



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 25 lipca 2017 r.

Poz. 2047

ZARZĄDZENIE NR 0050.178.2017 WÓJTA GMINY RADŁÓW

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016, 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
do zarządzenia nr 0050.178.2017
Wójta Gminy Radłów
z dnia 20 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radłów za rok 2016

Budżet Gminy Radłów na rok 2016 uchwalono w dniu 30 grudnia 2015 roku uchwałą nr 82/XII/2015 w następujących wysokościach:

- dochody -	12.850.200,00 zł	z tego:
a) dochody bieżące -	11.927.700,00 zł	
b) dochody majątkowe -	922.500,00 zł	
- przychody -	<u>1.596.373,00 zł</u>	
	14.446.573,00 zł	
- wydatki -	13.704.671,00 zł	z tego:
a) dochody bieżące -	10.924.603,00 zł	
b) dochody majątkowe -	2.780.068,00 zł	
- rozchody -	<u>741.902,00 zł</u>	
	14.446.573,00 zł	

Deficyt budżetu w kwocie 854.471,00 zł postanowiono sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 578.098,00 zł oraz z wolnych środków budżetowych – 276.373,00 zł.

Utworzono rezerwę celową w wysokości 23.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną w kwocie 14.500,00 zł.

Ustalono plan dotacji celowych udzielanych z budżetu w kwocie 155.194,00 zł, oraz wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2016.

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.

Po raz pierwszy wyodrębniono w budżecie gminy kwotę 184.009,00 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 2016 pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł, a także do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank obsługujący budżet gminy.

W 2016 roku uchwałą budżetową nowelizowano 25 razy: podjęto 9 uchwał Rady Gminy i 16 Zarządzeń Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawiał się następująco:

- dochody -	15.542.322,96 zł	z tego:
a) dochody bieżące -	14.876.762,96 zł	
b) dochody majątkowe -	665.560,00 zł	
- przychody -	1.629.780,56 zł	
	17.172.103,52 zł	
- wydatki -	16.430.201,52 zł	z tego:
a) dochody bieżące -	14.011.433,52 zł	
b) dochody majątkowe -	2.418.768,00 zł	
- rozchody -	741.902,00 zł	
	17.172.103,52 zł	

Na kwotę wzrostu budżetu złożyły się:

1) zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3.367.072,71 zł, z tego:

- zwiększenie dotacji celowych - 2.914.542,71 zł,
- ponadplanowe dochody - 113.423,00 zł,
- zwiększenie udziałów w pod. doch. od os. fizycznych - 3.672,00 zł,
- zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej - 9.875,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów i wydatków majątkowych 325.560,00 zł;

2) zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę 33.407,56 zł, tj. kwotę wolnych środków finansowych
Na zmniejszenie budżetu złożyły się:

1) zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 674.949,75 zł, z tego:

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej - 43.614,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowych - 611.335,75 zł,
- zmniejszenie planu środków na utylizację azbestu pozyskanych od rolników i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - 20.000,00 zł.

Wykonanie budżetu w roku 2016 w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: plan 15.542.322,96 zł, wykonanie 15.216.059,31 zł, co stanowi 97,9%, w tym: dochody majątkowe plan 665.560,00 zł, wykonanie 626.078,36 zł, co stanowi 94,1%.

Wydatki ogółem: plan 16.430.201,52 zł, wykonanie 15.152.464,48 zł, co stanowi 92,2%, w tym: wydatki majątkowe plan 2.418.768,00 zł; wykonanie 1.977.317,89 zł, co stanowi 81,8%.

I. Realizacja dochodów budżetu gminy w roku 2016 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	600.124,70	599.174,78	99,8	2.425,76
		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	5.000,00	3.861,87	77,2	
		0830	Wpływy z usług	85.000,00	85.288,21	100,3	2.293,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0	0	132,20
		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	510.024,70	510.024,70	100,0	
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	395.880,00	395.280,50	99,9	40.959,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.000,00	31.328,23	89,5	1.327,74
		0830	Wpływy z usług	355.000,00	358.151,55	100,9	28.706,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.400,00	1.410,50	100,8	10.925,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.480,00	4.390,22	98,0	0

3.	600		Transport i łączność	3.570,00	3.566,06	99,9	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.570,00	3.566,06	99,9	0
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	96.482,00	94.313,11	97,8	54.977,51
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52,00	51,49	99,0	0
		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	87.900,00	87.444,27	99,5	46.016,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	289,91	58,0	8.961,40
5.	750		Administracja publiczna	70.765,00	69.630,96	98,4	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24.803,00	24.949,05	100,6	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45.962,00	44.680,36	97,2	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,55	0	0
6.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.606,00	5.100,60	77,2	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	6.606,00	5.100,60	77,2	0
7.	752		Obrona narodowa	1.000,00	999,99	100,0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1.000,00	999,99	100,0	0

8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.114,00	6.114,00	100,0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	6.114,00	6.114,00	100,0	0
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.913.998,00	2.848.495,81	97,8	858.663,02
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	934.051,00	949.914,00	101,7	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.020,00	4.956,63	123,3	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.095.000,00	1.060.846,68	96,9	804.136,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	593.100,00	546.631,71	92,2	44.379,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	134.000,00	132.514,10	98,9	1.520,53
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57.542,00	57.082,00	99,2	0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13.500,00	13.380,96	99,1	8.626,04
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26.600,00	26.606,00	100,0	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.600,00	11.773,00	101,5	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	39.035,00	40.264,00	103,2	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.050,00	1.035,60	98,6	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.500,00	3.491,13	77,6	0
10.	758		Różne rozliczenia	6.615.801,00	6.615.801,22	100,0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.348,00	1.348,22	100,0	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.614.453,00	6.614.453,00	100,0	0
11.	801		Oświata i wychowanie	202.633,69	201.983,83	99,7	0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.000,00	3.886,50	97,2	0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12.400,00	12.548,00	101,2	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	870,00	108,8	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	23.773,69	23.019,33	96,8	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161.660,00	161.660,00	100,0	0
12.	851		Ochrona zdrowia	62.000,00	54.570,89	88,0	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62.000,00	54.570,89	88,0	0
13.	852		Pomoc społeczna	3.389.831,21	3.203.105,37	94,5	145.913,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2,63	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.650,00	3.654,00	100,1	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	1.080.492,21	1.077.200,34	99,7	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	284.320,00	280.076,70	98,5	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.019.769,00	1.842.114,29	91,2	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.600,00	57,41	3,8	145.913,14
14.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50.101,36	48.147,01	96,1	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	49.401,36	47.447,01	96,0	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	700,00	700,00	100,0	0
15.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456.206,00	437.998,82	96,0	27.875,83
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	36,33	36,3	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	428.900,00	414.564,30	96,7	27.875,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.157,00	1.250,00	108,0	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.439,00	592,23	41,2	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.370,34	8.231,47	87,9	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.239,66	13.324,49	87,4	0
16.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.650,00	5.698,00	100,9	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.650,00	3.698,00	101,3	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				14.876.762,96	14.589.980,95	98,1	1.130.814,84

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	22.660,00	22.660,00	100,0	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.660,00	22.660,00	100,0	0
2.	600		Transport i łączność	622.900,00	603.418,36	96,9	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322.900,00	322.900,00	100,0	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000,00	280.518,36	93,5	0

3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	0	0	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00	0	0	0
Razem				665.560,00	626.078,36	94,1	0

Opis poszczególnych działów i paragrafów:

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 5.000,00 zł, wykonanie 3.861,87 zł – to czynsz dzierżawny obwodów łowieckich, przekazany przez Nadleśnictwo Olesno – 1.365,16 zł, Starostwo Powiatowe Olesno – 2.496,53 zł i Starostwo Powiatowe Kłobuck – 0,18 zł.

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 22.660,00 zł, wykonanie 22.660,00 – to wpływ środków za sprzedaż działki na cele rolnicze w Kościeliskach.

§ 0830 – Wpływy z usług – plan 85.000,00 zł, wykonanie 85.288,21 zł - te dochody dotyczą wpłat za odprowadzenie ścieków w Sternalicach, wystąpiły tu zaległości w kwocie 2.293,56 zł - wszczęto na nie egzekucję.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 100,00 zł, wyk. 0, naliczone odsetki na 31.12.2016 r. wyniosły 132,20 zł.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 510.024,70 zł, wykonanie 510.024,70 zł, była 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 35.000,00 zł, wykonanie 31.328,23 zł – to opłata abonamentowa za wodomierze, zaległości na 31.12.2016 r. wyniosły 1.327,74 zł

§ 0830 – Wpływy z usług - plan 355.000,00 zł, wykonanie 358.151,55 zł – to wpływy za wodę, w tym przypadku zaległości wyniosły 28.706,25 zł, część z tej kwoty wpłynęła do budżetu w m-cu styczniu 2017 r. Na pozostałe zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

§ 0920– Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.410,50 zł – to wyegzekwowane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wodę, natomiast naliczone odsetki od zaległości wyniosły na koniec roku 10.925,59 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 4.480,00 zł, wykonanie 4.390,22 zł - to wpływy za przyłączenie nieruchomości do wodociągu gminnego.

Dział 600 – Transport i łączność

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 3.570,00 zł, wykonanie 3.566,06 zł - to wpływ dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 322.900,00 zł, wykonanie 322.900,00 zł – ta kwota dotyczy dofinansowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Opolu, przebudowy dróg wewnętrznych – osiedlowych w Sternalicach.

