



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 28 lipca 2014 r.

Poz. 1841

ZARZĄDZENIE NR 0050.191.2014 WÓJTA GMINY RADŁÓW

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2013

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013, 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, 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 0050.191.2014
Wójta Gminy Radłów
z dnia 25 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radłów za 2013 rok

Budżet Gminy Radłów na rok 2013 uchwalono w dniu 19 grudnia 2012 roku uchwałą nr 133/XVIII/2012 w następujących wysokościach:

- dochody	12.647.980,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące -	11.906.988,00 zł
b) dochody majątkowe -	740.992,00 zł
- przychody -	563.955,00 zł
	13.211.935,00 zł
-wydatki	12.349.421,00 zł, z tego:
a) wydatki bieżące -	10.863.314,00 zł
b) wydatki majątkowe -	1.486.107,00 zł
- rozchody -	862.514,00 zł
	13.211.935,00 zł

Nadwyżkę budżetu w kwocie 298.559,00 zł postanowiono przeznaczyć na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

Utworzono rezerwę celową w wysokości 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną w kwocie 18.300,00 zł.

Ustalono plan dotacji celowych udzielanych z budżetu w kwocie 158.250,00 zł, oraz wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2013.

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.

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 2013 pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł, a także do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank obsługujący budżet gminy.

W 2013 roku uchwałą budżetową nowelizowano 18 razy: podjęto 9 uchwał Rady Gminy i 9 zarządzeń Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na koniec roku przedstawiał się następująco:

- dochody	13.122.465,70 zł, z tego:
a) dochody bieżące	12.508.928,70 zł
b) dochody majątkowe	613.537,00 zł
- przychody	755.676,00 zł
	13.878.141,70 zł
- wydatki	13.015.627,70 zł, z tego:
a) wydatki bieżące	11.713.556,70 zł
b) wydatki majątkowe	1.302.071,00 zł
- rozchody	862.514,00 zł
	13.878.141,70 zł

Na kwotę wzrostu budżetu (1.142.095,04 zł), złożyły się:

- zwiększenie dotacji celowych - 729.974,84 zł,
- ponadplanowe dochody - 211.713,20 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł (utylicacja azbestu, dożynki gminne) - 8.686,00 zł,
- zwiększono przychody i wydatki o kwotę (wolne środki finansowe) - 191.721,00 zł.

Na zmniejszenie budżetu (475.888,34 zł) złożyły się:

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej - 58.953,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowych - 253.695,34 zł,
- zmniejszenie planu niewykonanych dochodów - 163.240,00 zł.

Wykonanie budżetu za 2013 roku w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: plan 13.122.465,70 zł, wykonanie 12.799.552,40 zł, co stanowi 97,5%, w tym: dochody bieżące: plan 12.508.928,70 zł, wyk. 12.283.282,84 zł, co stanowi 98,2%, dochody majątkowe: plan 613.537,00 zł, wykonanie 516.269,56 zł, co stanowi 84,2%.

Wydatki ogółem: plan 13.015.627,70 zł, wykonanie 12.160.251,34 zł, co stanowi 93,4%, w tym: wydatki bieżące: plan 11.713.556,70 zł, wyk. 11.054.091,25 zł, co stanowi 94,4%, wydatki majątkowe plan 1.302.071,00 zł; wykonanie 1.106.160,09 zł, co stanowi 85,0%.

I. Realizacja dochodów budżetu gminy w 2013 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł i groszach	Wyk. w zł i gr	% wyk	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	549.472,84	557.031,31	101,4	2.596,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	6.000,00	5.450,45	90,8	
		0830	Wpływy z usług	70.000,00	79.071,44	113,0	2.553,44
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	36,58	3,7	42,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	472.472,84	472.472,84	100,0	
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	350.000,00	349.789,45	100,0	25.272,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	30.437,78	101,5	916,53
		0830	Wpływy z usług	316.500,00	316.103,61	99,9	18.176,10
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.622,06	81,1	6.179,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.626,00	108,4	0
3.	600		Transport i łączność	3.500,00	3.446,06	98,5	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	3.446,06	98,5	0
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	127.050,00	115.905,52	91,2	26.851,67
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600,00	569,74	95,0	0

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	83.700,00	83.468,12	99,7	22.787,38
		0920	Pozostałe odsetki	1.400,00	507,02	36,2	4.064,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41.350,00	31.360,64	75,9	0
5.	750		Administracja publiczna	61.691,00	63.335,42	102,7	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.290,00	19.926,67	109,0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.801,00	42.801,00	100,0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	7,75	0	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	600,00	100,0	
6.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00	770,00	100,0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	770,00	770,00	100,0	0
7.	752		Obrona narodowa	1.000,00	999,70	100,0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	999,70	100,0	0
8.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.290.138,00	3.098.955,16	94,2	646.132,19
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	706.378,00	680.623,00	96,4	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	6.164,90	123,3	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1.329.920,00	1.243.975,90	93,5	616.780,76
		0320	Podatek rolny	839.510,00	775.770,47	92,4	15.707,51
		0330	Podatek leśny	133.330,00	115.314,68	86,5	1.022,12
		0340	Podatek od środków transportowych	38.105,00	38.236,00	100,3	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	10.260,07	146,6	6.433,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12.500,00	17.504,80	140,0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	9.169,00	76,4	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0	0	0

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162.500,00	164.396,00	101,2	6.188,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.025,00	29.531,00	84,3	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.670,00	8.009,34	92,4	0
9.	758		Różne rozliczenia	6.652.857,20	6.652.857,34	100,0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.652.512,00	6.652.512,00	100,0	0
		0920	Pozostałe odsetki	345,20	345,34	100,0	0
10.	801		Oświata i wychowanie	113.962,00	114.949,00	100,9	0
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	25.267,00	126,3	0
		2007	Dotacje celowe 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	36.584,00	32.946,00	90,1	0
		2009	Dotacje celowe 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	6.456,00	5.814,00	90,1	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50.922,00	50.922,00	100,0	
11.	851		Ochrona zdrowia	65.000,00	60.431,48	93,0	0
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	65.000,00	60.431,48	93,0	0
12.	852		Pomoc społeczna	1.207.701,00	1.185.223,86	98,1	57.676,11
		0920	Pozostałe odsetki	13,00	13,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.200,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	932.604,00	911.930,11	97,8	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270.384,00	270.383,17	100,0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.500,00	1.697,58	48,5	57.676,11
13.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69.200,66	65.345,91	94,4	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57.750,66	53.895,91	93,3	0

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11.450,00	11.450,00	100,0	0
14.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.286,00	11.942,63	83,6	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	90,88	45,4	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.213,00	5.953,51	82,5	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.873,00	5.898,24	85,8	0
15.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.300,00	2.300,00	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	100,0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00	100,0	0
Razem				12.508.928,70	12.283.282,84	98,2	758.528,45

DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł i groszach	Wyk. w zł i gr	% wyk	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	63.545,00	63.545,00	100,0	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63.545,00	63.545,00	100,0	
2.	600		Transport i łączność	274.600,00	274.362,41	99,9	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	274.600,00	274.362,41	99,9	
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	275.392,00	178.362,15	64,8	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	60.685,00	60,7	0
		6207	Dotacje celowe 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	175.392,00	117.677,15	67,1	0
Razem				613.537,00	516.269,56	84,2	

Opis poszczególnych działów i paragrafów:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

§ 0750. – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.450,20 zł – to czynsz dzierżawny obwodów łowieckich, przekazany przez Nadleśnictwo Olesno i Starostwo Powiatowe Olesno.

§ 0770. - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 63.545,00 zł, wykonanie 63.545,00 zł – to wpływ za sprzedane działki na cele rolnicze w Sternalicach, Biskupicach, Radłowie i Wichrowie.

§ 0830. – Wpływy z usług – plan 70.000,00 zł, wykonanie 79.071,44 zł - te dochody dotyczą wpłat za odprowadzenie ścieków w Sternalicach, wystąpiły tu zaległości w kwocie 2.553,44 zł- wszczęto na nie egzekucję.

§ 0920. – Pozostałe odsetki –plan 1.000,00 zł, wyk. 36,58 zł Naliczone odsetki od zaległości, na 31.12.2013 r. wyniosły 42,84 zł.

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 472.472,84 zł, wykonanie 472.472,84 zł, to dotacja z budżetu państwa 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 30.000,00 zł, wykonanie 30.437,78 zł – to opłata abonamentowa za wodomierze, zaległości na 31.12.2013 r. wyniosły 916,53 zł

§ 0830. – Wpływy z usług - plan 316.500,00 zł, wykonanie 316.103,61 zł –to wpływy za wodę, w tym przypadku zaległości wynoszą 24.367,30 zł, znaczna kwota zaległości wpłynęła do budżetu w m-cu styczniu br. Na pozostałe zaległości toczy się postępowanie egzekucyjne.

§ 0920. – Pozostałe odsetki – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.622,06 zł – to wyegzekwowane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wodę, natomiast naliczone odsetki od zaległości wyniosły na koniec roku 6.179,57 zł.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów – plan 1.500,00 zł, wyk. 1.626,00 zł – opłata za przyłączenie się do wodociągu gminnego.

Dział 600 – Transport i łączność

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.446,06 zł to wpływ dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.

