	422,7	0,00
6.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.227,00	29.227,00	100,0	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	29.227,00	29.227,00	100,0	0,00
7.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.036.808,00	3.911.787,57	96,9	223.697,59
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.327.522,00	1.327.522,00	100,0	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33.596,00	33.596,00	100,0	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	22.372,00	22.371,95	100,0	0,00

			hurtowym				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.375.321,00	1.358.005,22	98,7	164.786,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	817.950,00	729.218,24	89,2	53.680,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	225.865,00	222.230,87	98,4	184,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84.382,00	84.393,25	100,0	3.784,19
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19.000,00	24.067,13	126,7	885,16
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	731,00	7,3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	11.220,00	93,5	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	90.586,63	90,6	377,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.100,00	439,20	39,9	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	7.300,00	7.406,08	101,5	0,00
8.	758		Różne rozliczenia	13.046.829,20	13.046.682,66	100,0	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,03		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175.230,00	175.083,46	99,1	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	47.624,90	47.624,90	100,0	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	72.290,00	72.290,00	100,0	0,00

			Ukrainy				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19.500,00	19.500,00	100,0	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.881.931,30	1.881.931,30	100,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.850.253,00	10.850.253,00	100,0	0,00
9.	801		Oświata i wychowanie	302.332,41	294.192,17	97,3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6.500,00	6.483,60	99,7	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	29.270,00	27.786,00	94,9	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.860,40	16.032,40	95,1	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39.050,44	37.508,49	96,1	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42.489,60	41.971,36	98,8	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	168.008,00	164.256,35	97,8	0,00

			związków powiatowo – gminnych)				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,97	153,97	100,0	0,00
10.	851		Ochrona zdrowia	65.000,00	64.985,19	100,0	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65.000,00	64.985,19	100,0	0,00
11.	852		Pomoc społeczna	361.460,03	373.201,83	103,2	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11.200,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	123,00	123,0	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	162.327,00	162.327,00	100,0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	187.201,93	187.150,53	100,0	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.408,00	11.408,00	100,0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	423,10	993,30	234,8	0,00
12.	853		Pozostałe zadania w	3.468,00	3.468,00	100,0	0,00

			zakresie polityki społecznej				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00	100,0	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.550,00	2.550,00	100,0	0,00
13.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42.000,00	27.875,20	66,4	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	42.000,00	27.875,20	66,4	0,00
14.	855		Rodzina	1.104.538,67	2.560.520,13	99,9	244.821,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	21,11	3,0	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.140,00	408,26	19,1	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	1.056.057,16	1.056.057,16	100,0	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin,	37.000,00	37.000,00	100,0	0,00

			związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.167,97	1.167,97	100,0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.840,00	3.046,37	165,5	244.821,60
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5.633,54	5.633,54	100,0	0,00
15.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.024.332,00	1.971.268,15	97,4	83.588,51
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,00	0,0	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.160.000,00	1.144.643,56	98,7	83.588,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.400,00	1.150,64	82,2	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800,00	2.319,31	128,9	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	735.000,00	732.778,38	99,7	0,00
		2460	Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na	126.082,00	90.376,26	71,7	0,00

			realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
16.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	2.125,00	106,3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,00		0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00	100,0	0,00
Razem				23.499.639,24	23.302.176,72	99,2	676.949,86

DOCHODY MAJATKOWE

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł i groszach	Wyk. w zł i gr.	% wyk	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.505,00	6.504,07	100,0	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.505,00	6.504,074	100,0	0,00
2.	600		Transport i łączność	1.213.884,00	1.205.729,21	99,3	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174.784,00	166.629,21	95,3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950.000,00	950.000,00	100,0	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu	89.100,00	89.100,00	100,0	0,00

			województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	54.912,00	54.388,18	99,0	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	112,00	111,76	99,8	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54.800,00	54.276,42	99,0	0,00
4.	758		Różne rozliczenia	24.752,09	24.752,09	100,0	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24.752,09	24.752,09	100,0	0,00
5.	801		Oświata i wychowanie	935.000,00	933.215,00	99,8	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	935.000,00	933.215,00	99,8	0,00
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132.482,00	132.481,33	100,0	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	132.482,00	132.481,33	100,0	0,00

			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
Razem				2.367.535,09	2.357.069,88	99,6	0,00

Opis poszczególnych działów i paragrafów Dochody bieżące

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

- § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze – plan 19.791,00 zł, wykonanie 19.790,66 zł – to czynsz dzierżawny obwodów łowieckich, przekazany przez Starostwo Powiatowe Kłobuck i Olesno.
- § 0830 – Wpływy z usług – plan 135.000,00 zł, wykonanie 139.595,09 zł - te dochody dotyczą wpłat za odprowadzenie ścieków od mieszkańców Sternalic, wystąpiły tu zaległości w kwocie 21.198,15 zł – prowadzone jest postępowanie windykacyjne.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 200,00 zł, wyk. 97,33 zł, naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2023 r. wyniosły 979,57 zł.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 1.000,00 zł, wyk. 0,00 zł.
- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – plan 1.088.859,94 zł, wykonanie 1.088.859,94 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 55.000,00 zł, wykonanie 54.888,92 zł – to opłata abonamentowa za wodomierze, zaległości na 31.12.2023 r. wyniosły 5.164,94 zł.
- § 0830 – Wpływy z usług - plan 545.000,00 zł, wykonanie 545.801,06 zł – to wpływy za wodę, w tym przypadku zaległości wynoszą 30.279,43 zł. Na zaległości wysłano wezwania a część z tej kwoty wpłynęła do budżetu w m-cu styczniu 2024r.
- § 0920– Wpływy z pozostałych odsetek – plan 2.001,00 zł, wykonanie 2.711,56 zł – to wyegzekwowane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wodę, natomiast naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2023r. wyniosły 3.087,27 zł.
- § 0940– Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – plan 0,00 zł, wyk. 86,39 zł – to kwota zwrotu różnicy ubezpieczenia OC ze sprzedanego samochodu KIA.

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.
- § 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 2.000 zł, wykonanie 1.134,00 zł – dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

- § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 417.079,00 zł, wykonanie 417.004,30 zł – to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskane na zadanie bieżące pn.: „Remont drogi gminnej nr 101226 O Boroszów - Radłów od km 0+853 do km 2+600”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł w tym paragrafie mamy zaległość w kwocie 711,54 zł z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego i garażu, jest prowadzone postępowanie w celu uzyskania 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 150.394,00 zł, wykonanie 142.217,20 zł – to dochody za wynajem lokali na cele użytkowe i mieszkalne. Na 31.12.2023 r. wystąpiły zaległości w kwocie 67.488,10 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty oraz toczy się postępowanie sądowe, nadpłata wyniosła 644,37 zł.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.031,83 zł. to wpłata odsetek od zaległości czynszowych; zaległe odsetki na 31.12.2023 r wyniosły 19.550,86 zł.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – plan 0,00 zł, wykonanie 200,00 zł to kwota zwrotu opłaty sądowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.587,96 zł – to wynagrodzenie dla 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 58.985,00 zł, wykonanie 55.179,02 zł – to dotacja Wojewody Opolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej;
- § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 259,59 zł, wyk. 259,59 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 249,13 zł oraz na środki na potwierdzenie tożsamości (Ukraina 022) 10,46 zł;
- § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- plan 4,40 zł, wykonanie 18,60 zł - to dochód należny gminie za udostępnienie danych osobowych.

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

- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami – plan 29.227,00 zł, wykonanie 29.227,00 zł - to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu:
- a) 869,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
 - b) 28.199,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 roku;
 - c) 159,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 15 października 2023 roku.

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 1.327.522,00 zł, wykonanie 1.327.522,00 zł – to kwota udziału gminy podatku PIT, przekazana przez Ministerstwo Finansów.
- § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 33.596,00 zł, wykonanie 33.596,00 zł, sprawozdanie z udziału w podatku CIT przekazał Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.
- § 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 22.372,00 zł, wykonanie 22.371,95 zł – są to wpływy z opłat tzw. „małpkowe” za II półrocze 2022 roku oraz za I półrocze 2023 roku.
- § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości - plan 1.375.321,00 zł, wykonanie 1.358.005,22 zł
- Podatek ten płacą osoby fizyczne i prawne. Na 31.12.2023 r. wystąpiły zaległości w kwocie 50.017,95 zł – od osób prawnych oraz 114.768,48 zł od osób fizycznych, na wszystkie zaległości toczy się postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty w tym podatku wyniosły 108,30 zł od os. fizycznych. Na rok 2023 Rada Gminy również zastosowała obniżki górnych stawek podatku od nieruchomości, skutki tych obniżek to dochody niższe w 2023 roku o kwotę 242.509,00 zł, skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń to dochody zmniejszone o kwotę 73.999,57 zł. Obniżki te stanowią 1,23 % wykonanych dochodów ogółem.
- § 0320 – Wpływy z podatku rolnego – plan 817.950,00 zł, wykonanie 729.218,24 zł. Ten podatek płacą osoby fizyczne i jednostki prawne. Na koniec 2023 roku wystąpiły zaległości od jednostek prawnych w kwocie 47.829,40 zł, nadpłata wyniosła 1,00 zł. W przypadku osób fizycznych zaległości wystąpiły w kwocie 5.851,18 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 69,30 zł.
- § 0330 – Wpływy z podatku leśnego – plan 225.865,00 zł, wykonanie 222.230,87 zł, jednostki prawne wywiązały się z płatności w 100%, w przypadku osób fizycznych zaległości wyniosły 184,23 zł.
- § 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych – plan 84.382,00 zł wykonanie 84.393,25 zł.

Podatek ten realizowały osoby fizyczne, gdzie wystąpiła zaległość na koniec 2023 roku w kwocie 3.784,19 zł oraz jednostki prawne, gdzie zaległości nie wystąpiły. Skutki obniżki górnych stawek tego podatku to dochody mniejsze o kwotę 48.243,44 zł, co stanowi 0,19% wykonanych dochodów ogółem;

- § 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 19.000,00 zł, wykonanie 24.067,13 zł.
Ten podatek realizowany jest za pośrednictwem urzędu skarbowego. W otrzymanej z US informacji wykazano zaległości w kwocie 885,16 zł.
- § 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 10.000,00 zł, wykonanie 731,00 zł - ten podatek realizuje również urząd skarbowy.
- § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11.220,00 zł.
- § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 90.586,63 zł– wpływy z tego podatku przekazuje także urząd skarbowy. W informacji przekazanej przez US wykazano zaległość w kwocie 377,00 zł;
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1.100,00 zł wykonanie 439,20 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 7.300,00 zł, wykonanie 7.406,08 zł. Odsetki należne naliczone na 31.12.2023 r. wyniosły 55.349,55 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 175.230,00 zł, wykon. 175.083,46 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 47.624,90 zł wykon. 47.624,90 zł z czego:
 - kwota 15.000,00 zł to dotacja na realizację zadań w zakresie Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej;
 - kwota 32.624,90 zł dotyczy zwrotu części wydatków bieżących wykonanych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku;
- § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 72.290,00 zł, wyk. 72.290,00 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. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – plan 19.500,00 zł, wykonanie 19.500,00 zł, jest to dofinansowanie „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka”
- § 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 1.881.931,30 zł, wykonanie 1.881.931,30 zł, są to środki przekazane zgodnie z nowelizacją w 2023 roku tzw. ustawy o budżetowej; jednostki samorządu terytorialnego w celu wsparcia realizacji zadań otrzymały z budżetu państwa dodatkowe dochody. Podział środków został dokonany na podstawie wydatków majątkowych za lata 2020–2022.
- § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 10.850.253,00 zł, wykonanie 10.850.253,00 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt. – plan 5.456.236,00 zł, wyk. 5.456.236,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 5.061.308,00 zł, wyk. – 5.061.308,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 332.709,00 zł, wyk. – 332.709,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 6.500,00 zł wykonanie 6.483,60 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 29.270,00 zł, wykonanie 27.786,00 zł – odpłatność za wyżywienie w przedszkolu w Kościeliskach.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 16.860,40 zł, wykon. 16.032,40 zł – to wynagrodzenie dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych 2.272,00 zł oraz wpłaty rodziców dotyczące programu „Poznaj Polskę”.
- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami – plan 39.050,44 zł, wykonanie 37.508,49 zł - to dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.
- § 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan 42.489,60 zł, wykonanie 41.971,36 zł – jest to dotacja pozyskana na realizację programu „Poznaj Polskę” związanego z organizacją wycieczek dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.
- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 168.008,00 zł, wyk. 164.256,35 zł – z czego:
 - a) 155.382,87 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
 - b) 8.873,48 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
- § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 153,97 zł, wykonanie 153,97 zł – są to środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do naszych szkół podstawowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 65.000,00 zł, wykonanie 64.985,19 zł – dochód dotyczy wpłat podmiotów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wystąpiła nadpłata w wysokości 40,10 zł dotycząca wpłat na 2024 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- § 0830 – Wpływy z usług – plan 0,00 zł, wyk. 11.200,00 zł – wpływ opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej;
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 100,00 zł, wyk. 123,00 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 162.327,00 zł, wykonanie 162.327,00 zł - z tego na:

- ośrodki pomocy społecznej – plan 5.481,00 zł, wyk. 5.481,00 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 156.846,00 zł, wyk. 156.846,00 zł.
- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 187.201,93 zł, wyk. 187.150,53 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 4.408,00 zł, wyk. 4.407,54 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 48.988,50 zł, wyk. 48.938,50 zł,
 - zasiłki stałe – plan 48.976,00 zł, wyk. 48.975,06 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej – plan 49.221,23 zł, wyk. 49.221,23 zł,
 - program „Opieka 75+” – plan 17.008,20 zł, wyk. 17.008,20 zł,
 - pomoc „w zakresie dożywiania” - plan 18.600,00 zł, wyk. 18.600,00 zł.
- § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 11.408,00 zł, wyk. 11.408,00 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 każdego podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
- § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 423,10 zł, wyk. 993,30 zł - to dochody należne gminie z tytułu opłat za usługi opiekuńcze.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 918,00 zł, wyk. 918,00 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.
- § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – plan 2.550,00 zł, wykonanie 2.550,00 zł – to środki na wypłatę dodatku elektrycznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 42.000,00 zł, wyk. 27.875,20 zł – to środki na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 700,00 zł, wyk. 21,11 zł

- wpływy dotyczą odsetek od zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – plan 2.140,00 zł, wyk. 408,26 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 1.056.057,16 zł, wykonanie 1.056.057,16 zł, z tego:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.049.740,16 zł, wyk. 1.049.740,16 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 4.967,00 zł , wyk. 4.967,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – plan 1.350,00 zł, wyk. 1.350,00 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 37.000,00 zł, wyk. 37.000,00 zł – dotacja na świadczenia 500 plus, dotycząca wyrównania za lata ubiegłe.
- § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 1.167,97 zł, wyk. 1.167,97 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.
- § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 1.840,00 zł, wyk. 3.046,37 zł – to dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaległości natomiast na 31.12.2023 r. wynoszą 244.821,60 zł.
- § 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – plan 5.633,54 zł, wykon. 5.633,54 zł – są to środki na wypłatę nagrody dla Asystenta rodziny oraz na refundację części wynagrodzenia Asystenta rodziny;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – plan 50,00 zł wyk. 0,00 zł
- § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 1.160.000,00 zł, wyk. 1.144.643,56 zł, to dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok. Zaległości z tego tytułu wyniosły 83.588,51 zł, nadpłaty 573,11 zł.
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1.400,00 zł wykonanie 1.150,64 zł, to wpływy z tytułu kosztów upomnień.
- § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –

plan 1.800,00 zł, wykonanie 2.319,31 zł – to odsetki od nieterminowych wpłat opłaty „śmieciowej” Odsetki należne naliczone na 31.12.2023 r. wyniosły 19.791,51 zł.

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 735.000,00 zł, wykonanie 732.778,38 zł
 - kwota 2.166,20 zł to wpływ z opłat za korzystanie ze środowiska otrzymany z Urzędu Marszałkowskiego z Opola;
 - kwota 730.612,18 zł to wpłaty za węgiel od mieszkańców gminy w związku z realizacją zadania zleconego gminom na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.
- § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 126.082,00 zł. wyk. 90.376,26 zł – to kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:
 - na projekt „Czyste powietrze” – kwota 65.279,78 zł,
 - na obsługę związaną z wystawianiem zaświadczeń o dochodach oraz przekazywaniem do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” – kwota 1.450,00 zł,
 - na zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radłów” - kwota 23.646,48 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 125,00 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, wykonanie 2.000,00 zł - jest to kwota dotacji z Powiatu Oleskiego na dofinansowanie gminnej imprezy kulturalnej „Przeгляд Orkiestr Dętych” Radłów 2023.

Opis poszczególnych działów i paragrafów Dochody majątkowe

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

- § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 6.505,00 zł, wykonanie 6.504,07 zł - to kwota ze sprzedaży samochodu KIA

Dział 600 – Transport i łączność

- § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan 174.784,00 zł, wykonanie 166.629,21 zł to kwota dotacji z programu PROW w związku z realizacją w 2021 roku zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Biskupskiej ul. Tartakowa";
- § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – plan 950.000,00 zł, wykonanie 950.000,00 zł - to kwota dofinansowania z Polskiego Ładu na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr. 101108 O w Radłowie ul. Kolorowa";
- § 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 89.100,00 zł, wykonanie 89.100,00 zł - to dotacja na

przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Biskupicach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 112,00 zł, wyk. 111,76 zł – to wpłata opłaty przekształceniowej prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 54.800,00 zł, wykonanie 54.276,42 zł – to dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Dział 758 – Różne rozliczenia

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – plan 24.752,09 zł. wyk. 24.752,09 zł – ta dotacja dotyczy zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych przez gminę w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku

Dział 801 – Oświata i wychowanie

§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – plan 935.000,00 zł, wyk. 933.215,00 zł – to kwota dofinansowania otrzymana z Polskiego Ładu na zadanie pn. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z siedzibą Publicznego Przedszkola w Sternalicach”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan 132.482,00 zł, wykonanie 132.481,33 zł to kwota dotacji unijnej po rozliczeniu budowy PSZOK wspólnie z Gminą Gorzów Śląski.

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

II. Realizacja wydatków budżetu gminy w 2023 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł i groszach	Wykonanie w zł i gr.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	1.671.759,94	1.545.538,78	92,5
		01030	Izby rolnicze	16.400,00	14.573,95	88,9
			a) wydatki bieżące	16.400,00	14.573,95	88,9
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	47.300,00	36.992,24	78,2

			b) wydatki majątkowe	47.300,00	36.992,24	78,2
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	519.200,00	405.112,65	78,0
			a) wydatki bieżące	244.900,00	146.688,71	59,9
			- dotacje na zad. bieżące	55.000,00	33.000,00	60,0
			b) wydatki majątkowe	274.300,00	258.423,94	94,2
		01095	Pozostała działalność	1.088.859,94	1.088.859,94	100,0
			a) wydatki bieżące	1.088.859,94	1.088.859,94	100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane	13.694,69	13.694,69	100,0
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395.750,00	318.164,73	80,4
		40002	Dostarczanie wody	395.750,00	318.164,73	80,4
			a) wydatki bieżące	356.750,00	286.151,99	80,2
			b) wydatki majątkowe	39.000,00	32.012,74	82,1
3.	600		Transport i łączność	6.989.025,22	6.884.963,59	98,5
		60004	Lokalny transport zbiorowy	2.000,00	1.134,00	56,7
		60014	Drogi publiczne powiatowe	693.243,36	685.805,36	98,9
			a) wydatki majątkowe	693.243,36	685.805,36	98,9
			- dotacje	693.243,36	685.805,36	98,9
		60016	Drogi publiczne gminne	5.553.781,86	5.510.601,85	99,2
			a) wydatki bieżące	857.079,00	815.040,78	95,1
			b) wydatki majątkowe	4.696.702,86	4.695.561,07	100,0
		60017	Drogi wewnętrzne	740.000,00	687.422,38	92,9
			a) wydatki bieżące	208.000,00	194.429,22	93,5
			b) wydatki majątkowe	532.000,00	492.993,16	92,7
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	908.183,25	832.295,95	91,6
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638.533,25	588.752,29	92,2
			a) wydatki bieżące	320.933,25	275.717,63	85,9
			b) wydatki majątkowe	317.600,00	313.034,66	98,6
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	269.650,00	243.543,66	90,3
			a) wydatki bieżące	171.650,00	149.283,66	87,0
			b) wydatki majątkowe	98.000,00	94.260,00	96,2
5.	710		Działalność usługowa	68.410,00	10.366,26	15,2
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66.910,00	9.366,26	14,0
			a) wydatki bieżące	66.910,00	9.366,26	14,0
		71095	Pozostała działalność	1.500,00	1.000,00	66,7
			a) wydatki bieżące	1.500,00	1.000,00	66,7
6.	750		Administracja	3.974.301,80	3.640.806,69	91,6

			publiczna			
		75011	Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące - wynagr.i składki od nich naliczane	59.244,59 59.244,59 59.244,59	55.438.61 55.438,61 55.438,61	93,6 93,6 93,6
		75022	Rady gmin a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	119.800,00 119.800,00 102.000,00	108.653,90 108.653,90 96.300,00	90,7 90,7 94,4
		75023	Urzędy gmin a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz os. fizycznych	3.327.221,14 3.327.221,14 2.717.200,00 9.200,00	3.047.901,20 3.327.221,14 2.483.915,02 6.749,10	91,6 91,6 91,4 73,4
		75075	Promocja jedn. samorz. terytorialnego a) wydatki bieżące	112.000,00 112.000,00	109.255,80 109.255,80	97,6 97,6
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz os. fizycznych	294.036,07 294.036,07 277.420,00 1.500,00	276.941,77 276.941,77 264.609,39 310,00	94,2 94,2 95,4 20,7
		75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	62.000,00 62.000,00 27.000,04	42.615,41 42.615,41 27.000,04	68,7 68,7 100,0
7.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.227,00	29.227,00	100,0
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczone.	869,00 869,00 869,00	869,00 869,00 869,00	100,0 100,0 100,0
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz os. fizycznych	28.199,00 28.199,00 10.580,96 17.100,00	28.199,00 28.199,00 10.580,96 17.100,00	100,0 100,0 100,0 100,0
		75110	Referenda ogólnokrajowe i	159,00	159,00	100,

			konstytucyjne a) wydatki bieżące	159,00	159,00	100,
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552.380,00	511.654,32	92,6
		75412	Ochotnicze straże pożarne	552.380,00	511.654,32	92,6
			a) wydatki bieżące	279.380,00	262.091,82	93,8
			- wynagr. i składki od nich naliczane	48.730,00	44.126,47	90,6
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	24.000,00	18.367,00	76,5
			b) wydatki majątkowe	273.000,0	249.562,50	99,8
9.	757		Obsługa długu publicznego	110.000,00	74.714,92	67,9
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110.000,00	74.714,92	67,9
			a) wydatki bieżące	110.000,00	74.714,92	67,9
			- wydatki na obsługę długu jst	90.000,00	74.714,92	83,2
10.	758		Różne rozliczenia	121.500,00	113,00	0,1
		75814	Różne rozliczenia finansowe	113,00	113,00	100,0
			a) wydatki bieżące	113,00	113,00	100,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	121.387,00	0,00	0
			a) wydatki bieżące	121.387,00	0,00	0
11.	801		Oświata i wychowanie	10.402.641,84	10.113.728,63	97,2
		80101	Szkoły podstawowe	6.071.888,32	5.904.917,68	97,3
			a) wydatki bieżące	5.991.888,32	5.824.958,39	97,2
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	4.977.830,19	4.873.466,53	97,9
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	274.350,00	272.096,52	99,2
			b) wydatki majątkowe	80.000,00	79.959,29	100,0
		80104	Przedszkola	3.471.881,03	3.384.212,52	97,5
			a) wydatki bieżące	2.106.581,03	2.020.113,52	95,9
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	1.640.899,28	1.581.945,04	96,4
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	68.720,00	66.886,66	97,3
			b) wydatki majątkowe	1.365.300,00	1.364.099,00	99,9
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	309.008,66	303.786,24	98,3
			a) wydatki bieżące	309.008,66	303.786,24	98,3
			- wynagr. i składki od nich naliczane	61.600,00	58.894,38	95,6
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.414,00	28.754,77	94,5