§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 300.000,00 zł, wyk. 280.518,36 zł - to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Sternalicach.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 52,00 zł, wykonanie 51,49 zł – to roczna opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

§ 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 87.900,00 zł, wykonanie 87.444,27 zł – to dochody za wynajem lokali na cele użytkowe i mieszkalne. Na 31.12.2016 r. wystąpiły zaległości w kwocie 46.016,11 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty. Nadpłaty wyniosły 570,79 zł

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 500,00 zł, wykonanie 289,91 zł. Naliczone odsetki od zaległości czynszowych wyniosły 8.961,40 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 8.030,00 zł, wykonanie 6.527,44 zł, ta kwota dotyczy udziału w kapitalnym remoncie budynku przedszkola w Radłowie – właściciela lokalu w tym budynku.

Dział 750 – Administracja publiczna

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 24.803,00 zł, wykonanie 24.949,05 zł – to wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy ze sprzedaży gazety lokalnej, częściowy zwrot wynagrodzenia pracownika robót interwencyjnych skierowanego z PUP Olesno.

§ 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 45.962,00 zł, wykonanie 44.680,36 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, wyk. 1,55 zł – to dochód należny gminie za udostępnienie danych.

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 6.606,00 zł, wykonanie 5.100,60 zł - to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu na zadania:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – plan 894,00 zł, wyk. 894,00 zł,
- zakup przezroczystych urn wyborczych – plan 5.712,00 zł, wyk. 4.206,60 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 1.000,00 zł, wyk. 999,99 zł – to dotacja na zadania z zakresu obronności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 6.114,00 zł, wyk 6.114,00 zł – to dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 934.051,00 zł, wykonanie 949.914,00 zł – to kwota udziału gminy w tym podatku, przekazana przez Ministerstwo Finansów.

§ 0020– Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 4.020,00 zł, wykonanie 4.956,63 zł, sprawozdanie z udziału w tym podatku przekazały Urzędy Skarbowe:

- II Mazowiecki – 7,03 zł

- Opolski – 4.745,51 zł
- Oleski – 204,09 zł

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości - plan 1.095.000,00 zł, wykonanie 1.060.846,68 zł. Podatek ten płać osoby fizyczne i prawne. Na 31.12.2016 r. wystąpiły zaległości w kwocie 47.567,30 zł – od osób prawnych oraz 756.569,54 zł od osób fizycznych, na wszystkie zaległości toczy się postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty

w tym podatku wyniosły 164,20 zł – od os. prawnych i 698,59 zł – od os. fizycznych.

Zaległości od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach wynoszą:

1. Biskupice 1.581,49 zł,
2. Nowe Karmonki 5.533,04 zł,
3. Kolonia Biskupska 713.920,51 zł,
4. Kościeliska 13.921,00 zł,
5. Ligota Oleska 162,00 zł,
6. Radłów 14.305,20 zł,
7. Sternalice 6.510,30 zł,
8. Wichrów 311,00 zł,
9. Wolęcín 325,00 zł

Razem: 756.569,54 zł

Na rok 2016 Rada Gminy również zastosowała obniżki stawek podatku od nieruchomości, skutki tych obniżek to dochody niższe w roku 2016 o kwotę 211.654,00 zł, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień to dochody zmniejszone o kwotę 23.706,00 zł, obniżki te stanowią 1,6% wykonanych dochodów ogółem.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego – plan 593.100,00 zł, wykonanie 546.631,71 zł. Ten podatek płać osoby fizyczne i jednostki prawne. Zaległości osób prawnych wyniosły 24.887,00 zł. Osoby fizyczne regulowały raty tego podatku bez większych trudności, na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie – 19.492,61 zł. Nadpłaty osób fizycznych wyniosły 706,06 zł.

Zaległości od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach wynoszą:

1. Biskupice 189,00 zł,
2. Nowe Karmonki 4.693,97 zł,
3. Kościeliska 2.288,80 zł,
4. Radłów 1.153,00 zł,
5. Sternalice 4.430,40 zł,
6. Wichrów 40,44 zł,
7. Wolęcín 6.697,00 zł

Razem: 19.492,61 zł

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego – plan 134.000,00 zł, wykonanie 132.514,10 zł, jednostki prawne wywiązały się z płatności prawie bez zarzutu – zaległości wyniosły 52,00 zł, w przypadku osób fizycznych zaległości wyniosły 1.468,53 zł, nadpłaty – 34,70 zł.

Zaległości od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach wynoszą:

1. Nowe Karmonki 1.149,53 zł,
2. Kościeliska 67,60 zł,
3. Ligota Oleska 12,00 zł,
4. Radłów 185,40 zł,

5. Sternalice 28,00 zł,

6. Wichrów 26,00 zł

Razem: 1.468,53 zł

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych – plan 57.542,00 zł, wykonanie 57.082,00 zł. Podatek ten jednostki prawne i fizyczne zrealizowały w 100%. Skutki obniżki górnych stawek tego podatku to dochody mniejsze o kwotę 18.552,52 zł.

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 13.500,00 zł, wykonanie 13.380,96 zł. Ten podatek realizowany jest za pośrednictwem urzędu skarbowego. W informacji wykazano zaległości w kwocie 8.626,04 zł.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 26.600,00 zł, wykonanie 26.606,00 zł - ten podatek realizuje również urząd skarbowy

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – plan 11.600,00 zł, wykonanie 11.773,00 zł.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 39.035,00 zł, wykonanie 40.264,00 zł – wpływy z tego podatku przekazuje także urząd skarbowy

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 1.050,00 zł wykonanie 1.035,60 zł, to wpływy z tytułu kosztów upomnień.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 4.500,00 zł, wykonanie 3.491,13 zł. Odsetki należne naliczone na 31.12.2016 r. wyniosły 575.848,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.348,00 zł, wykonanie 1.348,22 zł, to odsetki od lokat terminowych.

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 6.614.453,00 zł, wykonanie 6.614.453,00 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt. – 3.534.063,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.923.750,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 156.640,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 4.000,00 zł wykonanie 3.886,50 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 12.400,00 zł, wykonanie 12.548,00 zł – odpłatność za wyżywienie w przedszkolu w Kościeliskach.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 800,00 wykonanie 870,00 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 23.773,69 zł, wykonanie 23.019,33 zł – to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, z tego:

- dotacja dla szkół podstawowych - plan 13.774,01 zł, wyk. 13.512,10 zł,
- dotacja dla gimnazjum - plan 9.999,68 zł, wyk. 9.507,23 zł.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 161.660,00 zł, wyk. 161.660,00 zł – to dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 62.000,00 zł, wykonanie 54.570,89 zł – dochód dotyczy wpłat podmiotów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 3.850,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 3.650,00 zł, wyk. 3.654,00 zł - wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłat osób zobowiązanych do dopłaty pobytu podopiecznych w domach opieki.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 0, wyk. 2,63 zł, to odsetki od zwrotu niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego w roku 2016.

§ 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 1.080.492,21 zł, wykonanie 1.077.200,34 zł - z tego na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.016.874,00 zł, wyk. 1.013.723,18 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 3.628,00 zł, wyk. 3.580,20 zł,

- wypłaty dodatków energetycznych – plan 190,61 zł, wyk. 108,08 zł,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 59.679,00 zł, wyk. 59.679,00 zł,

- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – plan 120,60 zł, wyk. 109,88 zł,

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 284.320,00 zł, wyk. 280.076,70 zł – z tego na:

- wspieranie rodziny – plan 8.865,00 zł, wyk. 8.865,00 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 7.318,00 zł, wyk. 7.318,00 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 100.000,00 zł, wyk. 98.516,70 zł,

- zasiłki stałe – plan 81.312,00 zł, wyk. 81.312,00 zł,

- ośrodek pomocy społecznej – plan 48.785,00 zł, wyk. 48.785,00 zł

- dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- plan 38.040,00 zł, wyk. 35.280,00 zł,

§ 2060 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 2.019.769,00 zł, wyk. 1.842.114,29 zł – dotacja na świadczenia 500+,

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 1.600,00 zł, wyk. 57,41 zł- to dochody należne gminie z tytułu opłat za usługi opiekuńcze, w paragrafie tym wystąpiły zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 145.913,14 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 50.101,36 zł, wyk. 48.147,01 zł, z tego:

- środki na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 49.401,36 zł, wyk. 47.447,01 zł,

- środki na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – plan 700,00 zł, wyk. 700,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

§ 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – plan 100,00 zł wyk. 36,33 zł – wpłata z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 428.900,00 zł, wyk. 414.564,30 zł, to dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tego tytułu wyniosły na koniec roku 27.875,83 zł, nadpłaty – 54,01 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 1.157,00 zł, wykonanie 1.250,00 zł, to wpływy z tytułu kosztów upomnień.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1.439,00 zł, wykonanie 592,23 zł – to odsetki od nieterminowych wpłat opłaty „śmieciowej” Odsetki należne naliczone na 31.12.2016 r. wyniosły 1.986,00 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 9.370,34 zł, wykonanie 8.231,47 zł – z tego:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego, za korzystanie ze środowiska – plan 6.000,00 zł, wyk. 4.984,29 zł,
- środki właścicieli gospodarstw za utylizację azbestu – plan 3.370,34 zł, wyk. 3.247,18 zł.

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 15.239,66 zł, wyk. 13.324,49 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 3.650,00 zł, wykonanie 3.698,00 zł, z tego:

- dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – 48,00 zł i wpływy od sponsorów na imprezę kulturalną Psurów 2016 – 300,00 zł,
- środki z Biblioteki Narodowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych – 3.350,00 zł.

§ 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 2016”.