§ 6630. – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 274.600,00 zł, wykonanie 274.362,41zł – to środki z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na inwestycję drogową – budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sternalicach - Goniszowie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

§ 0470. – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 600,00 zł, wykonanie 569,74 zł – to roczna opłata za wieczyste użytkowanie gruntów.

§ 0750. – Dochody 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 83.700,00 zł, wykonanie 83.468,12 zł – to dochody za wynajem lokali na cele użytkowe i mieszkalne. Na 31.12.2013 r. wystąpiły zaległości w kwocie 22.787,38 zł, na wszystkie zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

§ 0770. - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 100.000,00 zł, wykonanie 60.685,00 zł – to dochód majątkowy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Sternalicach.

§ 0920. - Pozostałe odsetki – plan 1.400,00 zł, wykonanie 507,02 zł. Naliczone odsetki od zaległości czynszowych wyniosły 4.064,29 zł.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów – plan 41.350,00 zł, wykonanie 31.360,64 zł – to udział właściciela lokalu w kapitalnym remoncie budynku gminnego.

§ 6207. - Dotacje celowe 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 – plan 175.392,00 zł, wyk. 117.677,15 zł – to środki europejskie z programu PROW na zadanie inwestycyjne, które realizowane było w budynku byłego przedszkola w Biskupicach.

Dział 750 – Administracja publiczna

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów – plan 18.290,00 zł, wykonanie 19.926,67 zł – to wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy za korzystanie z usług kserokopiarki, za sprzedaż gazety lokalnej, zwrot części wynagrodzenia za pracownika robót publicznych skierowanego do tutejszego Urzędu Gminy przez PUP Olesno.

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 42.801,00 zł, wykonanie 42.801,00 zł – to dotacja Wojewody Opolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 2360. – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 0, wykonanie 7,75 zł – to 5% dochodów związanych z udostępnieniem danych osobowych, 95% - stanowi dochody budżetu państwa.

§ 2700. – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł – ten dochód pozyskano z Izby Rolniczej w Opolu na organizację dożynek gminnych.

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 – plan 770,00 zł, wykonanie 770,00 zł – to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 1.000,00 zł, wyk. 999,70 zł, - to dotacja Wojewody Opolskiego na zadania z zakresu obronności.

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

§ 0010. – Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 706.378,00 zł, wykonanie 680.623,00 zł – to kwota udziału gminy w tym podatku, przekazana przez Ministerstwo Finansów. Wpływy z tego podatku dla Gminy Radłów są najniższe w województwie opolskim.

§ 0020. – Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 6.164,90 zł, sprawozdanie z udziału w tym podatku przekazały Urzędy Skarbowe:

- I Mazowiecki – 139,52 zł
- II Mazowiecki – 34,79 zł
- Opolski – 6.339,51 zł
- Oleski – 279,34 zł.

§ 0310. – Podatek od nieruchomości - plan 1.329.920,00 zł, wykonanie 1.243.975,90 zł. Podatek ten płacą osoby fizyczne i prawne. Na koniec 2013 r. wystąpiły zaległości w kwocie 57.539,30 zł – od osób prawnych oraz 559.241,46 zł od osób fizycznych, na wszystkie zaległości toczy się postępowanie egzekucyjne. Należy zaznaczyć, że tak duże zaległości dotyczą praktycznie tych samych podatników - tak osób prawnych jak i fizycznych. Nadpłaty w tym podatku wyniosły 18,76 zł – os. prawne i 369,80 zł – os. fizyczne.

Zaległości od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach wynoszą:

1. Biskupice	1.690,89 zł,
2. Nowe Karmonki	3.630,56 zł,
3. Kolonia Biskupska	532.647,41 zł,
4. Kościeliska	9.449,30 zł,
5. Ligota Oleska	474,00 zł,
6. Radłów	9.238,00 zł,
7. Sternalice	1.627,30 zł,
8. Wichrów	194,00 zł,
9. Wolęcin	290,00 zł

Razem: 559.241,46 zł

Na rok 2013 Rada Gminy zastosowała obniżki stawek podatku od nieruchomości, skutki tych obniżek to dochody niższe w 2013 roku o kwotę 357.207,00 zł, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień to dochody zmniejszone o kwotę – 31.929,00 zł, obniżki te stanowią 3,0% wykonanych dochodów ogółem.

§ 0320. – Podatek rolny – plan 839.510,00 zł, wykonanie 775.770,47 zł. Ten podatek płacą osoby fizyczne i jednostki prawne. Osoby prawne uregulowały ten podatek w 100%, wystąpiły niewielkie nadpłaty w kwocie 17,65 zł. Osoby fizyczne regulowały raty tego podatku także bez większych trudności, na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie – 15.707,51 zł. Nadpłaty osób fizycznych wyniosły 779,23 zł.

Zaległości od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach wynoszą:

1. Biskupice	151,00 zł,
2. Nowe Karmonki	3.321,11 zł,
3. Kościeliska	3.093,80 zł,
4. Ligota Oleska	74,00 zł,
5. Radłów	1.221,00 zł,
6. Sternalice	3.540,60 zł,
7. Wichrów	730,00 zł,
8. Wolęcin	3.576,00 zł

Razem: 15.707,51 zł

Należy zaznaczyć, że znaczna część zaległości tego podatku wpłynęła w m-cu styczniu br.

§ 0330. – Podatek leśny – plan 133.330,00 zł, wykonanie 115.314,68 zł, jednostki prawne uregulowały swoje zobowiązania w 100%, nadpłaty wyniosły 4,50 zł, w przypadku osób fizycznych zaległości wyniosły 1.022,12 zł, nadpłaty 10,10 zł.

Zaległości dotyczyły sołectw:

1. Nowe Karmonki	829,72 zł,
2. Kolonia Biskupska	1,00 zł,
3. Kościeliska	58,00 zł,
4. Radłów	100,40 zł,
5. Sternalice	6,00 zł,
6. Wichrów	27,00 zł,

Razem: 1.022,12 zł

§ 0340. – Podatek od środków transportowych – plan 38.105,00 zł, wykonanie 38.236,00 zł. Podatek ten realizowały jednostki prawne i fizyczne i uregulowały należności w 100%, wystąpiła niewielka nadpłata w kwocie 101,00 zł od osoby fizycznej. Skutki obniżki górnych stawek tego podatku to dochody zmniejszone o kwotę 8.717,85 zł.

§ 0350. – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 7.000,00 zł, wykonanie 10.260,07 zł. Ten podatek realizuje Urząd Skarbowy w Oleśnie. W sprawozdaniu wykazano zaległości w kwocie 6.433,80 zł.

§ 0360. – Podatek od spadków i darowizn – plan 12.500,00 zł, wykonanie 17.504,80 zł - ten podatek realizuje również Urząd Skarbowy Olesno.

§ 0410. – Wpływy z opłaty skarbowej – plan 12.000,00 zł, wykonanie 9.169,00 zł.

§ 0430. – Wpływy z opłaty targowej – plan 200,00 zł, wykonanie 0.

§ 0490. – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 162.500,00 zł, wyk. 164.396,00 zł, to kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obowiązuje od dnia 01.07.2013 r. Należy zaznaczyć, że mieszkańcy gminy bez większych problemów wywiązali się z tych opłat, na koniec roku wystąpiły jednak zaległości w kwocie 6.188,00 zł.

§ 0500. – Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 35.025,00 zł, wykonanie 29.531,00 zł – wpływy z tego podatku przekazały Urzędy Skarbowy w Oleśnie i Chorzowie.

§ 0910. – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 8.670,00 zł, wykonanie 8.009,34 zł. Odsetki należne naliczone na 31.12.2013 r. wyniosły 402.376,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

§ 0920. – Pozostałe odsetki – plan 345,20 zł, wykonanie 345,34 zł – to odsetki od lokaty terminowej.

§ 2920. – Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 6.652.512,00 zł, wykonanie 6.652.512,00 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt. – 3.551.518,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.911.076,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 189.918,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

§ 0830. – Wpływy z usług – plan 20.000,00 zł wykonanie 25.267,00 zł wpływy dotyczą dodatkowych zajęć ponad podstawę programową w przedszkolach.

§ 2007. § 2009 - Dotacje celowe 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 – plan 43.040,00 zł, wykonanie 38.760,00 zł – dotacja ze środków Unii Europejskiej i Skarbu Państwa w ramach POKL na projekt realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Radłowie.

§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 50.922,00 zł, wykonanie 50.922,00 zł, to dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

§ 0480. – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 65.000,00 zł, wykonanie 60.431,48 zł – dochód dotyczy wpłat podmiotów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W naszej gminie od kilku lat obserwuje się spadek wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

§ 0920. – Pozostałe odsetki – plan 13,00 zł, wyk. 13,00 zł – to odsetki należne gminie za zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z roku 2013.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów – plan 1.200,00 zł, wyk. 1.200,00 zł – to dopłata osoby zobowiązanej do sfinansowania pobytu podopiecznej w Domu Opieki w Borkach Wielkich.

§ 2010. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 932.604,00 zł, wykonanie 911.930,11 zł - z tego na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- plan 901.682,00 zł, wyk. 883.775,31 zł,
- 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- plan 1.505,00 zł, wyk. 1.504,80 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 19.646,00 zł, wyk. 19.646,00 zł,
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – plan 9.771,00 zł, wyk. 7.004,00 zł.

