

**ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2025**  
**WÓJTA GMINY RADŁÓW**

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2024**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 202 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2024, 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.

Wójt Gminy Radłów

**Włodzimierz Kierat**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.145.2025  
Wójta Gminy Radłów  
z dnia 28 marca 2025 r.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radłów za 2024 rok

Budżet Gminy Radłów na rok 2024 uchwalono w dniu 27 grudnia 2023 roku uchwałą Nr 341/XLIX/2023 w następujących wysokościach:

- <b>dochody</b> -	<b>25.811.748,00 zł</b>	<b>z tego:</b>
a) dochody bieżące -	21.504.976,00 zł	
b) dochody majątkowe -	4.306.772,00 zł	
- <b>przychody</b> -	<u><b>6.435.552,00 zł</b></u>	
	<b>32.247.300,00 zł</b>	
- <b>wydatki</b> -	<b>31.667.300,00 zł</b>	<b>z tego:</b>
a) wydatki bieżące -	20.813.433,00 zł	
b) wydatki majątkowe -	10.853.867,00 zł	
- <b>rozchody</b> -	<u><b>580.000,00 zł</b></u>	
	<b>32.247.300,00 zł</b>	

Deficyt budżetu w kwocie 5 855 552,00 zł postanowiono sfinansować:

- z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 5.020.000,00 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 324.272,00 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 464.280,00 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 47 000,00 zł.

Utworzono rezerwę celową w wysokości 44.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną w kwocie 66.000,00 zł.

Ustalono plan dotacji celowych udzielanych z budżetu w kwocie 1.377.700,00 zł, oraz wykaz zadań inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2024.

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 oraz dochody i wydatki rachunku COVID-19.

Wyodrębniono też w budżecie gminy kwotę 403.235,41 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 2024 pożyczek do łącznej kwoty 350.000,00 zł, do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank obsługujący budżet gminy, a także do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radłów, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W 2024 roku uchwałę budżetową nowelizowano 54 razy: podjęto 11 uchwał Rady Gminy i 43 Zarządzeń Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

- <b>dochody</b> -	<b>30.707.548,09 zł</b>	<b>z tego:</b>
a) dochody bieżące -	27.166.666,62 zł	
b) dochody majątkowe -	3.540.881,47 zł	
- <b>przychody</b> -	<b><u>2.082.476,57 zł</u></b>	
	<b>32.790.024,66 zł</b>	
- <b>wydatki</b> -	<b>32.210.024,66 zł</b>	<b>z tego:</b>
a) wydatki bieżące -	25.697.817,74 zł	
b) wydatki majątkowe -	6.512.206,92 zł	
- <b>rozchody</b> -	<b><u>580.000,00 zł</u></b>	
	<b>32.790.024,66 zł</b>	

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4.895.800,09 zł do kwoty 30.707.548,09 zł;
- plan wydatków wzrósł o 542.724,66 zł do kwoty 32.210.024,66 zł;
- plan przychodów zmalał o 4.353.075,43 zł do kwoty 2.082.476,57 zł;
- plan rozchodów nie zmienił się.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Radłów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1.502.476,57 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

**Wykonanie budżetu w 2024 roku w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:**

#### Realizacja planu dochodów w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	21 504 976,00	27 166 666,62	26 631 817,75	98,0%	88,41%
Dochody majątkowe	4 306 772,00	3 540 881,47	3 492 109,89	98,6%	11,59%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>25 811 748,00</b>	<b>30 707 548,09</b>	<b>30 123 927,64</b>	<b>98,1%</b>	<b>100,00%</b>

### Realizacja planu wydatków w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	20 813 433,00	25 697 817,74	23 064 584,47	89,8%	81,12%
Wydatki majątkowe	10 853 867,00	6 512 206,92	5 368 416,77	82,4%	18,88%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>31 667 300,00</b>	<b>32 210 024,66</b>	<b>28 433 001,24</b>	<b>88,3%</b>	<b>100,00%</b>

Na koniec roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 1 690 926,40 zł.  
Różnica między dochodami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 3 567 233,28 zł.

### *I. Realizacja dochodów budżetu gminy w 2024 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
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.288.649,91</b>	<b>1.275.434,60</b>	<b>99,0</b>	<b>12.255,58</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	23.955,00	23.954,57	100,0	0,00
		0830	Wpływy z usług	170.000,00	169.087,82	99,5	12.046,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	697,30	139,5	209,51
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29.000,00	16.500,00	56,9	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1.065.194,91	1.065.194,91	100,0	0,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami				
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>660.397,82</b>	<b>662.326,78</b>	<b>100,3</b>	<b>24.967,41</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	61.000,00	63.945,96	104,8	3.592,13
		0830	Wpływy z usług	590.000,00	588.413,31	99,7	19.240,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.500,00	9.069,90	106,7	2.134,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	897,82	897,61	100,0	0,00
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>84.135,00</b>	<b>78.926,86</b>	<b>93,8</b>	<b>0,00</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4.151,00	4.150,86	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	4.000,00	4.000,00	100,0	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75.984,00	70.776,00	93,1	
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>182.353,00</b>	<b>157.514,60</b>	<b>86,4</b>	<b>92.493,73</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym	176.780,00	154.092,71	87,2	75.795,78

			charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.300,00	554,63	42,7	16.675,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4.273,00	2.867,26	67,1	0,00
<b>5.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>411.226,94</b>	<b>411.270,83</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	100,0	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.160,65	1.205,69	103,9	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	76.315,00	76.315,00	100,0	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164.241,00	164.241,00	100,0	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25,18	25,18	100,0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,35	6,20	84,4	0,00

<b>6.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77.102,00</b>	<b>77.096,78</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) Ustawami	77.102,00	77.096,78	100,0	0,00
<b>7.</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4.905.205,04</b>	<b>4.728.309,23</b>	<b>96,4</b>	<b>198.208,79</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.702.834,00	1.702.834,00	100,0	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52.027,00	52.027,00	100,0	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17.072,04	17.072,04	100,0	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.673.954,00	1.562.540,88	93,3	127.657,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	991.109,00	892.093,04	99,0	67.090,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	225.149,00	223.220,23	99,1	426,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94.560,00	94.391,19	99,8	2.050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20.000,00	26.390,84	132,0	665,37
		0360	Wpływy z podatku od	5.000,00	21.013,00	420,3	0,00

			spadków i darowizn				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	12.443,70	103,7	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	112.627,48	112,6	319,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.100,00	593,20	53,9	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	10.000,00	11.062,63	110,6	0,00
<b>8.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15.671.789,73</b>	<b>15.717.397,72</b>	<b>100,3</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84.418,00	84.417,88	100,0	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,11	0,2	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	80.852,73	80.852,73	100,0	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46.331,00	46.331,00	100,0	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.000,00	13.000,00	100,0	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	826.423,00	826.423,00	100,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.620.715,00	14.620.715,00	100,0	0,00
<b>9.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>738.832,01</b>	<b>470.584,16</b>	<b>63,7</b>	<b>0,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za	6.500,00	6.609,40	101,7	0,00

			korzystanie z wychowania przedszkolnego				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22.000,00	27.840,00	126,5	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.105,75	4.495,89	109,5	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	1.527,00	61,1	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	42.563,16	42.280,87	99,3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	365.131,00	365.131,00	100,0	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258.810,00	22.700,00	8,8	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37.222,10	0,00	0,0	0,00
<b>10.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65.046,31</b>	<b>65.046,31</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65.046,31	65.046,31	100,0	0,00
<b>11.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>731.251,44</b>	<b>714.788,20</b>	<b>97,7</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	16.694,00	25.961,70	155,5	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	600,00	560,16	93,4	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,35	111,00	110,6	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	449.268,11	428.753,17	95,4	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	263.538,33	258.532,20	98,1	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.050,65	869,97	82,8	0,00
<b>12.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35.582,40</b>	<b>23.708,80</b>	<b>66,6</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.582,40	23.708,80	66,6	0,00

			(związków gmin, związków powiatowo – gminnych)				
<b>13.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1.260.607,78</b>	<b>1.256.067,49</b>	<b>99,6</b>	<b>247.566,42</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	448,85	59,8	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	17.757,44	15.214,42	85,7	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	1.185.187,00	1.184.781,86	100,0	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	3.612,00	3.551,20	98,3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	36.500,00	36.500,00	100,0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.200,00	2.433,02	76,0	247.566,42
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z	13.601,34	13.138,14	96,6	0,00

			odrębnych ustaw				
<b>14.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.221.065,00</b>	<b>1.205.504,15</b>	<b>98,7</b>	<b>86.603,40</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.160.000,00	1.155.176,45	99,6	86.595,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.200,00	1.553,69	129,5	7,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.300,00	6.243,64	117,8	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	1.965,37	49,1	0,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10.000,00	0,00	0,0	0,00
		2460	Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.565,00	40.565,00	100,0	0,00
<b>15.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.577,00</b>	<b>103,1</b>	<b>0,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,00		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
<b>Razem</b>				<b>27.166.666,62</b>	<b>26.631.817,75</b>	<b>98,0</b>	<b>662.095,33</b>

### DOCHODY MAJATKOWE

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł i groszach	Wyk. w zł i gr.	% wyk	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.087.946,16</b>	<b>2.087.946,16</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.195.610,42	1.195.610,42	100,0	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	892.335,74	892.335,74	100,0	0,00
<b>2.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15.737,00</b>	<b>14.965,42</b>	<b>95,1</b>	<b>0,00</b>
		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	15.625,00	14.853,66	95,1	0,00
<b>3.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>169.077,76</b>	<b>169.077,76</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>

		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	169.077,76	169.077,76	100,0	0,00
<b>4.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45.799,25</b>	<b>45,799,25</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45.799,25	45.799,25	100,0	0,00
<b>5.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>60,0</b>	<b>0,00</b>
		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	120.000,00	72.000,00	60,0	0,00
<b>6.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>537.264,00</b>	<b>537.264,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	537.264,00	537.264,00	100,0	0,00
<b>7.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>565.057,30</b>	<b>565.057,30</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	565.057,30	565.057,30	100,0	0,00
<b>Razem</b>				<b>3.540.881,47</b>	<b>3.492.109,89</b>	<b>98,6</b>	<b>0,00</b>

**Realizacja planu dochodów ogółem w 2024 roku według działów  
klasyfikacji budżetowej - Udział w % do całości dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.12.2024 r. (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>Realizacja planu po zmianach (w %)</b>	<b>Udział (w %)</b>
<b>758</b>	Różne rozliczenia	15 717 588,98	15 717 538,97	100,00%	<b>52,18%</b>
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 905 205,04	4 728 309,23	96,4%	<b>15,70%</b>
<b>600</b>	Transport i łączność	2 172 081,16	2 166 873,02	99,8%	<b>7,19%</b>
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 329,00	1 742 768,15	99,1%	<b>5,79%</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	1 288 649,91	1 275 434,60	99,0%	<b>4,23%</b>
<b>855</b>	Rodzina	1 260 607,78	1 256 067,49	99,6%	<b>4,17%</b>
<b>852</b>	Pomoc społeczna	731 251,44	714 788,20	97,8%	<b>2,37%</b>
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 397,82	662 326,78	100,3%	<b>2,20%</b>
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 557,30	567 634,30	100,0%	<b>1,88%</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	858 832,01	542 584,16	63,2%	<b>1,80%</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	411 226,94	411 270,83	100,0%	<b>1,37%</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	198 090,00	172 480,02	87,1%	<b>0,57%</b>
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 102,00	77 096,78	100,0%	<b>0,26%</b>
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	65 046,31	65 046,31	100,0%	<b>0,22%</b>
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 582,40	23 708,80	66,6%	<b>0,08%</b>
<b>752</b>	Obrona narodowa	0,00	0,00	-	<b>0,00%</b>
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>30 707 548,09</b>	<b>30 123 927,64</b>	<b>98,1%</b>	<b>100,00%</b>

## **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 23.955,00 zł, wykonanie 23.954,57 zł – to czynsz dzierżawny obwodów łowieckich, przekazany przez Starostwo Powiatowe Kłobuck i Olesno.
- § 0830 – Wpływy z usług – plan 170.000,00 zł, wykonanie 169.087,82 zł - te dochody dotyczą wpłat za odprowadzenie ścieków od mieszkańców Sternalic, wystąpiły tu zaległości w kwocie 12.046,07 zł – prowadzone jest postępowanie windykacyjne.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 500,00 zł, wyk. 697,30 zł, naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2024 r. wyniosły 209,51 zł.
- § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 29.000,00 zł, wyk. 16.500,00 zł, otrzymana darowizna na cele rozbudowy kanalizacji w Sternalicach.
- § 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 1.065.194,91 zł, wykonanie 1.065.194,48 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 61.000,00 zł, wykonanie 63.945,96 zł – to opłata abonamentowa za wodomierze, zaległości na 31.12.2024 r. wyniosły 3.592,13 zł.
- § 0830 – Wpływy z usług - plan 590.000,00 zł, wykonanie 588.413,31 zł – to wpływy za wodę, w tym przypadku zaległości wynoszą 19.240,69 zł. Na zaległości wysłano wezwania a część z tej kwoty wpłynęła do budżetu w m-cu styczniu 2025r.
- § 0920– Wpływy z pozostałych odsetek – plan 8.500,00 zł, wykonanie 9.069,90 zł – to wyegzekwowane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wodę, natomiast naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2024r. wyniosły 2.134,59 zł.
- § 0940– Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – plan 897,82 zł, wyk. 897,61 zł – to zwrot poniesionych w latach ubiegłych kosztów windykacji i komorniczych otrzymanych w wyniku windykacji zaległości od dłużników.

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

- § 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – plan 4.151,00 zł, wykonanie 4.150,86 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 4.000 zł, wykonanie 4.000,00 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.

- § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 75.984,00 zł, wykonanie 70.776,00 zł – to środki dotyczące dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na 3 linie autobusowe kursujące na terenie naszej gminy; dopłata Wojewody to 3,00 zł do wozokilometra na liniach deficytowej.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- § 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 176.780,00 zł, wykonanie 154.092,71 zł – to dochody za wynajem lokali na cele użytkowe i mieszkalne. Na 31.12.2024 r. wystąpiły zaległości w kwocie 75.795,78 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty oraz toczy się postępowanie sądowe, nadpłata wyniosła 545,68 zł.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.300,00 zł, wykonanie 554,63 zł. to wpłata odsetek od zaległości czynszowych; zaległe odsetki na 31.12.2024 r wyniosły 16.675,14 zł.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – plan 4.273,00 zł, wykonanie 2.867,26 zł to m.in. zwroty wyegzekwowane od dłużników poniesionych przez Gminę kosztów procesu, kosztów komorniczych.