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

II. Realizacja wydatków budżetu gminy w roku 2016 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	778.952,86	656.968,47	84,3
		01008	Melioracje wodne a) wydatki bieżące	3.344,16 3.344,16	3.344,00 3.344,00	100,0 100,0
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz os. fizycznych	253.584,00 153.584,00 48.490,00	132.639,23 115.954,23 46.410,03	52,3 75,5 95,7
			b) wydatki majątkowe	1.000,00 100.000,00	386,00 16.685,00	38,6 16,7
		01030	Izby rolnicze a) wydatki bieżące	12.000,00 12.000,00	10.960,54 10.960,54	91,3 91,3
		01095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane	510.024,70 510.024,70 6.890,59	510.024,70 510.024,70 6.890,59	100,0 100,0 100,0

2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	519.988,00	437.399,37	84,1
		40002	Dostarczanie wody	519.988,00	437.399,37	84,1
			a) wydatki bieżące	349.988,00	296.731,49	84,8
			- wynagr. i składki od nich naliczane	128.300,00	112.742,43	87,9
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.500,00	772,00	51,5
			b) wydatki majątkowe	170.000,00	140.667,88	82,8
3.	600		Transport i łączność	1.618.787,56	1.339.627,34	82,8
		60014	Drogi publiczne powiatowe	70.000,00	70.000,00	100,0
			a) wydatki majątkowe	70.000,00	70.000,00	100,0
			- dotacje	70.000,00	70.000,00	100,0
		60016	Drogi publiczne gminne	401.937,56	142.073,07	35,4
			a) wydatki bieżące	115.437,56	92.342,68	80,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane	4.030,00	2.988,75	74,2
			b) wydatki majątkowe	286.500,00	49.730,39	17,4
		60017	Drogi wewnętrzne	1.146.850,00	1.127.554,27	98,3
			a) wydatki bieżące	25.000,00	19.572,60	78,3
			b) wydatki majątkowe	1.121.850,00	1.107.981,67	98,8
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	416.349,84	391.410,67	94,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416.349,84	391.410,67	94,0
			a) wydatki bieżące	231.051,84	221.945,68	96,1
			- wynagr. i składki od nich naliczane	3.330,00	1.834,28	55,1
			b) wydatki majątkowe	185.298,00	169.464,99	91,5
5.	710		Działalność usługowa	16.000,00	13.830,00	86,4
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3.000,00	3.000,00	100,0
			a) wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	100,0
		71095	Pozostała działalność	13.000,00	10.830,00	83,3
			a) wydatki bieżące	13.000,00	10.830,00	83,3
			- wynagr. i składki od nich naliczane	13.000,00	10.830,00	83,3
6.	750		Administracja publiczna	2.121.856,00	1.978.151,86	93,2
		75011	Urzędy wojewódzkie	45.962,00	44.680,36	97,2
			a) wydatki bieżące	45.962,00	44.680,36	97,2
			- wynagr. i składki od nich naliczane	45.962,00	44.680,36	97,2
		75020	Starostwa powiatowe	2.778,00	1.889,00	68,0
			a) wydatki bieżące	2.778,00	1.889,00	68,0
			- dotacje	2.778,00	1.889,00	68,0
		75022	Rady gmin	64.800,00	62.574,61	96,6
			a) wydatki bieżące	64.800,00	62.574,61	96,6
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	60.000,00	58.925,66	98,2
		75023	Urzędy gmin	1.858.516,00	1.729.923,98	93,1
			a) wydatki bieżące	1.852.716,00	1.725.606,68	93,1
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	1.454.220,00	1.332.064,83	91,6
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	5.000,00	4.038,53	80,8
			b) wydatki majątkowe	5.800,00	4.317,30	74,4
		75075	Promocja jedn. samorz. teryt.	90.800,00	86.257,37	95,0
			a) wydatki bieżące	90.800,00	86.257,37	95,0
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	36.000,00	32.151,12	89,3
			b) wydatki bieżące	36.000,00	32.151,12	89,3
			- wynagr. i składki od nich naliczane	30.280,00	27.281,12	90,1
		75095	Pozostała działalność	23.000,00	20.675,42	89,9
			a) wydatki bieżące	23.000,00	20.675,42	89,9
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	9.000,00	7.886,39	87,6

7.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.606,00	5.100,60	77,2
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.606,00	5.100,60	77,2
			a) wydatki bieżące	6.606,00	5.100,60	77,2
			- wynagr. i skł. od nich naliczone	894,00	894,00	100,0
8.	752		Obrona narodowa	1.000,00	999,99	100,0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	999,99	100,0
			a) wydatki bieżące	1.000,00	999,99	100,0
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175.084,00	168.446,55	96,2
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.800,00	1.800,00	100,0
			a) wydatki bieżące	1.800,00	1.800,00	100,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	167.170,00	160.532,55	96,0
			a) wydatki bieżące	128.500,00	122.162,55	95,1
			- wynagr. i składki od nich naliczane	40.300,00	40.237,87	99,9
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	9.600,00	5.257,75	54,8
			b) wydatki majątkowe	38.670,00	38.370,00	99,2
		75414	Obrona cywilna	6.114,00	6.114,00	100,0
			c) wydatki bieżące	6.114,00	6.114,00	100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane	6.114,00	6.114,00	100,0
10.	757		Obsługa długu publicznego	88.000,00	76.967,27	87,5
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	88.000,00	76.967,27	87,5
			a) wydatki bieżące	88.000,00	76.967,27	87,5
			- wydatki na obsługę długu jst	88.000,00	76.967,27	87,5
11.	758		Różne rozliczenia	38.000,00	0	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	38.000,00	0	0
			a) wydatki bieżące	38.000,00	0	0
12.	801		Oświata i wychowanie	5.370.958,77	5.195.033,58	96,7
		80101	Szkoły podstawowe	2.179.670,01	2.117.959,86	97,2
			a) wydatki bieżące	2.089.270,01	2.028.109,30	97,1
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	1.755.329,00	1.716.492,01	97,8
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	106.425,00	97.731,66	91,8
			b) wydatki majątkowe	90.400,00	89.850,56	99,4
		80104	Przedszkola	1.303.831,08	1.271.894,93	97,6
			a) wydatki bieżące	1.035.081,08	1.012.504,20	97,8
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	794.790,00	785.778,37	98,9
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	36.000,00	28.263,14	78,5
			b) wydatki majątkowe	268.750,00	259.390,73	96,5
		80110	Gimnazja	1.406.864,68	1.367.187,57	97,2
			a) wydatki bieżące	1.406.864,68	1.367.187,57	97,2
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	1.174.223,00	1.142.873,25	97,3
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	73.420,00	69.937,41	95,3
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	234.402,00	201.311,09	85,9
			a) wydatki bieżące	234.402,00	201.311,09	85,9
			- wynagr. i składki od nich naliczane	44.550,00	40.540,72	91,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.648,00	14.825,18	89,1
			a) wydatki bieżące	16.648,00	14.825,18	89,1
			- dotacje	4.994,00	4.994,00	100,0

		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych a) wydatki bieżące	201.243,00	195.054,95	96,9
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	201.243,00	195.054,95	96,9
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	169.498,00	167.498,00	98,8
				7.655,00	7.655,00	100,0
		80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	28.300,00	26.800,00	94,7
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	28.300,00	26.800,00	94,70
				1.500,00	0	0
13.	851		Ochrona zdrowia	104.000,00	100.299,72	96,4
		85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące	2.000,00	0	0
				2.000,00	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące	60.000,00	58.299,72	97,2
			- wynagr. i składki od nich naliczane.	60.000,00	58.299,72	97,2
			- dotacje	11.550,00	11.116,04	96,2
				34.200,00	34.200,00	100,0
		85195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	42.000,00	42.000,00	100,0
			- dotacje	42.000,00	42.000,00	100,0
14.	852		Pomoc społeczna	3.827.387,21	3.570.187,77	93,3
		85202	Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące	114.500,00	113.530,51	99,2
				114.500,00	113.530,51	99,2
		85204	Rodziny zastępcze a) wydatki bieżące	3.200,00	3.121,16	97,5
				3.200,00	3.121,16	97,5
		85206	Wspieranie rodziny a) wydatki bieżące	27.165,00	13.680,00	50,4
			- wynagr. i składki od nich naliczane	27.165,00	13.680,00	50,4
				27.165,00	13.680,00	50,4
		85211	Świadczenie wychowawcze a) wydatki bieżące	2.019.769,00	1.842.114,29	91,2
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	2.019.769,00	1.842.114,29	91,2
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	25.895,00	21.968,76	84,8
				1.979.374,00	1.805.994,40	91,2
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego b) wydatki bieżące	1.016.874,00	1.013.723,18	99,7
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	1.016.874,00	1.013.723,18	99,7
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	41.892,00	38.775,91	92,6
				971.681,00	971.646,27	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	10.946,00	10.898,20	99,6
				10.946,00	10.898,20	99,6
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące	140.000,00	116.566,70	83,3
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	140.000,00	116.566,70	83,3
				140.000,00	116.566,70	83,3
		85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące	7.190,61	2.934,85	40,8
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	7.190,61	2.934,85	40,8
				7.186,86	2.932,73	40,8