§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 270.384,00 zł, wyk. 270.383,17 zł – z tego na:

- 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- plan 3.824,00 zł, wyk. 3.823,41 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 137.000,00 zł, wyk. 137.000,00 zł,
- zasiłki stałe – plan 42.483,00 zł, wyk. 42.482,96 zł,
- ośrodek pomocy społecznej – plan 61.470,00 zł, wyk. 61.470,00 zł,
- dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- plan 25.607,00 zł, wyk. 25.606,80,00 zł.

§ 2360. - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 3.500,00 zł, wyk. 1.697,58 zł- to wpływy funduszu alimentacyjnego należne gminie. Zaległości od zobowiązanych do płacenia alimentów na 31.12.2013 r. wyniosły 57.676,11 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

§ 2030. – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 57.750,66 zł, wyk. 53.895,91 zł – to środki na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

§ 2040. -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – plan 11.450,00 zł, wyk. 11.450,00 zł – to dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 0400. – Wpływy z opłaty produktowej – plan 200, wyk. 90,88 zł – wpłata z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów – plan 7.213,00 zł, wykonanie 5.953,51 zł, z tego:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego, za korzystanie ze środowiska – plan 6.000,00 zł, wyk. 4.912,64 zł,
- środki właścicieli gospodarstw za utylizację azbestu – plan 1.213,00 zł, wyk. 1.040,87 zł.

§ 2460. – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 6.873,00 zł, wyk. 5.898,24 zł – to dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na utylizację azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

§ 0970. – Wpływy z różnych dochodów – plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł – ta wpłata dotyczy dofinansowania imprezy – Przegląd orkiestr- Psurów 2013.

§ 2320. - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –plan 2.000,00 zł, wyk. 2.000,00 zł – to dotacja z powiatu oleskiego na dofinansowanie corocznej imprezy kulturalnej „Przeгляд orkiestr – Psurów 2013”.

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

II. Realizacja wydatków budżetu gminy w 2013 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł i groszach	Wykonanie w zł i gr	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	617.012,84	581.123,60	94,2
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz os. fizycznych b) wydatki majątkowe	127.740,00 112.740,00 38.290,00 500,00 15.000,00	93.097,01 88.177,01 37.204,89 120,00 4.920,00	72,9 78,2 97,2 24,0 32,8
		01030	Izby rolnicze a) wydatki bieżące	16.800,00 16.800,00	15.553,75 15.553,75	92,6 92,6
		01095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczone	472.472,84 472.472,84 5.640,36	472.472,84 472.472,84 5.640,36	100,0 100,0 100,0
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	258.000,00	239.531,23	92,8
		40002	Dostarczanie wody a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczone, - świadczenia na rzecz os. fizycznych	258.000,00 258.000,00 54.730,00 1.219,60	239.531,23 239.531,23 47.605,77 924,00	92,8 92,8 87,0 75,8
3.	600		Transport i łączność	773.190,00	678.955,87	87,8
		60014	Drogi publiczne Powiatowe a) wydatki majątkowe - dotacje	30.000,00 30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00	100,0 100,0 100,0
		60016	Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące - wynagr. i skł. od nich naliczone b) wydatki majątkowe	225.600,00 220.600,00 3.600,00 5.000,00	185.272,49 180.475,49 2.816,17 4.797,00	82,1 81,8 78,2 95,9
		60017	Drogi wewnętrzne a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	517.590,00 28.286,00 489.304,00	463.683,38 20.441,53 443.241,85	89,6 72,3 90,6
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	665.947,00	527.569,68	79,2
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące - wynagr. i skł. od nich naliczone b) wydatki majątkowe	665.947,00 235.780,00 2.850,00 430.167,00	527.569,68 211.307,18 1.691,64 316.262,50	79,2 89,6 59,4 73,5
5.	710		Działalność usługowa	25.000,00	21.990,00	88,0
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące -wynagr. i skł. od nich naliczone	15.150,00 15.150,00 15.150,00	15.150,00 15.150,00 15.150,00	100,0 100,0 100,0
		71095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - wynagr. i skł. od nich naliczone	9.850,00 9.850,00 9.850,00	6.840,00 6.840,00 6.840,00	69,4 69,4 69,4

6.	750		Administracja publiczna	2.748.281,00	2.563.582,43	93,3
		75011	Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące - wynagr.i skł. od nich naliczone	42.801,00 42.801,00 42.801,00	42.801,00 42.801,00 42.801,00	100,0 100,0 100,0
		75020	Starostwa powiatowe a) wydatki bieżące - dotacje	2.650,00 2.650,00 2.650,00	1.822,00 1.822,00 1.822,00	68,8 68,8 68,8
		75022	Rady gmin a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	52.450,00 52.450,00 49.450,00	51.121,61 51.121,61 48.900,00	97,5 97,5 98,9
		75023	Urzędy gmin a) wydatki bieżące - wynagr. i skł. od nich naliczone, - świadczenia na rzecz os. fizycznych b) wydatki majątkowe	2.466.833,00 2.335.833,00 1.630.911,00 5.500,00 131.000,00	2.319.549,29 2.208.750,99 1.546.577,20 2.216,50 110.798,30	94,0 94,6 94,8 40,3 84,6
		75075	Promocja jedn. samorz. teryt. a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	118.547,00 118.547,00 13.400,00	93.483,44 93.483,44 13.400,00	78,9 78,9 100,0
		75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	65.000,00 65.000,00 3.500,00	54.805,09 54.805,09 3.224,03	84,3 84,3 92,1
7.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	770,00	770,00	100,0
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące - wynagr. i skł. od nich naliczone.	770,00 770,00 770,00	770,00 770,00 770,00	100,0 100,0 100,0
8.	752		Obrona narodowa	1.000,00	999,70	100,0
		75212	Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bieżące	1.000,00 1.000,00	999,70 999,70	100,0 100,0
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209.543,00	193.841,74	92,5
		75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące - wynagr. i skł. od nich naliczone - świadczenia na rzecz os. fizycznych b) wydatki majątkowe - dotacje	209.543,00 184.543,00 36.200,00 12.850,00 25.000,00 25.000,00	193.841,74 168.841,74 35.157,30 9.959,75 25.000,00 25.000,00	92,5 91,5 97,1 77,5 100,0 100,0
10.	757		Obsługa długu publicznego	219.500,00	170.432,13	77,7
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu jst	219.500,00 219.500,00 219.500,00	170.432,13 170.432,13 170.432,13	77,7 77,7 77,7
11.	758		Różne rozliczenia	25.000,00	0	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące	25.000,00 25.000,00	0 0	0 0
12.	801		Oświata i wychowanie	4.842.210,00	4.680.020,34	96,7
		80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące - wynagr. i skł od nich naliczone, - świadczenia na rzecz os. fizycznych b) wydatki majątkowe	2.048.264,00 2.023.264,00 1.701.960,00 99.000,00 25.000,00	2.005.545,12 1.980.699,12 1.674.380,11 93.141,91 24.846,00	97,9 97,9 98,4 94,1 99,4

	80104	Przedszkola a) wydatki bieżące - wynagr. i skł. od nich naliczone, - świadczenia na rzecz os. fizycznych b) wydatki majątkowe	1.041.560,00 971.960,00 732.251,50 31.924,02 69.600,00	1.016.975,80 949.703,18 718.931,93 29.275,07 67.272,62	97,6 97,7 98,2 91,7 96,7
	80110	Gimnazja a) wydatki bieżące - wynagr. i skł. od nich naliczone, - świadczenia na rzecz os. fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich b) wydatki majątkowe	1.426.970,00 1.419.970,00 1.138.980,00 73.000,00 43.040,00 7.000,00	1.379.921,77 1.373.179,39 1.130.623,07 65.304,80 38.760,00 6.742,38	96,7 96,7 99,3 89,5 90,1 96,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące - wynagr. i skł. od nich naliczone	286.830,00 286.830,00 47.980,00	241.482,79 241.482,79 39.682,89	84,2 84,2 82,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące - dotacje	12.000,00 12.000,00 3.600,00	9.508,86 9.508,86 3.600,00	79,2 79,2 100,0
	80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	26.586,00 26.586,00	26.586,00 26.586,00	100,0 100,0
13.	851	Ochrona zdrowia	65.000,00	60.193,06	92,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące - wynagr. i skł. od nich naliczone. - dotacje	65.000,00 65.000,00 15.100,00 30.000,00	60.193,06 60.193,06 10.955,16 30.000,00	92,6 92,6 72,6 100,0
14.	852	Pomoc społeczna	1.628.161,20	1.579.304,60	97,0
	85202	Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące	56.000,00 56.000,00	55.314,75 55.314,75	98,8 98,8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące - wynagr. i skł. od nich naliczone, - świadczenia na rzecz os. fizycznych	901.682,00 901.682,00 36.340,22 864.652,00	883.775,31 883.775,31 31.871,13 851.215,00	98,0 98,0 87,7 98,5
	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	5.329,00 5.329,00	5.328,21 5.328,21	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	183.000,00 183.000,00 183.000,00	181.120,28 181.120,28 181.120,28	99,0 99,0 99,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	12.500,00 12.500,00 12.500,00	11.541,47 11.541,47 11.541,47	92,3 92,3 92,3
	85216	Zasiłki stałe a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz os. fizycznych	42.483,00 42.483,00 42.483,00	42.482,96 42.482,96 42.482,96	100,0 100,0 100,0