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

- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – plan 400,00 zł, wykonanie 400 zł to zwrot poniesionych przez Gminę kosztów procesu sądowego.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 1.650,65 zł, wykonanie 1.2055,69 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 76.315,00 zł, wykonanie 76.315,00 zł – to dotacja Wojewody Opolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej;
- § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan 164.241,00 zł, wyk. 164.241,00 zł - jest to dotacja dotycząca projektu unijnego „Cyberbezpieczny Samorząd”
- § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 25,18 zł, wyk. 25,18 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;
- § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - plan 7,35 zł, wykonanie 6,20 zł - to dochód należny gminie za udostępnienie danych osobowych.

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

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami – plan 77.102,00 zł, wykonanie 77.096,78 zł - to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu:

- a) 879,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
- b) 149,50 zł na transport materiałów do archiwum z przeprowadzonych w 2023 roku wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
- c) 50.435,50 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Samorządowych do rad gmin oraz wybory wójtów przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 roku;
- d) 25.632,78 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 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 1.702.834,00 zł, wykonanie 1.702.834,00 zł – to kwota udziału gminy podatku PIT, przekazana przez Ministerstwo Finansów.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 52.027,00 zł, wykonanie 52.027,00 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 17.072,04 zł, wykonanie 17.072,04 zł – są to wpływy z opłat tzw. „małpkowe” za II półrocze 2023 roku oraz za I półrocze 2024 roku.

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości - plan 1.673.954,00 zł, wykonanie 1.562.540,88 zł

Podatek ten płacą osoby fizyczne i prawne. Na 31.12.2024 r. wystąpiły zaległości w kwocie 54.882,31 zł – od osób prawnych oraz 72.775,08 zł od osób fizycznych, na wszystkie zaległości toczy się postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty w tym podatku wyniosły 308,14 zł od os. fizycznych. Na rok 2024 Rada Gminy również zastosowała obniżki górnych stawek podatku od nieruchomości, skutki tych obniżek to dochody niższe w 2024 roku o kwotę 300.578,00 zł, skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń to dochody zmniejszone o kwotę 14.674,58 zł. Obniżki te stanowią 1,05 % wykonanych dochodów ogółem.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego – plan 991.109,00 zł, wykonanie 892.093,04 zł. Ten podatek płacą osoby fizyczne i jednostki prawne. Na koniec 2024 roku wystąpiły zaległości od jednostek prawnych w kwocie 61.685,00 zł, nadpłata wyniosła 1,00 zł. W przypadku osób fizycznych zaległości wystąpiły w kwocie 5.405,51 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 27,27 zł.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego – plan 225.149,00 zł, wykonanie 223.220,23 zł, jednostki prawne wywiązały się z płatności w 100%, w przypadku osób fizycznych zaległości wyniosły 426,00 zł.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych – plan 94.560,00 zł wykonanie 94.391,19 zł.

Podatek ten realizowały osoby fizyczne, gdzie wystąpiła zaległość na koniec 2024 roku w kwocie 2.050,00 zł oraz jednostki prawne, gdzie zaległości nie wystąpiły. Skutki obniżki górnych stawek tego podatku to dochody mniejsze o kwotę 84.654,74 zł, co stanowi 0,28% wykonanych dochodów ogółem;

- § 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 20.000,00 zł, wykonanie 26.390,84 zł.  
Ten podatek realizowany jest za pośrednictwem urzędu skarbowego. W otrzymanej z US informacji wykazano zaległości w kwocie 665,37 zł.
- § 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 5.000,00 zł, wykonanie 21.013,00 zł - ten podatek realizuje również urząd skarbowy.
- § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.443,70 zł.
- § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 112.627,48 zł– wpływy z tego podatku przekazuje także urząd skarbowy. W informacji przekazanej przez US wykazano zaległość w kwocie 319,52 zł;
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1.100,00 zł wykonanie 593,20 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 10.000,00 zł, wykonanie 11.062,63 zł. Odsetki należne naliczone na 31.12.2024 r. wyniosły 43.936,40 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 84.418,00 zł, wykon. 84.417,88 zł  
– to odsetki od lokaty terminowej;
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – plan 50,00 zł, wyk 0,11 zł to kwota wpływu opłaty produktowej;
- § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 80.852,73 zł wykon. 80.852,73 zł - dotyczy zwrotu części wydatków bieżących wykonanych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku;
- § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – plan 46.331,00 zł, wyk. 46.331,00 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 13.000,00 zł, wykonanie 13.000,00 zł, jest to dofinansowanie „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka”
- § 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 826.423,00 zł, wykonanie 826.423,00 zł, są to środki tzw. „kroplówka” przekazane zgodnie Ustawą z dnia 8 listopada 2024 roku z o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.
- § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 14.620.715,00 zł, wykonanie 14.620.715,00 zł, z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt. – plan 7.801.812,00 zł, wyk. 7.801.812,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 6.624.353,00 zł, wyk. – 6.624.353,00 zł,
  - część rozwojowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt. – plan 194.550,00 zł, wyk. – 194.550,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 6.500,00 zł wykonanie 6.609,40 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 22.000,00 zł, wykonanie 27.840,00 zł – odpłatność za wyżywienie w przedszkolu w Kościeliskach.
- § 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 4.105,75 zł, wykonanie 4.495,89 zł – to dochody za wynajem hal sportowych w PSP Sternalice i PSP Radłów.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 2.500,00 zł, wykon. 1.527,00 zł – to wynagrodzenie dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami – plan 42.563,16 zł, wykonanie 42.280,87 zł - to dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.
- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 365.131,00 zł, wyk. 365.131,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- § 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan 258.810,00 zł, wykonanie 22.700,00 zł – jest to dotacja unijna pozyskana na realizację zadania pn. „Akademia Przedszkolaka II” realizowanego w naszych przedszkolach.
- § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 37.222,10 zł, wykonanie 0,00 zł – są to środki planowane z WFOŚiGW w Opolu na realizację projektu realizowanego w PSP Kościeliska pn. „Pracownia pod chmurką”.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

- § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 65.046,31 zł, wykonanie 65.046,31 zł – dochód dotyczy wpłat podmiotów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wystąpiła nadpłata w wysokości 0,10 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

- § 0830 – Wpływy z usług – plan 16.694,00 zł, wyk. 25.961,70 zł – wpływ opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej;
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – plan 600,00 zł, wyk. 560,16 zł - wpływy dotyczą zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 100,35 zł, wyk. 111,00 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 449.268,11 zł, wykonanie 428.753,17 zł - z tego na:

- świadczenie dla osoby sprawującej opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną – plan 5.481,00 zł, wyk. 5.481,00 zł
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 105.778,00 zł, wyk. 105.777,50 zł,
  - bon energetyczny – plan 179.220,00 zł, wyk. 158.705,56 zł,
  - dodatek osłonowy – plan 154.377,11 zł, wyk. 154.377,11 zł,
  - zakup licencji oprogramowania POMOST – plan 4.412,00 zł, wyk. 4.412,00 zł.
- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 263.538,33 zł, wyk. 258.532,20 zł – z tego na:
- zespół interdyscyplinarny – plan 6.000,00 zł, wyk. 6.000,00 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- plan 5.535,35 zł, wyk. 5.535,35 zł,
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 86.277,40 zł, wyk. 83.245,90 zł,
  - zasiłki stałe – plan 62.604,98 zł, wyk. 62.062,08 zł,
  - działalność GOPS – plan 48.000,00 zł, wyk. 48.000,00 zł,
  - dodatek motywacyjny dla pracowników – plan 21.522,00 zł, wyk. 21.124,27 zł,
  - dodatek dla pracownika socjalnego – plan 3.685,00 zł, wyk. 3.685,00 zł,
  - program „Opieka 75+” – plan 9.504,00 zł, wyk. 8.592,00 zł,
  - pomoc „w zakresie dożywiania” - plan 18.000,00 zł, wyk. 17.880,00 zł,
  - dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych GOPS za sporządzanie wywiadów środowiskowych na terenach po powodziowych – plan 2.409,60 zł, wykonanie 2.407,60 zł.
- § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 1.050,65 zł, wyk. 869,97 zł - to dochody należne gminie z tytułu opłat za usługi opiekuńcze.

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

- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 35.582,40 zł, wyk. 23.708,80 zł – to środki na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Dział 855 – Rodzina**

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 750,00 zł, wyk. 448,85 zł  
- wpływy dotyczą odsetek od zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – plan 17.757,44 zł, wyk. 15.214,42 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 1.185.187,00 zł, wykonanie 1.184.781,86 zł, z tego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.178.533,00 zł, wyk. 1.178.248,61 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach

rodziny 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 6.052,00 zł , wyk. 6.051,25 zł,

- Karta Dużej Rodziny – plan 602,00 zł, wyk. 482,00 zł.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 3.612,00 zł, wyk. 3.551,20 zł – to środki na wypłatę dodatku motywacyjnego dla asystenta rodziny.

§ 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 36.500,00 zł, wyk. 36.500,00 zł – dotacja na świadczenia 500 plus, dotycząca wyrównania za lata ubiegłe.

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 3.200,00 zł, wyk. 2.433,02 zł – to dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaległości natomiast na 31.12.2024 r. wynoszą 247.566,42 zł.

§ 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – plan 13.601,34 zł, wykon. 13.138,14 zł – są to środki na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz na refundację części wynagrodzenia asystenta rodziny.

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

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 1.160.000,00 zł, wyk. 1.155.176,45 zł, to dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok. Zaległości z tego tytułu wyniosły 86.595,49 zł, nadpłaty 2.585,54 zł.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1.200,00 zł wykonanie 1.553,69 zł, to wpływy z tytułu kosztów upomnień.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5.300,00 zł, wykonanie 6.243,64 zł – to odsetki od nieterminowych wpłat opłaty „śmieciowej”. Odsetki należne naliczone na 31.12.2024 r. wyniosły 25.732,51 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.965,37 zł - to wpływ z opłat za korzystanie ze środowiska otrzymany z Urzędu Marszałkowskiego z Opola;

§ 2001 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - plan 10.000,00 zł, wyk. 0,00 zł - to planowana kwota dofinansowania projektu unijnego „LIFE” .

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 40.565,00 zł. wyk. 40.565,00 zł – to kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:  
- na projekt „Czyste powietrze” – kwota 35.000,00 zł,  
- na obsługę związaną z wystawianiem zaświadczeń o dochodach oraz przekazywaniem do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” – kwota 2.000,00 zł,

- na zadanie dotyczące unieszkodliwiania folii rolniczych w 2023 roku - jako refundacja - kwota 3.565,00 zł.

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

- § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł - jest to darowizna przekazana przez BS oddział w Radłowie dla Gminnej Orkiestry działającej przy GOK Radłów.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 77,00 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 2024.

## **Opis poszczególnych działów i paragrafów Dochody majątkowe**

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

- § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - plan 1.195.610,42 zł, wykonanie 1.195.610,42 zł to kwota dotacji z RFRD w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101106 O Ligota Oleska – Wołęcín od km 1+880 do km 3+192”;
- § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – plan 892.335,74 zł, wykonanie 892.335,74 zł - to kwota dofinansowania z Polskiego Ładu na zadanie pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska”;

### **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 15.625,00 zł, wykonanie 14.853,66 zł – to dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

- § 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 169.077,76 zł, wykonanie 169.077,76 zł to kwota dotacji dotycząca projektu unijnego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

**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 45.799,25 zł. wyk. 45.799,25 zł  
– ta dotacja dotyczy zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych przez gminę w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

§ 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 120.000,00 zł, wykonanie 72.000,00 zł to kwota dotacji dotycząca projektu unijnego „Akademia Przedszkolaka II”.

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

§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – plan 537.264,00 zł, wyk. 537.264,00 zł – to kwota dofinansowania otrzymana z Polskiego Ładu na zadanie pn. ”Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radłów”.

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

§ 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – to kwota dofinansowania z Polskiego Ładu na zadania związane z ochroną zabytków - plan 565.057,30 zł, wyk. 565.057,30 zł

Inwestycje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – dotacja dla parafii na zadania pn.:

- 1) Prace restauratorsko-konserwatorskie i ogólnobudowlane przy kościele filialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radłowie - 184.813,30 zł;
- 2) Prace restauratorsko-konserwatorskie przy zabytkowej chrzcielnicy w Kościeliskach - 29.400 zł;
- 3) Prace konserwatorskie w kościele pw. św. Jacka w Biskupicach - 140.140 zł;
- 4) Prace konserwatorskie w kościele pw. św. Mateusza w Sternalicach - 210.704 zł.

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

## **II. Realizacja wydatków budżetu gminy w 2024 roku przedstawia się następująco:**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł i groszach	Wykonanie w zł i groszach	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.770.394,91</b>	<b>1.409.177,57</b>	<b>79,6</b>
		01030	Izby rolnicze a) wydatki bieżące	19.900,00 19.900,00	17.883,85 17.883,85	89,9 89,9
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi a) wydatki majątkowe	90.000,00 90.000,00	29.400,00 29.400,00	32,7 32,7
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi a) wydatki bieżące - dotacje na zad. bieżące b) wydatki majątkowe	595.300,00 372.300,00 111.000,00 223.000,00	296.698,33 251.625,95 55.998,25 45.072,38	49,8 67,6 50,5 20,2
		01095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane	1.065.194,91 1.065.194,91 13.338,00	1.065.194,91 1.065.194,91 13.338,00	100,0 100,0 100,0
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400.923,00</b>	<b>359.300,20</b>	<b>89,6</b>
		40002	Dostarczanie wody a) wydatki bieżące	400.923,00 400.923,00	359.300,20 359.300,20	89,6 89,6
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4.133.795,75</b>	<b>3.868.766,00</b>	<b>93,6</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy a) wydatki bieżące	147.984,00 147.984,00	116.052,16 116.052,16	78,4 78,4
		60016	Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	2.319.689,42 230.126,00 2.089.689,42	2.150.262,42 119.382,70 2.030.879,72	92,7 51,9 97,2
		60017	Drogi wewnętrzne a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1.665.996,33 267.060,59 1.398.935,74	1.602.451,42 241.303,47 1.361.147,95	96,2 90,4 97,2
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>761.084,91</b>	<b>589.870,50</b>	<b>77,5</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	399.584,91 327.584,91 72.000,00	313.578,15 277.861,97 35.716,18	78,5 84,8 49,6
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy a) wydatki bieżące	361.500,00 121.500,00	276.292,89 85.022,46	76,4 70,0

			b) wydatki majątkowe	240.000,00	191.269,89	79,7
<b>5.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>216.000,00</b>	<b>67.206,26</b>	<b>31,1</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	124.000,00	29.206,26	23,6
			a) wydatki bieżące	124.000,00	29.206,26	23,6
		71095	Pozostała działalność	92.000,00	38.000,00	41,3
			a) wydatki bieżące	92.000,00	38.000,00	41,3
<b>6.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4.668.687,34</b>	<b>4.064.143,24</b>	<b>87,1</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	76.340,18	76.340,18	100,0
			a) wydatki bieżące	76.340,18	76.340,18	100,0
			- wynagr.i składki od nich naliczane	76.340,18	76.340,18	100,0
		75022	Rady gmin	167.000,00	153.905,75	92,7
			a) wydatki bieżące	167.000,00	153.905,75	92,7
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	133.000,00	121.080,00	91,0
		75023	Urzędy gmin	3.490.362,00	3.274.815,54	93,8
			a) wydatki bieżące	3.490.362,00	3.274.815,54	93,8
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	2.860.800,00	2.683.709,67	93,8
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	9.000,00	7.281,71	80,9
		75075	Promocja jedn. samorz. terytorialnego	139.000,00	132.151,91	95,1
			a) wydatki bieżące	139.000,00	132.151,91	95,1
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	344.922,40	338.272,84	98,1
			a) wydatki bieżące	344.922,40	338.272,84	98,1
			- wynagr. i składki od nich naliczane	326.200,00	318.805,60	97,7
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.500,00	150,00	10,0
		75095	Pozostała działalność	451.062,76	88.657,02	19,7
			a) wydatki bieżące	281.985,00	88.657,02	31,4
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	27.000,00	27.000,00	100,0
			b) wydatki majątkowe	169.077,76	0,00	0,0
<b>7.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77.102,00</b>	<b>77.096,78</b>	<b>100,0</b>
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	879,00	879,00	100,0
			a) wydatki bieżące	879,00	879,00	100,0