		85216	Zasiłki stałe	81.312,00	81.312,00	100,0
			a) wydatki bieżące	81.312,00	81.312,00	100,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	81.312,00	81.312,00	96,4
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	278.591,00	253.718,00	91,1
			a) wydatki bieżące	278.591,00	253.718,00	91,1
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	224.435,00	201.423,34	89,8
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.000,00	325,08	32,5
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.679,00	59.679,00	100,0
			a) wydatki bieżące	59.679,00	59.679,00	100,0
		85295	Pozostała działalność	68.160,60	58.909,88	86,4
			a) wydatki bieżące	68.160,60	58.909,88	86,4
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	68.040,00	58.800,00	86,4
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62.612,36	60.008,75	95,8
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	62.612,36	60.008,75	95,8
			a) wydatki bieżące	62.612,36	60.008,75	95,8
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	62.612,36	60.008,75	95,8
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740.700,00	631.772,98	85,3
		90002	Gospodarka odpadami	485.990,00	428.334,59	88,1
			a) wydatki bieżące	472.990,00	422.184,59	89,3
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	57.400,00	43.211,59	75,3
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	496,00	0	0
			b) wydatki majątkowe	13.000,00	6.150,00	47,3
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	208.000,00	161.341,34	77,6
			a) wydatki bieżące	158.000,00	152.731,34	96,7
			b) wydatki majątkowe	50.000,00	8.610,00	17,2
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	6.000,00	100,0
			a) wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	100,0
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0	0
			a) wydatki bieżące	100,00	0	0
		90095	Pozostała działalność	40.610,00	36.097,05	88,9
			a) wydatki bieżące	40.610,00	36.097,05	88,9
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	449.918,92	434.692,56	96,6
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192.540,00	185.064,49	96,1
			a) wydatki bieżące	184.040,00	176.565,12	95,9
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	126.150,00	123.799,40	98,1
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	750,00	652,50	87,0
			b) wydatki majątkowe	8.500,00	8.499,37	100,0
		92116	Biblioteki	230.300,00	222.550,60	96,6
			a) wydatki bieżące	230.300,00	222.550,60	96,6
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	159.950,00	154.258,52	96,4
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.000,00	662,50	66,3
		92195	Pozostała działalność	27.078,92	27.077,47	100,0
			a) wydatki bieżące	27.078,92	27.077,47	100,0
18.	926		Kultura fizyczna	94.000,00	91.567,00	97,4
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84.000,00	83.967,00	100,0
			a) wydatki bieżące	84.000,00	83.967,00	100,0
			- dotacje	72.000,00	72.000,00	100,0
			b) wydatki majątkowe	10.000,00	7.600,00	76,0
Razem				16.430.201,52	15.152.464,48	92,2

Opis poszczególnych działów i rozdziałów

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – plan 3.344,16 zł, wykonanie 3.344,00 zł – ten wydatek dotyczy odmulenia rowu melioracyjnego z funduszu sołeckiego wsi Wichrów.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 253.584,00 zł, wykonanie 132.639,23 zł

1. Wydatki bieżące – plan 153.584,00 zł, wyk. 115.954,23 zł. To wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Sternalicach.

Środki finansowe wydano na:

- wynagrodzenie, pochodne i świadczenia bhp konserwatora oczyszczalni ścieków - 46.796,03 zł,
- energię elektryczną - 44.027,47 zł,
- zakup niezbędnych materiałów - 4.254,67 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska, czyszczenie piaskownika, prace elektroinstalacyjne w oczyszczalni, wywóz odpadów z kraty koszowej, naprawę ogrodzenia przy oczyszczalni, przegląd przyłączy sanitarnych kamerą, usługi telekomunikacyjne, badanie próbek ścieków, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20.876,06 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 100.000,00 zł, wyk. 16.685,00 zł, te wydatki to:

- aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego na zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w Ligocie Oleskiej i Psurowie - 5.000,00 zł,
- zakup sprzętarki do oczyszczalni - 11.685,00 zł,

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan -12.000,00 zł, wydano 10.960,54 zł

- wydatki bieżące- należna składka dla Izby Rolniczej w Opolu, czyli 2% wpływów z podatku rolnego w 2016 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 510.024,70 zł, wykonanie 510.024,70 zł – te środki z budżetu państwa przeznaczone 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 519.988,00 zł, wykonanie 437.399,37 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 349.988,00 zł, wyk. 296.731,49 zł – wydatki te dotyczą utrzymania hydroforni i sieci wodociągowej w gminie, a w szczególności:

- wynagrodzenie i pochodne konserwatora hydroforni, inkasenta poboru opłat za wodę i pracownika sezonowego oraz ich świadczenia bhp - 113.514,43 zł,
- zapłata energii elektrycznej w hydroforni - 87.149,27 zł,
- remont samochodu KIA, wykonanie zasilania placu budowy studni głębinowej w Biskupicach, przygotowanie studni nr 3 do pompowania próbnego, przeglądy okresowe stacji, nadzór autorski programu komputerowego WODA, usuwanie awarii na sieci wodociągowej i przyłączach w Wichrowie, Kościeliskach, Sternalicach i Ligocie Oleskiej oraz montaż dodatkowych zasuw w Kolonii Biskupskiej i Drogach Biskupskich, naprawa wodomierzy, kapitalny remont pompy poziomej nr 3, przegląd i naprawa gaśnic, usługi telekomunikacyjne, opłata środowiskowa za pobór wody, badania okresowe pracowników - 69.136,65 zł,
- badanie wody - 3.936,74 zł,
- zakup niezbędnych materiałów do hydroforni, studni, paliwa do samochodu KIA - 17.656,34 zł,
- wypłata delegacji służbowych, odpis na fundusz socjalny, ubezpieczenie samochodu KIA - 5.338,06 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 170.000,00 zł, wykonanie 140.667,88 zł, ten wydatek dotyczy odwiertu nowej studni nr 4 w Biskupicach. Uruchomienie studni nastąpi w roku 2017, będzie zaopatrywać mieszkańców gminy w wodę.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 70.000,00 zł, wyk. 70.000,00 zł, ta kwota wydatków majątkowych dotyczy pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji dla Powiatu Olesno na przebudowę drogi powiatowej w Nowych Karmonkach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 401.937,56 zł, wykonanie 142.073,07 zł.

1. Wydatki bieżące- plan 115.437,56 zł, wyk. 92.342,68 zł. Te środki wydano na bieżące remonty i modernizację dróg.

Na wynagrodzenia – umowy zlecenia - 2.988,75 zł,

- zimowe utrzymanie dróg - 4.436,10 zł,

- zakup kruszywa bazaltowego na utwardzenie drogi w Kolonii Biskupskiej a także oleju napędowego do wykaszania traw krzaków i zakrzewień przy drogach gminnych - 1.576,39 zł,

- wykonanie częściowego remontu dróg gminnych – przy użyciu emulsji i grysów, przebudowę przepustu w Ligocie Oleskiej, ścinę i utwardzenie poboczy w Wolęcinie, częściowy remont nawierzchni asfaltowej w Radłowie ul. Lipowa, poszerzenie i utwardzenie drogi dojazdowej do zalewu w Psurowie, przeprowadzono remont dróg w Sternalicach – dojazd do szkoły i do posesji Mrugała, Kozok, wyremontowano drogi w Nowych Karmonkach i Psurowie po ulewach i wichurach, poszerzono wjazd i przepust w Biskupicach – dotyczy kursów autobusu szkolnego, wykonano ścinę i utwardzenie poboczy w całej gminie, przy szkole w Sternalicach wymalowano pasy na drodze, zdemontowano i zutilizowano trzy słupy żelbetonowe w Ligocie Oleskiej – stały za blisko drogi asfaltowej, zakupiono i zamontowano nowe tablice informacyjne „Witacze”, wykonano podcinanie konarów drzew przy drodze w Ligocie Oleskiej, Kościeliskach i Biskupicach - 83.341,44 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 286.500,00 zł, wyk. 49.730,39 zł - z tego:

- opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej Radłów – Stare Karmonki – 25.748,40 zł,

- budowa chodnika przy drodze gminnej w Sternalicach - 23.981,99 zł, to wydatek w ramach funduszu sołectkiego wsi Sternalice.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan 1.146.850,00 zł, wyk. 1.127.554,27 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 25.000,00 zł, wyk. 19.572,60 zł. Ten wydatek dotyczy zakupu kruszywa na drogi polne, między innymi do Psurowa, Wichrowa, Kościelisk-Wytoki, w Psurowie wykonano częściowy remont drogi polnej, w Biskupicach i Kościeliskach utwardzono tłuczniem drogi polne oraz odmulono rowy przy tych drogach, wykoszono trawy i chwasty na ścieżce rowerowej w Wolęcinie, usunięto powalone drzewa – po wichurze – przy drodze polnej w Ligocie Oleskiej.

2. Wydatki majątkowe – plan 1.121.850,00 zł, wyk. 1.107.981,67 zł - z tego:

- budowa trzech odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Sternalicach – 492.597,52 zł - tę inwestycję zrealizowano z udziałem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 280.518,36 zł, tj. 53,1% wartości ogółem,

- przebudowa drogi wewnętrznej w Radłowie – 38.438,16 zł – to inwestycja realizowana ze środków własnych, ogólna powierzchnia przebudowy to 470 m²,

- projekty na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Psurowie i Kościeliskach – 35.083,20 zł – na budowę tych dróg złożone zostały wnioski do Urzędu Marszałkowskiego celem dofinansowania tych inwestycji, od decyzji Województwa Samorządowego uzależniona jest budowa tych odcinków dróg,

- przebudowa – remont wewnętrznej drogi dojazdowej do lokali mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Właścicieli w Sternalicach - 362.375,02 zł, to droga wykonana z kostki brukowej betonowej – Powierzchnia 1025 m², chodniki również z kostki brukowej o powierzchni 187 m², ustawiono też znaki drogowe. Bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu na tę inwestycję wyniosła 206.300,00 zł,

- budowa wewnętrznej drogi osiedlowej do lokali mieszkalnych, Wspólnoty mieszkaniowej Promyk w Sternalicach – 179.487,77 zł. Tę drogę z kostki brukowej betonowej częściowo sfinansowała Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu, kwota bezzwrotnej pomocy finansowej wyniosła 116.600,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 416.349,84 zł, wykonanie 391,410,67 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 231.051,84 zł, wyk. 221.945,68 zł – to wydatki na utrzymanie i remonty budynków komunalnych, między innymi:

- wynagrodzenia- umowy zlecenia - 1.834,28 zł,
- zakup niezbędnych materiałów do utrzymania porządku i czystości w budynkach komunalnych - 18.336,87 zł,
- zakup garażu blaszanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Kolonia Biskupska - 2.792,10 zł,
- remont i automatyzacja dzwonnicy wiejskiej – fundusz sołecki wsi Nowe Karmonki - 9.996,79 zł,
- wymiana stolarki okiennej w sali wiejskiej – fundusz sołecki wsi Ligota Oleska - 12.000,00 zł,
- dostawa i montaż wykładziny sportowej Taraflex na sali sportowej - fundusz sołecki wsi Wichrów - 15.293,00 zł,
- wykonanie pokrycia dachowego na sali wiejskiej - fundusz sołecki wsi Biskupice - 17.198,74 zł,
- remont instalacji elektrycznej w sali wiejskiej w Biskupicach i w budynkach komunalnych w Kolonii Biskupskiej i Biskupicach, wymiana drzwi wejściowych do budynku sali wiejskiej w Wichrowie i budynku komunalnego w Sternalicach 81, wymiana stolarki okiennej – Wichrów 84, remont instalacji elektrycznej i wykonanie chodnika w Wichrowie - budynek byłej szkoły, kapitalny remont biur LGD w Sternalicach, wykonanie prac konserwatorskich na dachu sali wiejskiej w Kościeliskach oraz wykonanie pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w Biskupicach, usunięcie awarii c.o. w Kolonii Biskupskiej, wymiana rynien na budynku komunalnym w Sternalicach 43, remont przystanku w Radłowie, malowanie lokalu w Wichrowie i sali wiejskiej w Nowych Karmonkach, wykonanie prac dekarских na budynku byłej masarni w Radłowie, - 63.896,24 zł,
- energia elektryczna na klatkach schodowych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, geodezyjne, notarialne, koszenie traw nad zalewem, pielęgnacja i wycinka lip oraz nasadzenie zastępcze lip na ul. Lipowej w Radłowie, przecinka lasu w Psurowie, ścinka i przycinka drzew w Nowych Karmonkach - 80.597,66 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 185.298,00 zł, wyk. 169.464,99 zł, z tego:

- odwiert studni wraz z zabudową filtra, wykonaniem obudowy, montażem pompy w Kościeliskach, celem nawadniania boiska sportowego – 34.275,00 zł,
- przebudowa boiska sportowego -fundusz sołecki wsi Wolęcin - 10.079,99 zł,
- zakup dwóch lokali niemieszkalnych w Radłowie przy ulicy Oleskiej 3, od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” - 115.000,00 zł,
- zakup działek pod modernizację szatni i boiska LZS w Kościeliskach - 10.110,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 3.000,00 zł, wyk. 3.000,00 zł – wydatki bieżące – ta kwota dotyczy prac przygotowawczych na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność- plan 13.000,00 zł, wyk. 10.830,00 zł – wydatki bieżące – to wynagrodzenie urbanisty za wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla Gminy Radłów w 2016 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 45.962,00 zł, wykonanie 44.680,36 zł. Te wydatki bieżące dotyczą wykonywania zadań zleconych, całą kwotę wydano na wynagrodzenie i składki od nich naliczane

pracowników wykonujących zadania rządowe – sprawy obywatelskie, wojskowe, obronne, wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – plan 2.778,00 zł, wykonanie 1.889,00 zł. Wydatki bieżące - to dotacje dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej – 889,00 zł i dofinansowanie Domu Samopomocy w Sowcycach – 1.000,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin – plan – 64.800,00 zł, wykonanie 62.574,61 zł. Te wydatki bieżące dotyczą działalności naszej Rady Gminy, a w szczególności wypłat diet radnym oraz ryczałtu Panu Przewodniczącemu, zakupu artykułów żywnościowych na posiedzenia, drobnych upominków na koniec roku, zakup zestawu do podpisu elektronicznego Wiceprzewodniczącej RG.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan – 1.858.516,00 zł, wykonanie 1.729.923,98 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 1.852.716,00 zł, wyk. 1.725.606,68 zł, środki pieniężne wydano na:

- zwrot dotacji za rok 2015 pobranej w nadmiernej wysokości na zadania związane z USC, po rozliczeniu tej dotacji przez Urząd Wojewódzki - 938,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników biurowych i gospodarczych - 1.288.609,93 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów - 31.355,90 zł,
- składki do PFRON - 12.099,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, czasopism, druków, aktów prawnych, dwóch zestawów komputerowych i drukarki laserowej do biura księgowości budżetowej, foteli do biura spraw obywatelskich, nowych lamp do biura Wójta Gminy, materiałów do remontu biur podatków, kalendarzy, materiałów informatycznych do serwerowni UG, programu antywirusowego (30 stanowisk), programu LEX, dwóch zestawów komputerowych (na stanowiska – gospodarki odpadami i księgowości jednostek organizacyjnych), prenumeraty „Gazety Sołeckiej” i „Rachunkowości Budżetowej” - 89.529,50 zł,
- energię elektryczną - 14.000,52 zł,
- naprawę kosiarek, oświetlenia w budynku urzędu, remont pomieszczeń biurowych – podatków, naprawę i przegląd gaśnic - 17.723,99 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, prawne, informatyczne, serwisowe, kominiarskie, monitoring alarmu, aktualizacje programów komputerowych, badania okresowe, szkolenia pracowników, świadczenia bhp - 136.684,31 zł,
- delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie budynku urzędu i wyposażenia podatek leśny i od nieruchomości - 134.665,53 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 5.800,00 zł, wyk. 4.317,30 zł – wydatek dotyczy zakupu programu komputerowego – podatek od środków transportowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 90.800,00 zł, wyk. 86.257,37 zł. Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczono na organizację lub dofinansowanie różnych imprez gminnych, między innymi: rewię orkiestr dętych, spotkanie obecnych i byłych zawodników LZS Wichrów z zawodnikami z Niemiec, dożynki gminne, organizację zawodów- mistrzostw woj. opolskiego w halowej piłce nożnej w szkole w Sternalicach, opłacono wpisowe na XVIII turniej sportowy radnych Powiatu Oleskiego, który odbył się w Rudnikach, zakupiono puchary na turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy oraz skromne upominki dla dzieci niepełnosprawnych z gminy z okazji corocznego spotkania świątecznego. Wykonano zdjęcia lotnicze wsi Wichrów i Nowe Karmonki na potrzeby gminy, opłacono udział pracowników w seminarium pt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, sfinansowano poczęstunek dla członków gminnej orkiestry dętej z okazji corocznego święta patronki – Św. Cecylii. Opłacono też artykuły prasowe, teksty reklamowe, reportaże filmowe promujące Gminę Radłów w prasie i radiu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 36.000,00 zł, wyk. 32.151,12 zł – to wydatki bieżące, a dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków rzeczowych na dwóch stanowiskach pracy dotyczących wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych – oświatowych, pomocy społecznej i kultury, począwszy od II półrocza 2016 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 23.000,00 zł, wykonanie 20.675,42 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- składki członkowskie do Stowarzyszenia LGD „Górna Proсна”, Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia „Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów – Olesno”, opłaty komornicze - 12.789,03 zł,
- diety i zwrot kosztów przejazdu na sesje i komisje RG sołtysów - 7.886,39 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 6.606,00 zł wykonanie – 5.100,60 zł. Tę dotację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu wykorzystano

na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców - 894,00 zł a kwotę 4.206,60,00 zł przeznaczono na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – plan 1.000,00 zł, wyk. 999,99 zł, to wydatki bieżące na szkolenie z zakresu obronności, zakup notatników oraz usługę cateringową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 1.800,00 zł, wyk. 1.800,00 zł. Te środki przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie na pokrycie kosztów przeglądów okresowych aparatów powietrznych oraz utrzymania gotowości i obsługi sprzętu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – plan 167.170,00 zł, wykonanie 160.532,55 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące – plan 128.500,00 zł, wyk. 122.162,55 zł:

- zryczałtowane wynagrodzenia kierowców i komendanta gminnego - 40.237,87 zł,
- nagrody w zawodach sportowo – pożarniczych - 7.950,00 zł,
- zakup paliwa, pucharów i dyplomów na zawody sportowo – pożarnicze, środka chemicznego do usuwania plam oleju z asfaltu, drabiny na wyposażenie samochodu pożarniczego OSP Ligota Ol., drobnych upominków dla trenera i żeńskiej młodzieżowej drużyny pożarniczej, która zajęła III miejsce w wojewódzkich zawodach sportowo – pożarniczych, 1 kompletu ubrania specjalistycznego dla OSP Radłów, dla Radłowa zakupiono także sprzęt pożarniczy – jako wyposażenie jednostki ratownictwa krajowego a także nowy terminal GSM, poprzedni uległ zniszczeniu po wylądowaniach atmosferycznych, dla OSP Kościeliska zakupiono nowy właz dachowy do wieży - 32.095,70 zł,
- energia elektryczna w strażnicach, ekwiwalent za udział w zdarzeniach, naprawa motopompy w OSP Kościeliska, przegląd urządzeń hydraulicznych, wymiana stolarki okiennej w OSP Wolęcín, naprawy i przegląd gaśnic, przegląd i konserwacja stacji obiektowych Radiowego Systemu Alarmowego w Radłowie i Biskupicach, usługi kominiarskie, nagłośnienie zawodów pożarniczych, badania techniczne samochodów, badania profilaktyczne strażaków, usługi telekomunikacyjne - 33.101,98 zł,
- ubezpieczenie samochodów, podatek rolny - 8.777,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 38.670,00 zł, wyk. 38.370,00 zł - z tego:

- projekt na dobudowę kotłowni i c. o. w strażnicy Nowe Karmonki – plan 6.200,00 zł, wyk. 6.200,00 zł,
- budowa wejścia ewakuacyjnego przy budynku OSP Kościeliska (fundusz sołecki) – plan 12.470,00 zł, wyk. 12.170,00 zł,
- adaptacja remizy OSP w Radłowie na salę spotkań (fundusz sołecki) - plan 20.000,00 zł, wyk. 20.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 6.114,00 zł, wyk. 6.114,00 zł, te środki od Wojewody Opolskiego wydano na wynagrodzenie i składki pracownika realizującego sprawę z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 88.000,00 zł, wykonanie 76.967,27 zł- ta kwota dotyczy zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów – 73.167,27 zł oraz obsługi przy zaciągnięciu nowych kredytów – 3.800,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 38.000,00 zł, wykonanie 0

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 2.179.670,01 zł, wykonanie 2.117.959,86 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa Kościeliska

Plan 1.127.099,49 zł, wykonanie 1.113.186,49 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 1.117.099,49 zł, wyk. 1.103.486,49 zł, środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi - 952.419,20 zł,
- dodatki socjalne tj. mieszkaniowe i wiejskie oraz stypendia dla uczniów - 53.225,82 zł,
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, licencji dziennika elektronicznego, laptopa, projektora z głośnikami, podręczników i ćwiczeń (dotacja Budżetu Państwa) - 29.802,08 zł,
- energię elektryczną - 3.675,26 zł,
- usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, remont sal lekcyjnych, ubezpieczenie budynku i pracowni komputerowej, naprawę i regenerację gaśnic, badania okresowe - 24.073,10 zł,
- wypłaty delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 40.291,03 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 10.000,00 zł, wyk. 9.700,00 zł. Ten wydatek dotyczy zakupu kotła centralnego ogrzewania.

Publiczna Szkoła Podstawowa Sternalice

Plan 1.052.570,52 zł, wykonanie 1.004.773,37 zł

1. Wydatki bieżące – plan 972.170,52,00 zł, wyk. 924.622,81 zł środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi- 764.072,81 zł,
- dodatki socjalne tj. mieszkaniowe i wiejskie, stypendia dla uczniów - 44.505,84 zł,
- zakup opału, środków czystości, druków, materiałów biurowych, kserokopiarki, kamery, dysku i zasilacza do monitoringu, żaluzji do sal lekcyjnych, podręczników i ćwiczeń (dotacja Budżetu Państwa) wyposażenia gabinetu pielęgniarskiego - na ten cel pozyskano środki z rezerwy subwencji - 42.008,72 zł,
- energię elektryczną - 6.558,09 zł,
- remont silnika dmuchawy pieca c. o., wykonanie i montaż bramy przesuwnej, malowanie sufitu w sali gimnastycznej, remont placu zabaw, naprawę gaśnic, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, serwisowe, badania okresowe, ubezpieczenie budynku, opłatę środowiskową - 26.099,05 zł,
- realizację delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia - 41.378,30 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 80.400,00 zł, wyk. 80.150,56 zł- środki wydano na poprawę akustyki sali gimnastycznej poprzez wyłożenie ścian heraklitem.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 1.303.831,08 zł, wykonanie 1.271.894,93 zł, z tego:

- kwotę 19.307,41 zł Gmina Radłów przekazała Gminom - Rudniki i Gorzów Śląski jako częściowy zwrot kosztów z tytułu objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy. W rozdziale tym zaplanowano także zadanie funduszu sołeckiego wsi Nowe Karmonki pn. „Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw” – plan 9.226,08 zł, wyk. 9.226,00 zł.

Publiczne Przedszkole Kościeliska – plan 789.320,00 zł, wykonanie 766.518,84 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 520.570,00 zł, wyk. 507.128,11 zł, środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników obsługi - 397.050,49 zł,
- dodatki socjalne - 13.877,19 zł,
- zakup opału, środków czystości, kosiarki, kserokopiarki, wyposażenia do Radłowa po przebudowie (meble kuchenne, piec, zlew, szafki i pojemniki, szafa przesuwana, biurko, regały, dywany), laptopa dla Kościelisk, artykułów żywnościowych, pomocy dydaktycznych - 65.135,19 zł,
- energię elektryczną - 4.785,37 zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe, wywóz nieczystości, badania okresowe, szkolenie palacza, ubezpieczenie budynków - 8.556,37 zł,
- delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.723,50 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 268.750,00 zł, wyk. 259.390,73 zł – tę kwotę przeznaczono na przebudowę przedszkola w Radłowie. Dzięki tej inwestycji dzieci zyskały więcej miejsca i nowoczesne wyposażenie w tej placówce.

Publiczne Przedszkole Sternalice – plan 485.370,00 zł, wykonanie 476.842,68 zł.

To wydatki bieżące, przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi - 388.727,88 zł,
- dodatki socjalne - 14.385,95 zł,
- zakup opału, środków czystości, materiałów papierniczych, artykułów biurowych, paliwa do kosiarek, regałów na zabawki dla oddziału w Ligocie Ol., pomocy dydaktycznych, huśtawki dla PP Sternalice, laptopa dla Sternalic, okien dla oddziału w Wichrowie - 34.870,02 zł,
- energię elektryczną - 6.613,06 zł,
- usługi telefoniczne, internetowe, kominiarskie, prace malarsko – montażowo – wykończeniowe w PP Sternalice, remont instalacji wodnej w oddziale Wichrów, wymianę opraw oświetleniowych w Ligocie Oleskiej, szkolenie palacza, badania okresowe - 15.578,04 zł,
- delegacje służbowe, odpis na fundusz socjalny - 16.667,73 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 1.406.864,68 zł, wykonanie 1.367.187,57 zł.

To wydatki bieżące – środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi - 1.142.873,25 zł,
- dodatki socjalne, stypendia dla uczniów - 69.937,41 zł,
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków, pomocy dydaktycznych, licencji programu „Dziennik elektroniczny”, wyposażenia do gabinetu pielęgniarstwa ze środków rezerwy subwencji ogólnej, podręczników i ćwiczeń z dotacji Wojewody - 57.968,76 zł,
- energię elektryczną - 14.677,29 zł,
- usługi telefoniczne, informatyczne, internetowe, pocztowe, wywóz ścieków, badania okresowe, opłatę środowiskową, konserwację windy, kserokopiarki, remonty: pieca co, instalacji wodnej, placu szkolnego, naprawę i regenerację gaśnic, przeprowadzenie okresowego przeglądu instalacji elektrycznej z wykonaniem badań i pomiarów ochronnych, szkolenia - 26.003,45 zł,
- realizacja delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie budynku - 55.727,41 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 234.402,00 zł wykonanie 201.311,09 zł - wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami - 40.540,72 zł,
- zakup paliwa i nowych opon do mikrobusek - 11.586,92 zł,

- podatek od środków transportu, usługi przewozu uczniów, ubezpieczenie mikrobusa - 149.183,45 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 16.648,00 zł, wykonanie 14.825,18 zł – wydatki bieżące, z tego:

- 4.994,00 zł to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku na doradztwo metodyczne prowadzone przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
- kwotę 9.831,18 zł wydano na doskonalenie nauczycieli tj. uczestnictwo w różnych warsztatach, szkoleniach, delegacje służbowe, zakup materiałów szkoleniowych, dopłaty do czesnego.

Rozdział 80150 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 201.243,00 zł, wyk. 195.054,95 zł – te środki przeznaczone były dla 3 uczniów PSP Sternalice, 1 ucznia PSP Kościeliska i 4 uczniów PG Radłów z różnymi orzeczeniami o niepełnosprawności na specjalną organizację nauki i metody pracy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 28.300,00 zł wykonanie 26.800,00 zł.

Wydatki bieżące - to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i obsługi szkół i przedszkoli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 2.000,00 zł, wyk. 0 – w 2016 r. nie angażowano środków na zwalczanie narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 60.000,00 zł, wykonanie 58.299,72 zł – wydatki bieżące - całą kwotę wydano na rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie.