		85219	Ośrodki pomocy Społecznej	295.072,00	288.413,62	97,7
			a) wydatki bieżące	295.072,00	288.413,62	97,7
			- wynagr. i skł. od nich naliczone,	227.655,48	227.625,00	100,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.000,00	651,20	65,1
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37.646,00	19.646,00	52,2
			a) wydatki bieżące	37.646,00	19.646,00	52,2
		85295	Pozostała działalność	94.449,20	91.682,00	97,1
			a) wydatki bieżące	94.449,20	91.682,00	97,1
			- wynagr. i skł. od nich naliczone,	293,00	204,00	69,6
			- dotacje,	42.000,00	42.000,00	100,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	52.156,20	49.478,00	94,9
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83.736,66	78.819,89	94,1
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	83.736,66	78.819,89	94,1
			a) wydatki bieżące	83.736,66	78.819,89	94,1
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	83.736,66	78.819,89	94,1
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354.686,00	303.483,27	85,6
		90002	Gospodarka odpadami	174.600,00	145.990,51	83,6
			a) wydatki bieżące	165.600,00	138.610,51	83,7
			- wynagr. i skł. od nich naliczone,	18.650,00	17.796,71	95,4
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych,	100,00	0	0
			b) wydatki majątkowe	9.000,00	7.380,00	82,0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	166.000,00	146.106,05	88,0
			a) wydatki bieżące	150.000,00	130.485,05	87,0
			b) wydatki majątkowe	16.000,00	15.621,00	97,6
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	3.538,24	59,0
			a) wydatki bieżące	6.000,00	3.538,24	59,0
		90095	Pozostała działalność	8.086,00	7.848,47	97,1
			a) wydatki bieżące	8.086,00	7.848,47	97,1
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428.090,00	409.133,80	95,6
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222.090,00	213.147,16	96,0
			a) wydatki bieżące	172.090,00	163.868,72	95,2
			- wynagr. i skł. od nich naliczone,	113.900,00	111.809,00	98,2
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	150,00	49,50	33,0
			b) wydatki majątkowe	50.000,00	49.278,44	98,6
		92116	Biblioteki	206.000,00	195.986,64	95,1
			a) wydatki bieżące	206.000,00	195.986,64	95,1
			- wynagr. i skł. od nich naliczone,	149.970,00	146.986,14	98,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	2.000,00	954,14	47,7
18.	926		Kultura fizyczna	70.500,00	70.500,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70.500,00	70.500,00	100,0
			a) wydatki bieżące	70.500,00	70.500,00	100,0
			- dotacje	70.500,00	70.500,00	100,0
Razem				13.015.627,70	12.160.251,34	93,4

Opis poszczególnych działów i rozdziałów**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 127.740,00 zł, wykonanie 93.097,01 zł

1. Wydatki bieżące – plan 112.740,00 zł, wyk. 88.177,01 zł

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

Na wynagrodzenie i pochodne konserwatora oczyszczalni ścieków wydano: - 38.236,49 zł

- energię elektryczną - 32.241,39 zł

- zakup niezbędnych materiałów - 2.665,60 zł

- opłatę za korzystanie ze środowiska, prace elektroinstalacyjne w oczyszczalni ścieków, montaż pokrywy i wjazdu na przebudowanym przyłączy kanalizacyjnym, ekspertyzę dotyczącą wymiany mieszadła, naprawę przekładni – mieszadła, odbiór odpadów z oczyszczalni, czyszczenie zasobnika, usługi żurawiem samochodowym, celem usunięcia awarii, prace konserwacyjne i przeglądowe, usługi telekomunikacyjne - 15.033,53 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 15.000,00 zł, wyk. 4.920,00 zł.

W 2013 roku sporządzono mapy do celów projektowych na budowę tranzytu wodociągowego Biskupskie Drogi – Radłów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan -16.800,00 zł, wydano 15.553,75 zł

- wydatki bieżące - należna składka w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Opolu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 472.472,84 zł, wykonanie 472.472,84 zł – te środki z budżetu państwa przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zwrotu.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – plan 258.000,00 zł, wykonanie 239.531,23 zł.

Te wydatki bieżące dotyczą utrzymania hydroforni i sieci wodociągowej w gminie, a w szczególności:

- wynagrodzenie i pochodne konserwatora hydrofornii, inkasenta poboru opłat za wodę, umowy – zlecenia - 51.925,99 zł,

- zapłata energii elektrycznej w hydrofornii - 90.363,17 zł,

- remont i legalizacja wodomierzy, wymiana wyłączników silnikowych zabezpieczających pompy zestawu hydroforowego, remont drogi dojazdowej do stacji i placu manewrowego, remont pompy poziomej na ujęciu wody, przebudowa przyłączy wodociągowych, częściowa wymiana sieci wodociągowej i hydrantów w Ligocie Oleskiej, wynajem koparki celem usuwania awarii na sieci wodociągowej w Biskupicach, Kościeliskach, Radłowie, Sternalicach, Nowych Karmonkach, usługi telekomunikacyjne, prace serwisowe na stacji uzdatniania wody, przeglądy okresowe stacji, opłata środowiskowa za pobór wody - 65.879,93 zł,

- badanie wody - 842,94 zł,

- zakup niezbędnych materiałów, między innymi: paliwo do samochodu KIA, zasuwy wraz z obudowami do wymiany hydrantów w Ligocie Oleskiej, pierścień uszczelniający do hydrofornii - 30.519,20 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 30.000,00 zł, wyk. 30.000,00 zł,

Wydatki majątkowe - to pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Oleskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1939 O w Nowych Karmonkach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 225.600,00 zł, wykonanie 185.272,49 zł.

1. Wydatki bieżące - plan 220.600,00 zł, wyk. 180.475,49 zł.

Te środki wydano na bieżące remonty i modernizację dróg.

Na wynagrodzenia – umowy zlecenia - 2.816,17 zł,

- zimowe utrzymanie dróg - 30.315,22 zł,

- zakup kruszywa drogowego - bazaltowego na utwardzenie dróg w Sternalicach – Rudzie i Brzozówce, Wichrowie, Nowych Karmonkach i Kościeliskach – Wytoce i Prośnie, zakup paliwa do kosiarek, celem wykaszania traw przy drogach oraz do spalania zakrzewień - 16.476,42 zł,

- wykonanie remontu dróg gminnych, po zimie i w ciągu roku przy użyciu emulsji i grysów, wykonanie zjazdów przez chodnik na ulicy Lipowej w Radłowie, odmulono i oczyszczono rów w Biskupicach, w Wichrowie, odmulono rów i wykonano przepust w Sternalicach i Nowych Karmonkach (Smolny Piec), wyremontowano drogi w Biskupicach, Sternalicach, odwodniono ulicę Kolorową w Radłowie, wykonano nawierzchnię asfaltową w Kościeliskach przy OSP, w Kościeliskach również wykoszono, odmulono rów i wyczyszczono przepust przy drodze gminnej, wykonano i zamontowano oznakowanie pionowe w miejscowościach Biskupice, Nowe Karmonki i w Ligocie obok przedszkola, oznakowanie poziome (pasy) wykonano przy szkole w Sternalicach - 116.550,71 zł,

- wykaszanie poboczy, wycinka drzew, krzewów i chwastów - 14.316,97 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan –5.000,00 zł, wyk. 4.797,00 zł.

Ten wydatek dotyczy zakupu i montażu wiaty przystankowej do Biskupskich Dróg.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan 517.590,00 zł, wykonanie 463.683,38 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 28.286,00 zł, wyk. 20.441,53 zł.

Te wydatki dotyczą zakupu i transportu kruszywa na drogi wewnętrzne w Kolonii Biskupskiej i Kościeliskach, na drogi polne w Biskupicach i Psurowie, usług koparką dotyczących udrażniania przepustów i odmulania rowów w Kościeliskach, naprawy drogi polnej w Biskupicach w kierunku Skrońska, udrożnienia kanalizacji deszczowej na ulicy Szkolnej (wewnętrznej) w Kolonii Biskupskiej oraz wykoszenia traw, chwastów i samosiejów na ścieżce pieszo- rowerowej Wolęcín – Radłów.