			- wynagr. i składki od nich naliczone.	879,00	879,00	100,0
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	149,50	99,7
			a) wydatki bieżące	150,00	149,50	99,7
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50.436,00	50.435,50	100,0
			a) wydatki bieżące	50.436,00	50.435,50	100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczone	11.314,67	11.314,67	100,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	31.800,00	31.800,00	100,0
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25.637,00	25.632,78	100,0
			a) wydatki bieżące	25.637,00	25.632,78	100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczone	10.024,00	10.021,09	100,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	14.400,00	14.400,00	100,0
<b>8.</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>120,00</b>	<b>40,0</b>
		75224	Kwalifikacja wojskowa	300,00	120,00	40,0
			a) wydatki bieżące	300,00	120,00	40,0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	120,00	40,0
<b>9.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>325.809,59</b>	<b>295.067,01</b>	<b>90,6</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	308.109,59	283.180,76	92,6
			a) wydatki bieżące	285.109,59	260.180,76	91,3
			- wynagr. i składki od nich naliczane	65.960,00	63.963,73	90,6
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	26.000,00	20.300,00	78,1
			b) wydatki majątkowe	23.000,0	23.000,00	100,0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	10.000,00	4.186,25	41,9
			a) wydatki bieżące	10.000,00	4.186,25	41,9

		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.700,00	7.700,00	100,0
			a) wydatki bieżące	7.700,00	7.700,00	100,0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.700,00	7.700,00	100,0
<b>10.</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60.000,00</b>	<b>35.406,87</b>	<b>59,0</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	35.406,87	59,0
			a) wydatki bieżące	60.000,00	35.406,87	59,0
			- wydatki na obsługę długu jst	58.000,00	33.506,87	57,8
<b>11.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>79.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	79.100,00	0,00	0,0
			a) wydatki bieżące	79.100,00	0,00	0,0
<b>12.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11.326.057,95</b>	<b>10.485.744,69</b>	<b>92,6</b>
		80101	Szkoły podstawowe	7.354.885,82	7.031.883,41	95,6
			a) wydatki bieżące	7.308.885,82	6.997.116,88	95,7
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	6.026.615,62	5.796.644,72	96,2
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	297.700,00	291.850,36	98,4
			b) wydatki majątkowe	46.000,00	34.766,53	75,6
		80104	Przedszkola	2.897.593,01	2.423.551,97	83,6
			a) wydatki bieżące	2.777.593,01	2.351.552,69	84,7
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	1.942.068,56	1.864.052,14	96,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	66.100,00	65.944,54	99,8
			b) wydatki majątkowe	120.000,00	71.999,28	60,0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	333.100,00	321.424,64	96,5
			a) wydatki bieżące	333.100,00	321.424,64	96,5
			- wynagr. i składki od nich naliczane	74.830,00	69.802,53	93,3
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.441,00	22.841,12	75,0
			a) wydatki bieżące	30.441,00	22.841,12	75,0
			- dotacje	9.133,00	9.133,00	100,0
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	28.335,00	11.582,40	40,9

			i innych formach wychowania przedszkolnego a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz os. fizycznych	28.335,00 27.512,00 100,00	11.582,40 11.052,54 0,00	40,9 40,2 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 a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane,	523.704,00 523.704,00 523.704,00	520.788,14 520.788,14 520.788,14	99,4 99,4 99,4
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych a) wydatki bieżące	42.563,16 42.563,16	42.280,87 42.280,87	99,3 99,3
		80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	115.435,96 115.435,96 4.000,00	111.392,14 111.392,14 0,00	92,3 92,3 0,0
<b>13.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>235.703,05</b>	<b>140.549,02</b>	<b>59,6</b>
		85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące	2.000,00 2.000,00	950,00 950,00	63,3 63,3
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane. - dotacje	183.703,05 183.703,05 33.260,00 5.800,00	89.599,02 89.599,02 32.354,42 5.800,00	48,8 48,8 97,3 100,0
		85195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - dotacje	50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00	100,0 100,0 100,0
<b>14.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.643.895,24</b>	<b>1.438.922,54</b>	<b>87,5</b>
		85202	Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące - dotacje	223.000,00 223.000,00 3.000,00	175.010,38 175.010,38 3.000,00	78,5 78,5 100,0
		85205	Zadania w zakresie	9.000,00	9.000,00	100,0

			przeciwdziałania przemocy w rodzinie a) wydatki bieżące	9.000,00	9.000,00	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 a) wydatki bieżące	5.535,35 5.535,35	5.535,35 5.535,35	100,0 100,0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	126.277,40 126.277,40 126.277,40	110.210,42 110.210,42 110.210,42	87,3 87,3 87,3
		85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz os. fizycznych	182.220,00 182.220,00 5.220,00 177.000,00	158.705,56 158.705,56 4.598,54 154.083,07	87,1 87,1 88,1 87,0
		85216	Zasiłki stałe a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	63.204,98 63.204,98 62.604,98	62.622,24 62.622,24 62.062,08	99,1 99,1 99,1
		85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz os. fizycznych	700.376,80 700.376,80 558.888,00 8.100,00	595.700,38 595.700,38 506.539,75 7.964,58	85,1 85,1 90,6 98,3
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące	135.282,00 135.282,00	131.141,50 131.141,50	96,9 96,9
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	37.800,00 37.800,00 37.800,00	29.800,00 29.800,00 29.800,00	78,8 78,8 78,8
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych a) wydatki bieżące	2.409,60 2.409,60	2.407,60 2.407,60	99,9 99,9

			- wynagr. i składki od nich naliczane	2.409,60	2.407,60	99,9
		85295	Pozostała działalność	158.789,11	158.789,11	100,0
			a) wydatki bieżące	158.789,11	158.789,11	100,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	151.350,11	151.350,11	100,0
<b>15.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.872,00</b>	<b>93,6</b>
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.000,00	1.872,00	93,6
			a) wydatki bieżące	2.000,00	1.872,00	93,6
			- dotacje	2.000,00	1.872,00	93,6
<b>16.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59.082,40</b>	<b>42.456,00</b>	<b>71,9</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45.582,40	29.636,00	65,0
			a) wydatki bieżące	45.582,40	29.636,00	65,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	45.582,40	29.636,00	65,0
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13.500,00	12.820,00	95,0
			a) wydatki bieżące	13.500,00	12.820,00	95,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	13.500,00	12.820,00	95,0
<b>17.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1.358.351,66</b>	<b>1.318.476,01</b>	<b>97,1</b>
		85501	Świadczenia wychowawcze	2.100,00	1.356,65	64,6
			a) wydatki bieżące	2.100,00	1.356,65	64,6
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.231.440,44	1.229.042,18	99,8
			a) wydatki bieżące	1.231.440,44	1.229.042,18	99,8
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	132.285,58	132.276,77	100,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.081.247,42	1.080.971,84	100,0
		85503	Karta Dużej Rodziny	602,00	482,00	80,1
			a) wydatki bieżące	602,00	482,00	80,1
			- wynagr. i składki od			

			nich naliczane	602,00	482,00	80,1
		85504	Wspieranie rodziny	68.157,22	54.446,79	88,0
			a) wydatki bieżące	68.157,22	54.446,79	88,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane	65.047,82	51.415,26	79,0
		85508	Rodziny zastępcze	50.000,00	27.097,14	54,2
			a) wydatki bieżące	50.000,00	27.097,14	54,2
		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	6.052,00	6.051,25	100,0
			a) wydatki bieżące	6.052,00	6.051,25	100,0
<b>18.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.320.261,95</b>	<b>2.514.005,37</b>	<b>75,7</b>
		90002	Gospodarka odpadami	1.492.048,00	1.182.004,06	79,2
			a) wydatki bieżące	1.397.048,00	1.135.542,36	81,3
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	137.230,00	127.117,76	92,6
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	500,00	100,00	20,0
			b) wydatki majątkowe	95.000,00	46.461,70	48,9
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110.663,95	91.496,75	82,7
			a) wydatki bieżące	75.663,95	60.131,75	79,5
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	22.663,95	22.663,95	100,0
			- dotacje	39.000,00	32.840,00	84,2
			b) wydatki majątkowe	35.000,00	31.365,00	89,6
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.663.500,00	1.203.685,48	72,4
			a) wydatki bieżące	383.000,00	352.386,82	92,0
			b) wydatki majątkowe	1.280.500,00	851.298,66	66,5
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	2.229,08	55,7
			a) wydatki bieżące	4.000,00	2.229,08	55,7

		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	38.000,00	25.585,00	67,3
			a) wydatki bieżące	38.000,00	25.585,00	67,3
		90095	Pozostała działalność	12.000,00	9.005,00	75,0
			a) wydatki bieżące	12.000,00	9.005,00	75,0
<b>19.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.586.574,91</b>	<b>1.551.957,79</b>	<b>97,8</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568.844,44	548.721,40	96,5
			a) wydatki bieżące	528.844,44	509.271,40	96,3
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	249.400,00	245.666,60	98,5
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	700,00	500,42	71,5
			b) wydatki majątkowe	40.000,00	39.450,00	98,6
		92116	Biblioteki	366.152,40	353.075,40	96,4
			a) wydatki bieżące	366.152,40	353.075,40	96,4
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	278.600,00	270.265,88	97,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.400,00	1.291,91	92,3
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	578.004,00	576.589,00	99,8
			a) wydatki majątkowe	578.004,00	576.589,00	99,8
		92195	Pozostała działalność	73.574,07	73.571,99	100,0
			a) wydatki bieżące	73.574,07	73.571,99	100,0
<b>20.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>184.900,00</b>	<b>172.863,39</b>	<b>93,5</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	184.900,00	189.995,99	100,0
			a) wydatki bieżące	172.900,00	172.863,39	100,0
			- dotacje	120.000,00	120.000,00	100,0
			b) wydatki majątkowe	12.000,00	0,00	0,0
<b>Razem</b>				<b>32.210.024,66</b>	<b>28.433.001,24</b>	<b>88,3</b>

**Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku według działów  
klasyfikacji budżetowej - Udział w % do całości wydatków**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 326 057,95	10 485 744,69	92,6%	<b>36,88%</b>
750	Administracja publiczna	4 668 687,34	4 064 143,24	87,1%	<b>14,29%</b>
600	Transport i łączność	4 133 795,75	3 868 766,00	93,6%	<b>13,61%</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 320 261,95	2 514 005,37	75,7%	<b>8,84%</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 586 574,91	1 551 957,79	97,8%	<b>5,46%</b>
852	Pomoc społeczna	1 643 895,24	1 438 922,54	87,5%	<b>5,06%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 770 394,91	1 409 177,57	79,6%	<b>4,96%</b>
855	Rodzina	1 358 351,66	1 318 476,01	97,1%	<b>4,64%</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	761 084,91	589 870,50	77,50%	<b>2,07%</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 923,00	359 300,20	89,6%	<b>1,26%</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 809,59	295 067,01	90,6%	<b>1,04%</b>
926	Kultura fizyczna	184 900,00	172 863,39	93,5%	<b>0,61%</b>
851	Ochrona zdrowia	235 703,05	140 549,02	59,6%	<b>0,49%</b>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 102,00	77 096,78	100,0%	<b>0,27%</b>
710	Działalność usługowa	216 000,00	67 206,26	31,1%	<b>0,24%</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 082,40	42 456,00	71,9%	<b>0,15%</b>
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	35 406,87	59,0%	<b>0,12%</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	1 872,00	93,6%	<b>&lt; 0,01%</b>
752	Obrona narodowa	300,00	120,00	40,0%	<b>&lt; 0,01%</b>
758	Różne rozliczenia	79 100,00	0,00	0,00%	<b>0,00%</b>
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>32 210 024,66</b>	<b>28 433 001,24</b>	<b>88,3%</b>	<b>100,00%</b>

**Opis poszczególnych działów i rozdziałów  
Wydatki bieżące**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 457 394,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 334 704,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,6%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 883,85 zł, co stanowi 89,87% planu rocznego wynoszącego 19 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 883,85 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 251 625,95 zł, co stanowi 67,6% planu rocznego wynoszącego 372 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców w kwocie 55.998,25 zł dla 8 umów;
  - dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie budowy szamb stałych wykonanie w kwocie 0,00 zł - nie było zainteresowania tego typu dofinansowaniem;
  - zakup energii w kwocie 111 823,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 617,16 zł tj. wywóz osadu ściekowego oraz odpadów z kraty kosztowej, usługi ładowania odpadów, usuwanie awarii, remont studni rewizyjnej, czyszczenie sieci oraz studzienek kanalizacyjnych, udroźnienie sieci, serwis kosiarki, czyszczenie piaskownika, czyszczenie i odmulanie rowu R-13, czyszczenie przepompowni ścieków, regulacje włączów kanalizacji;
  - zakup usług remontowych w kwocie 16 268,79 zł tj. usuwanie awarii na oczyszczalni oraz na sieci kanalizacji sanitarnej w Sternalicach, remont bramy wjazdowej oraz drogi na terenie oczyszczalni, ;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 691,83 zł tj. badanie próbek ścieków oraz osadu ściekowego;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 252,76 zł tj. zakup niezbędnych materiałów do drobnych napraw, środków czystości, paliwa, części do naprawy kosiarki, wapna, zasuw i uszczeltek;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 492,12 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 482,00 zł - ubezpieczenie budynku.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 065 194,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 065 194,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych w 2024 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 400 923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 359 300,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,6%. 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 359 300,20 zł, co stanowi 89,6% planu rocznego wynoszącego 400.923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 225.474,30 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 45 243,53 zł tj. przeglądy okresowe SUW Biskupice, montaż zasuwy w Biskupicach, przegląd i konserwacja wyłącznika na SUW, 2 x w roku badanie poziomu lustra wody w studniach, montaż zegara sterującego pracą pompy P4, naprawa przyłącza w Biskupicach, Koloni Biskupskiej i Kościeliskach, usługa odcięcia przyłącza wodociągowego na Psurowie, aktualizacja i serwis autorski programu komputerowego rozliczającego wodę, opłata za udostępnianie e-BOK, serwis kosiarki, usługi kominiarskie, usługi prawne, koszty windykacyjne,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29.151,47 zł, tj. zakup niezbędnych materiałów do usuwania awarii i bieżącej konserwacji, zakup pompy VSP wraz z mufą, pompy zatapialnej, zakup paliwa do samochodu VW i agregatu oraz kosiarki, części do naprawy kosiarki, krzesła biurowego, materiałów biurowych;
- zakup usług remontowych w kwocie 41 026,48 zł, tj. usuwanie awarii w Sternalicach, Biskupicach, Psurowie, Kościeliskach, Ligocie Oleskiej, remont głowicy sprężarki, regeneracja wodomierzy, remont drogi dojazdowej na hydroformię w Biskupicach, usł.koparką podczas usuwania awarii przy PP Sternalice, ułożenie kostki po awarii sieci wodociągowej przy PP Sternalice, remont czujnika ciśnienia na SUW Biskupice, naprawa układu sterowania zasilania kompresora,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14.199,63 zł tj badanie wody i popłuczyn;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.026,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2.178,54 zł. -ubezpieczenie budynku i urządzeń oraz samochodu VW.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 645 170,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 738,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 116 052,16 zł, co stanowi 78,42% planu rocznego wynoszącego 147 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 112.052,16 zł - na realizację usług zbiorowego transportu publicznego realizowanego na 3 trasach w ramach dwóch umów na dopłaty ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA) z tego:
    - środki własne: 41.276,16 zł,
    - dopłata FRPA: 70.776,00 zł;
  - 2.000,00 zł - Wybory Samorządowe - zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych, jeżeli w ramach gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny - finansowane z dotacji Wojewody;
  - 2.000,00 zł - Wybory do Parlamentu Europejskiego - zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych, jeżeli w ramach gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny - finansowane z dotacji Wojewody.

