

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.271.2018  
Wójta Gminy Radłów  
z dnia 20 marca 2018 roku

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Radłów za rok 2017

Budżet Gminy Radłów na rok 2017 uchwalono w dniu 27 grudnia 2016 roku uchwałą Nr 135/XXI/2016 w następujących wysokościach:

- <b>dochody</b> -	<b>16.183.131,00 zł, z tego:</b>
a) dochody bieżące -	14.565.969,00 zł,
b) dochody majątkowe -	1.617.162,00 zł
- <b>przychody</b> -	<u><b>2.140.068,07 zł</b></u>
	<b>18.323.199,07 zł</b>
- <b>wydatki</b> -	<b>17.520.539,07 zł, z tego:</b>
a) wydatki bieżące -	13.545.906,64 zł,
b) wydatki majątkowe -	3.974.632,43 zł
- <b>rozchody</b> -	<u><b>802.660,00 zł</b></u>
	<b>18.323.199,07 zł</b>

Deficyt budżetu w kwocie 1.337.408,07 zł postanowiono sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.197.340,00 zł oraz z wolnych środków budżetowych – 140.068,07 zł.

Utworzono rezerwę celową w wysokości 35.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną w kwocie 18.000,00 zł.

Ustalono plan dotacji celowych udzielanych z budżetu w kwocie 183.438,00 zł, oraz wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2017.

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.

Wyodrębniono też w budżecie gminy kwotę 179.500,07 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 2017 pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł, a także do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank obsługujący budżet gminy.

W roku 2017 uchwałą budżetową nowelizowano 26 razy: podjęto 8 uchwał Rady

Gminy i 18 Zarządzeń Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco :

- dochody -	<b>16.457.693,30 zł, z tego:</b>
a) dochody bieżące -	15.712.386,58 zł
b) dochody majątkowe -	745.306,72 zł
- przychody -	<b><u>2.331.473,39 zł</u></b>
	<b>18.789.166,69 zł</b>
- wydatki -	<b>17.986.506,69 zł, z tego:</b>
a) wydatki bieżące -	14.939.447,97 zł,
b) wydatki majątkowe -	3.047.058,72 zł
- rozchody -	<b><u>802.660,00 zł</u></b>
	<b>18.789.166,69 zł</b>

Na kwotę wzrostu budżetu złożyły się:

- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.527.119,17 zł, z tego:
  - zwiększenie dotacji celowych - 1.369.839,17 zł,
  - ponadplanowe dochody - 110.275,00 zł,
  - zwiększenie subwencji ogólnej na doposażenie świetlicy w gimnazjum w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne - 9.742,00 zł,
  - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 37.263,00 zł,
- zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę 191.405,32 zł tj. kwotę wolnych środków finansowych

Na zmniejszenie budżetu złożyły się:

- zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę **1.252.556,87 zł**, z tego:
  - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej - **42.165,00 zł**,
  - zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - **427,00 zł**,
  - zmniejszenie dotacji celowych - **1.197.964,87 zł**,
  - zmniejszenie planu nie wykonanych dochodów i wydatków - **12.000,00 zł**

Wykonanie budżetu za rok 2017 w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Dochody ogółem: plan 16.457.693,30 zł, wykonanie 16.197.959,28 zł, co stanowi 98,4 %, w tym: dochody majątkowe: plan 745.306,72 zł, wykonanie 702.556,02 zł, co stanowi 94,3 %.

Wydatki ogółem: plan 17.986.506,69 zł, wykonanie 16.886.683,35 zł, co stanowi 93,9 %, w tym: wydatki majątkowe plan 3.047.058,72 zł; wykonanie 2.530.086,89 zł, co stanowi 83,0 %.

### ***I. Realizacja dochodów budżetu gminy w roku 2017 przedstawia się następująco:***

#### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł i groszach	Wyk. w zł i gr.	% wyk	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>594.491,58</b>	<b>592.891,07</b>	<b>99,7</b>	<b>1.359,77</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	4.000,00	3.768,18	94,2	
		0830	Wpływy z usług	85.000,00	83.731,31	98,5	1.285,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0	0	73,81
		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	505.391,58	505.391,58	100,0	
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>396.500,00</b>	<b>396.428,05</b>	<b>100,0</b>	<b>43.861,03</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	33.500,00	31.561,73	94,2	1.274,22
		0830	Wpływy z usług	360.000,00	362.395,17	100,7	31.704,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	1.089,04	72,6	10.882,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.382,11	92,1	0
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.586,00</b>	<b>3.581,66</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16,00	15,60	97,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.570,00	3.566,06	99,9	0
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100.410,00</b>	<b>101.806,84</b>	<b>101,4</b>	<b>55.210,81</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	52,00	51,49	99,0	0

			nieruchomości				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18,00	26,40	146,7	
		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	98.800,00	100.061,30	101,3	45.789,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.540,00	1.667,65	108,3	9.421,41
<b>5.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>56.186,00</b>	<b>52.927,17</b>	<b>94,2</b>	<b>0</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.090,00	1.087,69	99,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	11.741,93	78,3	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	40.096,00	40.096,00	100,0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,55	0	0
<b>6.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>892,00</b>	<b>892,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	892,00	892,00	100,0	0

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami				
<b>7.</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	900,00	900,00	100,0	0
<b>8.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6.222,00</b>	<b>6.222,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	6.222,00	6.222,00	100,0	0
<b>9.</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.118.977,00</b>	<b>2.940.849,24</b>	<b>94,3</b>	<b>909.904,89</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.020.368,00	1.043.527,00	102,3	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	7.539,00	7.862,55	104,3	0

			prawnych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.167.000,00	1.021.013,61	87,5	864.527,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	582.820,00	531.810,49	91,3	30.946,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132.330,00	132.290,60	100,0	1.383,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56.805,00	57.488,00	101,2	3.633,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14.180,00	14.583,87	102,9	9.414,13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.000,00	10.161,00	67,7	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	11.317,00	87,1	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	103.445,00	104.213,00	100,7	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.070,00	1.216,10	113,7	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.420,00	5.366,02	99,0	0
<b>10.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6.582.616,45</b>	<b>6.582.616,61</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.130,00	1.130,16	100,0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	38.825,45	38.825,45	100,0	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	37.263,00	37.263,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.505.398,00	6.505.398,00	100,0	0
<b>11.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>306.618,72</b>	<b>306.489,11</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	3.500,00	4.288,00	122,5	0

			przedszkolnego				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13.000,00	12.940,30	99,5	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6.026,00	6.025,94	100,0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	904,00	108,9	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	45.022,89	44.532,57	98,9	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	186.745,34	186.303,81	99,8	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51.494,49	51.494,49	100,0	0
<b>12.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51.865,00</b>	<b>51.865,39</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51.865,00	51.865,39	100,0	0

<b>13.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>370.068,00</b>	<b>369.694,58</b>	<b>99,9</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.660,00	3.649,00	99,7	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	89.126,00	88.872,88	99,7	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	277.232,00	277.097,12	100,0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	75,58	151,2	
<b>14.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38.316,00</b>	<b>37.834,80</b>	<b>98,7</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	38.316,00	37.834,80	98,7	0
<b>15.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3.625.704,83</b>	<b>3.614.404,13</b>	<b>99,7</b>	<b>155.639,06</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo –	917.769,40	906.525,51	98,8	0



			gminnym) ustawami				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	4.161,43	4.161,43	100,0	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	2.702.889,00	2.702.427,11	100,0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytor. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	885,00	1.290,08	145,8	155.639,06
<b>16.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>453.683,00</b>	<b>430.587,61</b>	<b>94,9</b>	<b>37.867,44</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	31,22	31,2	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430.900,00	409.523,02	95,0	37.857,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.160,00	1.347,26	116,1	9,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	385,84	38,6	0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.525,00	8.671,34	91,0	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.998,00	10.628,93	96,6	0
<b>17.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.413,00</b>	<b>101,2</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.350,00	3.413,00	101,9	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
<b>Razem</b>				<b>15.712.386,58</b>	<b>15.495.403,26</b>	<b>98,6</b>	<b>1.203.843,00</b>