2. Wydatki majątkowe – plan 489.304,00 zł, wyk. 443.241,85 zł, z tego:

- kwotę 433.401,85 zł przeznaczono na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sternalicach- Przyśiółek Goniszów. Inwestycja ta realizowana była z dofinansowaniem środków budżetu Województwa Opolskiego w wysokości 274.362,41 zł, tj. 64% poniesionych kosztów robót, pozostałą kwotę inwestycji gmina pokryła ze środków własnych,

- kwotę 9.840,00 zł przeznaczono na sporządzenie mapy do celów projektowych na drogę dojazdową do gruntów rolnych Kościeliska –Skrońsko, której wykonanie planuje się na rok 2015.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 665.947,00 zł, wykonanie 527.569,68 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 235.780,00 zł, wyk. 211.307,18 zł – to wydatki na utrzymanie i remonty budynków komunalnych, między innymi:

- wynagrodzenia- umowy zlecenia - 1.691,64 zł,

- zakup niezbędnych materiałów do utrzymania porządku i czystości w budynkach komunalnych - 49.429,33 zł

- remont instalacji elektrycznej w Kościeliskach, Nowych Karmonkach i Wichrowie, malowanie klatki schodowej z wymianą drzwi zewnętrznych w Radłowie ul. Oleska 5, roboty ogólnobudowlane (wymiana rynien, uzupełnienie brakujących dachówek, roboty w piwnicy, szklenie okien) w Kościeliskach 73 i Wichrowie, remont pomieszczeń gospodarczych i obejścia oraz wymiana 2 okien z parapetami w Ligocie Oleskiej, przebudowa pieca w Wolęcínie, roboty zduńskie wykonano też w Nowych Karmonkach, generalny remont i modernizacja urządzeń sanitarnych w Sternalicach, gdzie siedzibę ma Stowarzyszenie LGD „Górna Proсна”, wykonanie posadzki betonowej w sali wiejskiej w Wolęcínie, w sali wiejskiej w Kolonii Biskupskiej dokonano remontu pomieszczeń z wydzieleniem miejsca na sanitariaty, pokrycia dachowe wyremontowano na budynkach gospodarczych w Kolonii Biskupskiej i Ligocie Oleskiej, przy budynku komunalnym w Biskupicach wykonano chodnik, a w samych budynkach drobne naprawy, usunięto awarię instalacji c. o. w piwnicy budynku komunalnego w Kościeliskach 61a, w Sternalicach nr 42, 43 przebudowano przyłącze wodociągowe, uporządkowano teren wokół byłej szkoły w Biskupicach i naprawiono ogrodzenie, roboty malarskie wykonywane były w bu-

dynku byłej szkoły w Ligocie Oleskiej na klatce schodowej, na gruntach gminnych w Wichrowie wykonano drenaż, nad zalewem w Psurowie została zamontowana tablica informująca o możliwości zakupu działek gminnych pod zabudowę - 108.135,99 zł,

- energia elektryczna na klatkach schodowych, wywóz nieczystości, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, usługi kominiarskie, geodezyjne, notarialne, wykaszanie terenów zielonych, wypłata odszkodowania właścicielowi posesji za wycinkę drzew i krzewów owocowych, żywopłotu i zniszczenie trawnika, celem wejścia na działkę gminną i prowadzenia prac elewacyjnych przy OSP w Sternalicach - 52.050,22 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 430.167,00 zł, wyk. 316.262,50 zł, z tego:

- przebudowa części budynku byłego przedszkola w Biskupicach – plan 335.000,00 zł, wyk. 221.688,53 zł, środki te wydano na remont istniejących urządzeń w lokalu gminnym celem udostępnienia go jako świetlicy wiejskiej oraz urządzenie placu zabaw. Zadanie to dofinansowano ze środków UE, z programu PROW w kwocie 117.677,15 zł oraz od właściciela lokalu w tym budynku w kwocie 31.360,64 zł,

- przebudowa zabytkowego mostku „Jana” w Kościeliskach – plan 40.167,00 zł, wyk. 39.593,61 zł – zadanie to polegało na rewitalizacji przepustu kamiennego nad rzeką Prosną w Kościeliskach. Inwestycja ta również miała być dofinansowana ze środków europejskich, z programu PROW – umowa i aneks do umowy zostały podpisane w 2013 roku, lecz do tej pory nie otrzymaliśmy dotacji na ten cel,

- wykonanie instalacji c. o. oraz instalacji wodnej w lokalu komunalnym w Biskupicach – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.926,86 zł, instalacje zostały wykonane po to, aby 4 –osobowej rodzinie wynajmującej lokal gminny poprawić warunki bytowe,

- zakup lokalu niemieszkalnego w Radłowie – plan 35.000,00 zł, wyk. 35.000,00 zł – to przedpłata zakupu lokalu od GS „Samopomoc Chłopska” w Radłowie, ostateczna zapłata nastąpi w roku 2014.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 15.150,00 zł, wyk. 15.150,00 zł – wydatki bieżące – to ostateczne uregulowanie wynagrodzenia za sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność- plan 9.850,00 zł, wyk. 6.840,00 zł - to wynagrodzenie za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla Gminy Radłów w 2013 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 42.801,00 zł, wykonanie 42.801,00 zł.

Te wydatki bieżące dotyczą wykonywania zadań zleconych, całą kwotę wydano na wynagrodzenie i składki od nich naliczone pracowników wykonujących zadania rządowe.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 2.650,00 zł, wykonanie 1.822,00 zł.

Wydatki bieżące - to dotacje dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie na:

- współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - 822,00 zł,
- dofinansowanie kosztów Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach - 1.000,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin – plan 52.450,00 zł, wykonanie 51.121,61 zł.

Te wydatki bieżące dotyczą działalności naszej Rady Gminy, a w szczególności wypłat diet radnym oraz ryzałtu Pani Przewodniczącej, zakupu artykułów żywnościowych na posiedzenia oraz vademecum radnego.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan 2.466.833,00 zł, wykonanie 2.319.549,29 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 2.335.833,00 zł, wyk. 2.208.750,99 zł, środki pieniężne wydano na:

- świadczenia socjalne dla pracowników - 2.216,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników biurowych i gospodarczych - 1.490.660,75 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów - 39.630,45 zł,
- składki do PFRON - 16.286,00 zł,

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, czasopism, druków, aktów prawnych, licencji oprogramowania na utworzenie bazy punktów adresowych dla wszystkich miejscowości gminy, komputera z oprogramowaniem do sekretariatu, szafy przesuwanej na materiały biurowe i środki czystości, fotela obrotowego do biura nr 7, kalendarzy, kosiarki, pompy głębinowej na potrzeby urzędu gminy oraz narzędzi (siekiera, klucze, szlifierka, wiertła) na potrzeby pracowników gospodarczych - 80.896,58 zł,

- energię elektryczną - 7.763,08 zł,

- usługi konserwatorskie sprzętu biurowego, naprawę samochodu KIA, remont i przegląd kosiarek, modernizację sieci telefonicznej, przeróbki i naprawy mebli biurowych, naprawę pokrycia dachowego budynku urzędu, wykonanie placu parkingowego przy Urzędzie Gminy - 15.568,62 zł,

- usługi pocztowe, telefoniczne, prawne, informatyczne, serwisowe, kominiarskie, monitoring alarmu, aktualizacje programów komputerowych, badania okresowe, szkolenia pracowników, wykonanie zdjęć lotniczych przysiółków w Sternalicach na potrzeby urzędu - 123.265,94 zł,

- delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie samochodu KIA, budynku urzędu i wyposażenia, podatek leśny i od nieruchomości - 432.463,07 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 131.000,00 zł, wyk. 110.798,30 zł.

Wydatek ten polegał na przebudowie sanitariatów i części pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy – w szczególności pomieszczeń biurowych księgowości budżetowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 118.547,00 zł, wyk. 93.483,44 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczono na organizację lub dofinansowanie różnych imprez gminnych, między innymi:

rewię orkiestr dętych, festynu „Nocy świętojańskiej” w Sternalicach, uroczyste otwarcie kompleksu sportowego w Wichrowie, imprezy świątecznej „Anioł w Radłowie”, dożynek gminnych w Biskupicach, wypłacono nagrody w turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy, zakupiono statuetki na turniej piłki halowej, kalendarze i albumy powiatu oleskiego, służące jako prezenty dla radnych i gości oraz skromne upominki dla dzieci niepełnosprawnych z gminy z okazji corocznego spotkania noworocznego. Opłacono też usługę hotelową i gastronomiczną delegacji z gminy partnerskiej z Niemiec, która gościła w naszej gminie w m-cu sierpniu na festynie „Biesiada Radłowska”. Drużyna zawodników – juniorów w piłce nożnej pojechała do Niemiec na zaproszenie tamtejszej drużyny na turniej piłki nożnej. Udział w tym turnieju brali udział juniorzy z LZS Wichrów, Ligota Oleska i Radłów – gmina poniosła koszty przewozu tych zawodników. Opłacono też artykuły prasowe, teksty reklamowe, reportaże filmowe promujące Gminę Radłów w prasie i radiu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 65.000,00 zł, wykonanie 54.805,09 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- składki członkowskie do Banku Żywności, Stowarzyszenia LGD „Górna Proсна”, Związku Gmin Wiejskich RP, opłaty komornicze - 21.689,86 zł,

- diety i zwrot kosztów przejazdu na sesje RG sołtysów - 3.224,03 zł,

- usługi transportowe, realizacja wydatków Stowarzyszeń Odnowy Wsi - 29.891,20 zł.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 770,00 zł wykonanie – 770,00 zł.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 1.000,00 zł, wyk. 999,70 zł – te środki od Wojewody Opolskiego wykorzystano na zorganizowanie szkolenia obronnego dla Urzędu Gminy, zakup materiałów szkoleniowych oraz książek (5 sztuk) dla kadry kierowniczej i pracowników prowadzących sprawy obronne i zarządzanie kryzysowe pt. „Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – plan 209.54300 zł, wykonanie 193.841,74 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – plan 184.543,00 zł, wyk. 168.841,74 zł, te środki wydano na:

- zryczałtowane wynagrodzenia kierowców i komendanta gminnego - 35.157,30 zł,
- nagrody w zawodach sportowo- pożarniczych, udział w zdarzeniach - 9.959,75 zł,
- zakup paliwa i części samochodowych do wozów bojowych, mundurów wyjściowych (po 3 zestawy) dla OSP Nowe Karmonki, Ligota Oleska, Radłów i dla Prezesa Zarządu Gminnego OSP, materiałów i akcesoriów malarskich do malowania sali OSP Wołęcin, materiałów budowlanych, ogrzewaczy wody do zaplecza kuchennego w remizie strażackiej w Nowych Karmonkach, prace remontowe wykonali druhowie we własnym zakresie - 43.502,56 zł,

- energię elektryczną w strażnicach, prace konserwacyjne dachu na remizie w Biskupicach, naprawę radiotelefonu w Biskupicach, montaż i uruchomienie syreny elektronicznej w OSP Kościeliska, remont motopompy w OSP Sternalice, Wichrów, Nowe Karmonki, naprawę wozu bojowego – OSP Radłów, przegląd agregatu hydraulicznego i instalacji elektrycznej a także naprawę i przegląd automatu oddechowego w OSP Kościeliska, montaż nowego okna i drzwi oraz częściową wymianę instalacji elektrycznej i wyniesienie układu pomiarowego energii na zewnątrz budynku remizy OSP Nowe Karmonki, remont elewacji oraz konserwacja wieży na budynku OSP Sternalice, badania lekarskie kierowców wozów bojowych, badania techniczne samochodów - 68.436,13 zł,

- ubezpieczenie samochodów i strażaków, podatek rolny - 11.786,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 25.000,00 zł, wyk. 25.000,00 zł – to dotacja dla OSP Ligota Oleska na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego marki Styer.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 219.500,00 zł, wykonanie 170.432,13 zł - ta kwota dotyczy zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 25.000,00 zł, wykonanie 0

- w 2013 roku nie uruchomiono rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 2.048.264,00 zł, wykonanie 2.005.545,12 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa Kościeliska

Plan 1.064.008,00 zł, wykonanie 1.035.593,44 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 1.039.008,00 zł, wyk. 1.010.747,44 zł - środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi - 866.880,69 zł
- dodatki socjalne tj. mieszkaniowe i wiejskie oraz stypendia naukowe - 49.105,39 zł,
- zakup opału, motoreduktora do kotła c.o., środków czystości, materiałów biurowych, druków, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych, programów komputerowych np. E-świadectwa, windows do pracowni komputerowej - 21.588,01 zł,

- energię elektryczną - 4.893,53 zł,

- remont pokoju nauczycielskiego, gabinetu dyrektora, klatki schodowej i wejścia do szkoły oraz wymianę drzwi - 21.841,63 zł,

- usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, badania okresowe, przegląd obiektów budowlanych - 8.071,77 zł,

- wypłaty delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 38.366,42 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 25.000,00 zł, wyk. 24.846,00 zł.

Ten wydatek majątkowy dotyczy budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy PSP w Kościeliskach.

Publiczna Szkoła Podstawowa Sternalice

Plan 984.256,00 zł, wykonanie 969.951,68 zł – to wydatki bieżące, środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi - 807.499,42 zł
- dodatki socjalne tj. mieszkaniowe i wiejskie, stypendia dla uczniów - 44.036,52 zł,
- zakup opału, środków czystości, druków, materiałów biurowych, oprogramowania do pracowni komputerowej - 37.296,97 zł,
- energię elektryczną - 6.587,30 zł,
- ułożenie kostki brukowej wokół sali gimnastycznej, przy wyjeździe oraz na schodach zewnętrznych przy sali gimnastycznej - 23.084,64 zł,
- usługi telefoniczne, informatyczne, internetowe, pocztowe, badania okresowe, przegląd obiektów, opłatę środowiskową - 12.797,45 zł,
- realizację delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 38.649,38 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 1.041.560,00 zł, wykonanie 1.016.975,80 zł, z tego:

Publiczne Przedszkole Kościeliska – plan 567.292,50 zł, wykonanie 552.965,75 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 502.792,50 zł, wyk. 490.733,13 zł, środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników obsługi - 382.868,55 zł,
- dodatki socjalne - 14.614,07 zł,
- zakup opału, środków czystości, paliwa do kosiarek, artykułów żywnościowych, drukarki i aparatu telefonicznego dla Kościelisk, kosiarki dla oddziału w Nowych Karmonkach, pomocy dydaktycznych, wykładziny dywanowej, odkurzacza stołów – 4 szt. i krzeseł – 25 szt. dla Radłowa, materiałów ogrodzeniowych (piasek, cement, płyty ogrodzeniowe, siatka), radioodtworzacza dla Nowych Karmonek, w związku z utworzeniem drugiego oddziału przedszkolnego w Kościeliskach od dnia 01.09.2013 r. zostały zakupione nowe stoły – 5 sztuk, krzesła – 31 sztuk, regał na zabawki, garderoba, sprzęt do kuchni, radiomagnetofon - 57.703,67 zł,
- energię elektryczną - 4.030,28 zł,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Radłowie i Nowych Karmonkach, prace montażowe nowego pieca do C.O., naprawę kserokopiarki - 9.889,99 zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe, wywóz nieczystości badania okresowe - 4.435,26 zł,
- delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.191,31 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 64.500,00 zł, wyk. 62.232,62 zł., z tego:

- wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Kościeliskach – 57.732,62 zł,
- zakup kotła c.o. dla Radłowa 4.500,00 zł.

Publiczne Przedszkole Sternalice – plan 474.267,50 zł, wykonanie 464.010,05 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 469.167,50 zł, wyk. 458.970,05 zł przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi - 336.063,38 zł,
- dodatki socjalne, świadczenia bhp - 14.661,00 zł,
- zakup opału, środków czystości, materiałów papierniczych, artykułów biurowych, paliwa do kosiarek, firanek, mebli, nowej kosiarki i sprzętu nagłaśniającego – wieży dla oddziału w Wichrowie, wykładziny podłogowej, radioodtworzacza dla Ligoty Oleskiej, mebli, dywanu, wieży dla Sternalic, dla wszystkich oddziałów zakupiono pojemniki na zabawki, pomocy dydaktycznych - 41.847,09 zł,
- energię elektryczną - 6.994,12 zł,
- wykonanie –wymianę instalacji centralnego ogrzewania w Ligocie Oleskiej, tutaj też wymalowano pomieszczenia przedszkolne i klatkę schodową, naprawę huštawek i piaskownicy oraz wymianę okien w Sternalicach, wymianę rur i czyszczenie kanalizacji w Wichrowie - 38.937,76 zł,

- usługi telefoniczne, kominiarskie, informatyczne, serwis kosiarki, badania okresowe - 4.716,65 zł,
- delegacje służbowe, odpis na fundusz socjalny - 15.750,05 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 5.100,00 zł, wyk. 5.040,00 zł – to zakup kotła c.o. do oddziału w Ligocie Oleskiej.

Od m-ca września 2013 r. zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego są dotowane z budżetu państwa. Dotacja w okresie wrzesień-grudzień 2013 r. wyniosła dla naszej gminy 50.922,00 zł, tj. 414,00 zł na jedno dziecko (123 dzieci x 414,00 zł). Dzięki dotacji można lepiej doposażyć przedszkola w pomoce dydaktyczne, rozwijać zdolności językowe a także przeprowadzić niezbędne remonty w placówkach przedszkolnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 1.383.930,00 zł, wykonanie 1.341.161,77 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 1.376.930,00 zł, wyk. 1.334.419,39 zł, środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi - 1.130.623,07 zł,
- dodatki socjalne, świadczenia bhp, stypendia dla uczniów - 65.304,80 zł,
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków, pomocy dydaktycznych, materiałów do remontu sanitariatów, drukarki, wykaszarki, wiertarki, kserokopiarki, ekranu elektrycznego, notebooka komputerowych oprogramowaniem, akcesoriów komputerowych - 61.349,86 zł,
- energię elektryczną - 16.718,40 zł,
- usługi telefoniczne, informatyczne, internetowe, pocztowe, wywóz ścieków, badania okresowe, naprawa kserokopiarki, przegląd obiektu budowlanego - 10.174,45 zł,
- realizacja delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 50.248,81 zł.

Publiczne Gimnazjum w Radłowie przystąpiło do realizacji projektu –POKL-pod tytułem „Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Opolszczyzny”. Projekt realizowany jest od listopada 2012 do lipca 2014 r.

Na 2013 rok przewidziano kwotę 43.040,00 zł, wydano 38.760,00 zł.

Młodzież gimnazjalna uczestniczy w dodatkowych zajęciach językowych oraz matematyczno – przyrodniczych.