● w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 119 382,70 zł, co stanowi 51,88% planu rocznego wynoszącego 230 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 57 999,05 zł tj. okresowy przegląd dróg, wykonanie częściowej naprawy dróg na terenie gminy emulsją i grysami, wycinka i frezowanie drzew przy drogach, koszenie poboczy, wycinka drzew wraz z frezowaniem w Starych Karmonkach, odmulanie rowu w Sternalicach, wykonanie zjazdów, likwidacja żywopłotu przy wyjeździe z ulicy Bocznej przy przystanku koło szkoły podstawowej w Radłowie, czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, czyszczenie drogi w Wolęcinie po nawałnicy udroźnienie rowu w Nowych Karmonkach, utwardzenie pobocza koło wiaty przystankowej w Wolęcinie;
- zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 13.488,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 45 433,14 zł tj. remont częściowy dróg emulsją i grysem, remont drogi w Wolęcinie;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 461,54 zł tj. zakup skrzyni na piasek, soli i piasku do zimowego posypywania dróg.

W tym wydatki z Funduszu Sołeckiego wsi:

Biskupice	Wykonanie dokumentacji prognozy zwalniającego na drodze gminnej w m. Biskupskie Drogi	- 1.000,00 zł
Radłów	Wykonanie utwardzenia placu pod wiatę przystankową w Starych Karmonkach	- 5.000,00 zł
Wolęcin	Remont nawierzchni przy przystanku autobusowym	- 3.126,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>9.126,00 zł</b>

● w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 241 303,47 zł, co stanowi 90,4% planu rocznego wynoszącego 267 060,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 132 669,00 zł tj. remont drogi w Biskupicach, awaryjne odwodnienie drogi w Sternalicach, remont przepustu w Sternalicach, remont drogi w Sternalicach w kierunku na Borek, remont zapadliska przy drodze w Nowych Karmonkach, remont tłuczniami drogi polnej w Biskupicach i Psurowie, remont częściowy dróg przy użyciu emulsji i grysu, remont zniszczonych znaków drogowych i oznaczeń posesji;
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 968,06 zł tj. utwardzenie drogi w Biskupicach, pielęgnacja drzew w sołectwie Kościeliska, odmulanie rowu w Ligocie Oleskiej i Sternalicach, czyszczenie rowu i przepustu w Kościeliskach, czyszczenie rowu odwadniającego w Sternalicach, czyszczenie drogi w Ligocie Oleskiej i Psurowie po nawałnicy, wykoszenie traw i samosiewów oraz odmulanie rowu w Wichrowie, montaż oznakowania pionowego przy drogach, koszenie poboczy przy drogach, wycinka krzewów w Psurowie, Radłowie, wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Starych Karmonkach, wykoszenie

rowu oraz odtworzenie przepustu w Sternalicach, odtworzenie rowu w Biskupicach;

- zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych 7.224,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 441,45 zł tj. zakup i transport kruszywa oraz destruktu asfaltowego na drogi polne w Biskupicach, Radłowie, Sternalicach, Wichrowie, Ligocie Oleskiej oraz Kolonia Biskupska.

W tym wydatki z Funduszu Sołeckiego wsi:

Kolonia Biskupska	Zakup tłucznia na drogę gminną w sołectwie	- 7.046,06 zł
-------------------	--	---------------

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 084,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 884,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,8%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 277 861,97 zł, co stanowi 84,8% planu rocznego wynoszącego 327 584,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i remonty budynków komunalnych niemieszkalnych oraz nieruchomości gminnych z czego:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 109 832,38 zł tj. usługi geodezyjne, ustalenie granic, usługi notarialne, sądowe za wpis do hipoteki przymusowej, wypisy, operaty szacunkowe, wywóz nieczystości i odpadów, koszenie traw i samosiewów, publikacja ogłoszeń, usługi kominiarskie, przeglądy budowlane, koszenie traw w rowie odwadniającym w Radłowie, Ligocie Oleskiej, tynkowanie ściany w budynku gospodarczym w Ligocie Oleskiej oraz wydatki Funduszu sołeckiego przedstawione w tabeli poniżej;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 311,09 zł tj. zakup niezbędnych materiałów do utrzymania porządku i czystości w budynkach komunalnych, zakup węgla oraz nawozów i pielęgnacja terenów zielonych, zakup pompy głębinowej do studni przy boisku w Wichrowie oraz wydatki Funduszu sołeckiego przedstawione w tabeli poniżej;
  - zakup energii w kwocie 52 086,02 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 72 482,98 zł tj. remont chodnika przy placu zabaw w Biskupicach, remont znaków z oznaczenie numeracji posesji, remont chodnika wraz ze schodami do zatoczki autobusowej w Kościeliskach (koło szkoły), remont po awarii instalacji przesyłowej centralnego ogrzewania do budynku biblioteki i budynku z siedzibą Poczty i Ubezpieczeń w Radłowie, ułożenie kostki po awarii instalacji ciepłej w Radłowie, remont lokalu użytkowego w Radłowie przy ul. Oleskiej 3 oraz wydatki Funduszu sołeckiego przedstawione w tabeli poniżej;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 149,50 zł - ubezpieczenie budynków;

W tym wydatki z Funduszu Sołeckiego wsi:

Biskupice	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Biskupicach	2.500,00 zł
-----------	--	-------------

Ligota Oleska	- Remont garażu przy budynku komunalnym w Ligocie Oleskiej - Utrzymanie zieleni	7.000,00 zł 7.000,00 zł
Radłów	Pielęgnacja drzew i terenów zielonych w obrębie sołectwa Radłów	4.000,00 zł
Sternalice	- Projekt instalacji elektrycznej i wykonanie - Koszenie rowów	24.551,00 zł 2.000,00 zł
Wichrów	- Zakup narzędzi ogrodniczych - Remont budynku i obejścia Wichrów 65	2.484,00 zł 15.000,00 zł
Wolęcín	- Utrzymanie wykaszarki i traktorka spalinowego	1.998,85 zł
<b>Razem:</b>		<b>66.533,85 zł</b>

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 85 022,46 zł, co stanowi 70,0% planu rocznego wynoszącego 121.500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i remonty budynków komunalnych mieszkalnych na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 33.754,40 zł tj. remont pieca kaflowego w Nowych Karmonkach, usunięcie awarii przydomowej oczyszczalni ścieków w Nowych Karmonkach 37, wykonanie remontu kominów w budynku mieszkalnym w Kościeliskach, remont stolarki okiennej w Biskupicach 95, remont płotu w Ligocie Oleskiej;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34.164,74 zł tj. deratyzacja obiektów, wywóz nieczystości płynnych, przeglądy budowlane, elektryczne, kominiarskie, przebudowa komina w budynku w Nowych Karmonkach, wywóz odpadów z budynku w Kościeliskach, usługi windykacyjne i sądowe,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 681,69 zł tj. zakup pieca pokojowego kaflowego i kuchni do mieszkań komunalnych w Kościeliskach 73, akcesoriów hydraulicznych do drobnych napraw;
  - zakup energii w kwocie 1 836,33 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 585,30 zł - ubezpieczenie budynków.

## Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 206,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,1%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 29 206,26 zł, co stanowi 23,6% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 206,26 zł - dotyczy wykonania planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek na Psurowie (obręb Ligota Oleska).
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38.000,00 zł, co stanowi 41,3% planu rocznego wynoszącego 92.000,00 zł. Niniejsza wartość została

wydatkowana na wydatki związane z wykonaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radłów - opracowanie programu, informacja w prasie.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 499 609,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 064 143,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,3%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 76 340,18 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego wynoszącego 76 340,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonywania zadań zleconych:
  - kwotę 76.315,00 zł wydano na wynagrodzenie i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania rządowe – sprawy obywatelskie, wojskowe, obronne, wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej;
  - kwotę 25,18 zł ze środków Funduszu Pomocowego została wydana na zadania związane z wydawaniem peseli dla obywateli Ukrainy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 153 905,75 zł, co stanowi 92,2% planu rocznego wynoszącego 167 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalności naszej Rady Gminy tj.:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 080,00 zł - wypłata diet radnym oraz ryczłtu Panu Przewodniczącemu;
  - zakupu artykułów spożywczych na posiedzenia, za transkrypcję sesji rady, opłata za utrzymanie systemu RADA365 dotyczącego elektronicznego głosowania oraz transmisji sesji rady, zakup nowych tabletów do obsługi rady, zakup certyfikatu podpisu kwalifikowanego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz szkolenie w kwocie 32 825,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 274 815,54 zł, co stanowi 93,8% planu rocznego wynoszącego 3 490 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia oraz pochodne pracowników biurowych, gospodarczych, konserwatora oczyszczalni ścieków, konserwatorów hydroforni, wynagrodzenia zleceńbiorców dotyczące obsługi BHP, wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji środowiskowych i pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowanie urzędu, wpłaty PPK w kwocie 2 635 808,22 zł;
  - wynagrodzenia prowizyjne inkasentów w kwocie 47 901,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 310 846,74 zł tj. utrzymanie strony BIP, usługi pocztowe, telefoniczne, prawne, informatyczne, serwisowe, monitoring oraz przegląd systemu alarmowego, aktualizacje programów komputerowych oraz dostępów do baz danych Geobazy, przedłużenie licencji: Legislator, LEX Urząd, INFORLEX, WPF, SWB Asystent, Progman, antywirus, pakiet aktualizacji zapory sieciowej, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego,

usługi doradztwa podatkowego, prowizje bankowe, wydruk wielkoformatowy, wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, odnowienie domeny strony www, deratyzację, malowanie biura Wójta, wykonanie i montaż herbu, godła oraz napisu „Gmina Radłów” do biura Wójta, malowanie biura księgowości i skarbnika oraz wymiana lamp na energooszczędne, naprawa dachu, czyszczenie klimatyzatorów, naprawa kosiarki, dekoracje sali ślubów,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 982,04 zł tj. zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, opału, czasopism, druków, aktów prawnych, poradników, kalendarzy, oleju do kosiarek, środków do dezynfekcji, regałów do biura nr 5, telefonu do biura USC, flag na maszty przed Urzędem Gminy, dwóch foteli biurowych, zasłon do biura Wójta, ogrzewacza do wody, drukarki do biura zarządzania kryzysowego, zakup prenumeraty „Gazety Sołeckiej” i „Przeglądu podatków lokalnych”,
- zakup energii w kwocie 38 890,55 zł;
- wpłaty na PFRON w kwocie 23 963,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 786,28 zł;
- szkolenia pracowników, świadczenia BHP, odpis na ZFŚS w kwocie 81.920,20zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 115,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 440,00 zł - ubezpieczenie nieruchomości oraz OC;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 860,00 zł – badania okresowe pracowników
- podatek od nieruchomości w kwocie 7 123,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 089,82 zł tj. konserwacje kserokopiarki, remont kosiarki, remonty i przeglądy gaśnic, remont drukarki, naprawa ekspresu;
- pozostałe podatki - podatek leśny w kwocie 302,00 zł;
- koszty postępowania sądowego, odsetki w kwocie 787,22 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 132 151,91 zł, co stanowi 95,1% planu rocznego wynoszącego 139 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację lub dofinansowanie różnych imprez gminnych, między innymi: rewię orkiestr dętych, zawody w prądownicy organizowane przez OSP Biskupice, zawody sportowo – pożarnicze w Radłowie, obchody 50-lecia LZS Wichrów, rajd rowerowy integracyjny Radłów – Rudniki, dożynki gminne w Sternalicach, turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy, Gminny Orszak Mikołajowy, zakupiono nagrody książkowe dla uczniów finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych na szczeblu gminnym i powiatowym oraz upominki dla Jubilatów obchodzących Złote Gody zawarcia związku małżeńskiego, zakupiono kocyki dla „noworodków - nowych mieszkańców naszej gminy”. Opłacono też artykuły prasowe, teksty reklamowe promujące Gminę Radłów oraz życzenia w prasie. Zapewniono transport na zawody i mecze drużyn sportowych reprezentujących Gminę.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 338 272,84 zł, co stanowi 98,1% planu rocznego wynoszącego 344 922,40 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 88 657,02 zł, co stanowi 31,4% planu rocznego wynoszącego 281.985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 000,00 zł – diety sołtysów;
  - różne opłaty i składki w kwocie 35 657,02 zł - składki członkowskie do Stowarzyszenia LGD „Górna Proсна”, Związku Gmin Wiejskich RP, Klastra Energii, Subregionu Północnego Opolszczyzny, Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, Oleskiego Koszyka, opłaty komornicze, przygotowanie dokumentacji przystąpienia do Klastra Energii
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16.000,00 zł – usługi wspomagające projekt unijny „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz 10.000,00 zł - za opracowanie studium wykonalności inwestycji „Termomodernizacja Centrum rekreacyjno-kulturalnego w Wichrowie” w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie unijne w porozumieniu z Gminą Wołczyn.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 102,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 096,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,0%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 879,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 750,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 149,50 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 149,50 zł - transport dokumentacji z wyborów do archiwum do Częstochowy.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 50 435,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 800,00 zł - diety;
  - wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne w kwocie 11 314,67 zł - zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 747,53 zł - druk kart do głosowania;
  - zakup materiałów biurowych w kwocie 423,80 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 149,50 zł - transport dokumentacji z wyborów do archiwum do Częstochowy;
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 25.632,78 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 25.637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 400,00 zł - diety;
  - wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne w kwocie 10 021,09 zł - zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów;
  - zakup materiałów biurowych, pojemników i flag w kwocie 880,19 zł;
  - zakup usług pozostałych - wykonanie pieczętki w kwocie 182,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 149,50 zł - transport dokumentacji z wyborów do archiwum do Częstochowy;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 809,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 272 067,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,9%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 260 180,76 zł, co stanowi 91,3% planu rocznego wynoszącego 285 109,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 499,28 zł tj. zakupiono paliwa, materiały i oleje, tlen medyczny, plandeki, neutralizatora płam oleju, mundury i czapki, radiotelefonu oraz mikrołośników dla OSP Radłów, myjki Karcher dla OSP Biskupice, węży do motopomp, baterie do defibrylatora, akumulatora, węża tłoczonego dla OPS Sternalice oraz wydatki Funduszu sołeckiego przedstawione w tabeli poniżej;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 369,58 zł tj. badania techniczne samochodów, badania profilaktyczne strażaków, opłaty za zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, szkolenia, opłata roczna systemu e-Remiza, usługi telekomunikacyjne, księgowość, przegląd urządzeń hydraulicznych w OSP Kościeliska i Radłów, przegląd aparatów tlenowych, przegląd okresowy stacji obiektowych i syren, przegląd detektora spalin, przeglądy kominiarskie strażnic;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kierowców w kwocie 63 848,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 719,99 zł tj. ubezpieczenia samochodów, budynków strażnic oraz ubezpieczenie strażaków;
  - zakup energii w kwocie 39 888,71 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 300,00 zł – ekwiwalenty za udział w akcjach;
  - nagrody konkursowe w zawodach strażackich w kwocie 12 900,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 974,90 zł tj. naprawa świateł w samochodzie OSP Biskupice, przegląd i remont gaśnic;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 186,23 zł;
- pozostałe podatki - podatek rolny w kwocie 380,00 zł.