### 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
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.500,00	1.500,00	100,0	
<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>626.212,00</b>	<b>626.211,30</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	626.212,00	626.211,30	100,0	0
<b>3.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90.950,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>53,0</b>	<b>0</b>

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	48.200,00	96,4	0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40.950,00	0	0	0
<b>4.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26.644,72</b>	<b>26.644,72</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	26.644,72	26.644,72	100,0	0
<b>Razem</b>				<b>745.306,72</b>	<b>702.556,02</b>	<b>94,3</b>	<b>0</b>

### 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 4.000,00 zł, wykonanie 3.768,18 zł – to czynsz dzierżawny obwodów łowieckich, przekazany przez Nadleśnictwo Olesno – 1.331,89 zł, Starostwo Powiatowe Olesno – 2.436,12 zł i Starostwo Powiatowe Kłobuck – 0,17 zł.
- § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 1.500,00 zł, wyk. 1.500,00 zł – ten dochód dotyczy sprzedaży działki na cele rolnicze w Kościeliskach.
- § 0830 – Wpływy z usług – plan 85.000,00 zł, wykonanie 83.731,31 zł - te dochody dotyczą wpłat za odprowadzenie ścieków w Sternalicach, wystąpiły tu zaległości w kwocie 1.285,96 zł- wszczęto na nie egzekucję.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek –plan 100,00 zł, wyk. 0, naliczone odsetki od zaległości na 31.12.2017 r. wyniosły 73,81 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 505.391,58 zł, wykonanie 505.391,58 zł, to dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów z tym związanych, poniesionych przez gminę.

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – plan 33.500,00 zł, wykonanie 31.561,73 zł – to opłata abonamentowa za wodomierze, zaległości na 31.12.2017 r. wyniosły 1.274,22 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług - plan 360.000,00 zł, wykonanie 362.395,17 zł –to wpływy za wodę, w tym przypadku zaległości wynoszą 31.704,60 zł, na zaległości wysłano wezwania do zapłaty.

§ 0920– Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.089,04 zł – to wyegzekwowane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wodę, natomiast naliczone odsetki od zaległości wyniosły na koniec roku 10.882,21 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.382,11 zł - to wpływ za przyłączenie nieruchomości do wodociągu gminnego.

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

§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – plan 16,00 zł, wykonanie 15,60 zł, ten dochód dotyczy zmiany zezwolenia PKS-u Kluczbork na jednej z tras.

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

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 626.212,00 zł, wyk. 626.211,30 zł - to dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej Radłów ul. Lipowa – Stare Karmonki.

#### **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.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 18,00 zł, wyk. 26,40 zł – wpływ kosztów upomnienia

§ 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 98.800,00 zł, wykonanie 100.061,30 zł – to dochody za wynajmem

lokali na cele użytkowe i mieszkalne. Na 31.12.2017 r. wystąpiły zaległości w kwocie 45.789,40 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty, nadpłata wyniosła 582,43 zł.

- § 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 50.000,00 zł, wykonanie 48.200,00 zł – to dochód z tytułu sprzedaży budynku byłej szkoły w Biskupicach – 47.000,00 zł oraz działki na cele mieszkaniowe w Kościeliskach – 1.200,00 zł
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.540,00 zł, wykonanie 1.667,65 zł. Naliczone odsetki od zaległości czynszowych wyniosły 9.421,41 zł.
- § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 40.950,00 zł, wyk. 0 – to zaplanowana kwota dotacji z budżetu UE na zadanie pn. „Źródła Proсны – zagospodarowanie terenu o funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej”, inwestycja została zakończona, dotacja natomiast wpłynie do budżetu gminy w roku 2018.

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

- § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 1.090,00 zł, wykonanie 1.087,69 zł – to odszkodowanie za uszkodzoną studzienkę kanalizacji deszczowej.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.741,93 zł – to wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy ze sprzedaży gazety lokalnej, częściowy zwrot wynagrodzenia pracownika robót publicznych skierowanego z PUP Olesno, wynajem autobusu szkolnego.
- § 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 40.096,00 zł, wykonanie 40.096,00 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 zł, wyk. 1,55 zł- to dochód należny gminie za udostępnienie danych osobowych.

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

- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami – plan 892,00 zł, wykonanie 892,00 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, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – plan 900,00 zł, wyk. 900,00 zł, to dotacja na zadania z zakresu obronności – szkolenia pracowników.

**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 6.222,00 zł, wyk. 6.222,00 zł – to dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1.020.368,00 zł, wykonanie 1.043.527,00 zł– to kwota udziału gminy w tym podatku, przekazana przez Ministerstwo Finansów.

§ 0020– Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 7.539,00 zł, wykonanie 7.862,55 zł, sprawozdanie z udziału w tym podatku przekazały Urzędy Skarbowe:

- I Mazowiecki – 0,38 zł
- II Mazowiecki – 2,64 zł
- Opolski – 3.559,09 zł
- Oleski – 4.301,20 zł

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości - plan 1.167.000,00 zł, wykonanie 1.021.013,61 zł

Podatek ten płacą osoby fizyczne i prawne. Na 31.12.2017 r. wystąpiły zaległości w kwocie 51.893,30 zł – od osób prawnych oraz 812.634,14 zł od osób fizycznych, na wszystkie zaległości toczy się postępowanie egzekucyjne. Nadpłaty w tym podatku wyniosły 45,20 zł od os. prawnych i 1.094,80 zł od os. fizycznych.

Zaległości od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach wynoszą:

1. Biskupice	1.404,49 zł,
2. Nowe Karmonki	8.331,84 zł,
3. Kolonia Biskupska	766.131,31 zł,
4. Kościeliska	12.987,40 zł,
5. Ligota Oleska	305,00 zł,
6. Radłów	16.423,20 zł,
7. Sternalice	6.478,30 zł,
8. Wichrów	10,60 zł,
9. <u>Wołęcin</u>	<u>562,00 zł</u>
<b>Razem:</b>	<b>812.634,14 zł</b>

Na rok 2017 Rada Gminy również zastosowała obniżki stawek podatku od nieruchomości, skutki tych obniżek to dochody niższe w 2017 roku o kwotę 193.374,00 zł, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień to dochody zmniejszone o kwotę 25.075,00, obniżki te stanowią 1,35% wykonanych dochodów ogółem.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego – plan 582.820,00 zł, wykonanie 531.810,49 zł.

Ten podatek płacą osoby fizyczne i jednostki prawne. Jednostki prawne uregulowały te należności za wyjątkiem jednego podatnika, zaległości wyniosły 8.647,00 zł a nadpłata - 1,00 zł

Osoby fizyczne regulowały raty tego podatku bez większych trudności, na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie – 22.299,39 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 657,33 zł.

Zaległości od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach wynoszą:

1. Biskupice	118,00 zł,
2. Nowe Karmonki	5.842,17 zł,
3. Kościeliska	2.054,80 zł,
4. Radłów	434,00 zł,
5. Sternalice	6.108,17 zł,
6. Wichrów	66,25 zł,
7. <u>Wołęcin</u>	<u>7.676,00 zł</u>
<b>Razem:</b>	<b>22.299,39 zł</b>

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego – plan 132.330,00 zł, wykonanie 132.290,60 zł, jednostki prawne wywiązały się z płatności w 100%, w przypadku osób fizycznych zaległości wyniosły 1.383,93 zł, nadpłaty - 44,70 zł.

Zaległości od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach wynoszą:

1. Nowe Karmonki	1.176,53 zł,
2. Kościeliska	5,00 zł,
3. Ligota Oleska	12,00 zł,
4. Radłów	141,40 zł,
5. Sternalice	8,00 zł,
6. <u>Wichrów</u>	<u>41,00 zł,</u>
<b>Razem:</b>	<b>1.383,93 zł</b>

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych – plan 56.805,00 zł, wykonanie 57.488,00 zł.

Podatek ten realizowały jednostki prawne i fizyczne, wystąpiły tutaj zaległości w kwocie 3.633,00 zł – os. fizyczne.

Skutki obniżki górnych stawek tego podatku to dochody mniejsze o kwotę 6.786,84 zł.

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 14.180,00 zł, wykonanie 14.583,87 zł.