			a) wydatki bieżące - dotacje	30.414,00 9.125,00	28.754,77 9.125,00	94,5 100,0
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39.970,00	22.752,58	56,9
			a) wydatki bieżące	39.970,00	22.752,58	56,9
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	37.000,00	21.752,59	58,8
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	200,00	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	328.091,00	320.705,76	97,8
			a) wydatki bieżące	328.091,00	320.705,76	97,8
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	322.370,00	317.224,80	98,4
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	251,00	0,00	0,0
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39.204,41	37.662,46	96,1
			a) wydatki bieżące	39.204,41	37.662,46	96,1
		80195	Pozostała działalność	112.184,42	110.936,62	98,9
			a) wydatki bieżące	112.184,42	110.936,62	98,9
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.200,00	600,00	50,0
12.	851		Ochrona zdrowia	201.648,75	108.074,19	53,6
		85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0	0
			a) wydatki bieżące	2.000,00	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154.648,75	63.074,19	40,8
			a) wydatki bieżące	154.648,75	63.074,19	40,8
			- wynagr. i składki od	29.100,00	22.480,40	77,3

			nich naliczane. - dotacje	51.500,00	6.500,00	12,6
		85195	Pozostała działalność	45.000,00	45.000,00	100,0
			a) wydatki bieżące	45.000,00	45.000,00	100,0
			- dotacje	45.000,00	45.000,00	100,0
13.	852		Pomoc społeczna	1.198.105,59	1.003.980,51	83,8
		85202	Domy pomocy społecznej	223.000,00	138.294,88	62,0
			a) wydatki bieżące	223.000,00	138.294,88	62,0
			- dotacje	3.000,00	3.000,00	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	4.408,00	4.407,54	100,0
			a) wydatki bieżące	4.408,00	4.407,54	100,0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88.988,50	60.280,99	67,7
			a) wydatki bieżące	88.988,50	60.280,99	67,7
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	88.988,50	60.280,99	67,7
		85215	Dodatki mieszkaniowe	3.000,00	0,00	0,0
			a) wydatki bieżące	3.000,00	0,00	0,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	3.000,00	0,00	0,0
		85216	Zasiłki stałe	48.976,00	48.975,06	100,0
			a) wydatki bieżące	48.976,00	48.975,06	100,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	48.976,00	48.975,06	100,0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	589.670,89	524.421,04	88,9
			a) wydatki bieżące	589.670,89	524.421,04	88,9
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	465.549,23	432.794,00	93,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	8.000,00	7.786,88	97,3
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192.054,20	185.193,00	96,4
			a) wydatki bieżące	192.054,20	185.193,00	96,4
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36.600,00	31.000,00	84,7
			a) wydatki bieżące	36.600,00	31.000,00	84,7
			- świadczenia na rzecz os.			

			fizycznych	36.600,00	31.000,00	84,7
		85295	Pozostała działalność	11.408,00	11.408,00	100,0
			a) wydatki bieżące	11.408,00	11.408,00	100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	48,00	48,00	100,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	11.360,00	11.360,00	100,0
14.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39.958,80	39.897,47	99,9
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.700,00	1.638,67	96,4
			a) wydatki bieżące	1.700,00	1.638,67	96,4
			- dotacje	1.700,00	1.638,67	96,4
		85395	Pozostała działalność	38.258,80	38.258,80	100,0
			a) wydatki bieżące	38.258,80	38.258,80	100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	68,00	68,00	100,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	3.400,00	3.400,00	100,0
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65.500,00	47.824,00	73,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52.000,00	34.844,00	67,0
			a) wydatki bieżące	52.000,00	34.844,00	67,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	52.000,00	34.844,00	67,0
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13.500,00	12.980,00	96,2
			a) wydatki bieżące	13.500,00	12.980,00	96,2
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	13.500,00	12.980,00	96,2
16.	855		Rodzina	1.203.233,51	1.177.733,43	97,9
		85501	Świadczenia wychowawcze	900,00	0,00	0,00
			a) wydatki bieżące	900,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.089.848,13	1.088.329,54	99,9
			a) wydatki bieżące	1.089.848,13	1.088.329,54	99,9
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	89.922,20	89.922,20	100,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	996.485,93	996.485,93	100,0

		85503	Karta Dużej Rodziny a) wydatki bieżące	1.350,00 1.350,00	1.350,00 1.350,00	100,0 100,0
		85504	Wspieranie rodziny a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane	51.168,38 51.168,38 48.473,54	45.009,75 45.009,75 42.469,85	88,0 88,0 87,6
		85508	Rodziny zastępcze a) wydatki bieżące	55.000,00 55.000,00	38.077,14 38.077,14	69,2 69,2
		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 a) wydatki bieżące	4.967,00 4.967,00	4.967,00 4.967,00	100,0 100,0
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.872.257,57	2.332.357,10	81,2
		90002	Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz os. fizycznych b) wydatki majątkowe	1.624.572,29 1.374.572,29 126.200,00 500,00 250.000,00	1.259.403,77 1.208.296,91 101.900,96 400,00 51.106,86	77,5 87,9 80,7 80,0 77,5
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane, - dotacje	120.653,28 120.653,28 57.386,70 26.000,00	79.083,30 79.083,30 44.833,66 21.000,00	65,6 65,5 78,1 80,7
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące	277.200,00 277.200,00	233.637,54 233.637,54	84,3 84,3
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a) wydatki bieżące	4.000,00 4.000,00	2.373,41 2.373,41	59,3 59,3

		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	28.300,00	28.212,00	99,7
			a) wydatki bieżące	28.300,00	28.212,00	99,7
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79.482,00	27.496,68	34,6
			a) wydatki bieżące	79.482,00	27.496,68	34,6
		90095	Pozostała działalność	738.000,00	702.150,40	95,1
			a) wydatki bieżące	738.000,00	702.150,40	95,1
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	24.000,00	17.311,00	72,1
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755.042,42	719.733,12	95,3
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333.947,38	318.888,77	95,5
			a) wydatki bieżące	333.947,38	318.888,77	95,5
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	222.350,00	213.375,94	96,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	700,00	97,13	13,9
		92116	Biblioteki	344.888,12	324.739,14	94,2
			a) wydatki bieżące	344.888,12	324.739,14	94,2
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	275.370,00	258.151,36	93,7
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.700,00	1.693,88	99,6
		92195	Pozostała działalność	76.206,92	76.105,21	99,9
			a) wydatki bieżące	76.206,92	76.105,21	99,9
19.	926		Kultura fizyczna	190.000,00	189.995,99	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190.000,00	189.995,99	100,0
			a) wydatki bieżące	155.000,00	154.995,99	100,0
			- dotacje	115.000,00	115.000,00	100,0
			b) wydatki majątkowe	35.000,00	35.000,00	100,0
Razem				31.748.925,69	29.581.169,68	93,2

Opis poszczególnych działów i rozdziałów Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 350 159,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 250 122,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 573,95 zł, co stanowi 88,9% planu rocznego wynoszącego 16 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 573,95 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 146 688,71 zł, co stanowi 59,9% planu rocznego wynoszącego 244 900,00 zł. To wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Sternalicach. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 61 325,64 zł;
 - zakup usług pozostałych i remontowych w kwocie 36 092,08 zł tj. usuwanie awarii, remont studni rewizyjnej, czyszczenie sieci oraz studzienek kanalizacyjnych, serwis kosiarki, czyszczenie piaskownika, czyszczenie i odmulanie rowu R-13, montaż wjazdu w Sternalicach, wywóz osadu ściekowego, wykonanie wzmocnienia silosu na osad,
 - dotacja celowa dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy oraz budowy szamb stałych kwocie 33 000,00 zł, wydatek ten dotyczy wypłaty dofinansowania dla 5 podpisanych umów - nie było zainteresowania;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 828,37 zł; tj. zakup niezbędnych materiałów, paliwa, części do naprawy kosiarki, wapna, uchwytu do prowadnicy pompy, zasuw i uszczelek, żeluz do odłuszczenia urządzeń;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 426,98 zł tj. badanie próbek ścieków oraz osadu ściekowego;
 - różne opłaty i składki w kwocie 639,00 zł - ubezpieczenie budynku;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 376,64 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 088 859,94 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego wynoszącego 1 088 859,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych w 2023 roku oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zwrotu.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 151,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,2%. Są to wydatki, które dotyczą utrzymania hydroforni w Biskupicach i sieci wodociągowej na terenie gminy.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 286 151,99 zł, co stanowi 80,2% planu rocznego wynoszącego 356 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 120 360,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 786,23 zł tj. przeglądy okresowe SUW Biskupice, badanie poziomu lustra wody w studniach, wymiana hydrantu w Nowych Karmonkach i Wichrowie, wymiana zauwy na wodociągu sieciowym w Radłowie, przegląd zasuw oraz ich oznakowanie w Radłowie ul. Kolorowa, wymiana silnika głębinowego, wymiana pompy w studni nr 4, nadzór autorski na programem komputerowym „Firma WODA”, serwis kosiarki,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 765,21 zł, tj. zakup niezbędnych materiałów do usuwania awarii i bieżącej konserwacji, zakup wodomierzy, przepustnicy, silnika głębinowego VANSAN, rur pompowych do studni, zakup paliwa do samochodów KIA, VW i agregatu oraz kosiarki, części do naprawy kosiarki, zakup hydrantów do wymiany;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 283,33 zł, tj. remont studni nr 3, pompy głębinowej Belardi, regeneracja wodomierzy, usuwanie awarii w Radłowie, Biskupicach, Kościeliskach,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 494,82 zł tj. badanie wody i popłuczyn;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 958,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 503,00 zł. -ubezpieczenie budynku i urządzeń oraz samochodu VW.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 067 079,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 010 604,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,7%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 134,00 zł, co stanowi 56,7% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 134,00 zł transport na wybory do Sejmu i Senatu
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 815 040,78 zł, co stanowi 95,1% planu rocznego wynoszącego 857 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 737 211,93 zł tj. remont drogi gminnej Boroszów - Radłów, na którą otrzymano dotację z RFRD w wysokości 417.004,30 zł, remont zjazdów w Biskupskich Drogach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 176,25 zł tj. zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykonanie cząstkowej naprawy dróg na terenie gminy emulsją i grysami, wycinka i frezowanie drzew przy drogach, koszenie poboczy, koszenie

traw i samosiewów w rowie w Starych Karmonkach, odmulanie rowu w Sternalicach;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 652,60 zł, zakupiono znaki drogowe.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 194 429,22 zł, co stanowi 93,5% planu rocznego wynoszącego 208 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 97 408,55 zł tj. remonty przepustów w Sternalicach, Wołęczynie, Nowych Karmonkach, Biskupicach, remont tłuczniem drogi polnej w Sternalicach, remont drogi w Wichrowie, ul. Leśnej w Koloni Biskupskiej, ul. Leśnej w Radłowie, remont zapadliska w Sternalicach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 806,41 zł tj. zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, montaż lustra drogowego w Kościeliskach, odmulanie rowu i utwardzenie drogi polnej w Nowych Karmonkach, wykonanie poszezerzenia wjazdu i utwardzenie zatoczki przy drodze w Wichrowie, nontaż oznakowania pionowego przy drogach, koszenie poboczy przy drogach, oczyszczenie rowu z namułu i chwastów w Biskupicach, wymianę przepustu w Biskupicach, demontaż i montaż wiaty przystankowej w Nowych Karmonkach (Milęcin), czyszczenie rowu w Sternalicach,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 214,26 zł tj. zakup i transport kruszywa oraz destruktu asfaltowego i kruszywa na drogi polne w Biskupicach, Sternalicach, Nowych Karmonkach, Ligocie Oleskiej, zakup skrzyń na piasek i sól, zakup piasku (zimowe utrzym.dróg).