W tym wydatki z Funduszu Sołeckiego wsi:

Radłów	Doposażenie jednostki OSP Radłów w niezbędny sprzęt	11.900,00 zł
Wichrów	OSP Wichrów zakup umundurowania	3.000,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>14.900,00 zł</b>

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 186,25 zł, co stanowi 41,86% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w związku z zagrożeniem powodziowym na zakup piasku i worków.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 7 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych - akcjach powodziowych.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 406,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,0%. 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 35 406,87 zł, co stanowi 59,0% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 33 506,87 zł;
  - prowizja i opłata za przygotowanie umowy kredytu w kwocie 1 900,00 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79.100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,0%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 79.100,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 160 057,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 378 978,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,0%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 997 116,88 zł, co stanowi 95,7% planu rocznego wynoszącego 7 308 885,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie trzech szkół podstawowych w Gminie Radłów:

### Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000 lecia w Kościeliskach

Plan 2 483 067,24 zł, wykonanie 2 376 847,12 zł - 95,7%

To wydatki bieżące - Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi 1 981 708,08 zł
- dodatki wiejskie i świadczenia BHP - 94 115,98 zł
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, dyplomów, części do naprawy kosiarki, licencji na oprogramowanie „e-dziennik” Synergia, mikrofonu wokalnego, środków do dezynfekcji, - 38 972,00 zł
- wykonano remont klasy i gabinetu logopedy, remont chodnika, naprawa ksera i gaśnic - 71 375,81 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek tj. zakupiono dydaktyczny zestaw chemiczny, kula treningowa, oszczep, dwa monitory interaktywne, grę rowerową, - 19 216,92 zł
- energię elektryczną - 17 555,88 zł
- badania profilaktyczne, usługi telefoniczne, pocztowe, informatyczne, opłaty RTV, pakiet BIP, dostęp do portalu oświatowego, transport uczniów na zawody i konkursy, remont kosiarki, szkolenia, wywóz nieczystości i odpadów, serwis oprogramowania i sprzętu, opłata generatora www – strony internetowej, przegląd budynków, przegląd instalacji elektrycznej. ubezpieczenie budynków, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, aktualizacja instrukcji p.poż., wymiana pompy napowietrzającej szambo, - 35 872,25 zł
- wypłaty delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 89 168,40 zł
- W trakcie realizacji jest projekt pn: „Pracownia pod chmurką” finansowany z WFOSiGW w Opolu - zakupiono wyświetlacz LED z zestawem czujników, zegar słoneczny, walizkę meteo, stację meteorologiczną, zestaw monitorujący - 28 861,80 zł

Rozliczono ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie kwotę 17.651,27 zł na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do szkoły.

### Publiczna Szkoła Podstawowa w Sternalicach

Plan 2 381 434,96 zł, wykonanie 2 287 617,09 zł - 96,1%

To wydatki bieżące - Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi -1 879 885,42 zł
- dodatki wiejskie i świadczenia BHP - 103 874,17 zł
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, dyplomów, części do naprawy kosiarki, licencji na oprogramowanie „e-dziennik”, zakup krzeseł i stolików dla kl. VIII, środków do dezynfekcji, mebli do sali lekcyjnej, 3 szt siedzisk, tablicy suchościeralnej, powermiksera do nagłośnienia, kamizelki obciążającej - 90 765,05 zł
- zakup materiałów dydaktycznych i książek tj: zakupiono dwa

monitory interaktywne, materiały dydaktyczne do pracowni chemicznej, podręczniki,	- 11 564,46 zł
○ wykonano remont korytarza i sal lekcyjnych, remont instalacji elektrycznej gaśnic, naprawę miksera kolumn szkolnych	- 37 768,59 zł
○ energię elektryczną	- 18 704,06 zł
○ badania profilaktyczne, usługi telefoniczne, pocztowe, informatyczne, opłaty RTV, abonament „Niezbędnik Dyrektora”, abonament strony BIP, transport uczniów na zawody i konkursy, szkolenia, usługi teleinformatyczne, wywóz odpadów, serwis oprogramowania i sprzętu, okresowy przegląd budynków, ubezpieczenie budynków, przegląd gaśnic, monitoringu, usługi kominiarskie, montaż telewizji dozorowej,	- 41 087,98 zł
○ wypłaty delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 103 967,36 zł

### **Publiczna Szkoła Podstawowa w Radłowie**

Plan 2 444 383,62 zł, wykonanie 2 332 652,67 zł - 95,4%

To wydatki bieżące - Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	1 938 062,57 zł
○ dodatki wiejskie i świadczenia BHP	- 93 860,21 zł
○ zakup materiałów dydaktycznych i książek tj: zakupiono dwa monitory interaktywne, 3 szt płótków lekkoatletycznych	- 10 168,98 zł
○ wykonano remont dachu, piłkochwyków i bramek na boisku, korytarzy szkolnych i świetlicy, instalacji elektrycznej w łazience, naprawa kosiarki, siłowników okiennych, podajnika ślimakowego węgla,	- 47 333,81 zł
○ zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, dyplomów, części do naprawy kosiarki, licencji na oprogramowanie „e-dziennik”, regałów bibliotecznych, regałów do sali lekcyjnej, mebli do gabinetu dyrektora, niszczarki, kosi spalinowej,	- 77 932,08 zł
○ energię elektryczną	- 41 531,44 zł
○ badania profilaktyczne, usługi telefoniczne, pocztowe, informatyczne, opłaty RTV, pakiet BIP, abonament programu antywirusowego, transport uczniów na zawody i konkursy, szkolenia, wywóz nieczystości i odpadów, serwis oprogramowania i sprzętu, okresowy przegląd budynków, ubezpieczenie budynków, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, deratyzacja obiektu, przycięcie żywopłotu,	- 30 933,19 zł
○ wypłaty delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 92 830,39 zł

Rozliczono ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie kwotę 3.177,57 zł na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do szkoły

Wykonane inwestycje realizowane w szkołach zostały opisane poniżej w sekcji Wydatki majątkowe.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 351 552,69 zł, co stanowi 84,7% planu rocznego wynoszącego 2 777 593,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach tj. w gminie Kluczbork i Olesno - 47 753,38 zł

Wydatki z Funduszu Sołeckiego wsi:

Sternalice	Plac zabaw przedszkole - zakup elementów zestawu zabawowego Filip	20.000,00 zł
	<b>Razem:</b>	<b>20.000,00 zł</b>

### Publiczne Przedszkole Kościeliska

Plan 1 382 592,63 zł, wykonanie 1 299 779,86 zł - 94,0%

To wydatki bieżące - Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi 1 065 449,68 zł
- dodatki wiejskie i świadczenia BHP - 42 090,84 zł
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, dyplomów, tablic informacyjnych, paliwa do kosiarki, części do naprawy kosiarki, altany rekreacyjnej do Kościelisk, mat przerostowych na plac zabaw w Radłowie, radioodtwarzacza do Kościelisk, garnków i odkurzacza do Kościelisk, zabawek do wszystkich oddziałów, - 67 993,84 zł
- energię elektryczną - 13 650,54 zł
- zakup artykułów żywnościowych - 27 394,32 zł
- badania profilaktyczne, usługi telefoniczne, pocztowe, informatyczne, abonament RTV, pakiet BIP, remont kosiarki, wywóz nieczystości i odpadów, okresowy przegląd budynków, ubezpieczenie budynków, deratyzację obiektów, przegląd i remont gaśnic, serwis kserokopiarki, usługi kominiarskie, montaż rolet okiennych w Nowych Karmonkach, usunięcie awarii w przyobiektowej oczyszczalni ścieków oraz wymiana włazów w Kościeliskach, obcinanie żywopłotu i krzewów - 29 391,47 zł
- wypłaty delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 53 009,92 zł

Rozliczono ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie kwotę 24 332,16 zł na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do przedszkola.

### Publiczne Przedszkole Sternalice

Plan 1 014 100,38 zł, wykonanie 961 791,16 zł - 94,8%

To wydatki bieżące - Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi - 786 611,59 zł
- dodatki wiejskie i świadczenia BHP - 23 239,98 zł
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, dyplomów, dzienników, koszy do wszystkich oddziałów, drabiny, tablic korkowych do Sternalic, części do naprawy kosiarki, huśtawki do Ligoty Oleskiej, pomocy dydaktycznych, - 28 882,28 zł
- energię elektryczną - 27 812,16 zł

- zakup artykułów żywnościowych - 713,98 zł
  - badania profilaktyczne, usługi telefoniczne, pocztowe, informatyczne, pakiet BIP, przegląd okresowy pompy ciepła w Sternalicach, konserwacja drukarki, wywóz nieczystości i odpadów, deratyzacja obiektów, okresowy przegląd budynków, usługi kominiarskie, ubezpieczenie budynków, przegląd gaśnic, wymiana instalacji elektrycznej w Wichrowie, wykonanie mebli do Sternalic, montaż urządzeń zabawowych na placu w Sternalicach; - 40 164,69 zł
  - remont podłogi w Wichrowie, wymiana czopucha kotła CO w Ligocie Oleskiej, remont kosiarek, remont gaśnic; - 23 885,09 zł
  - wypłaty delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. - 30 481,39 zł
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 321 424,64 zł, co stanowi 96,5% planu rocznego wynoszącego 333 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 235 340,23 zł tj. usługi przewozu uczniów do szkół, wymiana i wyważenie opon w mikrobusie, przegląd techniczny mikrobusa Renault;
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 170,00 zł – zakup biletów dla dzieci z Ukrainy (Fundusz Pomocy Ukrainie);
    - wynagrodzenia i pochodne osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami w kwocie 69 802,53 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 396,88 zł – zakup paliwa, oleju i filtra, dywaników samochodowych do mikrobusa Renault;
    - różne opłaty i składki w kwocie 2 715,00 zł – ubezpieczenie mikrobusa Renault dowożącego dzieci niepełnosprawne do szkół;
  - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 22 841,12 zł, co stanowi 75,0% planu rocznego wynoszącego 30 441,00 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 9 133,00 zł;
    - doskonalenie nauczycieli tj. uczestnictwo w różnych kursach, szkoleniach, zakup materiałów szkoleniowych w kwocie 13.708,12 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 11 582,40 zł, co stanowi 40,9% planu rocznego wynoszącego 28 335,00 zł. Ten wydatek dotyczy dwójki przedszkolaków w PP Kościeliska, którzy wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 520 788,14 zł, co stanowi 99,4% planu rocznego wynoszącego 523 704,00 zł. Te środki przeznaczone są dla 10 uczniów PSP Sternalice, 4 uczniów PSP Radłów i 2 uczniów PSP Kościeliska z różnymi orzeczeniami o niepełnosprawności na specjalną organizację nauki i metody pracy. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 42 280,87 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 42 563,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 862,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 418,60 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 392,14 zł, co stanowi 96,5% planu rocznego wynoszącego 115 435,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - przygotowanie wniosku o dofinansowanie UE zadania pn; „Akademia Przedszkolaka II” - 2 część umowy w kwocie 27.956,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 435,96 zł - odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli i obsługi szkół oraz przedszkoli;

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 703,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 549,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,6%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 950,00 zł, co stanowi 47,5% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł - zakupiono materiały profilaktyczne;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 89 599,02 zł, co stanowi 48,8% planu rocznego wynoszącego 183 703,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania określone w Gminnym Programie rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Radłów tj.:
  - dotacja celowa z budżetu dla dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie w kwocie 5 800,00 zł;
  - wynagrodzenie członkom GKRPA, pełnomocnikowi Wójta Gminy oraz za obsługę komisji w kwocie 32 354,42 zł;
  - zakup usług oraz materiałów w kwocie 43 515,60 zł tj. zakupiono materiały szkoleniowe i profilaktyczne w kierunku uzależnień, opłacono opłaty skarbowe za wnioski o leczenie odwykowe, w szkołach zorganizowano wykłady profilaktyczne podczas zebrań z rodzicami „wywiadówek”, zorganizowano warsztaty wczesnej profilaktyki dla dzieci w szkole podstawowej w Radłowie, warsztaty profilaktyczne tzw. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w ramach przeciwdziałania przemocy domowej i zwiększenia kompetencji rodziców i wychowawców, dofinansowano kolonie letnie oraz strażackie zawodu

Surwiwalowe oraz imprezę Mikołajkową, dofinansowano udział dwóch rodzin abstynenckich w Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich, dofinansowano festyny z okazji Dnia Dziecka w szkołach i przedszkolach, zakupiono jeden element zestawu zabawowego Filip (stolik do gry) na plac zabaw do przedszkola w Sternalicach;

- przeprowadzenie i przygotowanie opracowania Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Radłów w kwocie 2.999,00 zł
- badania psychologiczne, psychiatryczne i wydanie opinii w kwocie 4 240,00 zł;
- szkolenia członków komisji w kwocie 690,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową dla Stacji Opieki Caritas w Gorzowie Śląskim na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w kwocie 50 000,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 643 895,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 438 922,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,5%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 175 010,38 zł, co stanowi 78,5% 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 172 010,38 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 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zespół interdyscyplinarny:
  - zakupiono komputer, 2 fotele biurowe oraz 2 krzesła biurowe w kwocie 7 806,40 zł - z tego z dotacji Wojewody na zadania własne 6 000,00 zł,
  - szkolenia pracowników w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 393,60 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 5 535,35 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego wynoszącego 5 535,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 535,35 zł - z tego ubezpieczenia zdrowotnego korzysta 8 podopiecznych.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 110 210,42 zł, co stanowi

87,3% planu rocznego wynoszącego 126 277,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zasiłki okresowe - plan 86.277,40 zł, wyk. 83.245,90 zł (dotacja Wojewody na zadania własne),
- zasiłki celowe - plan 40.000,00 zł, wyk. 26.964,52 zł ( środki własne Gminy).