Ten podatek realizowany jest za pośrednictwem urzędu skarbowego

W informacji wykazano zaległości w kwocie 9.414,13 zł.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 15.000,00 zł, wykonanie 10.161,00 zł - ten podatek realizuje również urząd skarbowy

- § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – plan 13.000,00 zł, wykonanie 11.317,00 zł.
- § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 103.445,00 zł, wykonanie 104.213,00 zł – wpływy z tego podatku przekazuje także urząd skarbowy.
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1.070,00 zł wykonanie 1.216,10 zł, to wpływy z tytułu kosztów upomnień.
- § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5.420,00 zł, wykonanie 5.366,02 zł. Odsetki należne naliczone na 31.12.2017 r. wyniosły 639.689,20 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – plan 1.130,00 zł, wykonanie 1.130,16 zł – to odsetki od lokaty terminowej.
- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 38.825,45 zł, wyk. 38.825,45 zł – ta dotacja dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.
- § 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 37.263,00 zł, wykonanie 37.263,00 zł, to środki z podziału rezerwy subwencji ogólnej.
- § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 6.505.398,00 zł, wykonanie 6.505.398,00 zł, z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt. – plan 3.330.086,00 zł, wyk. 3.330.086,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2.997.810,00 zł, wyk. – 2.997.810,00 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 177.502,00 zł, wyk. – 177.502,00 zł.
- § 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 26.644,72 zł, wykonanie 26.644,72 zł, to także zwrot części wydatków (inwestycyjnych) wykonanych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku. Wysokość zwrotu wynosiła 35,654% zrealizowanych wydatków funduszu sołeckiego.

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

- § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 3.500,00 zł wykonanie 4.288,00 zł wpływy dotyczą dodatkowych zajęć ponad podstawę programową w przedszkolach.
- § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.940,30 zł – odpłatność za wyżywienie w przedszkolu w Kościeliskach.
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – plan 6.026,00 zł, wyk. 6.025,94 zł – to odszkodowanie za uszkodzony komin w wyniku wyładowań atmosferycznych w PSP Sternalice.



- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 830,00 wykonanie 904,00 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 45.022,89 zł, wykonanie 44.532,57 zł – to dotacja na wyposażenie szkół i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, z tego:
- dotacja dla szkół podstawowych - 35.035,18 zł,
  - dotacja dla gimnazjum - 9.497,39 zł.
- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 186.745,34 zł, wyk. 186.303,81 zł – to dotacje na:
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 130.682,47 zł,
  - sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych - 13.621,34 zł,
  - realizację działań wynikających z Rządowego programu „Aktywna tablica” - 42.000,00 zł.
- § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 51.494,49 zł, wykonanie 51.494,49 zł – to środki europejskie na program „Bystrzak” realizowany przez szkoły podstawowe w Kościeliskach i Sternalicach

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

- § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 51.865,00 zł, wykonanie 51.865,39 zł – dochód dotyczy wpłat podmiotów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 3.660,00 zł, wyk. 3.649,00 zł- wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – 49,00 zł i wpłat osób zobowiązanych do dopłaty pobytu podopiecznych w domach opieki 3.600,00 zł.
- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – plan 89.126,00 zł, wykonanie 88.872,88 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 3.037,00 zł, wyk. 2.783,88 zł,
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 86.089,00 zł, wyk. 86.089,00 zł,
- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 277.232,00 zł, wyk. 277.097,12 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 8.091,00 zł, wyk. 8.079,12 zł,
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 96.000,00 zł, wyk. 96.000,00 zł,
  - zasiłki stałe – plan 89.891,00 zł, wyk. 89.768,00 zł,
  - ośrodek pomocy społecznej – plan 51.250,00 zł, wyk. 51.250,00 zł
  - dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- plan 32.000,00 zł, wyk. 32.000,00 zł,
- § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 50,00 zł, wyk. 75,58 zł- to dochody należne gminie z tytułu opłat za usługi opiekuńcze.

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

- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 38.316,00 zł, wyk. 37.834,80 zł – to środki na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Dział 855 - Rodzina**

- § 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 917.769,40 zł, wykonanie 906.525,51 zł, z tego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 913.500,00 zł, wyk. 902.267,80 zł,
  - realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – plan 145,40 zł, wyk. 134,00 zł,
  - jednorazowe świadczenia zgodnie z ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – plan 4.124,00 zł, wyk. 4.123,71 zł,
- § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – plan 4.161,43 zł, wyk. 4.161,43 zł – to dotacja na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny.
- § 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan 2.702.889,00 zł, wyk. 2.702.427,11 zł – dotacja na świadczenia 500+,
- § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 885,00 zł, wyk. 1.290,08 zł – to dochody należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego,

zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 155.639,06 zł.

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

- § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej – plan 100,00 zł wyk. 31,22 zł – wpłata z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.
- § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 430.900,00 zł, wyk. 409.523,02 zł, to dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 37.857,50 zł, nadpłata – 1,70 zł.
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1.160,00 zł wykonanie 1.347,26 zł, to wpływy z tytułu kosztów upomnień, figuruje tutaj zaległość w kwocie 9,94 zł.
- § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1.000,00 zł, wykonanie 385,84 zł – to odsetki od nieterminowych wpłat opłaty „śmieciowej” Odsetki należne naliczone na 31.12.2017 r. wyniosły 4.012,00 zł.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – plan 9.525,00 zł, wykonanie 8.671,34 zł – z tego:
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego, za korzystanie ze środowiska – plan 6.643,00 zł, wyk. 6.646,74 zł,
  - środki właścicieli gospodarstw za utylizację azbestu – plan 2.882,00 zł, wyk. 2.024,60 zł.
- § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 10.998,00 zł, wyk. 10.628,93 zł – to środki 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 3.350,00 zł, wykonanie 3.413,00 zł – z tego:
- dochód z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – 63,00 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 2017”.

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

## ***II. Realizacja wydatków budżetu gminy w roku 2017 przedstawia się następująco:***

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł i groszach	Wykonanie w zł i gr.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>736.750,58</b>	<b>670.760,91</b>	<b>91,0</b>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz os. fizycznych b) wydatki majątkowe	219.759,00 137.759,00 49.665,00 1.000,00 82.000,00	154.712,80 115.077,80 46.918,43 426,00 39.635,00	70,4 83,5 94,5 42,6 48,3
		01030	Izby rolnicze a) wydatki bieżące	11.600,00 11.600,00	10.656,53 10.656,53	91,9 91,9
		01095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane	505.391,58 505.391,58 5.967,94	505.391,58 505.391,58 5.967,94	100,0 100,0 100,0
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>423.533,00</b>	<b>415.457,79</b>	<b>98,1</b>
		40002	Dostarczanie wody a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz os. fizycznych b) wydatki majątkowe	423.533,00 366.533,00 121.320,00 1.500,00 57.000,00	415.457,79 359.380,93 116.799,67 1.065,00 56.076,86	98,1 98,1 96,3 71,0 98,4
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.071.060,49</b>	<b>1.949.826,94</b>	<b>94,2</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe a) wydatki majątkowe - dotacje	328.544,00 328.544,00 328.544,00	300.000,00 300.000,00 300.000,00	91,3 91,3 91,3
		60016	Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane b) wydatki majątkowe	1.638.096,49 157.080,00 4.050,00 1.481.016,49	1.626.657,00 148.983,55 0 1.477.673,45	99,3 94,9 0 99,8
		60017	Drogi wewnętrzne a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	104.420,00 25.000,00 79.420,00	23.169,94 22.853,44 316,50	22,2 91,4 0,4
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>475.003,83</b>	<b>366.625,79</b>	<b>77,2</b>