W tym wydatki z Funduszu Sołeckiego wsi:

Kościeliska	- Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kościeliska	- 10.000,00 zł
	Razem:	10.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 583,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 001,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,3%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 275 717,63 zł, co stanowi 85,9% planu rocznego wynoszącego 320 933,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i remonty budynków komunalnych niemieszkalnych oraz nieruchomości gminnych na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 498,87 zł tj. usługi geodezyjne, notarialne, sądowe za wpis do hipoteki przymusowej, wypisy, operaty szacunkowe, wywóz nieczystości i odpadów, koszenie traw i samosiewów, publikacja ogłoszeń, usługi kominiarskie, przeglądy budowlane, tynkowanie śiany oraz uzupełnienie dachówki na budynku komunalnym w Ligocie Oleskiej, utwardzenie placu przy budynku komunalnym w Wichrowie 65, pielęgnacja drzew i wycinka suchych w Wichrowie, Ligocie Oleskiej i Kościeliskach wykonanie kanalizacji deszczowej w Radłowie, modernizacja sieci

teleinformatycznej , koszenie traw „Źródła Proсны” oraz wydatki Funduszu sołeckiego przedstawione w tabeli poniżej;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 422,45 zł tj. zakup niezbędnych materiałów do utrzymania porządku i czystości w budynkach komunalnych, zakup węgla oraz nawozów i pielęgnacja zieleni, oraz wydatki Funduszu sołeckiego i MIS przedstawione w tabeli poniżej;
- zakup energii w kwocie 43 411,08 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 076,93 zł tj. remont nawierzchni przy Sali w Biskupicach, studni rewizyjnej na parkingu przy UG, remont pokrywy szamba oraz wydatki Funduszu sołeckiego przedstawione w tabeli poniżej;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 308,30 zł - ubezpieczenie budynków;

W tym wydatki z Funduszu Sołeckiego wsi:

Biskupice	- Remont i doposażenie sali wiejskiej wraz z adaptacją otoczenia dla potrzeb mieszkańców sołectwa Biskupice - Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Biskupicach	- 11.128,21 zł - 1.400,00 zł
Kolonia Biskupska	- Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z adaptacją otoczenia dla potrzeb mieszkańców sołectwa	- 10.755,26 zł
Kościeliska	- Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	- 6.599,93 zł
Ligota Oleska	- Utrzymanie zieleni i zakup sprzętu kosztującego - Remont garażu przy budynku komunalnym	- 9.000,00 zł - 8.000,00 zł
Nowe Karmonki	- Doposażenie Sali wiejskiej w Nowych Karmonkach i adaptacja otoczenia wokół sali wiejskiej dla zaspokojenia potrzeb	- 8.559,00 zł
Radłów	Pielęgnacja drzew i terenów zielonych w obrębie sołectwa Radłów	- 3.800,00 zł
Sternalice	- Koszenie rowów	- 2.000,00 zł
Wichrów	- Prace przy obiektach wiejskich	- 1.500,00 zł
Wolęcín	- Utrzymanie wykaszarki i traktorka spalinowego	- 1.288,22 zł
Razem:		64.030,62 zł

Wydatki Marszałkowska Inicjatywa Sołecka dla wsi:

Ligota Oleska	Zakup krzeseł do sali wiejskiej w Ligocie Oleskiej	- 7.999,98 zł
Razem:		7.999,98 zł

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 149 283,66 zł, co stanowi 87,0% planu rocznego wynoszącego 171 650,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i remonty budynków komunalnych mieszkalnych na:

- zakup usług remontowych w kwocie 81 833,75 zł tj. remont instalacji CO, instalacji kanalizacyjnej oraz schodów w Nowych Karmonkach, wykonanie remontu instalacji wentylacyjnej w mieszkaniach w Kościeliskach, Wichrowie 84 i Sternalicach 25;
- zakup usług pozostałych w kwocie 54 664,65 zł tj. deratyzacja obiektów, czyszczenie kanalizacji oraz naprawa drzwi wejściowych w Nowych Karmonkach, wykonanie instalacji wentylacyjnej w mieszkaniach w Biskupicach 95 i 96, założenie książek obiektu budowlanego, przeglądy budowlane, elektryczne, kominiarskie, częściowa wymiana instalacji elektrycznej w Kościeliskach, usługi windykacyjne i sądowe,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 780,35 zł tj. zakup pompy CO oraz pieca -kuchni do mieszkania w Biskupicach 96, materiałów budowlanych do Wolęcina, drabiny do czyszczenia komina w Biskupicach 95;
- zakup energii w kwocie 2 928,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 076,85 zł - ubezpieczenie budynków.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 366,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,2%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 366,26 zł, co stanowi 14,0% planu rocznego wynoszącego 66 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 366,26 zł - dotyczy zmiany studium piaskowni „Anna” .
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 66,7% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z wykonaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radłów.:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł - informacja w prasie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 974 301,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 640 806,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,6%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 55 438,61 zł, co stanowi 93,6% planu rocznego wynoszącego 59 244,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonywania zadań zleconych:

- kwotę 55.179,02 zł wydano na wynagrodzenie i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania rządowe – sprawy obywatelskie, wojskowe, obronne, wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej;
- kwotę 259,59 zł ze środków Funduszu Pomocowego została wydana na zadania związane z wydawaniem peseli oraz potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 108 653,90 zł, co stanowi 90,7% planu rocznego wynoszącego 119 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalności naszej Rady Gminy, a w szczególności wypłat diet radnym oraz ryczałtu Panu Przewodniczącemu, zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia, za transskrypcję sesji rady, opłata za utrzymanie systemu RADA365 dotyczącego elektronicznego głosowania oraz transmisji sesji rady, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego Wiceprzewodniczącej Rady oraz szkolenie dla osoby do obsługi Rady Gminy.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 047 901,20 zł, co stanowi 91,6% planu rocznego wynoszącego 3 327 221,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia oraz pochodne pracowników biurowych i gospodarczych, konserwatora oczyszczalni ścieków, konserwatorów hydroforni, wynagrodzenia zleceniobiorców dotyczące obsługi BHP, wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji środowiskowych i pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu, wpłaty PPK, w kwocie 2 444 041,57 zł;
 - wynagrodzenia prowizyjne inkasentów w kwocie 39 873,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 314 649,92 zł tj. utrzymanie strony BIP, usługi pocztowe, telefoniczne, prawne, informatyczne, serwisowe, monitoring systemu alarmowego, aktualizacje programów komputerowych oraz dostępu do baz danych Geobazy, przedłużenie licencji: Legislator, LEX Urząd, INFORLEX, WPF Asystent, Progman, antywirus, pakiet aktualizacji zapory sieciowej, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, usługi doradztwa podatkowego, prowizje bankowe, wydruk wielkoformatowy, wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, zakup prenumeraty „Gazety Sołeckiej” i „NTO”, kalendarzy, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, odnowienie domeny strony www, wykonanie szaf biurowych, deratyzację, czyszczenie kanalizacji przy urzędzie, wykonanie i montaż herbu i godła w sali sesyjnej, naprawa dachu, dekoracje sali ślubów, wykonanie archiwum BIP, naprawa oświetlenia w biurach,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 222,23 zł tj. zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, opału, czasopism, druków, aktów prawnych, poradników, oleju do kosiarek, środków do dezynfekcji, fotela biurowego, kosi spalinowej dla pracowników gospodarczych, niszczarki, dysku, i drukarki do USC, programu do kasy zapomogowo-pożyczkowej.
 - zakup energii w kwocie 22 654,95 zł;
 - wpłaty na PFRON w kwocie 22 486,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 705,61 zł;

- szkolenia pracowników, świadczenia BHP, odpis na ZFŚS, w kwocie 65 710,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 117,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 464,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 895,00 zł – badania okresowe pracowników
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 867,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 914,03 zł tj. konserwacje kserokopiarki, remont kosiarki, remonty i przeglądy gaśnic;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 299,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 109 255,80 zł, co stanowi 97,6% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację lub dofinansowanie różnych imprez gminnych, między innymi: rewię orkiestr dętych, zawody w prądopiłce organizowane przez OSP Biskupice, zawody sportowo – pożarnicze w Nowych Karmonkach, rajd rowerowy integracyjny Radłów – Rudniki, dożynki gminne w Biskupicach, turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy, Gminny Orszak Mikołajowy, zakupiono nagrody książkowe dla uczniów finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych oraz upominki dla Jubilatów obchodzących Złote Gody zawarcia związku małżeńskiego. Opłacono też artykuły prasowe, teksty reklamowe, reportaże promujące Gminę Radłów w prasie. Zapewniono transport na zawody i mecze drużyn sportowych reprezentujących Gminę.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 276 941,77 zł, co stanowi 94,2% planu rocznego wynoszącego 294 036,07 zł. To wydatki dotyczące obsługi finansowo – księgowej i kadrowej wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Jednostką obsługującą jest Urząd Gminy.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 615,41 zł, co stanowi 68,7% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 000,04 zł – diety sołtysów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 615,37 zł - składki członkowskie do Stowarzyszenia LGD „Górna Proсна”, Związku Gmin Wiejskich RP, Kłastry Energii, Subregionu Północnego Opolszczyzny, Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, Oleskiego Koszyka, opłaty komornicze, przygotowanie dokumentacji przystąpienia do Kłastry Energii
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł – przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu UE „Cyberbezpieczny Samorząd”.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 227,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 227,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,0%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 869,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 740,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 28 199,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego wynoszącego 28 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się w dniu 15.10.2023 roku.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 159,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego wynoszącego 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie referendum, które odbyło się w dniu 15.10.2023 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 091,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,8%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 262 091,82 zł, co stanowi 93,8% planu rocznego wynoszącego 279 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 778,12 zł tj. zakup paliwa, materiałów i olejów, tlenu medycznego, neutralizatora plam oleju, ubrań specjalnych, munduru, wymiana ostrzy w urządzeniach hydraulicznych OSP Radłów, prenumerata gazety „Strażak”, akumulatora, węża tłoczonego dla OPS Sternalice oraz wydatki Funduszu sołeckiego przedstawione w tabeli poniżej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 277,10 zł tj. badania techniczne samochodów, badania profilaktyczne strażaków, opłaty za zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, szkolenia, wymiana opon OSP Radłów, opłata roczna systemu e-Remiza, naprawa syreny alarmowej w OSP Radłów, usługi telekomunikacyjne, księgowość, przegląd urządzeń hydraulicznych w OSP Kościeliska i Radłów, przegląd aparatów tlenowych, przegląd okresowy stacji obiektowych i syren, przegląd i kalibracja detektora spalin, przeglądy kominiarskie strażnic, serwis instalacji elektrycznej samochodu Renault OSP Radłów oraz wydatki Funduszu sołeckiego przedstawione w tabeli poniżej;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kierowców w kwocie 44 126,47 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 22 827,61 zł tj. ubezpieczenia samochodów, budynków strażnic oraz ubezpieczenie strażaków;
- zakup energii w kwocie 22 316,73 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 367,00 zł – ekwiwalenty za udział w akcjach;
- nagrody konkursowe w zawodach strażackich w kwocie 11 299,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 563,80 zł tj. remont silnika syreny strażackiej OSP Radłów, remont samochodu STEYR OSP Radłów, remont garażu OSP Biskupice, przegląd i remont gaśnic;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 221,02 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 314,00 zł.

W tym wydatki z Funduszu Sołeckiego wsi:

Kościełiska	- Dopuszczenie wozu bojowego i wykonanie niezbędnych prac w budynku i wokół budynku strażnicy	- 7.000,00 zł
Ligota Oleska	- Zakup sprzętu do OSP	- 4.000,00 zł
Radłów	- Zakup i montaż monitoringu na budynku strażnicy OSP oraz wokół budynku strażnicy	- 9.500,00 zł
Wichrów	Dofinansowanie OSP Wichrów	- 6.000,00 zł
	Razem:	26.500,00 zł

Wydatki Marszałkowska Inicjatywa Sołecka dla wsi:

Kościełiska	Dopuszczenie samochodu ratowniczo-gaśniczego	- 8.000,00 zł
	Razem:	8.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 714,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,9%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 74 714,92 zł, co stanowi 67,9% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 74 714,92 zł;

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,1%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 113,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 79,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 121 387,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 957 341,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 669 670,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,8%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 824 958,39 zł, co stanowi 97,2% planu rocznego wynoszącego 5 991 888,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie trzech szkół podstawowych w Gminie Radłów:

Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000 lecia w Kościeliskach

Plan 1 962 051,02 zł, wykonanie 1 919 879,99 zł

To wydatki bieżące - Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- | | |
|---|-----------------|
| ○ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi | 1 588 957,09 zł |
| ○ dodatki wiejskie i świadczenia BHP | - 69 482,69 zł |
| ○ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | - 16 875,00 zł |
| ○ zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, dyplomów, części do naprawy kosiarki, licencji na oprogramowanie „e-dziennik”, 12 licencji programu MS Office, licencja Adobe Acrobat, pomocy dydaktycznych 3 monitorów interaktywnych oraz pakiet do logopedii, mikrofonu bezprzewodowego, środków do dezynfekcji, kostki brukowej do wykonania opaski wokół budynku, | - 80 448,05 zł |
| ○ energię elektryczną | - 9 535,91 zł |
| ○ badania profilaktyczne, usługi telefoniczne, pocztowe, informatyczne, transport uczniów na zawody i konkursy, remont kosiarki, szkolenia, wywóz nieczystości i odpadów, serwis oprogramowania i sprzętu, opłata generatora www – strony internetowej, przegląd budynków, ubezpieczenie budynków, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, wykonano remont dwóch sal lekcyjnych i ubikacji, remont sieci komputerowej i internetowej, | - 100 247,64 zł |
| ○ wypłaty delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 54 333,61 zł |