Zasiłki okresowe przyznano 22 osobom z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

Zasiłki celowe przyznano 8 rodzinom z powodu wielodzietności, ubóstwa bezradności w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego oraz 6 rodzinom z powodu zdarzenia losowego.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 158 705,56 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 182 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 154 083,07 zł - wypłata świadczenia bon energetyczny dla 434 gospodarstw domowych;
  - koszty obsługi zadania w kwocie 4 622,49 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 62 622,24 zł, co stanowi 99,1% planu rocznego wynoszącego 63 204,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zasiłki stałe w kwocie 62 062,08 zł - z tej formy pomocy korzysta 8 mieszkańców naszej gminy, są to osoby samotnie gospodarujące. Wydatek w 100% finansowany z dotacji Wojewody na zadania własne.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 595 700,38 zł, co stanowi 85,1% planu rocznego wynoszącego 700 376,80 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 tj:

a) działalność GOPS - 48.000,00 zł,

b) dodatek motywacyjny dla pracownika socjalnego - 3.685,00 zł,

c) dodatek dla pracownika socjalnego - 73.207,00 zł

- plan środków własnych - 621.688,80 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe i składki pracowników etatowych i na zlecenie w kwocie 506.539,752 zł;
- usługi telefoniczne, prawnicze, informatyczne, pocztowe, badania okresowe, szkolenia pracowników, abonament BIP w kwocie 41.334,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.216,73 zł tj. zakup materiałów biurowych, druków, aktów prawnych, licencji programów komputerowych, antywirusowych, licencji modułu świadczenia rodzinne oraz bon energetyczny, środków czystości, drukarki Kyocera, biurka i szafki biurkowej;
- zakup energii w kwocie 5 014,28 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 5 481,00 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 21.113,96 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 131 141,50 zł, co stanowi 96,9% planu rocznego wynoszącego 135 282,00 zł.

Z tego plan:

- dotacja Wojewody na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburz. psychicznymi - kwota 105 778,00 zł,
- dotacja Wojewody na zadania własne – Program „Opieka 75+” – kwota 9.504,00 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- sfinansowanie wynagrodzenia firmy świadczącej usługi dla pięciu podopiecznych z terenu gminy w kwocie 105.777,50 zł. Są to usługi specjalistyczne – dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dlatego płatne są z budżetu państwa;
- sfinansowanie wynagrodzenia firmy świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla czterech osób w wieku 75 lat i więcej w wysokości 25 364,00 zł z czego 8.592,00 zł dofinansowane w 60% z dotacji Wojewody.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 29 800,00 zł, co stanowi 96,9% planu rocznego wynoszącego 37 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 29 800,00 zł - to wydatki na realizację programu rządowego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego:
  - z dotacji Wojewody na zadanie własne wydano - 17.880,00 zł
  - ze środków własnych gminy wydano - 11.920,00 zł.

Pomocą wsparto 43 osoby (18 rodzin).
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 2 407,60 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 409,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dodatek do wynagrodzenia pracowników socjalnych GOPS wyjeżdżających na tereny po powodziowe w celu sporządzania wywiadów środowiskowych z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi. Środki pochodziły z dotacji Wojewody.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158.789,11 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego wynoszącego 158.789,11 zł. Środki pochodziły z dotacji Wojewody.
  - 151.350,11 zł zostało wydatkowane na wypłatę świadczeń dodatku osłonowego dla 165 gospodarstw domowych oraz koszty obsługi; szkolenie, art. biurowe 1.029,48 zł;
  - 1.997,52 zł - na zakup licencji na dodatek osłonowy;
  - 4.412,00 zł - na zakup licencji oprogramowania POMOST.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 872,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,6%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1 872,00 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Oleśnie w kwocie 1 872,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 082,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 456,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,9%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 29 636,00 zł, co stanowi 65,0% planu rocznego wynoszącego 45 582,40 zł. Całą kwotę przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów, z tego:
  - z dotacji Wojewody na zadania własne – kwota 23.708,80 zł
  - ze środków własnych – kwota 5 927,20 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów;

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 12 820,00 zł, co stanowi 95% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów z tego:

PSP Kościeliska – plan 4.500,00 zł, wypłacono 4.420,00 zł,

PSP Sternalice – plan 4.500,00 zł, wypłacono 3.900,00 zł,

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

### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 358 351,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 318 476,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,0%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 356,65 zł, co stanowi 64,60% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł oraz odsetki od tych dotacji w kwocie 356,65 zł. Całość otrzymanych kwot została zwrócona do Wojewody.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 229 042,18 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 1 231 440,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 1 046 471,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe niektórych podopiecznych w kwocie 98.195,19 zł;

- obsługę w/w świadczeń w kwocie 32.081,58 zł - tę kwotę wydano na wynagrodzenie i składki pracownika obsługującego świadczenia;
- na świadczenia wychowawcze w kwocie 34.500,00 zł oraz koszty obsługi w kwocie 2.000,00 zł;
- usługi informatyczne, prawne i pocztowe w kwocie 1.500,00 zł;
- zwrot dotacji – świadczeń rodzinnych w kwocie 14 214,42 zł oraz odsetek od tych dotacji w kwocie 79,15 zł. Całość otrzymanych kwot została zwrócona do Wojewody.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 482,00 zł, co stanowi 80,1% planu rocznego wynoszącego 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie pracownika zajmującego się realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 54 446,79 zł, co stanowi 79,9% planu rocznego wynoszącego 68 157,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenie oraz dodatek motywacyjny asystenta rodziny w kwocie 51 415,26 zł – z tego dotacja Wojewody w kwocie 3.551,20 zł oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 13.138,14 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe w kwocie 3 031,53 zł;
 Wsparciem asystenta rodziny objęte jest sześć rodzin w gminie.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 27 097,14 zł, co stanowi 54,2% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 6 051,25 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego wynoszącego 6 052,00 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 1 909 761,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 584 880,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,0%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 135 542,36 zł, co stanowi 81,3% planu rocznego wynoszącego 1 397 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych, a w szczególności:
  - wynagrodzenia i składki pracowników w kwocie 99 971,28 zł;
  - wynagrodzenie inkasentów w kwocie 29.663,62 zł;
  - wywóz odpadów komunalnych w kwocie 831 456,11 zł;
  - PSZOK obsługa i utrzymanie w kwocie 158 896,12 zł;

- zakup druków i materiałów biurowych, szkolenie pracownika, usługi prawnicze, realizacja delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, aktualizacja oprogramowania w kwocie 15 555,23 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 60 131,75 zł, co stanowi 79,5% planu rocznego wynoszącego 75 663,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacje na dofinansowanie dla mieszkańców gminy dotyczące wymiany pieców centralnego ogrzewania, w kwocie 32 840,00 zł tj. realizacja 11 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, poniesiono wydatki w kwocie 627,80 zł na realizację założeń projektu, koszty delegacji na spotkania organizacyjne gminnego koordynatora POP, projekt został zakończony w 2024 roku.;
  - uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego - informacyjnego programu „Czyste powietrze” w związku z podpisanym porozumieniem oraz aneksem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz wydawanie zaświadczeń i przekazywanie wnioskowo dofinansowanie w kwocie 26.663,95 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 352 386,82 zł, co stanowi 92,0% planu rocznego wynoszącego 383 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii na oświetlenie dróg w kwocie 261 867,91 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 79 873,47 zł – jest to opłata za eksploatację urządzeń świetlnych,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10.645,44 zł – opłata za dzierżawę słupów oraz najem urządzeń oświetlenia ulicznego.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 229,08 zł, co stanowi 55,7% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odmulenie i czyszczenie skarpu rowu odwadniającego w Ligocie Oleskiej.
- 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 25 585,00 zł, co stanowi 67,3% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami przekazywana do PGW Wody Polskie.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 005,00 zł, co stanowi 75,0% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 285,00 zł;
  - za odbiór dwóch bezdomnych psów w kwocie 7.220,00 zł;
  - utylizację martwego dzika w kwocie 500,00 zł.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 968 570,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 935 918,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,3%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 509 271,40 zł, co stanowi 96,3% planu rocznego wynoszącego 528 844,44 zł.

z tego:

### **Gminny Ośrodek Kultury w Radłowie**

Plan 373 654,60 zł, wykonanie 362 202,99 zł co stanowi 96,9% planu

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 245 666,60 zł;
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, materiałów do szycia kostiumów, scenografii, artykułów gospodarstwa domowego jako pomocy w prowadzonych zajęciach, lamp solarnych, drukarki, dysku (pamięć zewnętrzna), banery dożynkowe, pozostałe zakupy i usługi związane z organizacją m.in.:
  - 1) koncertu kolęd Gminnej Orkiestry Dętej w kościołach w Kościeliskach i Biskupicach oraz w gminnej sali w Radłowie;
  - 2) ferii w GOK-u dla dzieci i młodzieży podczas których oprócz seansów bajkowych i zajęć integracyjno – artystycznych odbyły się warsztaty wokalne, taneczne, plastyczno-artystyczne, warsztaty LEGO, suchej porcelany, kulinarne i inne, odbył się również występ teatru EDEN z Wieliczki ze spektaklem pt. „Niespodzianka od serca”;
  - 3) programu artystycznego z okazji Dnia Kobiet i wystawienie go w Nowych Karmonkach oraz podczas spotkania Koła Emerytów w Radłowie;
  - 4) przygotowanie i przeprowadzenia gminnego etapu Konkursu Recytatorskiego dla dzieci Szkół Podstawowych,
  - 5) organizacji Dnia Matki,
  - 6) współorganizacji Integracyjnego Rajdu Rowerowego gmin Radłów i Rudniki,
  - 7) przygotowania i przeprowadzenia Jubileuszowego XXV 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 ławostolów, kabin sanitarnych,
  - 8) trzydniowych warsztatów muzycznych w Załączu Wielkim dla młodszego składu orkiestry dętej,
  - 9) wakacje w GOK-u podczas których oprócz seansów kina plenerowego odbyły się warsztaty LEGO, warsztaty robienia czekolady, w Sternalicach, Wichrowie i Radłowie odbył się również występ teatru EDEN z Wieliczki ze spektaklem pt „Ukryte bogactwo”, odbyły się wycieczki do Bogacicy oraz do Rodzinnego Parku Rozrywki do Mandorii jak również do „Energylandii”;

- 10) dożynki gminne w Sternalicach,
- 11) Bajkowy Las,
- 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, oprawa muzyczna oraz nagłośnienie dożynek gminnych w Sternalicach, 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, wykonanie zimowych zdjęć „z lotu ptaka” Gminy Radłów łącznie w kwocie ogółem 106 631,56 zł;

- zakup energii w kwocie 2 211,13 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,00 zł;
- podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia BHP, badania okresowe pracowników w kwocie 6.973,70 zł;

#### **Wydatki z Funduszu Soleckiego wsi:**

Biskupice	Remont i doposażenie sali wiejskiej wraz z adaptacją otoczenia do potrzeb mieszkańców sołectwa Biskupice	29.926,65 zł
Kolonia Biskupska	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z adaptacją otoczenia dla potrzeb mieszkańców sołectwa	1.471,18 zł
Kościeliska	- Zakup i montaż plandeki do zadaszenia obok sali wiejskiej	3.000,00 zł
	- Zakup niezbędnego sprzętu do organizacji spotkań integracyjnych	17.800,00 zł
	- Wykonanie niezbędnych prac w budynku i wokół budynku sali wiejskiej oraz doposażenie w sprzęt gastronomiczny	11.200,00 zł
Ligota Oleska	Zakup ławostołów do sali wiejskiej	14.969,50 zł
Nowe Karmonki	Doposażenie sali wiejskiej w Nowych Karmonkach i adaptacja otoczenia wokół sali wiejskiej dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców	33.722,02 zł
Sternalice	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	3.031,06 zł
Wichrów	Uzupełnienie oświetlenia na budynku świetlicy	1.994,00 zł
Wolęcín	- Zakup i montaż ogrodzenia wokół Sali wiejskiej	6.000,00 zł
	- Roboty ogólnobudowlane świetlicy wiejskiej w Wolęcínie	7.955,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>131.069,41 zł</b>

**Wydatki Marszałkowska Inicjatywa Sołecka dla wsi:**

Biskupice	Wykonanie odwodnienia wokół sali wiejskiej Biskupicach - sołectwo w 2024 roku zrezygnowało z wykonania zadania	0,00 zł
Nowe Karmonki	Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w Nowych Karmonkach	7.999,00 zł
Wichrów	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wichrowie	8.000,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>15.999,00 zł</b>

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 353 075,40 zł, co stanowi 96,4% planu rocznego wynoszącego 366 152,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia pracowników oraz pochodne w kwocie 270 265,88 zł;
  - zakup materiałów biurowych i tonerów, druków dyplomów, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup 25 szt krzeseł składanych do Radłowa, firanek, parawanu do Filii w Kościeliskach, mebli do zapleczy socjalnych do Filii w Kościeliskach i Sternalicach w kwocie 20 292,05 zł;
  - zakup książek w kwocie 22 981,35 zł;
  - zakup usług pozostałych tj. pocztowe, odnowienie licencji programów komputerowych, dostęp do publikacji elektronicznych, abonament RTV, wywóz odpadów komunalnych, szkolenia, badania okresowe, deratyzacja, przegląd i remont gaśnic, przegląd kominiarski, pomalowanie pomieszczeń Filii w Kościeliskach, dwa przedstawienia dla przedszkolaków, warsztaty artystyczne i papiernicze dla klas I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych w kwocie 21.999,93 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 797,95 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 992,51 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 381,29 zł;
  - podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia BHP w kwocie 9 364,44 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73.571,99 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego wynoszącego 73.574,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