2. Wydatki majątkowe – plan 7.000,00 zł, wyk. 6.742,38 zł – wydatek ten dotyczy zakupu agregatu prądowego na wypadek awarii sieci elektrycznej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 286.830,00 zł wykonanie 241.482,79 zł – wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami - 39.682,89 zł,
- zakup paliwa do mikrobusa i części do jego naprawy - 12.192,53 zł,
- lakierowanie naprawionych części mikrobusa, podatek od środków transportu, usługi przewozu uczniów, ubezpieczenie nimbusa i mikrobusa - 189.607,37 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 12.000,00 zł, wykonanie 9.508,86,00 zł – wydatki bieżące, z tego:

- 3.600,00 zł to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku na doradztwo metodyczne prowadzone przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku.
- kwotę 5.908,86 zł wydano na doskonalenie nauczycieli tj. dopłatę do czesnego, uczestnictwo w różnych kursach, szkoleniach, delegacje służbowe, zakup programu komputerowego „Doksztalcanie Rady Pedagogicznej” a także książek służących doradztwu zawodowemu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 26.586,00 zł, wykonanie 26.586,00 zł.

Ten wydatek bieżący dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i obsługi szkół i przedszkoli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 65.000,00 zł, wykonanie 60.193,06 zł – wydatki bieżące - całą kwotę wydano na rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie.

Przekazano dotacje:

- dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie - 5.000,00 zł,
- dla Stowarzyszenia „...Najlepiej...- Pomóż” w Radłowie na organizację kolonii edukacyjno - motywacyjnej - 25.000,00 zł,

Wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, pełnomocnikowi Wójta Gminy, za obsługę komisji i sprzątnięcie biura - 10.955,16 zł.

Zakupiono medale jako nagrody w Zimowej Spartakiadzie LZS-ów, filmy na DVD (np. „Zaplątani w sieć”, „Zagrożenie dorosłego świata”, „Lekcje przestrogi”), książki oraz materiały propagandowe dla przeprowadzenia zajęć profilaktyki w kierunku przeciwdziałania alkoholizmowi, zakupiono sprzęt sportowy do sali ćwiczeń Publicznego Gimnazjum w Radłowie, zestaw koszykarski na plac zabaw w Radłowie, komplet dresów sportowych - 8.779,05 zł.

Na „Dzień Trzeźwości” wydano 2.998,83 zł, były to festyny zorganizowane dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli z okazji Dnia Dziecka.

Przeprowadzono zajęcia z profilaktyki uzależnień pt. „Szanuj zdrowie- ratuj życie” oraz program edukacyjno- profilaktyczny pt. „Bezpieczne wakacje i wypoczynek bez alkoholu i używek” dla młodzieży gimnazjalnej i szkolnej, najmłodsze dzieci brały udział w imprezie artystycznej z elementami profilaktyki alkoholowej, uiszczono też opłaty za badania psychologiczne i psychiatryczne, zorganizowano szkolenie stacjonarne dla sprzedawców napojów alkoholowych - 7.460,02 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej –plan 56.000,00 zł , wyk. 55.314,75 zł – wydatki bieżące – opłata za pobyt dwóch podopiecznych w domach opieki.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 901.682,00 zł, wykonanie 883.775,31 zł – to wydatki bieżące na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,

- na świadczenia rodzinne i alimentacyjne wydano - 851.215,00 zł,
- na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe niektórych podopiecznych - 6.819,28 zł,
- na obsługę świadczeń - 25.741,03 zł,
- tę kwotę wydano na wynagrodzenie i składki pracownika obsługującego świadczenia.

Wszystkich wydatków dokonano z dotacji Wojewody Opolskiego, ponieważ są to zadania rządowe.

Rozdział 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 – plan 5.329,00 zł, wykonanie 5.328,21 zł, z tego:

- ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne, w ciągu roku z tego ubezpieczenia korzystało 5 osób - 1.504,80 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 8 podopiecznych pobierających zasiłek stały - 3.823,41 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 183.000,00 zł, wykonanie 181.120,28 zł.

Wydatki bieżące - z tego:

- zasiłki okresowe - plan 137.000,00 zł, wyk. 137.000,00 zł (dotacja Wojewody na zadania własne),
- zasiłki celowe - 46.000,00 zł, wyk. 44.120,28 zł (środki własne Gminy).

Zasiłki okresowe przyznano 53 osobom, najwięcej z powodu bezrobocia (40 osób), długotrwałej choroby - 4, niepełnosprawności- 4, z innych powodów - 5.

Zasiłki celowe przyznano 81 osobom z powodu ochrony macierzyństwa, ubóstwa, wielodzietności, niepełnosprawności, bezradności w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego, bezrobocia.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 12.500,00 zł, wykonanie 11.541,47 zł, - te wydatki bieżące dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych, z tej formy pomocy korzysta niewielu mieszkańców gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 42.483,00 zł, wykonanie 42.482,96 zł – wydatki bieżące – z tej formy pomocy korzysta 8 mieszkańców naszej gminy, są to osoby samotnie gospodarujące.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 295.072,00 zł, wykonanie 288.413,62 zł, z tego:

- dotacja Wojewody na zadanie własne - 61.470,00 zł,
- środki własne gminy - 226.943,62 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i składki pracowników etatowych i na zlecenie - 227.625,00 zł,
- świadczenia bhp - 651,20 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, aktów prawnych, licencji programu, środków czystości, 9 sztuk okien z parapetami, wykładziny do biura kierownika, przesuwanych szaf na dokumenty - 22.902,89 zł,
- energia elektryczna - 2.345,40 zł,
- remont kserokopiarki, montaż okien i parapetów, usługi malarskie, telefoniczne, prawnicze, informatyczne, pocztowe, szkolenia pracowników, badania okresowe - 28.417,92 zł,
- wypłaty delegacji służbowych, odpis na fundusz socjalny, podatek od nieruchomości - 6.471,21 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 23.159,00 zł, wykonanie 19.646,00 zł – to wydatki bieżące na sfinansowanie wynagrodzenia firmy świadczącej usługi dla dwóch podopiecznym z terenu gminy. Usługi te w całości sfinansowane są z budżetu państwa, ponieważ są to usługi specjalistyczne, świadczone pacjentom z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 94.449,20 zł, wykonanie 91.682,00 zł

W tym rozdziale mieszczą się wydatki bieżące na zadania:

1) dotacja dla Stacji Opieki Caritas w Gorzowie Śląskim na częściowe pokrycie kosztów utrzymania – plan 42.000,00 zł, wyk. 42.000,00 zł,

2) realizacja programu rządowego „pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 45.356,20 zł, wyk. 42.678,00 zł, z tego:

- z dotacji Wojewody na zadanie własne wydano - 25.606,80 zł, tj. 60% ogółu wydatków,
- ze środków własnych gminy - 17.071,20 zł, tj. 40% tych świadczeń.

Z tego programu w roku 2013 skorzystały 103 osoby – były to dzieci do 7 roku życia - 29 świadczeń, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 60 świadczeń oraz pozostałe osoby otrzymujące świadczenia społeczne – 20.

3) pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – plan 9.771,00 zł, wyk. 7.004,00 zł, na świadczenia wydano kwotę 6.800,00 zł, natomiast kwotę 204,00 zł wydano na obsługę tych świadczeń -3%, jest to w 100% zadanie rządowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 83.736,66 zł, wyk. 78.819,89 zł - wydatki bieżące, z tego:

a) dotacja Wojewody Opolskiego na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (80%) - 53.895,91 zł

- środki własne gminy (20%) - 13.473,98 zł

całą kwotę – tj. 67.369,89 zł przeznaczono na zasiłek szkolny (2.694,80 zł) oraz pomoc materialną dla uczniów poprzez wydawanie bonów na zakup strojów sportowych i innych artykułów szkolnych oraz zorganizowanie kiermaszu książek.

b) dotacja Wojewody Opolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” - 11.450,00 zł, z tego:

- PSP Kościeliska - 3.900,00 zł,
- PSP Sternalice - 5.450,00 zł,
- PG Radłów - 2.100,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – plan 174.600,00 zł, wykonanie 145.990,51 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 165.600,00 zł, wyk. 138.610,51 zł, to wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych, w związku z wejściem w życie ustawy „śmieciowej” od 01 lipca 2013 r.

Środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego na stanowisko gospodarowania odpadami komunalnymi - 13.934,91 zł,
- wynagrodzenie inkasentów opłaty „śmieciowej” - 4.724,80 zł,
- wywóz odpadów, opłata za korzystanie ze środowiska - 119.618,80 zł,
- delegacje służbowe, szkolenie pracownika - 332,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 9.000,00 zł, wyk. 7.380,00 zł, to zakup oprogramowania na stanowisko gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 166.000,00 zł, wykonanie 146.106,05 zł – z tego:

1. Wydatki bieżące – plan 150.000,00 zł, wyk. 130.485,05 zł – to oświetlenie dróg w gminie oraz eksploatacja urządzeń świetlnych.