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475.003,83	366.625,79	77,2
			a) wydatki bieżące	200.400,83	144.712,13	72,2
			-wynagr. i składki od nich naliczane	4.330,00	3.771,08	87,1
			b) wydatki majątkowe	274.603,00	221.913,66	80,8
<b>5.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>97,1</b>
		71095	Pozostała działalność	10.500,00	10.200,00	97,1
			a) wydatki bieżące	10.500,00	10.200,00	97,1
			- wynagr. i składki od nich naliczane	10.500,00	10.200,00	97,1
<b>6.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.136.711,00</b>	<b>2.029.041,34</b>	<b>95,0</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	40.096,00	40.096,00	100,0
			a) wydatki bieżące	40.096,00	40.096,00	100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane	40.096,00	40.096,00	100,0
		75020	Starostwa powiatowe	4.400,00	4.389,00	99,8
			a) wydatki bieżące	2.900,00	2.889,00	99,6
			- dotacje	2.900,00	2.889,00	99,6
			b) wydatki majątkowe	1.500,00	1.500,00	100,0
			- dotacje	1.500,00	1.500,00	100,0
		75022	Rady gmin	62.500,00	59.807,80	95,7
			a) wydatki bieżące	62.500,00	59.807,80	95,7
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	60.000,00	58.660,00	97,8
		75023	Urzędy gmin	1.779.077,00	1.694.255,69	95,2
			a) wydatki bieżące	1.779.077,00	1.694.255,69	95,2
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	1.430.500,00	1.365.006,84	95,4
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	5.000,00	2.565,50	51,3
		75075	Promocja jedn. samorz. teryt.	102.050,00	93.168,47	91,3
			a) wydatki bieżące	102.050,00	93.168,47	91,3
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	124.588,00	117.710,21	94,5
			a) wydatki bieżące	124.588,00	117.710,21	94,5
			- wynagr. i składki od nich naliczane	107.650,00	102.833,72	95,5
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.000,00	600,00	60,0
		75095	Pozostała działalność	24.000,00	19.614,17	81,7
			a) wydatki bieżące	24.000,00	19.614,17	81,7
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	10.200,00	7.851,28	77,0

<b>7.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>892,00</b>	<b>892,00</b>	<b>100,0</b>
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące - wynagr. i skł. od nich naliczone.	892,00 892,00	892,00 892,00	100,0 100,0
<b>8.</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bieżące	900,00 900,00	900,00 900,00	100,0 100,0
<b>9.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>412.275,23</b>	<b>401.721,65</b>	<b>97,4</b>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	4.600,00 1.000,00 3.600,00	4.600,00 1.000,00 3.600,00	100,0 100,0 100,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz os. fizycznych b) wydatki majątkowe	401.453,23 188.478,00 42.420,00 8.000,00 212.975,23	390.899,65 178.217,74 40.675,53 5.761,00 212.681,91	97,4 94,6 95,9 72,0 99,9
		75414	Obrona cywilna a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane	6.222,00 6.222,00 6.222,00	6.222,00 6.222,00 6.222,00	100,0 100,0 100,0
<b>10.</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>87.000,00</b>	<b>85.978,16</b>	<b>98,8</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu jst	87.000,00 87.000,00 87.000,00	85.978,16 85.978,16 85.978,16	98,8 98,8 98,8
<b>11.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>48.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące	48.800,00 48.800,00	0 0	0 0
<b>12.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.372.814,90</b>	<b>5.158.076,56</b>	<b>96,0</b>

	80101	Szkoły podstawowe	2.468.879,20	2.382.383,96	96,5
		a) wydatki bieżące	2.431.379,20	2.344.999,68	96,5
		- wynagr. i składki od nich naliczane,	1.942.040,00	1.906.384,42	98,2
		- świadczenia na rzecz os. fizycznych	100.550,00	98.477,76	97,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	51.494,49	13.342,45	25,9
		b) wydatki majątkowe	37.500,00	37.384,28	99,7
	80104	Przedszkola	1.164.461,01	1.111.829,06	95,5
		a) wydatki bieżące	1.092.561,01	1.040.171,25	95,2
		- wynagr. i składki od nich naliczane,	825.694,00	808.410,31	97,9
		- świadczenia na rzecz os. fizycznych	28.000,00	26.283,12	93,9
		b) wydatki majątkowe	71.900,00	71.657,81	99,7
	80110	Gimnazja	1.252.573,69	1.219.122,20	97,3
		a) wydatki bieżące	1.232.573,69	1.219.122,20	97,3
		- wynagr. i składki od nich naliczane,	1.031.970,00	1.025.051,02	99,3
		- świadczenia na rzecz os. fizycznych	52.450,00	52.450,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	20.000,00	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	234.405,00	209.782,76	89,5
		a) wydatki bieżące	234.405,00	209.782,76	89,5
		- wynagr. i składki od nich naliczane	44.550,00	40.768,09	91,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.750,00	20.606,22	86,8
		a) wydatki bieżące	23.750,00	20.606,22	86,8
		- dotacje	7.125,00	7.125,00	100,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	446,00	446,00	100,0
		a) wydatki bieżące	446,00	446,00	100,0
		- wynagr. i skl. od nich naliczone.	446,00	446,00	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	200.000,00	187.106,36	93,6
			a) wydatki bieżące	200.000,00	187.106,36	93,6
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	169.500,00	167.273,31	98,7
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	8.000,00	8.000,00	100,0
		80195	Pozostała działalność	28.300,00	26.800,00	94,7
			a) wydatki bieżące	28.300,00	26.800,00	94,7
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.500,00	0	0
<b>13.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93.865,00</b>	<b>93.779,03</b>	<b>99,9</b>
		85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00	100,0
			a) wydatki bieżące	200,00	200,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.665,00	51.579,03	99,8
			a) wydatki bieżące	51.665,00	51.579,03	99,8
			- wynagr. i składki od nich naliczane.	12.665,00	12.580,04	99,3
			- dotacje	33.000,00	33.000,00	100,0
		85195	Pozostała działalność	42.000,00	42.000,00	100,0
			a) wydatki bieżące	42.000,00	42.000,00	100,0
			- dotacje	42.000,00	42.000,00	100,0
<b>14.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>759.568,00</b>	<b>719.814,91</b>	<b>94,8</b>
		85202	Domy pomocy społecznej	120.860,00	117.890,73	97,5
			a) wydatki bieżące	120.860,00	117.890,73	97,5
		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	11.128,00	10.863,00	97,6
			a) wydatki bieżące	11.128,00	10.863,00	97,6
		85214	Zasiłki okresowe, celowe	132.000,00	110.420,00	83,7



			i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
			a) wydatki bieżące	132.000,00	110.420,00	83,7
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	132.000,00	110.420,00	83,7
		85215	Dodatki mieszkaniowe	4.000,00	1.605,74	40,1
			a) wydatki bieżące	4.000,00	1.605,74	40,1
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	4.000,00	1.605,74	40,1
		85216	Zasiłki stałe	89.891,00	89.768,00	99,9
			a) wydatki bieżące	89.891,00	89.768,00	99,9
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	89.891,00	89.768,00	99,9
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	252.200,00	244.845,11	97,1
			a) wydatki bieżące	252.200,00	244.845,11	97,1
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	186.750,00	182.022,58	97,5
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	1.000,00	345,08	34,5
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86.089,00	86.089,00	100,0
			a) wydatki bieżące	86.089,00	86.089,00	100,0
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58.400,00	53.333,33	91,3
			a) wydatki bieżące	58.400,00	53.333,33	91,3
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	58.400,00	53.333,33	91,3
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000,00	5.000,00	100,0
			a) wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	100,0
			- dotacje	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>15.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63.898,00</b>	<b>61.427,50</b>	<b>96,1</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47.898,00	47.293,50	98,7
			a) wydatki bieżące	47.898,00	47.293,50	98,7
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	47.898,00	47.293,50	98,7
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16.000,00	14.134,00	88,3
			a) wydatki bieżące	16.000,00	14.134,00	88,3
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	16.000,00	14.134,00	88,3
<b>16.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3.647.189,83</b>	<b>3.630.074,45</b>	<b>99,5</b>