**Wydatki z Funduszu Sołeckiego wsi:**

Biskupice	Organizacja imprez rekreacyjno-okolicznościowych i festynu w sołectwie	11.615,28 zł
Kolonia Biskupska	Organizacja imperz w wiosce	4.304,95 zł
Kościeliska	Integracja mieszkańców i dbałość o ład przestrzenny Kościelisk	4.866,47 zł

Ligota Oleska	Festyn	3.650,00 zł
Nowe Karmonki	- Organizacja imprez	3.854,01 zł
	- Zakup strojów regionalnych	3.500,00 zł
Radłów	- Renowacja obiektów małej architektury na terenie sołectwa Radłów	13.000,00 zł
	- Organizacja spotkania opłatkowego dla seniorów	584,14 zł
	- Renowacja stołów i krzeseł biesiadnych pod wiatą w Radłowie	10.000,00 zł
Sternalice	Dożynki - organizacja	9.999,45 zł
Wichrów	- Dofinansowanie Koła Emerytów i Rencistów	3.000,00 zł
	- Dofinansowanie imprez wiejskich	1.824,00 zł
Wolęcín	- Organizacja dożynek wiejskich	1.034,89 zł
	- Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	888,80 zł
	- Zakup i montaż tablicy informacyjnej	1.450,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>73.571,99 zł</b>

## Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 863,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,0%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 172 863,39 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego wynoszącego 172 900,00 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 120 000,00 zł;

oraz wydatki z Funduszu Sołeckiego wsi:

Kościeliska	Zakup bramek na boisko sportowe	9.400,00 zł
Ligota Oleska	Dofinansowanie LZS	9.965,43 zł
Radłów	- Dopuszczenie terenu rekreacyjnego przy boisku gminnym	10.000,00 zł
	- Rewitalizacja boiska sportowego w Radłowie	8.499,60 zł
Wichrów	Dofinansowanie LZS Wichrów – organizacja jubileuszu 50-lecia	14.998,36 zł
<b>Razem:</b>		<b>52.863,39 zł</b>

## Opis poszczególnych działów i rozdziałów

### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Radłów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5.368.416,77 zł, tj. w 82,44% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6.512.206,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 488 625,16	3 392 027,67	97,23%	63,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 410 500,00	929 125,36	65,87%	17,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 004,00	616 039,00	99,68%	11,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 000,00	226 986,07	72,75%	4,23%
801	Oświata i wychowanie	166 000,00	106 765,81	64,32%	1,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	313 000,00	74 472,86	23,79%	1,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,43%
750	Administracja publiczna	169 077,76	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>6 512 206,92</b>	<b>5 368 416,77</b>	<b>82,44%</b>	<b>100,00%</b>

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 313.000,00 zł, wyk. 74.472,86 zł,**

stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 23,8%

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Opis zadania	Plan zł	Wykonanie zł
Budowa studni głębinowej w Ligocie Oleskiej – wykonanie dokumentacji	45.000,00	7.151,47
Zakup kompresora powietrza do Hydroforni	27.000,00	22.249,01
Zakup baterii kondensatorów do Hydroforni	18.000,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>90.000,00</b>	<b>29.400,48</b>

## Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

<b>Opis zadania</b>	<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>
Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach – przygotowanie dokumentacji do dwóch postępowań przetargowych	165.000,00	15.230,76
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Sternalicach	58.000,00	29.841,62
<b>Razem</b>	<b>223.000,00</b>	<b>45.072,18</b>

**Dział 600 – Transport i łączność - plan 3 488 625,16 zł, wyk. 3.392.027,67 zł, stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,2%**

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

<b>Opis zadania</b>	<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>
Przebudowa drogi gminnej nr 101106 O Ligota Oleska – Wolęcín od km 1+880 do km 3+192	2.059.869,42	2.029.505,32
Przebudowa drogi gminnej nr 101106 O Ligota Oleska – Wolęcín od km 0 + 000 do km 1+880 – zakup map i wypisów w celu zlecenia wykonanie dokumentacji projektowej	30.000,00	1.374,40
<b>Razem</b>	<b>2.089.689,42</b>	<b>2.030.879,72</b>

## Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

<b>Opis zadania</b>	<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska (trójkąt) Na to zadanie pozyskano dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 892 335,74 zł	1.013.935,74	1.013.423,40
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowe Karmonki – dokumentacja projektowa	14.000,00	11.000,00
Budowa drogi tłuczniowej w miejscowości Sternalice	162.000,00	161.710,73
Remont mostku w Biskupicach	25.000,00	24.829,43
Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Biskupska	138.000,00	137.985,19
Przebudowa drogi - dokumentacja projektowa	16.000,00	0,00
Montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w Kościeliskach w kierunku Skrońska	16.000,00	12.199,20
<b>Razem</b>	<b>1.384.935,74</b>	<b>1.361.147,95</b>

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - plan 312 000,00 zł, wykonanie 226 986,07 zł, stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 72,75%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<b>Opis zadania</b>	<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Nowych Karmonkach – wykonano audyt energetyczny	32.000,00	4.305,00
Przebudowa budynku handlowo-usługowego w Radłowie wraz z zagospodarowaniem placu wokół budynku - wykonano audyt energetyczny oraz aktualizację dokumentacji projektowej	25.000,00	24.630,00
Rozbudowa z przebudową centrum rekreacyjno-kulturalnego w Wichrowie wraz z remizą OSP - wykonano audyt energetyczny	12.000,00	4.500,00
Regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych	3.000,00	2.281,18
<b>Razem</b>	<b>72.000,00</b>	<b>35.716,18</b>

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

<b>Opis zadania</b>	<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>
Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe przy budynku komunalnym mieszkalnym w Kościeliskach 73	50.000,00	11.500,00
Modernizacja budynku mieszkalnego w Kościeliskach 73	150.000,00	145.009,89
Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym mieszkalnym w Wichrowie nr 84 – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	15.000,00	14.760,00
Zakup pieca z montażem do budynku komunalnego mieszkalnego w Sternalicach nr 8	25.000,00	20.000,00
<b>Razem</b>	<b>240.000,00</b>	<b>192.269,89</b>

**Dział 750 – Administracja publiczna** - plan 169 077,76 zł, wykonanie 0,00 zł, stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0%

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

<b>Opis zadania</b>	<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>
Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – poprawa cyberbezpieczeństwa – projekt unijny realizowany będzie w 2025 roku	169.077,76	0,00

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan 23 000 zł, wykonanie 23 000,00 zł, stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100%

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

<b>Opis zadania</b>	<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>
Zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych działających na obszarach zlikwidowanych PPGR – dotacja dla Powiatowo-Gminnego Związku „Samorzady Ziemi Oleskiej” na zakup samochodu, który jest użytkowany przez OSP Radłów	23.000,00	23.000,00

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** - plan 166 000,00 zł, wykonanie 106 765,81 zł, stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 64,32%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<b>Opis zadania</b>	<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>
Wymiana okien w klasie w PSP Sternalice	25.000,00	19.047,09
Wykonanie hydrofor / pompy w kotłowni budynku PSP Radłów	21.000,00	15.719,44
<b>Razem</b>	<b>46.000,00</b>	<b>34.766,53</b>

Rozdział 80104 – Przedszkola

<b>Opis zadania</b>	<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>
Projekt „Akademia Przedszkolaka II” zakup wyposażenia - podłogi interaktywne ze statywem 6 szt – projekt będzie dalej realizowany w 2025 roku	120.000,00	71.999,28

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan 1 410 500,00 zł, wykonanie 929 125,36 zł, stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 65,87%

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

<b>Opis zadania</b>	<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Radłowie	95.000,00	46.461,70

## Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<b>Opis zadania</b>	<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>
Instalacje OZE - budynki użyteczności publicznej Gminy Radłów (instalacje fotowoltaiczne przy budynku hydroforni i oczyszczalni oraz na budynku przedszkola w Sternalicach) – poniesiono koszty przygotowania dokumentacji kosztorysowej, w ramach Klastra Energii w porozumieniu z Gminą Rudniki złożono wnioski o dofinansowanie unijne	35.000,00	31.365,00

## Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

<b>Opis zadania</b>	<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radłów Na to zadanie pozyskano środki z Polskiego Ładu w kwocie 537.264,00 zł	1.253.000,00	823.798,66
Wykonanie instalacji oświetlenia boiska wiejskiego (Fundusz Sołecki Kolonia Biskupska)	14.000,00	14.000,00
Projekt i montaż lampy ulicznej (Fundusz sołecki Kościeliska)	13.500,00	13.500,00
<b>Razem</b>	<b>1.280.500,00</b>	<b>851.298,66</b>

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan 618 004,00 zł, wykonanie 616 039,00 zł, stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,68%

## Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<b>Opis zadania</b>	<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>
Modernizacja sali wiejskiej w Biskupicach - wykonano audyt oraz dokumentację projektową	40.000,00	39.450,00

## Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<b>Opis zadania</b>	<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>
Inwestycje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – dotacje dla parafii na zadania pn.: 1) Prace restauratorsko-konserwatorskie i ogólnobudowlane przy kościele filialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radłowie – 188.585,00 zł; 2) Prace restauratorsko-konserwatorskie przy zabytkowej chrzcielnicy w Kościeliskach - 30.000,00 zł; 3) Prace konserwatorskie w kościele pw. św. Jacka w Biskupicach - 143.000,00 zł;	578.004,00	576.589,00

4) Prace konserwatorskie w kościele pw. św. Mateusza w Sternalicach – 215.004,00 zł.  Na realizację tych inwestycji pozyskano dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 565.057,30 zł		
<b>Razem</b>	<b>578.004,00</b>	<b>576.589,00</b>

**Dział 926 – Kultura fizyczna** - plan 12 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0%

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Opis zadania	Plan zł	Wykonanie zł
Budowa studni przy boisku sportowym w Radłowie - nie zrealizowano zadania z przyczyn technicznych	12.000,00	0,00

### **III. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2024 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	18 196,57	111 109,90
2.	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	464 280,00	464 280,00
3.	§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	0,00	64 400,00
4.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 600 000,00	800 000,00
5.	§ 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 496 572,65
		<b>Razem przychody</b>	<b>2 082 476,57</b>	<b>2 936 362,55</b>
1.	§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	64 400,00
2.	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	580 000,00	580 000,00
		<b>Razem rozchody</b>	<b>580 000,00</b>	<b>644 400,00</b>

Przychody zaplanowano w kwocie 2 082 476,57 zł , z tego:

- kredyty i pożyczki - 1 600 000,00 zł,
- wolne środki budżetowe - 464 280,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne(„znaczone”) - 18.196,57zł.

Wykonanie przychodów obrazuje tabela powyżej.

W 2024 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 800.000,00 zł, 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 2024 roku spłacono kwotę – 742.579,00 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2024 r. wyniosły 662 095,33 zł i dotyczyły zaległości od podatków i opłat oraz funduszu alimentacyjnego.

Zobowiązania na 31.12.2024 r. wyniosły 694 280,00 zł i były to nie spłacone kredyty, pozostałe do spłaty zgodnie z planem spłat.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 roku Gmina nie posiada.

#### ***IV . Realizacja zadań zleconych w 2024 roku przedstawia się następująco:***

##### **DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	1.065.194,91	1.065.194,91
600	60004	2010	4.000,00	4.000,00
750	75011	2010	76.315,00	76.315,00
751	75101	2010	879,00	879,00
751	75108	2010	150,00	149,50
751	75109	2010	50.436,00	50.435,50
751	75113	2010	25.637,00	25.632,78
801	80153	2010	42.563,16	42.280,87
852	85215	2010	179.220,00	158.705,56
852	85219	2010	5.481,00	5.481,00
852	85228	2010	105.778,00	105.777,50
852	85295	2010	158.789,11	158.789,11
855	85502	2010	1.178.533,00	1.178.248,61
855	85502	2060	36.500,00	36.500,00
855	85503	2010	602,00	482,00
855	85513	2010	6.052,00	6.051,25
<b>Razem</b>			<b>2.936.130,18</b>	<b>2.914.922,59</b>

##### **WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01095	4010	11.340,00	11.340,00
		4110	1.800,00	1.800,00
		4120	162,00	162,00

4210		5.605,97	5.605,97
4300		1.942,20	1.942,20
4430		1.044.308,74	1.044.308,74
4710		36,00	36,00
		<b>1.065.194,91</b>	<b>1.065.194,91</b>

600	60004	4300	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
-----	-------	------	-----------------	-----------------

750	75011	4010	59.253,00	59.253,00
		4040	6.000,00	6.000,00
		4110	11.062,00	11.062,00
			<b>76.315,00</b>	<b>76.315,00</b>

751	75101	4010	750,00	750,00
		4110	129,00	129,00
			<b>879,00</b>	<b>879,00</b>

751	75108	4410	150,00	149,50
-----	-------	------	--------	--------

751	75109	3030	31.800,00	31.800,00
		4110	1.230,00	1.230,00
		4120	59,47	59,47
		4170	10.016,20	10.016,20
		4210	423,80	423,80
		4300	6.747,53	6.747,53
		4410	150,00	149,50
		4710	9,00	9,00
			<b>50.436,00</b>	<b>50.435,50</b>

751	75113	3030	14.400,00	14.400,00
		4110	1.045,00	1.044,89
		4120	97,00	96,90
		4170	8.874,50	8.871,80
		4210	881,00	880,19
		4300	182,00	182,00
		4410	150,00	149,50
		4710	7,50	7,50
			<b>25.637,00</b>	<b>25.632,78</b>

801	80153	4210	421,39	418,60
		4240	42.141,77	41.862,27
			<b>42.563,16</b>	<b>42.280,87</b>

852	85215	3110	174.000,00	154.083,07
		4010	4.380,00	3.820,00

4110	722,45	684,94
4120	93,60	93,60
4710	23,95	23,95
	<b>179.220,00</b>	<b>158.705,56</b>

852	85219	3110	5.400,00	5.400,00
		4010	81,00	81,00
			<b>5.481,00</b>	<b>5.481,00</b>

852	85228	4300	<b>105.778,00</b>	<b>105.777,50</b>
-----	-------	------	-------------------	-------------------

852	85295	3110	151.350,11	151.350,11
		4210	6.940,00	6.940,00
		4700	499,00	499,00
			<b>158.789,11</b>	<b>158.789,11</b>

855	85502	3110	1.081.247,42	1.080.971,84
		4010	24.997,40	24.988,59
		4040	2.000,00	2.000,00
		4110	104.612,80	104.612,80
		4120	675,38	675,38
		4300	1.500,00	1.500,00
			<b>1.215.033,00</b>	<b>1.214.748,61</b>

855	85503	4010	<b>602,00</b>	<b>482,00</b>
-----	-------	------	---------------	---------------

855	85513	4130	<b>6.052,00</b>	<b>6.051,25</b>
-----	-------	------	-----------------	-----------------