Rozliczono ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie kwotę 36.402,09 zł na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do szkoły.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach

Plan 1 785 297,61 zł, wykonanie 1 756 556,70 zł

To wydatki bieżące - Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- | | |
|---|-----------------|
| o wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi | 1 422 014,19 zł |
| o dodatki wiejskie i świadczenia BHP | - 73 075,54 zł |
| o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | - 16 875,00 zł |
| o zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, dyplomów, części do naprawy kosiarki, licencji na oprogramowanie „e-dziennik”, urządzenia do bezprzewodowej komunikacji Promethau, monitora interaktywnego Promethau, zakup tablic i szaf do kl.II, zakup stolików i krzeseł do kl.VII, pomocy dydaktycznych, środków do dezynfekcji, biurka, regału, czytnika e-book oraz książek, materiałów do naprawy centralnego ogrzewania, | - 94 631,18 zł |
| o energię elektryczną | - 12 216,41 zł |
| o badania profilaktyczne, usługi telefoniczne, pocztowe, informatyczne, transport uczniów na zawody i konkursy, remont kosiarki, szkolenia, wywóz odpadów, serwis oprogramowania i sprzętu, okresowy przegląd budynków, ubezpieczenie budynków, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, wykonano remont trzech sal lekcyjnych, korytarza, szatni małej i dużej, montaż żaluzji w kl.VI i bibliotece, | - 77 610,82 zł |
| o wypłaty delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 60 133,56 zł |

W szkole realizowany był program pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie

Plan 2 244 539,69 zł, wykonanie 2 148 521,70 zł

To wydatki bieżące - Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- | | |
|---|-----------------|
| o wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi | 1 862 495,25 zł |
| o dodatki wiejskie i świadczenia BHP | - 81 163,29 zł |
| o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | - 14.625,00 zł |
| o zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, dyplomów, części do naprawy kosiarki, licencji na oprogramowanie „e-dziennik”, drukarki HP, urządzenia wielofunkcyjnego, głośników, pompy zanurzeniowej, szafy do pracowni matematyki, 3 programy Microsoft Office, | - 64 096,44 zł |
| o energię elektryczną | - 29 134,12 zł |
| o badania profilaktyczne, usługi telefoniczne, pocztowe, informatyczne, transport uczniów na zawody i konkursy, remont kosiarki, kserokopiarki i komputerów, szkolenia, wywóz nieczystości i odpadów, serwis oprogramowania i sprzętu, usługi mediacji, okresowy przegląd budynków, ubezpieczenie budynków, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, wykonanie pokrycia zadaszania nad wejściem do szkoły, | - 32 220,76 zł |
| o wypłaty delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 64.786,84 zł |

Wykonane inwestycje w szkole zostały opisane poniżej w sekcji Wydatki majątkowe.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 020 113,52 zł, co stanowi 95,9% planu rocznego wynoszącego 2 106 581,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach tj. w gminie Kluczbork, Gorzów Śląski, Praszka i Olesno - 74 149,37 zł

Wydatki z Funduszu Sołeckiego wsi:

Wichrów	- Dofinansowanie przedszkola Wichrów	- 3.500,00 zł
Razem:		3.500,00 zł

Publiczne Przedszkole Kościeliska

Plan 1 258 568,39 zł, wykonanie 1 196 450,10 zł

To wydatki bieżące - Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi 970 712,99 zł
- dodatki wiejskie i świadczenia BHP - 33 037,98 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 7 875,00 zł
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, dyplomów, części do naprawy kosiarki, kserokopiarki do Radłowa, sadzonek drzew do Kościeliska, koszy betonowych do Kościelisk i Nowych Karmonek, zamrażarki, czajnika i miksera do Kościelisk, - 60 168,15 zł
- energię elektryczną - 8 986,67 zł
- zakup artykułów żywnościowych - 27 118,50 zł
- badania profilaktyczne, usługi telefoniczne, pocztowe, informatyczne, remont kosiarki, wywóz nieczystości i odpadów, okresowy przegląd budynków, ubezpieczenie budynków, przegląd gaśnic, montaż rolet zewnętrznych w Nowych Karmonkach, wymiana opraw oświetleniowych - 52.532,44 zł
- wypłaty delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36 018,37 zł

Rozliczono ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie kwotę 12.272,35 zł na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do przedszkola.

W przedszkolu realizowany był program pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Wykonane inwestycje w przedszkolu zostały opisane poniżej w sekcji Wydatki majątkowe.

Publiczne Przedszkole Sternalice

Plan 785 362,64 zł, wykonanie 760 183,65 zł

To wydatki bieżące - Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi 611 232,05 zł
- dodatki wiejskie i świadczenia BHP - 21 473,68 zł

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - 4 500,00 zł
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, dyplomów, kosiarki do Ligoty Oleskiej, sprzętu nagłaśniającego, zlewu, baterii, tabli, godła i choinki do Sternalic. - 55 226,14 zł
- energię elektryczną - 11 887,22 zł
- zakup artykułów żywnościowych - 806,72 zł
- badania profilaktyczne, usługi telefoniczne, pocztowe, informatyczne, remont podłogi w Ligocie Oleskiej, regulacja okien i wymiana uszczelek w Wichrowie, wywóz nieczystości i odpadów, okresowy przegląd budynków, ubezpieczenie budynków, przegląd gaśnic; - 30.996,49 zł
- wypłaty delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. - 24 061,35 zł

Rozliczono ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie kwotę 21 641,56 zł na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do przedszkola.

W przedszkolu realizowany był program pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Wykonane inwestycje w przedszkolu zostały opisane poniżej w sekcji Wydatki majątkowe.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 303 786,24 zł, co stanowi 98,3% planu rocznego wynoszącego 309 008,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 467,46 zł tj. usługi przewozu uczniów, naprawa mikrobusa, wymiana opon i wyważenie w mikrobusie, przegląd techniczny;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 974,00 zł – zakup biletów dla dzieci z Ukrainy (Fundusz Pomocy Ukrainie);
 - wynagrodzenia i pochodne osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami w kwocie 58 894,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 764,40 zł – zakup paliwa, oleju i filtra, dywaników samochodowych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 686,00 zł – ubezpieczenie mikrobusa dowożącego dzieci;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 754,77 zł, co stanowi 94,5% planu rocznego wynoszącego 30 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku na doradztwo metodyczne prowadzone przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku w kwocie 9 125,00 zł;
 - doskonalenie nauczycieli tj. uczestnictwo w różnych kursach, szkoleniach, zakup materiałów szkoleniowych w kwocie 19.629,77 zł;

- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 22 752,58 zł, co stanowi 56,9% planu rocznego wynoszącego 39 970,00 zł. Ten wydatek dotyczy dwójki przedszkolaków, którzy wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 180,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 138,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 434,16 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 320 705,76 zł, co stanowi 97,8% planu rocznego wynoszącego 328 091,00 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. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 265 920,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 307,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 995,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 280,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 37 662,46 zł, co stanowi 96,1% planu rocznego wynoszącego 39 204,41 zł. Jest to wydatek dotyczący zakupu podręczników dla uczniów (dotacja Wojewody Opolskiego – 37.508,49 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 137,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,36 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153,97 zł – na zakup podręczników środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 936,62 zł, co stanowi 98,9% planu rocznego wynoszącego 112 184,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przygotowanie wniosku o dofinansowanie UE zadania pn; „Akademia Przedszkolaka II” w kwocie 5.535,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 199,42 zł - odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli i obsługi szkół oraz przedszkoli;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł – pomoc zdrowotna dla nauczycieli.
 - w szkołach podstawowych realizowany był projekt „Poznaj Polskę” na organizację wycieczek, na ten cel wydano kwotę 55.602,20 zł:
 - PSP Kościeliska - 14.964,20 zł

- PSP Sternalice - 21.888,00 zł
- PSP Radłów - 18.750,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 648,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 074,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,6%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 63 074,19 zł, co stanowi 40,8% planu rocznego wynoszącego 154 648,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie tj.:
 - dotacja celowa z budżetu dla dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie w kwocie 6 500,00 zł;
 - wynagrodzenie członkom GKRPA, pełnomocnikowi Wójta Gminy oraz za obsługę komisji w kwocie 22 480,40 zł;
 - zakup usług oraz materiałów w kwocie 30 513,79 zł tj. zakupiono materiały szkoleniowe i profilaktyczne w kierunku uzależnień, opłacono opłaty skarbowe za wnioski o leczenie odwykowe, zorganizowano warsztaty wczesnej profilaktyki dla dzieci klas 1 – 3 w szkołach w Kościeliskach i Sternalicach, dofinansowano obóz warsztatowy dla członków MDP Gminy Radłów, kolonie letnie oraz strażackie zawody survivalowe, dofinansowano udział 1 rodziny abstynenckiej w Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich, dofinansowano festyny z okazji Dnia Dziecka w szkołach i przedszkolach, zakupiono zestaw siatek sportowych na boisko w Wichrowie;
 - badania psychologiczne, psychiatryczne i wydanie opinii w kwocie 3 300,00 zł;
 - szkolenia członków komisji w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową dla Stacji Opieki Caritas w Gorzowie Śląskim na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w kwocie 45 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 198 105,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 003 980,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,8%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 138 294,88 zł, co stanowi 62,0% planu rocznego wynoszącego 223 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 135 294,88 zł - opłata za pobyt czterech podopiecznych w domach opieki

- dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowcyczach przekazana w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 4 407,54 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego wynoszącego 4 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 407,54 zł - z tego ubezpieczenia zdrowotnego korzysta 4 podopiecznych.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 60 280,99 zł, co stanowi 67,7% planu rocznego wynoszącego 88 988,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki okresowe - plan 48.988,50 zł, wyk. 48.938,50 zł (dotacja Wojewody na zadania własne),
 - zasiłki celowe - plan 40.000,00 zł, wyk. 11.342,49 zł (środki własne Gminy).
Zasiłki okresowe przyznano 22 osobom z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.
Zasiłki celowe przyznano 12 rodzinom z powodu wielodzietności, ubóstwa bezradności w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zdarzenia losowego.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 48 975,06 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego wynoszącego 48 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki stałe w kwocie 48 975,06 zł - z tej formy pomocy korzysta 9 mieszkańców naszej gminy, 8 osób są to osoby samotnie gospodarujące.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 524 421,04 zł, co stanowi 88,9% planu rocznego wynoszącego 589 670,89 zł.
Z tego plan:
 - plan dotacji Wojewody na wynagrodzenie osoby sprawującej opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną i koszty - 5.481,00 zł
 - plan dotacji Wojewody na zadanie własne – działalność GOPS - 49.221,23 zł
 - plan środków własnych - 534.968,66 zł
 Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe i składki pracowników etatowych i na zlecenie w kwocie 432 794,00 zł;
 - usługi telefoniczne, prawnicze, informatyczne, pocztowe, badania okresowe, szkolenia pracowników, abonament BIP, wymiana kabla internetowego, w kwocie 34.138,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 318,80 zł tj. zakup materiałów biurowych, druków, aktów prawnych, licencji programów komputerowych, licencji modułu źródła ciepła, środków czystości, laptopa oraz komputera, zasilaczy awaryjnych;
 - zakup energii w kwocie 8 240,34 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 400,00 zł - świadczenie dla osoby sprawującej opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną;

- podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia BHP, podatek od nieruchomości w kwocie 22.529,53 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 185 193,00 zł, co stanowi 96,4% planu rocznego wynoszącego 192 054,20 zł.