		85501	Świadczenia wychowawcze	2.702.889,00	2.702.427,11	100,0
			a) wydatki bieżące	2.702.889,00	2.702.427,11	100,0
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	31.765,57	31.758,64	100,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	2.662.345,66	2.661.890,70	100,0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	917.624,00	906.391,51	98,8
			a) wydatki bieżące	917.624,00	906.391,51	98,8
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	39.436,36	39.435,82	100,0
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	876.640,67	865.408,72	98,7
		85503	Karta Dużej Rodziny	145,40	134,00	92,2
			a) wydatki bieżące	145,40	134,00	92,2
		85504	Wspieranie rodziny	22.161,43	16.761,43	75,6
			a) wydatki bieżące	22.161,43	16.761,43	75,6
			- wynagr. i składki od nich naliczane	22.161,43	16.761,43	75,6
		85508	Rodziny zastępcze	4.370,00	4.360,40	99,8
			a) wydatki bieżące	4.370,00	4.360,40	99,8
<b>17.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>784.823,00</b>	<b>716.372,64</b>	<b>91,3</b>
		90002	Gospodarka odpadami	499.200,00	460.851,92	92,3
			a) wydatki bieżące	489.200,00	451.626,92	92,3
			- wynagr. i składki od nich naliczane,	56.299,00	54.944,00	97,6
			- świadczenia na rzecz os. fizycznych	300,00	300,00	100,0
			b) wydatki majątkowe	10.000,00	9.225,00	92,3
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252.000,00	226.582,89	89,9
			a) wydatki bieżące	162.000,00	157.128,47	97,0
			b) wydatki majątkowe	90.000,00	69.454,42	77,2
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.643,00	6.000,00	90,3
			a) wydatki bieżące	6.643,00	6.000,00	90,3
		90020	Wpływy i wydatki związane z	100,00	100,00	100,0

			gromadzeniem środków z opłat produktowych a) wydatki bieżące	100,00	100,00	100,0
		90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	26.880,00 26.880,00	22.837,83 22.837,83	85,0 85,0
<b>18.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>466.980,98</b>	<b>450.240,10</b>	<b>96,4</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz os. fizycznych	197.825,00 197.825,00 138.835,00 150,00	190.618,98 190.618,98 138.200,20 60,00	96,4 96,4 99,5 40,0
		92116	Biblioteki a) wydatki bieżące - wynagr. i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz os. fizycznych	237.580,00 237.580,00 166.780,00 1.000,00	228.162,49 228.162,49 166.526,27 652,00	96,0 96,0 99,9 65,2
		92195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	31.575,98 31.575,98	31.458,63 31.458,63	99,6 99,6
<b>19.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>393.940,85</b>	<b>125.493,58</b>	<b>31,9</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej a) wydatki bieżące - dotacje b) wydatki majątkowe	393.940,85 96.940,85 72.000,00 297.000,00	125.493,58 96.525,58 72.000,00 28.968,00	31,9 99,6 100,0 9,8
<b>Razem</b>				<b>17.986.506,69</b>	<b>16.886.683,35</b>	<b>93,9</b>

### Opis poszczególnych działów i rozdziałów

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 219.759,00 zł, wykonanie 154.712,80 zł

1. Wydatki bieżące – plan 137.759,00 zł, wyk. 115.077,80 zł

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

Środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenie i pochodne konserwatora oczyszczalni ścieków - 46.918,43 zł
- energię elektryczną - 39.802,43 zł
- zakup niezbędnych materiałów - 1.973,44 zł
- opłatę za korzystanie ze środowiska, czyszczenie piaskownika, dostawę włazu żeliwnego na drogę przy oczyszczalni, wywóz odpadów z kraty koszowej, wykonanie wylotu kolektora stabilizacyjnego z odtworzeniem rowu, konserwację rowu R-13,

- który odbiera wodę z oczyszczalni, usługi telekomunikacyjne, badanie próbek ścieków, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25.957,50 zł.
2. Wydatki majątkowe – plan 82.000,00 zł, wyk. 39.635,00 zł, z tego:
- zapłata za analizę efektywności kosztowej projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Ligocie Oleskiej i Psurowie oraz przygotowanie zamówienia publicznego - 8.135,00 zł,
  - rozbudowa sieci wodociągowej w Kolonii Biskupskiej - 14.500,00 zł,
  - przebudowa sieci wodociągowej w Sternalicach - 17.000,00 zł
- Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan -11.600,00 zł, wydano 10.656,53 zł
- wydatki bieżące- należna składka dla Izby Rolniczej w Opolu, 2% wpływów z podatku rolnego.
- Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 505.391,58 zł , wykonanie 505.391,58 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 423.533,00 zł, wykonanie 415.457,79 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 366.533,00 zł, wyk. 359.380,93 zł – wydatki te dotyczą utrzymania hydroforni i sieci wodociągowej w gminie, a w szczególności:
- wynagrodzenie i pochodne konserwatora hydrofornii, inkasenta poboru opłat za wodę, pracownika interwencyjnego, świadczenia BHP, badania okresowe pracowników - 118.179,67 zł,
  - zapłata energii elektrycznej w hydrofornii - 118.067,66 zł,
  - remont samochodu KIA, usuwanie awarii na sieci wodociągowej na terenie gminy, remont drogi przy hydrofornii, wymianę pompy głębinowej w studni nr 1, wymianę łączników kolektora zasilającego, zasuw w kolektorze uzdatniania wody oraz malowanie urządzeń na SUW, usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych w Sternalicach- Nowy Folwark, Radłowie, Ligocie Oleskiej, badania statyczne i dynamiczne hydrantów, poszerzenie przepustu drogowego na wjeździe do punktu ujęcia wody w Biskupicach, naprawa bramy wjazdowej do reduktora ciśnienia wody w Psurowie, wykonanie konstrukcji przyczepy do kosiarki – traktora, przeglądy okresowe studni, nadzór autorski programu komputerowego WODA, usługi telekomunikacyjne, opłata środowiskowa za pobór wody, wynajem koparki, badanie wody - 89.096,14 zł,
  - zakup niezbędnych materiałów do hydrofornii i sieci wodociągowej, paliwa i części do naprawy samochodu KIA, kruszywa na drogę prowadzącą do nowo wybudowanej studni nr 4 - 28.661,49 zł,
  - wypłata delegacji służbowych, odpis na fundusz socjalny – 5.375,97 zł.
2. Wydatki majątkowe – plan 57.000,00 zł, wykonanie 56.076,86 zł,

z tego:

- podłączenie studni głębinowej nr 4 do istniejącej sieci wodociągowej - 49.177,86 zł,
- zakup kosiarki – traktora na SUW Biskupice - 6.899,00 zł.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 328.544,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł

ta kwota dotyczy pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji Powiatowi Olesno na przebudowę drogi powiatowej Kolonia Biskupska – Radłów – Wichrów – etap III, zaplanowane środki w kwocie 28.544,00 zł na budowę drogi rowerowej w Kościeliskach nie zostały przekazane ze względu na trudności przetargowe w Powiecie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 1.638.096,49 zł, wykonanie 1.626.657,00 zł.

1. Wydatki bieżące- plan 157.080,00 zł, wyk. 148.983,55 zł  
Te środki wydano na bieżące remonty i modernizację dróg, między innymi:
  - zimowe utrzymanie dróg - 22.314,90 zł,
  - zakup kruszywa bazaltowego na utwardzenie drogi w Kolonii Biskupskiej ul. Leśna i w Wichrowie oraz sadzonek drzew liściastych do posadzenia przy drogach gminnych w Biskupskich Drogach i Kościeliskach - 3.519,40 zł,
  - wykonanie cząstkowego remontu dróg gminnych, np. w Kościeliskach i Sternalicach (Stary Folwark) z odbudową rowów, w Starych Karmonkach z oczyszczeniem rowów i przepustów, w Radłowie ul. Lipowa, w Ligocie Oleskiej, przeprowadzono remont studni rewizyjnej w Kościeliskach i studzienek ściekowych w Sternalicach, wykonano odwodnienie drogi w Ligocie Oleskiej, odmulenie przepustu i rowu w Biskupicach, w II półroczu wykonano także remonty cząstkowe dróg na terenie całej gminy, remont i utwardzenie pobocza w Sternalicach, remont i ścinka poboczy w Biskupicach, koszenie traw i samosiewów oraz wycinka drzew i krzewów na terenie całej gminy, awaryjne czyszczenie kanalizacji i przepustu w Kościeliskach przy przedszkolu, wykonanie placu postojowego dla autobusu szkolnego przy drodze gminnej w Biskupicach -123.149,25 zł,.
2. Wydatki majątkowe – plan 1.481.016,49 zł, wyk. 1.477.673,45 zł – z tego:
  - 22.998,87 - tę kwotę wydano na budowę chodnika przy drodze gminnej w Sternalicach - to wydatek w ramach funduszu sołectkiego wsi Sternalice,
  - 47.676,53 zł – to wydatek dotyczący przebudowy drogi gminnej w Wolęcinie,