Przekazano dotacje;

- dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia w Oleśnie - 6.200,00 zł,
- dla Stowarzyszenia „Najlepiej...- Pomóż” w Radłowie na organizację kolonii letniej - 28.000,00 zł. Wyplacono wynagrodzenie członkom GKRPA, pełnomocnikowi Wójta Gminy, za obsługę komisji - 11.116,04 zł. Zakupiono talerze i garnki na wyposażenie świetlicy środowiskowej w Kościeliskach, drukarkę i krzesła na potrzeby Gminnej Komisji, tusze do drukarki, stroje sportowe i piłki na wyposażenie sali gimnastycznej w Sternalicach - 5.944,80 zł. Na „Dzień Trzeźwości” wydano 1.488,88 zł, były to festyny zorganizowane dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli z okazji Dnia Dziecka. Dla młodzieży gimnazjalnej i szkolnej zorganizowano wejściówki na profilaktyczny spektakl teatralny, w szkołach podstawowych i gimnazjum również zaprezentowano spektakle profilaktyczne (np. „Kolczasta przyjaźń”), dofinansowano festyn (nagłośnienie) w Biskupicach, opłacono badania psychologiczne i psychiatryczne, opłaty sądowe za złożone wnioski o leczenie, specjalistyczna firma Profilaktyka KIER przeprowadziła szkolenie dla członków Gminnej Komisji - 5.550,00 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej –plan 114.500,00 zł, wyk. 113.530,51 zł – wydatki bieżące – opłata za pobyt czterech podopiecznych w domach opieki.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan 3.200,00 zł, wyk. 3.121,16 zł - ten wydatek bieżący dotyczy udziału gminy w świadczeniu pieniężnym dla rodziny zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan 27.165,00 zł, wyk. 13.680,00 zł – wydatki bieżące – wynagrodzenie asystenta rodziny, tym wsparciem objęte są dwie rodziny w gminie – dotacja Wojewody Opolskiego na ten cel wyniosła 8.865,00 zł, środki własne gminy to kwota 4.815,00 zł.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze – plan 2.019.769,00 zł, wykonanie 1.842.114,29 zł – te środki budżetu państwa wydano na wypłaty zasiłków 500+ w kwocie 1.805.994,40 zł oraz przygotowanie i obsługę stanowiska tego programu - 36.119,89 zł. W 2016 r. zostały złożone 323 wnioski na wypłaty tych świadczeń.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.016.874,00 zł, wykonanie 1.013.723,18 zł – to wydatki bieżące na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,

- na świadczenia rodzinne i alimentacyjne wydano - 971.646,27 zł,
- na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe niektórych podopiecznych - 14.801,56 zł,
- na obsługę świadczeń - 27.275,35 zł - tę kwotę wydano na wynagrodzenie i składki pracownika obsługującego świadczenia oraz usługi informatyczne i prawne. 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 10.946,00 zł, wykonanie 10.898,20 zł, z tego:

- ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne - 3.580,20 zł, tym ubezpieczeniem objętych było 5 podopiecznych,
- ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 7.318,00 zł, tym ubezpieczeniem objętych było 13 podopiecznych,

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 140.000,00 zł, wykonanie 116.566,70 zł.

Wydatki bieżące- z tego:

- zasiłki okresowe - plan 100.000,00 zł, wyk. 98.516,70 zł (dotacja Wojewody na zadanie własne),
- zasiłki celowe - plan 40.000,00 zł, wyk. 18.050,00 zł (środki własne Gminy). Zasiłki okresowe przyznano 31 rodzinom z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby. Zasiłki celowe przyznano 55 rodzinom z powodu wielodzietności, ubóstwa, sieroctwa, alkoholizmu, bezrobocia, bezradności w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 7.190,61 zł, wykonanie 2.934,85 zł, z tego:

- dodatki mieszkaniowe – plan 7.000,00 zł, wyk. 2.826,77 zł - z tej formy pomocy korzysta niewielu mieszkańców gminy,
- dodatek energetyczny – plan 190,61 zł, wyk. 108,08 zł, z tego dodatku skorzystało dwóch mieszkańców naszej gminy przez okres I półrocza 2016 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 81.312,00 zł, wykonanie 81.312,00 zł – wydatki bieżące – z tej formy pomocy korzystało 13 mieszkańców naszej gminy, są to osoby samotnie gospodarujące – 12 i jedna pozostająca w rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 278.591,00 zł, wykonanie 253.718,00 zł, z tego:

- plan dotacji Wojewody na zadanie własne - 48.785,00 zł,
- plan środków własnych- 229.806,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i składki pracowników etatowych i na zlecenie, świadczenia bhp - 201.748,42 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, aktów prawnych, licencji programu, do świadczeń rodzinnych, drukarki, środków czystości, wykładziny oraz materiałów do remontu biur - 15.123,40 zł,
- energia elektryczna - 1.601,37 zł,
- konserwacja kserokopiarki, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń biurowych z wymianą drzwi, usługi telefoniczne, prawnicze, pocztowe, informatyczne, szkolenia pracowników - 29.426,48 zł,
- wypłaty delegacji służbowych, odpis na fundusz socjalny, podatek od nieruchomości - 5.818,33 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 59.679,00 zł, wykonanie 59.679,00 zł – to wydatki bieżące na sfinansowanie wynagrodzenia firmy świadczącej usługi dla pięciu podopiecznych z terenu gminy.

Są to usługi specjalistyczne - z zaburzeniami psychicznymi – dlatego płatne są z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 68.160,60 zł, wykonanie 58.909,88 zł.

W tym rozdziale mieszczą się wydatki bieżące na zadania:

1) realizacja programu rządowego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”, plan 68.040,00 zł, wyk. 58.800 zł, z tego:

- z dotacji Wojewody na zadanie własne wydano - 35.280,00 zł, tj. 60%,

- ze środków własnych gminy - 23.520,00 zł, tj. 40%, z tej formy pomocy skorzystało 95 osób w naszej gminie, w tym 52 uczniów;

2) realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – plan 120,60 zł, wyk. 109,88 zł – te środki wydano na zakup materiałów biurowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 62.612,36 zł, wyk. 60.008,75 zł - wydatki bieżące, z tego:

a) dotacja Wojewody Opolskiego na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (80%) - 47.447,01 zł - środki własne gminy (20%) - 11.861,74 zł całą kwotę – tj. 59.308,75 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów poprzez wydawanie bonów na zakup artykułów szkolnych, strojów sportowych, podręczników,

b) dotacja Wojewody Opolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” - 700,00 zł, całą kwotę przekazano dla uczniów gimnazjum w Radłowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – plan 485.990,00 zł, wykonanie 428.334,59 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 472.990,00 zł, wyk. 422.184,59 zł, to wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych, a w szczególności:

- wynagrodzenia i składki pracownika - 30.712,44 zł,

- wynagrodzenie inkasentów - 12.499,15 zł,

- zakup wkładów do koszy betonowych umieszczanych przy przystankach autobusowych - 560,88 zł,

- wywóz odpadów komunalnych, serwis i konserwacja oprogramowania, szkolenie pracownika, realizacja delegacji służbowych, odpis na fundusz socjalnych - 378.412,12 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 13.000,00 zł, wyk. 6.150,00 zł – wydatek ten dotyczy zakupu nowej wersji oprogramowania dotyczącego gospodarki odpadami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 208.000,00 zł, wykonanie 161.341,34 zł – z tego:

1. Wydatki bieżące – plan 158.000,00 zł, wyk. 152.731,34 zł - to oświetlenie dróg w gminie oraz eksploatacja urządzeń świetlnych.

2. Wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł, wyk. 8.610,00 zł, kwota ta dotyczy budowy punktu świetlnego w Sternalicach przy drodze w kierunku cmentarza, nie doszło natomiast do budowy punktów świetlnych w Radłowie – Świerkli.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 6.000,00 zł, wyk. 6.000,00 zł- te środki przeznaczono na odmulenie rowu, remont przepustu i wykoszenie stawu w Nowych Karmonkach oraz wywozu odpadów tj. opon i folii w m-cu lipcu 2016 r.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 100,00 zł, wyk. 0.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 40.610,00 zł, wykonanie 36.097,05 zł, te wydatki dotyczą:

- opłaty za korzystanie ze środowiska, wylapanie i przekazanie do schroniska trzech bezdomnych psów, czyszczenie bocianiego gniazda oraz oddanie chorego lisa do badania weterynaryjnego - 7.883,00 zł,
- opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - 11.500,00 zł,
- demontaż, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest - 16.714,05 zł. Zadanie to dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kwocie 13.324,49 zł, pozostałą kwotę wpłacili mieszkańcy, u których azbest został unieszkodliwiony.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 192.540,00 zł, wykonanie - 185.064,49 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 184.040,00 zł, wykonanie 176.565,12 zł dotyczą działania Gminnego Ośrodka Kultury i gminnej orkiestry dętej. Środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenie i pochodne dyrektora GOK, dyrygenta orkiestry, młodszego instruktora kulturalno-oświatowego - 123.799,40 zł,
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, namiotu na imprezy gminne, 2 szaf biurowych, koszulek i kamizelek z logo gminy w celach promocyjnych, pulpity (5 sztuk) i stołka dla orkiestry, instrumentów ukulele dla dzieci spędzających wolny czas w ośrodku kultury, nagród za uczestnictwo w różnych konkursach, drukarki, niezbędnych materiałów dla organizacji imprez plenerowych - 22.154,15 zł,
- naprawa sprzętu nagłaśniającego i instrumentów muzycznych - 1.643,00 zł,
- usługi telefoniczne, pocztowe, warsztaty artystyczne dla dzieci, wynajem urządzeń rekreacyjnych w ramach akcji „Ferie w GOK”, opłacono występ zespołu teatralnego w programie „W hołdzie Janowi Pawłowi II”, jak co roku w m-cu maju odbyła się impreza muzyczna „Przeгляд Orkiestr Dętych w Psurowie” – koszty związane z tą imprezą to: oprawy muzyczne i nagłośnienie koncertów, wynagrodzenie autorskie do Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, wynajem urządzeń rekreacyjnych, warsztaty witrażowe, wynajem kabin sanitarnych, zorganizowanie zajęć rekreacyjnych dla młodzieży „Wakacje w GOK”, organizacja imprezy świątecznej „Anioł w Radłowie”, oprawy muzyczne dożynek i zabawy tanecznej dla orkiestry z okazji corocznego święta patronki Św. Cecylii - 22.051,50 zł,
- badania okresowe pracowników, delegacje służbowe, odpis na fundusz socjalny, energia elektryczna, świadczenia bhp - 6.917,07 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 8.500,00 zł, wyk. 8.499,37 zł – to wydatek funduszu sołeckiego wsi Kolonia Biskupska, dotyczy wykonania nawierzchni z kostki betonowej przy budynku świetlicy wiejskiej.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 230.300,00 zł, wykonanie 222.550,60 zł,

Wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne (2 ½ etatu bibliotekarzy) - 154.258,52 zł,
- zakup książek - 20.350,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup nagród na różne konkursy, materiałów do remontu (2 szt. drzwi, panele, pompa co) pomieszczenia socjalnego, czytelnia i biura opracowywania zbiorów w GBP Radłów - 19.509,08. zł,
- roboty remontowe w pomieszczeniach biblioteki w Radłowie, wymiana instalacji elektrycznej - 10.315,97 zł,
- energia elektryczna, usługi telefoniczne, pocztowe, abonamenty programów komputerowych, warsztaty edukacyjne „papier czerpany ręcznie” dla klas I i II szkół podstawowych, drukarskie dla klasy II i III, warsztaty witrażowe dla klas I gimnazjum, klas V i VI szkół podstawowych, spektakl dla przedszkolaków, warsztaty artystyczne „Kartka świąteczna” dla klas IV-VI, badania okresowe pracowników, świadczenia bhp - 14.186,85 zł,
- odpis na fundusz socjalny, delegacje służbowe, szkolenia bibliotekarzy - 3.930,18 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 27.078,92 zł, wykonanie 27.077,47 zł

Wydatki bieżące funduszu sołeckiego wsi:

- 1) Biskupice – organizacja festynu wiejskiego - 4.000,00 zł;
- 2) Kościeliska – organizacja dożynek wiejskich, zakup sprzętu nagłaśniającego, wyposażenia kuchni, naprawa instrumentów muzycznych - 8.499,52 zł;
- 3) Ligota Oleska – wsparcie festynu integracyjnego - 1.549,95 zł;
- 4) Radłów – organizacja dożynek gminnych - 8.028,00 zł;
- 5) Sternalice – dofinansowanie festynu „Nocy świętojańskiej” - 5.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 94.000,00 zł, wykonanie 91.567,00 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 84.000,00 zł, wyk. 83.967,00 zł,

- dotacje dla czterech klubów LZS na krzewienie kultury fizycznej w Gminie – plan 72.000,00 zł, wyk. 72.000,00 zł,
- wydatki funduszu sołeckiego wsi Kościeliska i Ligota Oleska na wsparcie LZS-ów - plan 12.000,00 zł, wyk. 11.967,00 zł - był to przewóz zawodników na mecze.

2. Wydatki majątkowe – plan 10.000,00 zł, wyk. 7.600,00 zł, ten wydatek dotyczy rozgraniczenia działki i wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy szatni LZS i modernizacji boiska w Kościeliskach.

III. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w roku 2016

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.320.000,00	700.000,00
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	309.780,56	309.780,56
Razem przychody			1.629.780,56	1.009.780,56
3.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	741.902,00	741.902,00
Razem rozchody			741.902,00	741.902,00

Przychody zaplanowano w kwocie - 1.629.780,56 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki - 1.320.000,00 zł,
- wolne środki budżetowe - 309.780,56 zł,

W 2016 r. zaciągnięto kredyty bankowe w kwocie 700.000,00 zł na zadania inwestycyjne, zostały także uruchomione wolne środki budżetowe w kwocie 309.780,56 zł

Rozchody zaplanowano w kwocie 741.902,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek, i taka kwota została wykorzystana na ten cel.

Należności wymagalne na 31.12.2016 r. wyniosły 1.130.814,84 zł i dotyczyły zaległości od podatków i opłat.

Zobowiązania na 31.12.2016 r. wyniosły 3.006.859,58 zł, z tego:

- nie spłacone kredyty - 2.355.516,00 zł
- nie zapłacone faktury, delegacje służbowe - 38.372,93 zł
- naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy - 612.970,65 zł.

IV. Realizacja zadań zleconych w roku 2016 przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	510.024,70	510.024,70
750	75011	2010	45.962,00	44.680,36

751	75101	2010	6.606,00	5.100,60
752	75212	2010	1.000,00	999,99
754	75414	2010	6.114,00	6.114,00
801	80101	2010	13.774,01	13.512,10
801	80110	2010	9.999,68	9.507,23
852	85211	2060	2.019.769,00	1.842.114,29
852	85212	2010	1.016.874,00	1.013.723,18
852	85213	2010	3.628,00	3.580,20
852	85215	2010	190,61	108,08
852	85228	2010	59.679,00	59.679,00
852	85295	2010	120,60	109,88
Razem			3.693.741,60	3.509.253,61

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01095	4010	5.810,00	5.810,00
		4110	956,39	956,39
		4120	124,20	124,20
		4210	87,30	87,30
		4300	3.022,60	3.022,60
		4430	<u>500.024,21</u>	<u>500.024,21</u>
			510.024,70	510.024,70
750	75011	4010	37.000,00	35.787,38
		4040	2.155,00	2.155,00
		4110	5.920,00	5.876,63
		4120	<u>887,00</u>	<u>861,35</u>
			45.962,00	44.680,36
751	75101	4010	770,00	770,00
		4110	108,00	108,00
		4120	16,00	16,00
		4210	<u>5.712,00</u>	<u>4.206,60</u>
			6.606,00	5.100,60
752	75212	4210	150,00	149,99
		4300	<u>850,00</u>	<u>850,00</u>
			1.000,00	999,99
754	75414	4010	5.200,00	5.200,00
		4110	789,00	789,00
		4120	<u>125,00</u>	<u>125,00</u>
			6.114,00	6.114,00
801	80101	4210	136,36	133,78
		4240	<u>13.637,65</u>	<u>13.378,32</u>
			13.774,01	13.512,10
801	80110	4210	99,00	94,13
		4240	<u>9.900,68</u>	<u>9.413,10</u>
			9.999,68	9.507,23
852	85211	3110	1.979.374,00	1.805.994,40
		4010	21.887,00	19.702,03
		4110	3.490,00	2.027,12
		4120	518,00	239,61

		4210	5.000,00	5.000,00
		4260	595,25	595,25
		4270	4.400,00	4.382,00
		4300	3.100,00	3.100,00
		4410	500,00	210,62
		4440	404,75	404,75
		4700	<u>500,00</u>	<u>458,51</u>
			2.019.769,00	1.842.114,29
852	85212	3110	971.681,00	971.646,27
		4010	19.695,00	16.914,02
		4040	2.160,00	2.135,15
		4110	19.127,00	19.107,25
		4120	910,00	619,49
		4300	2.611,82	2.611,82
		4440	<u>689,18</u>	<u>689,18</u>
			1.016.874,00	1.013.723,18
852	85213	4130	<u>3.628,00</u>	<u>3.580,20</u>
			3.628,00	3.580,20
852	85215	3110	186,86	105,96
		4210	<u>3,75</u>	<u>2,12</u>
			190,61	108,08
852	85228	4300	<u>59.679,00</u>	<u>59.679,00</u>
			59.679,00	59.679,00
852	85295	4210	<u>120,60</u>	<u>109,88</u>
			120,60	109,88
Razem			3.693.741,60	3.509.253,61

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

V. Realizacja funduszu sołeckiego w roku 2016.

Lp.	Sołectwo	Plan w zł i gr	Wykonanie w zł i gr
1.	Biskupice - wydatki bieżące	21.198,74 21.198,74	21.198,74 21.198,74
2.	Kolonia Biskupska - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	11.300,03 2.800,03 8.500,00	11.291,47 2.792,10 8.499,37
3.	Kościeliska - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	26.969,52 14.499,52 12.470,00	26.669,52 14.499,52 12.170,00
4.	Ligota Oleska - wydatki bieżące	19.549,95 19.549,95	19.516,95 19.516,95
5.	Nowe Karmonki - wydatki bieżące	19.226,08 19.226,08	19.222,79 19.222,79
6.	Radłów - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	28.029,45 8.029,45 20.000,00	28.028,00 8.028,00 20.000,00
7.	Sternalice - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	29.000,00 5.000,00 24.000,00	28.981,99 5.000,00 23.981,99
8.	Wichrów - wydatki bieżące	18.637,23 18.637,23	18.637,00 18.637,00

9.	Wołęcín - wydatki majątkowe	10.098,00 10.098,00	10.079,99 10.079,99
	Razem:	184.009,00	183.626,45

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

W roku 2016 Gmina nie realizowała żadnych projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej – „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 – 2022” wykazano dwa zadania inwestycyjne z udziałem dotacji z budżetu Unii Europejskiej:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Oleskiej i Psurowie w latach 2015-2018, z udziałem środków UE.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Oleskiej i Psurowie będzie realizowana w latach 2017-2018, jeżeli Gmina otrzyma dofinansowanie z programu PROW z unijnego budżetu, - budowa drogi gminnej w Radłowie ul. Lipowa – Stare Karmonki w latach 2015-2016, z udziałem środków UE.

Złożony został wniosek o dofinansowanie tej inwestycji do programu PROW, lecz został rozpatrzony negatywnie, w związku z tym nie doszło do realizacji tej budowy.

Zaplanowano też zadania inwestycyjne pozostałe:

- budowa trzech odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Sternalicach latach 2015-2016,
- kapitalny remont budynku przedszkola w Radłowie w latach 2014-2016,

W 2016 roku wybudowano trzy odcinki dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Sternalicach przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego.

Ogólna wartość tej inwestycji wyniosła 528.291,37 zł, dofinansowanie z Samorządu Województwa wyniosło 280.518,36 zł, co stanowiło 53,1% kosztów inwestycji.

Przeprowadzono kapitalny remont budynku przedszkola w Radłowie wraz z przebudową ścianek, dzieci zyskały więcej miejsca do zabawy, wyposażono to przedszkole w nowe meble i sprzęt do sal dydaktycznych i kuchni. Ogólna kwota tego remontu wyniosła 263.690,73 zł. Wyposażenie sal i kuchni wyniosło 17.147,70 zł.