Z tego plan:

- dotacja Wojewody na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburz. psychicznymi - kwota 156.846,00 zł,
- dotacja Wojewody na zadania własne – Program „Opieka 75+” – kwota 17.008,20 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- sfinansowanie wynagrodzenia firmy świadczącej usługi dla siedmiu podopiecznych z terenu gminy w kwocie 156.846,00 zł. Są to usługi specjalistyczne – dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dlatego płatne są z budżetu państwa;
- sfinansowanie wynagrodzenia firmy świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla trzech osób w wieku 75 lat i więcej w wysokości 28.347,00 zł dofinansowane w 60% z dotacji Wojewody.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 31 000,00 zł, co stanowi 84,7% planu rocznego wynoszącego 36 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 000,00 zł - to wydatki na realizację programu rządowego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego:
 - z dotacji Wojewody na zadanie własne wydano - 18.600,00 zł
 - ze środków własnych gminy wydano - 12.400,00 zł.
 Pomocą wsparto 34 osoby (18 rodzin).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 408,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego wynoszącego 11 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł na osobę za dzień każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – kwotę 11.408,00 zł, środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 958,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 897,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,9%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1 638,67 zł, co stanowi 96,4% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie w kwocie 1 638,67 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 258,80 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego wynoszącego 38 258,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - projekt unijny: „Granty PPGR-owskie” realizowany w latach 2022-2023 przeznaczony na zakup laptopów i tabletów do nauki zdalnej przeznaczonych dla dzieci z rodzin po PGR-owskich. Głównym celem programu było wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną. – wykonanie w kwocie 34.790,80 zł. - zakupiono sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym pracę zdalną oraz ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 - zadanie zlecone dotyczące wypłaty dodatku energetyczny w kwocie 2 550,00 zł;
 - pomoc obywatelom Ukrainy poprzez wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi tego świadczenia. środki w całości pochodzą z Funduszu Pomocy w kwocie 918,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 824,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,0%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 34 844,00 zł, co stanowi 67,0% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Całą kwotę przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów, z tego:

- z dotacji Wojewody na zadania własne – kwota 27.875,20 zł
- ze środków własnych – kwota 6.968,80 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 32 984,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 860,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 12 980,00 zł, co stanowi 96,2% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana nanstypendia dla uczniów w kwocie 12 980,00 zł z tego:
 - PSP Kościeliska – plan 4.500,00 zł, wypłacono 4.000,00 zł,
 - PSP Sternalice – plan 4.500,00 zł, wypłacono 4.500,00 zł,
 - PSP Radłów – plan 4.500,00 zł, wypłacono 4.480,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 203 233,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 177 733,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,9%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 900,00 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 088 329,54 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego wynoszącego 1 089 848,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 960.351,97 zł;
 - na świadczenia wychowawcze w kwocie 35.000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe niektórych podopiecznych w kwocie 60 179,63 zł;
 - obsługę świadczeń w kwocie 31 208,56 zł - tę kwotę wydano na wynagrodzenie i składki pracownika obsługującego świadczenia, usługi informatyczne, prawne i pocztowe;
 - świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz koszty obsługi tych świadczeń w kwocie 1 167,97 zł;
 - zwrot dotacji – świadczeń rodzinnych - oraz odsetek od tych dotacji przekazanych do Wojewody w kwocie 421,41 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 350,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego wynoszącego 1 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie pracownika zajmującego się realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 45 009,75 zł, co stanowi 88,0% planu rocznego wynoszącego 51 168,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe asystenta rodziny w kwocie 42 469,85 zł - tym wsparciem objętych jest osiem rodzin w gminie;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe w kwocie 2.539,90 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 38 077,14 zł, co stanowi 69,2% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na udział gminy w świadczeniu pieniężnym dla trzech rodzin zastępczych.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 4 967,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego wynoszącego 4 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na ubezpieczenie zdrowotne 2 osób pobierającej świadczenie rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 622 257,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 281 250,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,0%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 208 296,91 zł, co stanowi 87,9% planu rocznego wynoszącego 1 374 572,29 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych, a w szczególności:

- wynagrodzenia i składki pracowników w kwocie 72 127,46 zł;
 - wynagrodzenie inkasentów w kwocie 29.773,50 zł;
 - wywóz odpadów komunalnych w kwocie 947 849,82 zł;
 - PSZOK obsługa i utrzymanie w kwocie 145 070,49 zł;
 - zakup druków i materiałów biurowych, szkolenie pracownika, usługi prawnicze, realizacja delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja oprogramowania w kwocie 13.475,64 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 79 083,30 zł, co stanowi 65,6% planu rocznego wynoszącego 120 653,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje na dofinansowanie dla mieszkańców gminy dotyczące wymiany pieców centralnego ogrzewania, w kwocie 21.000,00 zł tj. realizacja 7 umów.
 - realizację „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, tj. wydatki na organizację gminnych spotkań z mieszkańcami, realizację założeń projektu, wynagrodzenie gminnego koordynatora POP w kwocie 4 110,91 zł;
 - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego - informacyjnego programu „Czyste powietrze” w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz wydawanie zaświadczeń i przekazywanie wniosków dofinansowanie w kwocie 53.972,39 zł.
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 233 637,54 zł, co stanowi 84,3% planu rocznego wynoszącego 277 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii na oświetlenie dróg w kwocie 157 403,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 72 081,87 zł – jest to opłata za eksploatację urządzeń świetlnych,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 151,91 zł – opłata za dzierżawę słupów oraz naprawę lampy.
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 373,41 zł, co stanowi 59,3% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 373,41 zł – czyszczenie rowu odwadniającego drogę w Starych Karmonkach.
 - w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 50,00 zł;
 - w rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano kwotę 28 212,00 zł, co stanowi 99,7% planu rocznego wynoszącego 28 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 28 212,00 zł - opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami przekazywana do PGW Wody Polskie.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 27 496,68 zł, co stanowi 34,6% planu rocznego wynoszącego 79 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 496,68 zł - zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radłów”
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 702 150,40 zł, co stanowi 95,1% planu rocznego wynoszącego 738 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 281,00 zł;
 - za zagospodarowanie potrąconego bezdomnego psa, pomoc w owsobodzeniu kota zaplątanego w siatkę oraz za utylizację sarny w kwocie 3 845,50 zł;
 - realizację zadania zleconego gminom - Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe - tzn. dystrybucja węgla – zakup węgla i sprzedaż mieszkańcom gminy uprawnionym do dokonania tego zakupu - wydano kwotę 697 023,90 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 755 042,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 719 733,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,3%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 318 888,77 zł, co stanowi 95,5% planu rocznego wynoszącego 333 947,38 zł.

To wydatki na działanie Gminnego Ośrodka Kultury i gminnej orkiestry dętej.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia wynagrodzenie i pochodne dyrektora GOK, dyrygenta orkiestry, młodszego instruktora kulturalno- oświatowego oraz umowy zlecenia zawierane w związku z organizowanymi imprezami kulturalno – rozrywkowymi w kwocie 213 375,94 zł;
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, materiałów do szycia kostiumów, scenografii, artykułów gospodarstwa domowego jako pomocy w prowadzonych zajęciach, lamitaroa i gabloty, filmów na seanse filmowe, banery dożynkowe, pozostałe zakupy i usługi związane z organizacją m.in.:
 - 1) koncertu kolęd Gminnej Orkiestry Dętej w kościołach w Kościeliskach i Gronowicach (koncert charytatywny),
 - 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, warsztaty LEGO i inne;
 - 3) programu artystycznego z okazji Dnia Kobiet i wystawienie go w Nowych Karmonkach,

- 4) przygotowanie i przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Recytatorskiego dla dzieci Szkół Podstawowych,
- 5) warsztatów muzycznych w Załączu Wielkim ,
- 6) organizacji Dnia Matki,
- 7) współorganizacji Integracyjnego Rajdu Rowerowego gmin Radłów i Rudniki
- 8) przygotowania i przeprowadzenia XXIV 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) trzydniowych warsztatów muzycznych w Pokrzywnej dla młodszego składu orkiestry dętej,
- 10) wakacje w GOK-u,
- 11) dożynki w Biskupicach,
- 12) święta Niepodległości i święta Św. Marcina
- 13) święta muzyki sakralnej tzw. Cecylka
- 14) orszaku Mikołaja

oraz wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci w ramach organizowanych festynów, warsztaty i animacje, wycieczka dzieci do „Mandorii” w ramach „Wakacji w GOK-u”, oprawa muzyczna oraz nagłośnienie dożynek gminnych w Biskupicach, oprawa muzyczna imprezy „Cecylka”, naprawa instrumentów orkiestry, usługi telefoniczne, pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, abonament za kamerę on-line „bociek”, roczna opałata licencyjna na wyświetlanie filmów w kwocie ogółem 97 142,39 zł;

- zakup energii w kwocie 1 772,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 731,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł - remont sieci komputerowej;
- podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia BHP, badania okresowe pracowników w kwocie 4 127,95 zł; 3 577,32 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 324 739,14 zł, co stanowi 94,2% planu rocznego wynoszącego 344 888,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia pracowników oraz pochodne w kwocie 258 151,36 zł;
 - zakup materiałów biurowych i tonerów, środków czystości, prenumerata czasopism, regałów na książki do Radłowa, Kościelisk i Sternalic, żelazka i poduch do siedzenia oraz zakup nagród na różne konkursy w kwocie 17 343,96 zł;
 - zakup książek w kwocie 16 996,32 zł;
 - zakup usług pozostałych tj. telefoniczne, pocztowe, odnowienie licencji programów komputerowych, abonament RTV, wywóz odpadów komunalnych, szkolenia, badania okresowe, deratyzacja, przegląd i remont gaśnic, przegląd budowlany budynku, przegląd kominiarski, spektakl teatralny „Tajemnica skarbcza sułtana” dla przedszkolaków z terenu gminy, warsztaty artystyczne dla klas I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych w kwocie 16 972,52 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 835,47 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 671,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 352,44 zł;
 - podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia BHP w kwocie 7 415,35 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 105,21 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego wynoszącego 76 206,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 587,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 517,45 zł;

W tym wydatki z Funduszu Sołeckiego wsi:

Biskupice	- Organizacja imprez rekreacyjno-okolicznościowych i festynu w sołectwie (prądopiłka, dzień kobiet, dzień seniora) - Organizacja Dożynek Gminnych 2023r	- 8.100,00 zł - 15.000,00 zł
Kolonia Biskupska	- Zakup 5 kompletów ławostołów - Organizacja imprez w wiosce	- 4.500,00 zł - 5.499,36 zł
Kościeliska	- Integracja mieszkańców i dbałość o ład przestrzenny Kościelisk - Renowacja obiektów małej architektury na terenie sołectwa	- 5.483,80 zł - 8.000,00 zł
Ligota Oleska	- Festyn	- 2.730,00 zł
Nowe Karmonki	- Zakup strojów regionalnych - Organizacja imprez	- 2.000,00 zł - 6.000,00 zł
Radłów	- Organizacja spotkania opłatkowego dla seniorów	- 675,65 zł
Sternalice	- Festyn	- 5.916,95 zł
Wichrów	- Dofinansowanie imprez wiejskich - Zakup serwisów obiadowych	- 6.203,78 zł - 3.996,64 zł
Wolęcín	- Organizacja dożynek wiejskich	- 1.999,03 zł
	Razem:	76.105,21 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 995,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,0%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 154 995,99 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla czterech klubów LZS na krzewienie kultury fizycznej i sportu w Gminie Radłów w kwocie 115 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 783,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 212,57 zł.