- 1.406.998,05 zł – ta kwota dotyczy ważnej inwestycji roku 2017 tj. przebudowy drogi gminnej Radłów ul. Lipowa – Stare Karmonki na odcinku 2173 mb. Inwestycję tę dofinansował Budżet Państwa w kwocie 626.211,30 zł, wartość całkowita wynosi 1.444.202,85 zł, więc po stronie gminy wydatek stanowi kwotę 817.991,55 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan 104.420,00 zł, wykonanie 23.169,94 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 25.000,00 zł, wyk. 22.853,44 zł.  
Ten wydatek dotyczy zakupu i transportu kruszywa na drogi polne w Kościeliskach, Sternalicach, Biskupicach, Wichrowie, Ligocie Oleskiej i Nowych Karmonkach oraz wykoszenia trawy i samosiewów na ścieżce pieszo – rowerowej w Wołędzinie.
2. Wydatki majątkowe – plan 79.420,00 zł, wyk. 316,50 zł – tę kwotę wydano na opłaty geodezyjne dotyczące budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kościeliskach.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 475.003,83 zł, wykonanie 366.625,79 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 200.400,83 zł, wyk. 144.712,13 zł – to wydatki na utrzymanie i remonty budynków komunalnych, między innymi:
  - wynagrodzenia- umowy zlecenia - 3.771,08 zł,
  - zakup niezbędnych materiałów do utrzymania porządku i czystości w budynkach komunalnych - 25.470,46 zł,
  - zakup patelni elektrycznej do sali wiejskiej w ramach funduszu sołectkiego wsi Kościeliska - 3.437,00 zł,
  - zakup karuzeli i akcesoriów do odnowienia placu zabaw w Biskupicach – fundusz sołectki - 6.862,68 zł,
  - zakup krzewów na zagospodarowanie terenu przy byłej szkole w Wichrowie oraz zakup blachy trapezowej na pokrycie toalet zewnętrznych – fundusz sołectki - 1.200,86 zł,
  - wymiana instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych w Wołędzinie 22, Biskupicach 95, w sali wiejskiej w Kościeliskach, wymiana rozdzielni elektrycznej na klatkach schodowych w Wichrowie 84, rozbiórka starego pieca kuchennego i budowa nowego oraz remont pieca w pokoju również w Wichrowie 84, malowanie klatek schodowych w Wichrowie 65 (była szkoła) naprawa stołów, ławek i krzeseł w sali wiejskiej w Ligocie Ol., remont przystanków autobusowych w Radłowie i Sternalicach wymiana stolarki okiennej w Biskupicach 95 i w Radłowie w lokalach wykupionych od GS, naprawa dachu po wicherze w Nowych Karmonkach, spawanie uszkodzonej barierki na moście w Nowych Karmonkach, dostarczenie nowego dekla na szambo w Radłowie oraz utylizacja starego - 30.109,97 zł,
  - remont dachu na sali wiejskiej w Biskupicach – II etap w ramach funduszu sołectkiego wsi Biskupice - 6.000,00 zł,

- energia elektryczna na klatkach schodowych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, geodezyjne, notarialne, pielęgnacja i wycinka chorych drzew - II etap na ul. Lipowej w Radłowie, przegląd gaśnic - 67.410,08 zł,
- wykonanie i zamontowanie balustrady schodowej przy byłej szkole w Wichrowie (fundusz sołecki) - 450,00 zł.
- 2. Wydatki majątkowe – plan 274.603,00 zł, wyk. 221.913,66 zł, z tego:
  - wykonanie projektu na przebudowę sali wiejskiej w Radłowie – plan 15.000,00 zł, wyk. 0
  - wyeksponowanie źródeł rzeki Proсны – plan 65.000,00 zł, wyk. 57.313,66 zł, to inwestycja z dofinansowaniem środków europejskich
  - budowa toalet w Radłowie – plan 30.000,00 zł, wyk. 0,
  - budowa płotu przy budynku byłej szkoły w Wichrowie w ramach funduszu sołeckiego – plan 12.303,00 zł, wyk 12.300,00 zł
  - zakup lokalu niemieszkalnego oraz dwóch działek w Radłowie przy ulicy Oleskiej 3, od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” - plan 152.300,00 zł, wyk. 152.300,00 zł,

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność- plan 10.500,00 zł, wyk. 10.200,00 – wydatki bieżące – to wynagrodzenie urbanisty za wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla Gminy Radłów w 2017 roku.

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 40.096,00 zł, wykonanie 40.096,00 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 4.400,00 zł, wykonanie 4.389,00 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 2.900,00 zł, wyk. 2.889,00 zł, to dotacje dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie na:
  - na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej - 889,00 zł
  - na dofinansowanie kosztów przejazdu osób niepełnosprawnych z naszej gminy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach - 2.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe – plan 1.500,00 zł, wyk. 1.500,00 zł, to dotacja dla Powiatu Oleskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach.

Rozdział 75022 – Rady Gmin – plan – 62.500,00 zł, wykonanie 59.807,80 zł.

Te wydatki bieżące dotyczą działalności naszej Rady Gminy, a w szczególności wypłat diet radnym oraz ryczałtu Panu

Przewodniczącemu i zakupu artykułów żywnościowych na posiedzenia.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan – 1.779.077,00 zł, wykonanie 1.694.255,69 zł, to wydatki bieżące, środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników biurowych i gospodarczych, świadczenia bhp - 1.322.647,76 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne inkasentów - 30.520,58 zł,
- składki do PFRON - 14.404,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, czasopism, druków, aktów prawnych, wymieniono zużyte zestawy komputerowe 8 szt. (do referatu gospodarki – 3 zestawy, 1 do biura oświaty, 4 do ref. finansów), zakup niezbędnych materiałów do wymiany grzejnika w biurze nr 5, urządzenia do zabezpieczenia sieci internetowej (Firebox), kosiarki spalinowej na potrzeby urzędu - 104.565,83 zł,
- energię elektryczną - 10.052,19 zł,
- naprawę kosiarek, wykaszarek, konserwację centrali telefonicznej, wymianę tapicerki krzeseł w biurze wójta, usunięcie usterek z sieci elektroenergetycznej, wymianę świetlówek w biurach - 5.079,24 zł,
- usługi pocztowe, telefoniczne, prawne, informatyczne, serwisowe, kominiarskie, monitoring alarmu, aktualizacje programów komputerowych, wywóz nieczystości, badania okresowe, szkolenia pracowników, doradztwo podatkowe - 159.230,08 zł,
- delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie budynku urzędu i wyposażenia podatek leśny i od nieruchomości - 47.756,01 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 102.050,00 zł, wyk. 93.168,47 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczono na organizację lub dofinansowanie różnych imprez gminnych, między innymi rewię orkiestr dętych, dożynki gminne, rajd integracyjny Radłów – Rudniki, piknik rodzinny w Wichrowie, opłacono wpisowe na XIX turniej sportowy radnych Powiatu Oleskiego, który odbył się w Praszce, w m-cu wrześniu przebywała w naszej gminie delegacja z gminy partnerskiej z Niemiec – opłacono ich pobyt, dofinansowano też spotkanie członków gminnej orkiestry z okazji święta „Św. Cecylii” zakupiono skromne upominki dla dzieci niepełnosprawnych z gminy z okazji corocznego spotkania świątecznego, zamontowano telewizję obserwacyjną do „podglądania” bocianiego gniazda na stronie Gminy Radłów, wykonano prezentację multimedialną Gminy Radłów z „lotu ptaka”, celem umieszczenia na stronie internetowej.

Opłacono też artykuły prasowe, teksty reklamowe, reportaże filmowe promujące Gminę Radłów w prasie i radiu.