<b>Razem</b>			<b>2 936 130,18</b>	<b>2 914 922,59</b>
--------------	--	--	---------------------	---------------------

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

### ***V. Realizacja funduszu sołeckiego w 2024 roku***

<b>Lp.</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Plan w zł i gr.</b>	<b>Wykonanie w zł i gr</b>
1.	Biskupice - wydatki bieżące	<b>45.047,35</b> 45.047,35	<b>45.041,93</b> 45.041,93
2.	Kolonia Biskupska - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>26.836,72</b> 12.836,72 14.000,00	<b>26.822,19</b> 12.822,19 14.000,00
3.	Kościeliska - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>59.766,47</b> 46.266,47 13.500,00	<b>59.766,47</b> 46.266,47 13.500,00
4.	Ligota Oleska - wydatki bieżące	<b>42.651,22</b> 42.651,22	<b>42.584,93</b> 42.584,93

5.	Nowe Karmonki - wydatki bieżące	<b>41.076,61</b> 41.076,61	<b>41.076,03</b> 41.076,03
6.	Radłów - wydatki bieżące	<b>62.984,14</b> 62.984,14	<b>62.983,74</b> 62.983,74
7.	Sternalice - wydatki bieżące	<b>60.108,78</b> 60.108,78	<b>59.581,51</b> 59.581,51
8.	Wichrów - wydatki bieżące	<b>42.308,91</b> 42.308,91	<b>42.300,36</b> 42.300,36
9.	Wolęcín - wydatki bieżące	<b>22.455,21</b> 22.455,21	<b>22.453,54</b> 22.453,54
	<b>Razem:</b>	<b>403.235,41</b>	<b>402.610,70</b>

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

Lp.	Tytuł projektu	Plan projektu na pocz. roku w zł	Plan projektu wprowadzony w ciągu roku	Zmiany w ciągu roku	Plan na koniec roku w zł
1.	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	358.318,76	0,00	358.318,76
2.	Akademia Przedszkolaka II	0,00	423.500,00	- 44.690,00	378.810,00
3.	Projekt LIFE – Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Razem:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>781.818,76</b>	<b>- 44.690,00</b>	<b>747.128,76</b>

1. Projekt unijny pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Realizacja projektu przyczyni się do:

- wdrożenia lub aktualizacji polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
- wdrożenia środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
- wdrożenia mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z Cyberprzestrzeni (zakup serwera, dysków twardej, network, ups)

- podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie, przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Otrzymana kwota wsparcia finansowego w 2024 roku to 358 318,76 zł.

Projekt będzie realizowany w latach 2024 - 2025.

2. Projekt unijny pn. „Akademia Przedszkolaka II”

Celem projektu jest wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i wdrożenie kompleksowych działań wspomagania rozwoju dzieci i rozwijania kompetencji i umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

W ramach projektu nasze gminne przedszkola zostaną wyposażone w:

- interaktywne podłogi i roboty do kodowania,
- wielkoformatowe gry planszowe i zewnętrzne tablice manipulacyjne,
- maty masujące, ławki gimnastyczne, materace rehabilitacyjne.

Wartość projektu: 420.900,00 zł

Wysokość dofinansowania: 378.810,00 zł

Projekt będzie realizowany w latach 2024 - 2026.

3. Projekt unijny pn. „Projekt LIFE – Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” - jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Główne cele projektu to przeprowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie problematyki jakości powietrza, zwiększenie zdolności administracji – studia podyplomowe koordynatora POP, rozpowszechnianie wiedzy.

Projekt został zakończony w 2024 roku. Realizowany był w latach 2021-2024.

Trwa jeszcze weryfikacja i rozliczanie projektu.

## ***VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.***

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej – „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2024 – 2029” wykazano zadania inwestycyjne:

- „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 w porozumieniu z Gminą Wołczyn złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych na część budynku, w której znajduje się centrum rekreacyjno-kulturalnego. W przypadku remizy OSP planuje się złożyć wniosek unijny w ramach rewitalizacji.
- „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” dotacje - uzyskano wsparcie z Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 912.984,00 zł na prace

restauratorsko-konserwatorskie zabytków naszych kościołów.  
W 2024 roku wypłacono dotacje dla parafii w kwocie 576.589,00 zł.  
Dalsza realizacja nastąpi w 2025 roku.

- „Budowa studni głębinowych w Ligocie Oleskiej” – w 2023 roku wykonano pompowanie wody ze studni w celu zbadania wody, w 2024 roku wykonano dokumentację projektową. W 2025 roku planuje się budowę studni w celu zapewnienia alternatywnego źródła wody i odciążenia ujęcia w Ligocie Oleskiej, 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 wyłoniono inspektora nadzoru oraz częściowo opracowano dokumentację do przetargu na wyłonienie w 2025 roku wykonawcy oraz rozpoczęcie prac. Planuje się zadanie do realizacji w latach 2025 - 2027.
- „Instalacje OZE - budynki użyteczności publicznej” - przedsięwzięcie obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku Hydroforni w Biskupicach, przy budynku Oczyszczalni w Sternalicach oraz na budynku Publicznego Przedszkola w Sternalicach – w latach 2023-2024 opracowano dokumentację techniczną, w porozumieniu z Kłastrem Energii i Gminą Rudniki został złożony wniosek o dofinansowanie unijne, czekamy na informację w sprawie weryfikacji.
- „Przebudowa budynku handlowo-usługowego w Radłowie wraz z zagospodarowaniem placu wokół budynku” – w 2024 roku wykonano audyt energetyczny oraz aktualizację dokumentacji projektowej. W 2025 roku planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie unijne w ramach rewitalizacji.
- „Modernizacja sali wiejskiej w Biskupicach” - w 2024 roku wykonano audyt oraz dokumentację projektową. Planuje się w 2025 roku złożyć wniosek o dofinansowanie unijne w ramach rewitalizacji.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 101106O Ligota Oleska - Wołęcín od km 0+000 do km 1+880” – w 2024 roku poniesiono koszty na mapy, wypisy i wyrzysy działek oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Nowych Karmonkach” – w 2024 roku wykonano audyt energetyczny budynku.

## ***VIII. Szczególne zasady wykonania budżetu***

### **VIII a). Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9<sup>2</sup> 9<sup>3</sup> i 18<sup>2</sup>)**

#### **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 17.072,04 zł, wykonanie 17.072,04 zł – są to wpływy z opłat tzw. „małpkowe” za II półrocze 2023 roku oraz za I półrocze 2024 roku.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 65.046,31 zł, wykonanie 65.046,31 zł – dochód dotyczy wpłat podmiotów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

#### Dochody ogółem

Rozdział 75618 – plan 17.072,04 zł, wykonanie 17.072,04 zł

Rozdział 85154 – plan 65.046,31 zł, wykonanie 65.046,31 zł

Razem dochody: plan 82.118,35 zł, wykonanie 82.118,35 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. 950,00 zł

- wydatki bieżące – środki zostały wydatkowane na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – zakupiono materiały profilaktyczne.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 183.703,05 zł, wykonanie

89.599,02 zł – wydatki bieżące - całą kwotę wydano na rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie tj.:

- przekazano kwotę dotacji dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie -5.800,00 zł
- wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, pełnomocnikowi Wójta Gminy oraz za obsługę komisji -32.354,42 zł
- zakupiono materiały szkoleniowe i profilaktyczne w kierunku uzależnień, opłacono opłaty skarbowe za wnioski o leczenie

odwykowe, badania psychologiczne, psychiatryczne i wydanie opinii, zorganizowano szkolenie dla komisji, w szkołach zorganizowano wykłady profilaktyczne podczas zebrań z rodzicami „wywiadówek”, zorganizowano warsztaty wczesnej profilaktyki dla dzieci w szkole podstawowej w Radłowie, warsztaty profilaktyczne tzw. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w ramach przeciwdziałania przemocy domowej i zwiększenia kompetencji rodziców i wychowawców, dofinansowano kolonie letnie oraz strażackie zawodu Surwiwalowe oraz imprezę Mikołajkową, dofinansowano udział dwóch rodzin abstynenckich w Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich, dofinansowano festyny z okazji Dnia Dziecka w szkołach i przedszkolach, zakupiono jeden element zestawu zabawowego Filip (stolik do gry) na plac zabaw do przedszkola w Sternalicach; zlecono przeprowadzenie i przygotowanie opracowania Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Radłów;

-51.444,60 zł

Wydatki ogółem :

Rozdział 85153 – plan 2.000,00 zł, wykonanie 950,00 zł

Rozdział 85154 – plan 183.703,05 zł, wykonanie 89.599,02 zł

Razem: plan 185.703,05 zł, wykonanie 90.549,02 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. 1.155.176,45 zł, to dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok..

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1.200,00 zł wykonanie 1.553,69 zł, to wpływy z tytułu kosztów upomnień.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5.300,00 zł, wykonanie 6.243,64 zł – to odsetki od nieterminowych wpłat opłaty „śmieciowej”

Dochody ogółem – plan 1.166.500,00 zł, wykonanie – 1.162.973,78 zł

### **Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

– plan 1.492.048,00 zł, wyk. 1.182.004,06 zł

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

- wynagrodzenia i składki pracowników, odpis ZFŚS	- 99.971,28 zł
- wynagrodzenie inkasentów	- 29.663,62 zł
- wywóz odpadów komunalnych	- 831.456,11 zł
- PSZOK obsługa i utrzymanie	- 158 896,12 zł
- zakup druków i materiałów biurowych oraz pozostałe koszty	- 15.555,23 zł
	<u>1.135.542,36 zł</u>

Wydatki majątkowe:

- wydatki związane z zamykaniem wysypiska w Radłowie	- 46.461,70 zł
--	----------------

Wydatki ogółem – plan: 1.492.048,00 zł, wykonanie 1.182.004,06 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 1.965,37 zł to wpływ z opłat za korzystanie ze środowiska otrzymany z Urzędu Marszałkowskiego z Opola;

Dochody ogółem – plan 4.000,00 zł wykonanie 1.965,37 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. 2.229,08 zł

- kwotę tę przeznaczono na odmulenie i wyczyszczenie skarpi rowu w Ligocie Oleskiej;

Wydatki ogółem - plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.229,08 zł

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań  
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  
i wydatki nimi sfinansowane w 2024 roku**

**Wykonanie planu dochodów COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	565 057,30	565 057,30	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	565 057,30	565 057,30	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Inwestycje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	565 057,30	565 057,30	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>565 057,30</b>	<b>565 057,30</b>	<b>100,00%</b>

**Wykonanie planu wydatków COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	565 057,30	565 057,30	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	565 057,30	565 057,30	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Inwestycje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - dotacja dla parafii na prace restauratorsko-konserwatorskie przy zabytkach	565 057,30	565 057,30	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>565 057,30</b>	<b>565 057,30</b>	<b>100,00%</b>

**Środki z Funduszu Pomocy dla Ukrainy  
i wydatki nimi sfinansowane w 2024 roku**

**Dochody wykonane 46.356,18 zł**

**Wydatki wykonane 46.356,18 zł**

nadanie numeru PESEL	25,18 zł
środki na edukację dzieci z Ukrainy	46.331,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>46.356,18 zł</b>

## Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład w 2024 roku

### Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>892 335,74</b>	<b>892 335,74</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>892 335,74</b>	<b>892 335,74</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska	892 335,74	892 335,74	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>537 264,00</b>	<b>537 264,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>537 264,00</b>	<b>537 264,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rozświetlamy Polskę - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radłów	537 264,00	537 264,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 429 599,74</b>	<b>1 429 599,74</b>	<b>100,00%</b>

### Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>892 335,74</b>	<b>892 335,74</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>892 335,74</b>	<b>892 335,74</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska	892 335,74	892 335,74	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>855 000,00</b>	<b>537 264,00</b>	<b>62,84%</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>855 000,00</b>	<b>537 264,00</b>	<b>62,84%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rozświetlamy Polskę - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radłów	855 000,00	537 264,00	62,84%
			<b>Razem</b>	<b>1 747 335,74</b>	<b>1 429 599,74</b>	<b>81,82%</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.145.2025  
Wójta Gminy Radłów  
z dnia 28 marca 2025 r.

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 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 trwałe zarząd
1.	Budynki mieszkalne	szt. pow.	6 895,04 m <sup>2</sup>	Tak	-	Tak	-
	w tym: Lokale mieszkalne	szt. pow.	20 895,04 m <sup>2</sup>				
2.	Budynki niemieszkalne	szt.	13	Tak	-	Tak	-
	w tym: Lokale użytkowe	szt. pow.	11 670,59 m <sup>2</sup>				
	Lokale mieszkalne	szt. pow.	14 985,09 m <sup>2</sup>				
3.	Grunty rolne	ha	24,9582	Tak	-	Tak	-
	W tym: - użytkowane rolniczo - użytkowane nie rolniczo	ha	9,0332 15,9250				
4.	Drogi gminne i lokalne	ha	142,7109	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 <sup>2</sup> 1 /106,15 m <sup>2</sup>	Tak	-	-	-
10.	Sieć wodociągowa	km	74,11	Tak	-	-	-
11.	Sieć sanitarna	km	1,7	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 rekultywacji)	-	-	-
17.	OSP	szt. ha	8 3,2217	Tak	-	-	-
18.	Pozostałe grunty	ha	16,3570	Tak			

W 2024 roku Gmina Radłów:

- 1) w drodze przetargu zbyła nieruchomości:
  - a) w obrębie geodezyjnym Kościeliska:
    - działka numer 540, o powierzchni 0,0745 ha;
    - działka numer 541, o powierzchni 0,0040 ha;
    - działka numer 542, o powierzchni 0,0965 ha;
- 2) w drodze bezprzetargowej zbyła nieruchomości:
  - a) w obrębie geodezyjnym Sternalice:
    - działka numer 1247/2, o powierzchni 0,0241 ha;
- 3) nieodpłatnie nabyła nieruchomości:
  - a) w obrębie geodezyjnym Sternalice:
    - działka numer 643/2, o powierzchni 0,0004 ha;
  - b) w obrębie geodezyjnym Nowe Karmonki:
    - działka numer 1028/11, o powierzchni 0,0153 ha;
- 4) w drodze komunalizacji nabyła:
  - a) w obrębie geodezyjnym Nowe Karmonki:
    - działka numer 251, o powierzchni 0,2070 ha;
  - b) w obrębie geodezyjnym Sternalice:
    - działka numer 1110, o powierzchni 0,0355 ha;
  - c) w obrębie geodezyjnym Kościeliska:
    - działka numer 450, o powierzchni 0,1548 ha;
    - działka numer 454, o powierzchni 0,1514 ha;

Dochody Gminy z tytułu:

Za najem lokali i dzierżawy gruntów	-	154.092,71 zł
Za pobór wody	-	652.359,27 zł
Za ścieki	-	169.087,82 zł
Za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	-	111,76 zł
Za sprzedaż nieruchomości	-	14.853,66 zł

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

Radłów, dnia 28.03.2025r.