2. Wydatki majątkowe – plan 16.000,00 zł, wyk. 15.621,00 zł.

To instalacja nowego punktu świetlnego w Wichrowie wraz z budową odcinka linii kablowej.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 6.000,00 zł, wyk. 3.538,24 zł – ten wydatek bieżący dotyczy selektywnej zbiórki odpadów, odmulenia rowu w Biskupicach, zakup worków na „sprzątanie świata”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 8.086,00 zł, wykonanie 7.848,47 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z nieruchomości na terenie gminy - 6.939,11 zł, zadanie to zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w formie udzielonej dotacji w kwocie 5.898,24 zł oraz właścicieli nieruchomości, których odbiór azbestu dotyczył w kwocie 1.040,87 zł,

- usługi weterynaryjne – usunięcie potrąconego psa z drogi gminnej, wyłapanie bezdomnego psa - 909,36 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 222.090,00 zł, wykonanie - 213.147,16 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 172.090,00 zł, wyk. 163.868,72 zł, te wydatki dotyczą działania Gminnego Ośrodka Kultury i gminnej orkiestry dętej. Środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenie i pochodne dyrektora GOK, dyrygenta orkiestry, młodszego instruktora kulturalno - oświatowego - 111.858,50 zł,

- zakup materiałów biurowych, papierniczych, sprzętu nagłaśniającego, krzeseł, szafy, pufek, 2 ławek dziecięcych, garderoby wiszącej do nowo oddanych biur, figur do stajenki świątecznej, materiałów na stroje dla dzieci na różne przedstawienia, nagród za uczestnictwo w różnych konkursach, niezbędnych materiałów dla organizacji imprez plenerowych, stroików dla orkiestry gminnej - 22.573,09 zł,

- energię elektryczną - 1.179,09 zł,

- usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe- przewóz dzieci do teatru lalki w Będzinie, organizacja ferii zimowych dla dzieci oraz corocznej imprezy muzycznej „Przeгляд Orkiestr Dętych w Psurowie” - wydrukowano plakaty, opłacono oprawy muzyczne i nagłośnienie koncertów, wynajem namiotu, wypożyczenie i serwis sanitariatów, wynagrodzenie autorskie do Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, w czasie wakacji letnich zorganizowano „Biwak młodszych Radłowian” – opłacono catering dla uczestników i sprzęt do zabawy (zjeżdżalnie), dla członków Gminnej Orkiestry Dętej z okazji ich corocznego święta „Świętej Cecylii” zorganizowano zabawę, na której opłacono usługę gastronomiczną, przeprowadzono remont instrumentów muzycznych, wypłacono delegacje służbowe, odpisano fundusz socjalny, - 28.258,04 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł, wyk. 49.278,44 zł – ten wydatek dotyczy adaptacji pomieszczeń po Gminnej Spółdzielni na biura i zaplecze dla Gminnego Ośrodka Kultury w Radłowie.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 206.000,00 zł, wykonanie 195.986,64 zł,

Wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne (2 ½ etatu bibliotekarzy) - 147.643,64 zł,

- zakup książek - 17.000,00 zł,

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup nagród na różne konkursy, regałów do filii w Biskupicach, materiałów budowlanych na remont przed budynkiem biblioteki w Radłowie, kserokopiarki, niszczarki, aparatu cyfrowego dla Radłowa - 17.716,69 zł,

- energia elektryczna, usługi telefoniczne, pocztowe, abonamenty programów komputerowych, warsztaty edukacyjne dla klas IV-VI szkół podstawowych z zakresu historii papiernictwa – czerpalnia papieru, spotkanie autorskie z pisarką, zorganizowane dla dzieci przedszkolnych, dla nich też zorganizowano program artystyczny „Kaczka cudaczka” - 9.474,64 zł,

- szkolenia pracowników, odpis na fundusz socjalny, delegacje służbowe - 3.855,03 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 70.500,00 zł, wykonanie 70.500,00 zł. Wydatki bieżące - dotacje dla czterech klubów LZS na krzewienie kultury fizycznej w Gminie.

III. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	463.955,00	200.000,00
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	191.721,00	191.720,62
3.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100.000,00	91.000,00
		Razem przychody	755.676,00	482.720,62
4.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	762.514,00	762.514,00
5.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	100.000,00	91.000,00
		Razem rozchody	862.514,00	853.514,00

Przychody zaplanowano w kwocie - 755.676,00 zł, z tego:

– kredyty i pożyczki - 463.955,00 zł,

– wolne środki budżetowe - 191.721,00 zł,

– spłaty pożyczek udzielonych - 100.000,00 zł.

W 2013 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 200.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zostały spłacone pożyczki udzielone w kwocie 91.000,00 zł, uruchomiono także wolne środki budżetowe – 191.720,62 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 862.514,00 zł, z tego:

- na spłatę kredytów i pożyczek - 762.514,00 zł,
- udzielenie pożyczek - 100.000,00 zł.

W 2013 roku spłacono kredyty i pożyczkę w kwocie 762.514,00 zł,

Udzielono też pożyczek na łączną kwotę 91.000,00 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2013 r. wyniosły 748.241,75 zł i dotyczyły zaległości od podatków i opłat.

- Zobowiązania na 31.12.2013 r. wyniosły 3.961.124,67 zł, z tego:
 - niespłacone kredyty i pożyczki - 3.375.358,00 zł,
 - niezapłacone faktury - 1.458,07 zł,
 - naliczone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, podatek dochodowy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne - 584.308,60 zł.

IV. Realizacja zadań zleconych w 2013 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	472.472,84	472.472,84
750	75011	2010	42.801,00	42.801,00
751	75101	2010	770,00	770,00
752	75212	2010	1.000,00	999,70
852	85212	2010	901.682,00	883.775,31
852	85213	2010	1.505,00	1.504,80
852	85228	2010	19.646,00	19.646,00
852	85295	2010	9.771,00	7.004,00
Razem			1.449.647,84	1.428.973,65

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01095	4010	4.550,00	4.550,00
		4110	641,32	641,32
		4120	111,48	111,48
		4170	337,56	337,56
		4210	659,81	659,81
		4300	2.964,00	2.964,00
		4430	463.208,67	463.208,67
			472.472,84	472.472,84
750	75011	4010	32.511,61	32.511,61
		4040	4.687,47	4.687,47
		4110	5.601,92	5.601,92
			42.801,00	42.801,00
751	75101	4010	655,00	655,00

		4110	100,00	100,00
		4120	15,00	15,00
			770,00	770,00
752	75212	4210	365,00	364,70
		4300	15,00	15,00
		4700	620,00	620,00
			1.000,00	999,70
852	85212	3110	864.652,00	851.215,00
		4010	20.973,00	17.821,79
		4040	2.064,60	2.064,60
		4110	12.176,99	10.907,83
		4120	600,00	550,68
		4170	526,23	526,23
		4440	689,18	689,18
			901.682,00	883.775,31
852	85213	4130	1.505,00	1.504,80
			2.000,00	1.170,00
852	85228	4300	19.646,00	19.646,00
			19.646,00	19.646,00
852	85295	3110	9.478,00	6.800,00
		4010	293,00	204,00
			9.771,00	7.004,00
Razem			1.449.647,84	1.428.973,65

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

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

Lp.	Tytuł projektu	Plan na pocz. roku projektu w zł	Plan projektu wprowadzony w ciągu roku	Zmiany w ciągu roku	Plan na koniec roku w zł
1.	„Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Opolszczyzny” 9.1.2/2012	43.040,00	0	0	43.040,00
2.	„Przebudowa części budynku byłego przedszkola w Biskupicach	211.392,00	0	-61.000,00	150.392,00
3.	Przebudowa mostku „Jana” w Kościeliskach	25.000,00	0	0	25.000,00
	Razem:	279.432,00	0	- 61.000,00	218.432,00

1. Projekt „Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Opolszczyzny” 9.1.2/2012 to projekt POKL, o który postarało się gimnazjum w Radłowie. Realizację projektu powierzono firmie NORTON, w związku z tym została podpisana stosowna umowa partnerska. Plan projektu na rok 2013 wyniósł 43.040,00 zł. Młodzież gimnazjalna uczestniczy w dodatkowych zajęciach językowych i matematyczno – przyrodniczych, zakończenie projektu przewidziano na 31 lipca 2014 r.

2. W budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa części budynku byłego przedszkola w Biskupicach – remont istniejących urządzeń w lokalu gminnym, celem udostępnienia go jako świetlicy wiejskiej oraz urządzenie placu zabaw” z udziałem środków europejskich – program PROW w kwocie 211.392,00 zł. Po przeprowadzonym przetargu, okazało się, że zadanie będzie mniej kosztowne, dlatego kwota dotacji również uległa obniżeniu, w związku z tym został zmniejszony plan dotacji o kwotę 61.000,00 zł, kwota dotacji wyniosła 117.677,15 zł.

3. Zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja przepustu kamiennego nad rzeką Prosną w miejscowości Kościeliska” zaplanowano także z udziałem środków europejskich – PROW w kwocie 25.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane, jednak dotacja nie wpłynęła do tej pory. Po podpisaniu aneksu do umowy, ostateczna kwota dotacji ma wynieść 24.125,00 zł.

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej – „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013 – 2016” wykazano dwa zadania inwestycyjne:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Oleskiej i Psurowie w latach 2014-2015, z udziałem środków UE,
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sternalice – Goniszów w latach 2012–2013.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Oleskiej i Psurowie przesunięto na lata 2016 – 2018 ze względu na trudną sytuację finansową gminy, ograniczenia kredytowe wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, Gmina liczy też na środki Unii Europejskiej z nowego rozdania na lata 2014 – 2020.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sternalicach – Goniszowie. To przedsięwzięcie zrealizowano w 2013 r., projekt techniczny zapłacono w 2012 roku, w m-cu maju podpisano umowę z wykonawcą, termin zakończenia ustalono na 31.07.2013 r. Firma wywiązała się z zadania bez zarzutu. Drogę tę wybudowano przy udziale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, która wyniosła 274.362,41 zł, tj. 79% poniesionych kosztów robót netto.