Sołectwo Biskupice w ramach funduszu sołeckiego wykonało i zamontowało tablice informacyjne w celach promocyjnych



to właśnie sołectwo – plan 4.000,00 zł, wyk. 4.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 124.588,00 zł, wyk. 117.710,21 zł - to wydatki bieżące dotyczące obsługi finansowo – księgowej i kadrowej wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Jednostką obsługującą jest urząd gminy. Środki pieniężne wydano na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 etatów - 102.833,72 zł,
- świadczenia bhp, zakup niezbędnych materiałów biurowych, opału, usł. telefoniczne, pocztowe, szkolenia, odpis na fundusz socjalny, badania okresowe - 14.876,49 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 24.000,00 zł, wykonanie 19.614,17 zł  
Wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- składki członkowskie do Stowarzyszenia LGD „Górna Proсна”, Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia „Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów – Olesno”, Stowarzyszenia „Klaster Dobrej Żywności Oleski Koszyk”, opłaty komornicze - 11.762,89 zł,
- diety i zwrot kosztów przejazdu na sesje i komisje RG sołtysów - 7.851,28 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 892,00 zł wykonanie – 892,00 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 900,00 zł, wyk. 900,00 zł.

Tę dotację wykorzystano na szkolenie obronne pracowników urzędu gminy oraz usługę cateringową i zakup długopisów na to szkolenie.

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 4.600,00 zł, wyk. 4.600,00 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 1.000,00 zł, wyk. 1.000,00 zł – tę kwotę 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.
2. Wydatki majątkowe – plan 3.600,00 zł, wyk. 3.600,00 zł – tę kwotę przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie na pokrycie części kosztów adaptacji pomieszczenia gospodarczego na pralnię – suszarnię w budynku głównym Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – plan 401.453,23 zł, wykonanie 390.899,65 zł z tego:

1. Wydatki bieżące – plan 188.478,00 zł, wyk. 178.217,74 zł:
  - zryczałtowane wynagrodzenia kierowców i komendanta gminnego - 40.675,53 zł,
  - nagrody w zawodach sportowo – pożarniczych - 7.900,00 zł,
  - zakup paliwa, pucharów i dyplomów na zawody sportowo – pożarnicze, pompy i materiałów hydraulicznych do usunięcia awarii przy piecu CO w budynku OSP w Kościeliskach, materiałów niezbędnych do wykonania odgromu na budynku OSP w Biskupicach, 3 kompletów mundurów dla OSP Wichrów oraz munduru, koszul i czapek dla OSP Nowe Karmonki, akumulatorów do wozów bojowych w OSP Ligota Ol. i Nowe Karmonki oraz do motopompy w Wichrowie, pilarki STHIL dla OSP Radłów, węgla do strażnic, niezbędnych akcesoriów do naprawy samochodu STEYR z OSP Radłów - 40.995,80 zł,
  - wymiana odwodnienia deszczowego w budynku OSP w Ligocie Oleskiej, pokrycie części dachu papą izolacyjną na budynku OSP Biskupice, usuwanie usterek i naprawy instalacji elektrycznej w OSP Wolęcina i Biskupice, wymiana drzwi wejściowych do budynku OSP w Wolęcinie i Kościeliskach, naprawa i przegląd gaśnic -36.656,95 zł,
  - energia elektryczna w strażnicach, ekwiwalent za udział w zdarzeniach, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych w OSP Kościeliska, przegląd i konserwacja urządzeń alarmowych, badania techniczne samochodów, badania profilaktyczne strażaków, usługi telekomunikacyjne - 29.134,34 zł,
  - ubezpieczenie samochodów, podatek rolny, wykonanie ekspertyzy stanu technicznego odbudowy wieży na budynku remizy OSP w Sternalicach - 15.879,00 zł.
  - wsparcie OSP Ligota Oleska w ramach funduszu sołeckiego poprzez montaż, zaprogramowanie i uruchomienie stacji DSP 52BS wraz z terminalem w remizie, zakup dresów z nadrukiem oraz węży tłocznych i hełmów - 6.976,12 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 212.975,23 zł, wyk. 212.681,91 zł- z tego:
  - rozbudowa budynku OSP w Nowych Karmonkach – plan 158.000,00 zł, wyk. 157.706,68 zł,
  - budowa wejścia ewakuacyjnego przy budynku OSP Kościeliska (fundusz sołecki) – plan 14.563,00 zł, wyk. 14.563,00 zł,
  - budowa ogrodzenia wokół sali OSP przy OSP Nowe Karmonki (fundusz sołecki) - plan 15.412,23 zł, wyk. 15.412,23,
  - zakup narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego LUKAS dla OSP Radłów – plan 25.000,00 zł, wyk. 25.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 6.222,00 zł, wyk. 6.222,00 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 87.000,00 zł, wykonanie 85.978,16 zł- ta kwota dotyczy zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów – 75.578,16 zł oraz obsługi przy zaciąganiu nowych kredytów – 10.400,00 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 48.800,00 zł, wykonanie 0

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 2.468.879,20 zł, wykonanie 2.382.383,96 zł.

W rozdziale tym realizowany był projekt unijny pn. „Wiem, pamiętam, rozumiem innowacyjne metody edukacyjne”. Brały w nim udział dwie szkoły podstawowe tj. PSP Kościeliska i PSP Sternalice. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone nauczycieli zaangażowanych w ten projekt wydano w roku 2017 - 13.342,45 zł, plan projektu wynosił 51.494,49 zł. Pozostałe środki w kwocie 38.152,04 zł zostaną wykorzystane w roku bieżącym.

Gmina realizowała również Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli pn. „Aktywna tablica” przy wsparciu finansowym Wojewody Opolskiego. Zakupione zostały 4 monitory interaktywne, 1 projektor ultrakrótkoogniskowy, 1 zestaw głośników, 1 tablica QOMO. Razem koszt zakupu tych pomocy dydaktycznych wyniósł 52.500,00 zł, dotacja Wojewody wyniosła 42.000,00 zł, wkład własny – 10.500,00 zł.

### **Publiczna Szkoła Podstawowa Kościeliska**

Plan 1.173.998,33,00 zł, wykonanie 1.151.966,19 zł

To wydatki bieżące - środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi -987.175,33 zł
- dodatki socjalne tj. mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia bhp - 51.558,15 zł,
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, licencji dziennika elektronicznego, e-sekretariat, elektroniczna woźna, regałów do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych - 22.111,33 zł,
- wyposażenie gabinetu pielęgniarki – dotacja Wojewody - 4.909,00 zł,
- zakup podręczników szkolnych – dotacja Wojewody - 10.378,74 zł,
- energię elektryczną - 3.374,48 zł,
- wykonanie robót remontowo – malarskich, okresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej, usługi telefoniczne, kominiarskie, informatyczne, pocztowe, przewóz uczniów na różne zawody i konkursy, strojenie pianina, przegląd obiektów budowlanych, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, badania profilaktyczne - 30.052,20 zł,
- wypłaty delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie mienia - 42.406,96 zł.

### **Publiczna Szkoła Podstawowa Sternalice**

Plan 1.005.132,38 zł, wykonanie 993.121,23 zł

1. Wydatki bieżące – plan 967.632,38 zł, wyk. 955.736,95 zł

środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi- 790.979,09 zł

- dodatki socjalne tj. mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia bhp - 39.693,21 zł,
  - zakup opału, środków czystości, druków, materiałów biurowych, mebli do biblioteki szkolnej, 2 laptopów i programu Microsoft Office dla 16 stanowisk do pracowni komputerowej - 35.554,40 zł,
  - wyposażenie gabinetu pielęgniarki – dotacja Wojewody - 4.356,17 zł,
  - zakup podręczników szkolnych – dotacja Wojewody - 12.057,70 zł,
  - energię elektryczną - 7.066,73 zł,
  - wymianę kotła CO, remont opraw oświetleniowych, przebudowę komina po uderzeniu pioruna, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, montaż tablicy interaktywnej, przegląd obiektów budowlanych, oprawę arkuszy ocen, szkolenia, opłatę środowiskową - 20.315,89 zł,
  - realizację delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie budynków - 45.713,76 zł.
2. Wydatki majątkowe – plan 37.500,00 zł, wyk. 37.384,28 zł- środki wydano na zakup kotła grzewczego c.o. wraz z montażem.