W tym wydatki z Funduszu Sołeckiego wsi:

Kościeliska	- Zakup i montaż oświetlenia przy boisku sportowym oraz wsparcie LZS Kościeliska	- 10.000,00 zł
Ligota Oleska	- Dofinansowanie LZS	- 9.999,99 zł
Wichrów	- Dofinansowanie LZS Wichrów	- 11.996,00 zł
	Razem:	31.995,99 zł

Wydatki Marszałkowska Inicjatywa Sołecka dla wsi:

Kolonia Biskupska	Zakup sprzętów sportowo-rekreacyjnych na plac zabaw w Kolonii Biskupskiej	- 8.000,00 zł
	Razem:	8.000,00 zł

Opis poszczególnych działów i rozdziałów

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Radłów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 388 810,82 zł, tj. w 96,4% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 701 446,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 921 946,22	5 874 359,59	99,2%	70,0%
801	Oświata i wychowanie	1 445 300,00	1 444 058,29	99,9%	17,2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	415 600,00	407 294,66	98,0%	4,9%
010	Rolnictwo i łowiectwo	321 600,00	295 416,18	91,9%	3,5%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 000,00	249 562,50	91,4%	3,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	51 106,86	20,4%	0,6%
926	Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,4%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 000,00	32 012,74	82,1%	0,4%
	Razem wydatki majątkowe	8 701 446,22	8 388 810,82	96,4%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

Opis zadania	Plan zł	Wykonanie zł
Wymiana przyłączy wodociągowych w Ligocie Oleskiej i Psurowie	15.000,00	13.808,84
Budowa studni głębinowej w Ligocie Oleskiej	25.000,00	16.163,40
Instalacja fotowoltaiczna przy obiekcie Hydroforni w Biskupicach – dokumentacja projektowa	7.300,00	7.020,00
Razem	47.300,00	36.992,24

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Opis zadania	Plan zł	Wykonanie zł
Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach - dokumentacja	235.000,00	225.571,50
Silos na odpady z kraty koszowej na Oczyszczalni Ścieków w Sternalicach	14.000,00	10.862,54
Zakup traktorka do koszenia trawy - Oczyszczalnia Ścieków w Sternalicach	18.000,00	14.969,90
Instalacja fotowoltaiczna przy obiekcie Oczyszczalni ścieków w Sternalicach – dokumentacja projektowa	7.300,00	7.020,00
Razem	274.300,00	258.423,94

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Opis zadania	Plan zł	Wykonanie zł
Modernizacja studni Nr.1 na ujęciu wody w Biskupicach	18.000,00	14.928,64
Montaż nowoczesnego falownika w Hydroforni w Biskupicach	21.000,00	17.084,10
Razem	39.000,00	32.012,74

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

dotyczy pomocy finansowej, która została udzielona w formie dotacji Powiatowi Oleskiemu na przebudowę dróg powiatowych:

Opis zadania	Plan zł	Wykonanie zł
Zatoka autobusowa w Psurowie	42.474,36	42.474,36
Droga oraz chodnik w Wichrowie	650.769,00	643.331,00
Razem	693.243,36	685.805,36

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Opis zadania	Plan zł	Wykonanie zł
Przebudowa drogi gminnej nr 1011809 O Radłów – Nowe Karmonki od km 0+000 do km 2+266 ul. Dąbrówki (dofinansowanie RFRD 2.163.342,87 zł)	3.603.000,00	3.602.491,45
Przebudowa drogi gminnej nr 101108 O w Radłowie ul. Kolorowa (dofinansowanie Polski Ład 950.000,00 zł)	1.028.200,00	1.028.051,10
Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 101106 O Ligota Oleska – Wolęcin	23.000,00	22.612,40
Wykonanie zatoczki autobusowej na Psurowie – mapa	2.525,64	2.500,00
Budowa chodnika – ciąg dalszy (Fundusz sołecki Sternalice)	39.977,22	39.906,12
Razem	4.696.702,86	4.695.561,07

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Opis zadania	Plan zł	Wykonanie zł
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Biskupicach ok. 300 mb (koło stawu) (dofinansowanie z FOGR 89.100 zł)	333.000,00	327.785,09
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – dokumentacja projektowa – Kolonia Biskupska	30.000,00	20,00
Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kościeliska – (Roj, Polok) Z Funduszu Sołeckiego Kościeliska	135.000,00 10.000,00	131.188,07 10.000,00
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska ok. 880 mb – dokumentacja projektowa	24.000,00	24.000,00
Razem	532.000,00	492.993,16

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Opis zadania	Plan zł	Wykonanie zł
Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w Ligocie Oleskiej (sąsiedztwo terenu przedszkola w Ligocie Oleskiej)	70.000,00	66.420,00
Zagospodarowanie terenu w Radłowie przy ul. Oleskiej w obrębie Budynku Handlowo-Usługowego	200.000,00	199.022,66

Przebudowa centrum rekreacyjno-kulturalnego w Wichrowie wraz z remizą OSP – aktualizacja dokumentacji	18.000,00	18.000,00
Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Nowych Karmonkach etap II (Fundusz sołecki Nowe Karmonki)	15.600,00	15.592,00
Zakup traktorka spalinowego do koszenia trawy (Fundusz sołecki Wolęcin)	14.000,00	14.000,00
Razem	317.600,00	313.034,66

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Opis zadania	Plan zł	Wykonanie zł
Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym mieszkalnym w Biskupicach nr 96	95.000,00	91.800,00
Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym mieszkalnym w Wichrowie nr 84 – wstępna analiza kosztowa	3.000,00	2.460,00
Razem	98.000,00	94.260,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Opis zadania	Plan zł	Wykonanie zł
Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Kościeliska - dotacja	250.000,00	249.562,50
Dotacja na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego (Związek Powiat.-Gminny)	23.000,00	0,00
Razem	273.000,00	249.562,50

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Opis zadania	Plan zł	Wykonanie zł
Modernizacja dwóch sal lekcyjnych w szkole podstawowej w Radłowie	80.000,00	79.959,29
Razem	80.000,00	79.959,29

Rozdział 80104 – Przedszkola

Opis zadania	Plan zł	Wykonanie zł
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z siedzibą Publicznego Przedszkola w Sternalicach (dofinansowanie Polski Ład 933.215 zł)	1.213.100,00	1.213.063,23
Modernizacja pomieszczeń użytkowych w budynku użyteczności publicznej z siedzibą Publicznego Przedszkola w Sternalicach	131.900,00	131.846,17
Zakup kserokopiarki dla PP Kościeliska	15.000,00	14.169,60
Instalacja fotowoltaiczna na budynku użyteczności publicznej z siedzibą Publicznego Przedszkola w Sternalicach – dokumentacja projektowa	5.300,00	5.020,00
Razem	1.365.300,00	1.364.099,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Opis zadania	Plan zł	Wykonanie zł
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Radłowie	250.000,00	51.106,86
Razem	250.000,00	51.106,86

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Opis zadania	Plan zł	Wykonanie zł
Zakup i montaż zraszaczy nawadniających boisko sportowe w Radłowie (Fundusz sołecki Radłów)	15.000,00	15.000,00
Montaż dwóch punktów sanitarnych przy placu sportowo-rekreacyjnym w Radłowie (Fundusz sołecki Radłów)	20.000,00	20.000,00
Razem	35.000,00	35.000,00

III. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku

Lp	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	147 010,35	147 010,35
2.	§ 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	34 790,80	34 790,80
3.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.206 859,00	1 206 859,00
4.	§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	0,00	125 251,00
5.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		
6.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5.235.670,21	5 347 804,48
		Razem przychody	6 624 330,36	6 861 715,63
1.	§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	125 251,00
2.	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	742 579,00	742 579,00
		Razem rozchody	742 579,00	867 830,00

Przychody zaplanowano w kwocie 6.624.330,36 zł , z tego:

- kredyty i pożyczki - 0,00 zł,
- wolne środki budżetowe - 1.206.859,00 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 5.417.471,36 zł.

W 2023 roku nie zaciągnięto kredytu, zostały uruchomione wolne środki budżetowe oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Rozchody zaplanowano w kwocie 742.579,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek, w 2023 roku spłacono kwotę – 742.579,00 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2023 r. wyniosły 675.687,70 zł i dotyczyły zaległości od podatków i opłat.

Zobowiązania na 31.12.2023 r. wyniosły 464.280,00 zł i były to nie spłacone kredyty, pozostałe do spłaty zgodnie z planem spłat.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku Gmina nie posiada.

***IV . Realizacja zadań zleconych w 2023 roku
przedstawia się następująco:***

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	1.088.859,94	1.088.859,94
600	60004	2010	2.000,00	1.134,00
750	75011	2010	58.985,00	55.179,02
751	75101	2010	869,00	869,00
751	75108	2010	28.199,00	28.199,00
751	75110	2010	159,00	159,00
801	80153	2010	39.050,00	37.508,49
852	85219	2010	5.481,00	5.481,00
852	85228	2010	156.846,00	156.846,00
855	85502	2010	1.049.740,16	1.049.740,16
855	85502	2060	37.000,00	37.000,00
855	85503	2010	1.350,00	1.350,00
855	85513	2010	4.967,00	4.967,00
Razem			2.473.506,54	2.467.292,61

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01095	4010	11.541,50	11.541,50
		4110	1.923,60	1.923,60
		4120	196,59	196,59
		4210	4.421,50	4.421,50
		4300	3.234,00	3.234,00
		4430	1.067.509,75	1.067.509,75
		4710	33,00	33,00
			1.088.859,94	1.088.859,94

600	60004	4300	2.000,00	1.134,00
-----	-------	------	-----------------	-----------------

750	75011	4010	44.645,00	41.395,00
		4040	5.800,00	5.800,00
		4110	8.540,00	7.984,02
			58.985,00	55.179,02

751	75101	4010	740,00	740,00
		4110	129,00	129,00
			869,00	869,00

751	75108	3030	17.100,00	17.100,00
		4110	1.203,96	1.203,96
		4120	97,70	97,70
		4170	9.268,80	9.268,80
		4210	477,84	477,84
		4300	40,20	40,20
		4710	10,50	10,50
			28.199,00	28.199,00

751	75110	4210	159,00	159,00
-----	-------	------	---------------	---------------

801	80153	4210	386,62	371,36
		4240	38.663,82	37.137,13
			39.050,44	37.508,49

852	85219	3110	5.400,00	5.400,00
		4010	81,00	81,00
			5.481,00	5.481,00

852	85228	4300	156.846,00	156.846,00
-----	-------	------	-------------------	-------------------

855	85502	3110	995.351,97	995.351,97
		4010	21.215,79	21.215,79
		4040	2.000,00	2.000,00
		4110	66.053,05	66.053,05
		4120	619,35	619,35
		4300	1.500,00	1.500,00
			1.086.740,16	1.086.740,16

855	85503	4010	1.282,00	1.282,00
		4110	62,00	62,00
		4120	6,00	6,00
			1.350,00	1.350,00

855	85513	4130	4.967,00	4.967,00
-----	-------	------	-----------------	-----------------

Razem			2.473.506,54	2.467.292,61
--------------	--	--	---------------------	---------------------

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

V. Realizacja funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Lp.	Sołectwo	Plan w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr
1.	Biskupice - wydatki bieżące	35.628,21 35.628,21	35.628,21 35.628,21
2.	Kolonia Biskupska - wydatki bieżące	20.756,85 20.756,85	20.754,62 20.754,62
3.	Kościeliska - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	47.083,88 37.083,88 10.000,00	47.083,73 37.083,73 10.000,00
4.	Ligota Oleska - wydatki bieżące	33.736,44 33.736,44	33.729,99 33.729,99
5.	Nowe Karmonki - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	32.159,97 16.559,97 15.600,00	32.151,00 16.559,00 15.592,00
6.	Radłów - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	48.975,65 13.975,65 35.000,00	48.975,65 13.975,65 35.000,00
7.	Sternalice - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	47.977,22 8.000,00 39.977,22	47.823,07 7.916,95 39.906,12
8.	Wichrów - wydatki bieżące	33.210,95 33.210,95	33.196,42 33.196,42
9.	Wolęcín - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	17.288,22 3.288,22 14.000,00	17.287,25 3.287,25 14.000,00
	Razem:	316.817,39	316.629,94

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

Lp.	Tytuł projektu	Plan na pocz. roku projektu w zł	Plan projektu wprowadzony w ciągu roku	Zmiany w ciągu roku	Plan na koniec roku w zł
1.	„Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków”	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	0,00
2.	„Cyfrowa Gmina – Granty PPGR”	34.790,80	0,00	0,00	34.790,80

3.	„Projekt LIFE – Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”	12.016,94	0,00	0,00	12.016,94
	Razem:	8.046.807,74	0,00	-8.000.000,00	46.807,74

1. Zaplanowano złożenie wniosku o dofinansowanie z programu PROW na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach I etap" lecz niestety nie było ogłoszonych konkursów unijnych na ten rodzaj działalności. W całości zostało wycofane z realizacji z dofinansowaniem UE.
2. Projekt unijny pn. „Cyfrowa Gmina - Granty PPGR-owskie” przeznaczony na zakup laptopów i tabletów do nauki zdalnej przeznaczonych dla dzieci z rodzin po PGRR-owskich. Głównym celem programu było wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną. Otrzymana kwota wsparcia finansowego w 2022 roku to 277.030,00 zł, pozostała kwota 34.790,80 zł niewykorzystana w 2022 roku została przyjęta do realizacji w 2023 roku. Projekt został zakończony i pozytywnie rozliczony w 2023 roku.

VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej – „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2021 – 2026” wykazano zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej Radłów – Nowe Karmonki Dąbrówki – w 2022 roku otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na realizację zadania w 2023 roku. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2023 roku.
- „Rozbudowa z przebudową centrum rekreacyjno-kulturalnego w Wichrowie wraz z remizą OSP” – wykonano dokumentację projektową w 2021 roku, w 2023 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowej poszerzając o instalacje fotowoltaiczną. W 2024 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.
- „Przebudowa wieży w budynku OSP Sternalice – dokumentacja projektowa” – w 2022 roku wykonano mapę do celów projektowych.

- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sternalicach nr 81 z siedzibą Publicznego Przedszkola w Sternalicach” – wykonano zadanie w 2023 roku, uzyskano wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 933.215,00 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej w Radłowie ul. Kolorowa” – w 2022 roku uzyskano wsparcie z Polskiego Ładu w kwocie 950.000 zł. Realizacja zadania zakończyła się i została rozliczona w 2023 roku.
- „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Radłowie” - w 2023 roku rozpoczęto ten proces, który ma zakończyć się w 2024 roku.
- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska ok. 880 mb – dokumentacja projektowa”, w 2022 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, która została wykonana w 2023 roku. Również w 2023 roku uzyskano wsparcie finansowe z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 1.200.000 zł. W 2024 roku planuje się wyłonienie wykonawcy tej drogi i zakończenie zadania.
- „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” - uzyskano wsparcie z Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 912.984 zł na odbudowę zabytków naszych kościołów. Realizacja w 2024 roku.
- „Budowa studni głębinowych w Ligocie Oleskiej” – w 2023 roku wykonano pompowanie wody ze studni w celu zbadania wody, planuje się budowę studni w celu zapewnienia alternatywnego źródła wody i odciążenia ujęcia w Biskupicach, co poprawi ciśnienie na sieci, szczególnie w okresie letnim gdzie pobór wody jest znacznie zwiększony.
- „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach” – w roku 2023 zakończono tworzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w 2024 roku planuje się wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu oraz rozpoczęcie prac. Planuje się zadanie do realizacji w latach 2024 - 2026.

VIII. Szczególne zasady wykonania budżetu

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

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

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

§ 0270– Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 22 372,00 zł, wykonanie 22 371,95 zł – są to wpływy z opłat tzw. „małpkowe” za II półrocze 2022 roku oraz za I półrocze 2023 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 65.000,00 zł, wykonanie 64 985,19 zł – dochód dotyczy wpłat podmiotów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

Dochody ogółem

Rozdział 75618 – plan 22.372,00 zł, wykonanie 22.371,95 zł

Rozdział 85154 – plan 65.000,00 zł, wykonanie 64.985,19 zł

Razem dochody: plan 87.372,00 zł, wykonanie 87.357,14 zł

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

- wydatki bieżące – środki nie zostały wydatkowane na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, będą wprowadzone do budżetu jako przychody w roku 2024

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 154.648,75 zł, wykonanie

63.074,19 zł – wydatki bieżące - całą kwotę wydano na rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie tj.:

- przekazano kwotę dotacji dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie	-6.500,00 zł
- wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, pełnomocnikowi Wójta Gminy oraz za obsługę komisji	-23.205,60 zł

- zakupiono materiały szkoleniowe i profilaktyczne w kierunku uzależnień, opłacono opłaty skarbowe za wnioski o leczenie odwykowe, zorganizowano warsztaty wczesnej profilaktyki dla dzieci klas 1 – 3 w szkołach w Kościeliskach i Sternalicach, dofinansowano obóz warsztatowy dla członków MDP Gminy Radłów, kolonie letnie oraz strażackie zawody survivalowe, dofinansowano udział 1 rodziny abstynenckiej w Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich, dofinansowano festyny z okazji Dnia Dziecka w szkołach i przedszkolach, zakupiono zestaw siatek sportowych na boisko w Wichrowie, badania psychologiczne, psychiatryczne i wydanie opinii oraz szkolenie komisji.

-33.368,59 zł

Wydatki ogółem :

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

Rozdział 85154 – plan 154.648,75 zł, wykonanie 63.074,19 zł

Razem: plan 156.648,75 zł, wykonanie 63.074,19 zł

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

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 1.160.000,00 zł, wyk. 1.144 643,56 zł, to dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok..

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1.400,00 zł wykonanie 1.150,64 zł, to wpływy z tytułu kosztów upomnień.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1.800,00 zł, wykonanie 2.319,31 zł – to odsetki od nieterminowych wpłat opłaty „śmieciowej”

Dochody ogółem – plan 1.163.200,00 zł, wykonanie – 1.148,113,51 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

– plan 1.624 572,29 zł, wyk. 1.259.403,77 zł

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

- wynagrodzenia i składki pracowników	- 72 127,46 zł
- wynagrodzenie inkasentów	- 29 773,50 zł
- wywóz odpadów komunalnych	- 947 849,82 zł
- PSZOK obsługa i utrzymanie	- 145 070,49 zł
- zakup druków i materiałów biurowych oraz pozostałe koszty	- 13 475,64 zł

Wydatki majątkowe:

- wydatki związane z zamykaniem wysypiska w Radłowie	- 51.106,86 zł
--	----------------

Wydatki ogółem – plan: 1.624.572,29 zł, wykonanie 1.259.403,77 zł

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

VIII c). Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2)**Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

- kwota 2.974,03 zł to wpływ z opłat za korzystanie ze środowiska otrzymany z Urzędu Marszałkowskiego z Opola;

Dochody ogółem – plan 4.000,00 zł wykonanie 1.513,53 zł

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 4.000,00 zł, wyk. 2.373,41 zł

- kwotę tę przeznaczono na koszenie traw i samosiewów w rowie odwadniającym w Radłowie;

Wydatki ogółem - plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.373,41 zł

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
i wydatki nimi sfinansowane w 2023 roku**

Dochody wykonane 2 550,00 zł

Wydatki wykonane 2 550,00 zł

wypłata dodatków elektrycznych oraz koszty obsługi zadania, środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 USTAWA z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej	- 2 550,00 zł
RAZEM:	2 550,00 zł

**Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy
i wydatki nimi sfinansowane w 2023 roku**

Dochody wykonane 86.197,53 zł

Wydatki wykonane 86.197,53 zł

jednоразowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi	918,00 zł
świadczenie pieniężne 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	11.408,00 zł
świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi	1.167,97 zł
nadanie numeru PESEL	249,13 zł
potwierdzenie tożsamości	10,46 zł
podręczniki	153,97 zł
środki na edukację dzieci z Ukrainy	72.290,00 zł
RAZEM:	86.197,53 zł

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład w 2023 roku

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	950 000,00	950 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000,00	950 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi gminnej nr. 101108 O w Radłowie ul. Kolorowa	950 000,00	950 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	935 000,00	933 215,00	99,81%
	80104		Przedszkola	935 000,00	933 215,00	99,81%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z siedzibą Publicznego Przedszkola w Sternalicach	935 000,00	933 215,00	99,81%
			Razem	1 885 000,00	1 883 215,00	99,91%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	950 000,00	950 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000,00	950 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa drogi gminnej nr. 101108 O w Radłowie ul. Kolorowa	950 000,00	950 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	933 215,00	933 215,00	100,00%
	80104		Przedszkola	933 215,00	933 215,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z siedzibą Publicznego Przedszkola w Sternalicach	933 215,00	933 215,00	100,00%
			Razem	1 883 215,00	1 883 215,00	100,00%

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 r.
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary	Ilość	Sposób zagospodarowania			
				W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki budżetowej	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie i trwały zarząd
1.	Budynki mieszkalne	szt. pow.	6 895,04 m ²	Tak	-	Tak	-
	w tym: Lokale mieszkalne	szt. pow.	20 895,04 m ²				
2.	Budynki niemieszkalne	szt.	13	Tak	-	Tak	-
	w tym: Lokale użytkowe	szt. pow.	11 670,59 m ²				
	Lokale mieszkalne	szt. pow.	14 985,09 m ²				
3.	Grunty rolne	ha	24,7187	Tak	-	Tak	-
	W tym: – użytkowane rolniczo – użytkowane nie rolniczo	ha	9,0332 15,6855				
4.	Drogi gminne i lokalne	ha	142,2033	Tak	-	-	-
5.	Place i tereny otwarte	szt. ha	4 2,3724	Tak	-	-	-
6.	Obiekty szkolne	szt. ha	2 1,2451	Tak	-	-	-
		szt. ha	1 1,1674	-	Tak	-	-
7.	Obiekty przedszkolne	szt. ha	6 0,9283	Tak	-	-	-
8.	Obiekty sportowe	szt. ha	4 3,8944	Tak	-	-	-
9.	Obiekty kulturalne Biblioteka GOK	ha szt./pow szt./pow	0,5073 4 /270 m ² 1 /106,15 m ²	Tak	-	-	-
10.	Sieć wodociągowa	km	74,11	Tak	-	-	-
11.	Sieć sanitarna	km	1,6	Tak	-	-	-
12.	Oczyszczalnie	szt. ha	1 0,4667	Tak	-	-	-
13.	Hydrofornia	szt. ha	1 0,3170	tak	-	-	-
14.	Ujęcia wody (studnie)	szt. ha	4 0,0448	Tak	-	-	-
15.	Stacja uzdatniania wody	szt. ha	1 0,2636	Tak	-	-	-

16.	Składowisko odpadów komunalnych	szt. ha	1 0,4900	Tak (w trakcie rekultywacji)	-	-	-
17.	OSP	szt. ha	8 3,2217	Tak	-	-	-
18.	Pozostałe grunty	ha	16,2736	Tak			

W 2023 roku Gmina Radłów:

- 1) w drodze przetargu zbyła nieruchomości:
 - a) w obrębie geodezyjnym Kościeliska:
 - działka numer 1474, o powierzchni 0,5000 ha;
 - b) w obrębie geodezyjnym Wichrów
 - działka numer 662, o powierzchni 0,7040 ha;
- 2) w drodze bezprzetargowej zbyła nieruchomości:
 - a) w obrębie geodezyjnym Karmonki Nowe:
 - działka numer 8/1, o powierzchni 0,0026 ha;
- 3) nieodpłatnie nabyła nieruchomości:
 - a) w obrębie geodezyjnym Biskupice:
 - działka numer 365/1, o powierzchni 0,0101 ha;
- 4) w drodze komunalizacji nabyła:
 - a) w obrębie geodezyjnym Sternalice:
 - działka numer 302, o powierzchni 0,1866 ha;
 - działka numer 307, o powierzchni 0,6790 ha;
 - działka numer 623, o powierzchni 0,0270 ha;
 - działka numer 952, o powierzchni 0,0124 ha;
 - działka numer 1011, o powierzchni 0,1625 ha;
 - działka numer 1012, o powierzchni 0,0900 ha;
 - działka numer 1025, o powierzchni 0,0410 ha;
 - działka numer 1044, o powierzchni 0,2500 ha;
 - działka numer 1072, o powierzchni 0,0544 ha;
 - działka numer 1074, o powierzchni 0,0474 ha;
 - działka numer 1077, o powierzchni 0,0742 ha;
 - działka numer 1083, o powierzchni 0,0225 ha;
 - działka numer 1086, o powierzchni 0,0972 ha;
 - działka numer 1092, o powierzchni 0,0200 ha;
 - działka numer 1098, o powierzchni 0,1096 ha;
 - działka numer 1103, o powierzchni 0,2112 ha;
 - działka numer 1124, o powierzchni 0,14601 ha;
 - działka numer 1141, o powierzchni 0,1812 ha;
 - działka numer 1167, o powierzchni 0,0637 ha;
 - działka numer 1172, o powierzchni 0,0481 ha;
 - działka numer 1181, o powierzchni 0,1800 ha;
 - działka numer 1282, o powierzchni 0,0468 ha;
 - działka numer 1292, o powierzchni 0,0084 ha;
 - b) w obrębie geodezyjnym Karmonki Nowe:
 - działka numer 10, o powierzchni 1,1360 ha;

Dochody Gminy z tytułu:

Za najem lokali i dzierżawy gruntów	-	142.217,20 zł
Za pobór wody	-	600.689,98 zł
Za ścieki	-	139.595,09 zł

Za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	111,76 zł
Za sprzedaż nieruchomości	-	54.276,42 zł

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

Radłów, dnia 29.03.2024r.