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

Plan 185.754,00 zł, wykonanie 171.454,09 zł. To wydatki zrealizowane od 01 września 2017 r. w związku z reformą oświaty Publiczne Gimnazjum zostało przekształcone w Publiczną Szkołę Podstawową.

Środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi - 128.230,00 zł
- dodatki socjalne tj. mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia bhp - 7.226,40 zł,
- zakup opału, środków czystości, 2 laptopów - 12.224,56 zł,
- wyposażenie gabinetu pielęgniarki – dotacja Wojewody - 4.356,17 zł,
- zakup podręczników szkolnych – dotacja Wojewody - 12.598,74 zł,
- energię elektryczną - 2.255,65 zł,
- remont wjazdu do kotłowni, kotła CO, konserwację dźwigu, naprawę komputera, gaśnic, odpis na fundusz socjalny - 4.562,57 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 1.164.461,01 zł, wykonanie 1.111.829,06 zł z tego:

- kwotę 9.391,80 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 zadania funduszu sołectkiego wsi Radłów, Ligota Ol. i Wichrów na wyposażenie oraz remont placów zabaw, i tak:

- Radłów – plan 22.228,13 zł, wyk. 22.228,13 zł,
- Wichrów – plan 2.000,00 zł, wyk. 1.968,00 zł,
- Ligota Oleska – plan 4.221,56 zł, wyk. 4.221,56 zł.

### **Publiczne Przedszkole Kościeliska – plan 610.414,32 zł, wyk. 603.223,74 zł.**

1. Wydatki bieżące – plan 538.514,32 zł, wyk. 531.565,93 zł, środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, pracowników obsługi – 424.060,38 zł
- dodatki socjalne - 13.641,58 zł,

- zakup opału, środków czystości, palisad do remontu planu zabaw w Radłowie, dywanów, wykładzin, stołów, krzeseł do przedszkola w Kościeliskach, mebli do przedszkola w Nowych Karmonkach, chłodziarko – zamrażarki do Radłowa, artykułów żywnościowych, pomocy dydaktycznych - 55.094,02 zł,
  - energię elektryczną - 5.722,31 zł,
  - usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe, wywóz nieczystości, profilowanie terenu, porządkowanie placu zabaw pod nowy sprzęt w Radłowie, badania okresowe - 12.294,54 zł,
  - delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie budynków, szkolenia - 20.753,10 zł.
- Wzrost wydatków w tym przedszkolu wynika z tego, że od m-ca września w oddziale przedszkolnym w Radłowie wydłużony jest czas pracy do 9 godzin dziennie, trzeba było zatrudnić nauczyciela i pracownika obsługi oraz zaopatrzyć placówkę w dodatkowy sprzęt.

2. Wydatki majątkowe – plan 71.900,00 zł, wyk. 71.657,81 zł – tę kwotę przeznaczono na przebudowę schodów zewnętrznych w PP Kościeliska.

**Publiczne Przedszkole Sternalice** – plan 515.597,00 zł, wykonanie 470.795,83 zł.

To wydatki bieżące, przeznaczono je na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi - 384.349,93 zł,
- dodatki socjalne - 12.641,54 zł,
- zakup opału, środków czystości, materiałów papierniczych, artykułów biurowych, paliwa do kosiarek, szafek i regału dla przedszkola w Wichrowie, drzwi przesuwnych do przedszkola w Ligocie Ol., pomocy dydaktycznych - 32.957,44 zł,
- energię elektryczną - 7.599,26 zł,
- prace malarskie w przedszkolu w Wichrowie, naprawę instalacji elektrycznej i montaż opraw oświetleniowych w Ligocie Ol., usługi telefoniczne, internetowe, kominiarskie, badania okresowe - 13.734,08 zł,
- delegacje służbowe, odpis na fundusz socjalny, szkolenia - 19.513,58 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 1.252.573,69 zł, wykonanie 1.219.122,20 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 1.232.573,69 zł, wyk. 1.219.122,20 zł,

środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi - 1.025.051,02 zł
- dodatki socjalne, świadczenia bhp - 52.450,00 zł,
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków, licencji dziennika elektronicznego, tablicy na budynek szkoły - 40.000,00 zł,
- wyposażenie świetlicy – z rezerwy subwencji ogólnej - 9.742,00 zł,
- zakup podręczników szkolnych – dotacja Wojewody - 9.497,39 zł
- energię elektryczną - 14.000,00 zł,
- usługi telefoniczne, informatyczne, internetowe, pocztowe, wywóz ścieków, badania okresowe, opłatę środowiskową, konserwację windy, kserokopiarki, remont podajnika pieca co, opłatę abonamentu na programy antywirusowe, szkolenia - 16.179,57 zł,
- realizacja delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń

- socjalnych, ubezpieczenie budynków - 52.202,22 zł.
2. Wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł, wyk. 0 – to niewykorzystana kwota na projekt termomodernizacji starej części budynku gimnazjum w Radłowie.
- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 234.405,00 zł wykonanie 209.782,76 zł – wydatki bieżące na:
- wynagrodzenia i pochodne osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami - 40.768,09 zł
  - zakup paliwa i drobnych części do mikrobusa - 11.321,24 zł,
  - podatek od środków transportu, usługi przewozu uczniów, usługi remontowe i ubezpieczenie mikrobusa - 157.693,43 zł.
- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 23.750,00 zł, wykonanie 20.606,22 zł – wydatki bieżące, z tego:
- 7.125,00 zł to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku na doradztwo metodyczne prowadzone przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku,
  - kwotę 13.481,22 zł wydano na doskonalenie nauczycieli tj. uczestnictwo w różnych kursach, szkoleniach, delegacje służbowe, zakup materiałów szkoleniowych, dopłaty do czesnego doksztalcających się nauczycieli.
- Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 446,00 zł, wykonanie 446,00 zł, to wydatek z dotacji Wojewody na 1 dziecko z przedszkola z orzeczeniem o niepełnosprawności.
- 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 200.000,00 zł, wyk. 187.106,36 zł – te środki przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 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 To wydatki bieżące - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i obsługi szkół i przedszkoli.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

- Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 200,00 zł, wyk. 200,00 zł – ta kwota dotyczy dofinansowania wycieczki do Krakowa uczniów gimnazjum, na której omawiano program profilaktyki uzależnień.
- Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 51.665,00 zł, wykonanie 51.579,03 zł – wydatki bieżące - całą kwotę wydano na rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie.
- Przekazano dotacje:
- dla Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholou i Współuzależnienia w Oleśnie - 5.000,00 zł,
  - dla Stowarzyszenia „...Najlepiej...- Pomóż” w Radłowie

na dofinansowanie kolonii edukacyjno- motywacyjnej zorganizowanej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy -28.000,00 zł,  
 Wypłacono wynagrodzenie członkom GKRPA, pełnomocnikowi Wójta Gminy, za obsługę komisji - 12.580,04 zł.  
 Zakupiono termosy stołowe na wyposażenie świetlicy środowiskowej w Kościeliskach, piłki treningowe dla LZS-ów, dwa zestawy do gry Speed- ball, napoje i lody na festyn w Biskupicach, materiały na potrzeby profilaktyki uzależnień przeprowadzono badania psychologiczne i psychiatryczne - 4.501,42 zł.  
 Na „Dzień Trzeźwości” wydano 1.497,57 zł, były to festyny zorganizowane dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli z okazji Dnia Dziecka.

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 120.860,00 zł , wyk. 117.890,73 zł – wydatki bieżące – opłata za pobyt czterech podopiecznych w domach opieki.

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 11.128,00 zł, wykonanie 10.863,00 zł, z tego:

- ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne - plan 3.037,00 zł, wyk. - 2.783,88 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – plan 8.091,00 zł, wyk. – 8.079,12 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 132.000,00 zł, wykonanie 110.420,00 zł.

Wydatki bieżące- z tego:

- zasiłki okresowe - plan 96.000,00 zł, wyk. 96.000,00 zł ( dotacja Wojewody na zadania własne),
- zasiłki celowe - plan 36.000,00 zł, wyk. 14.420,00 zł ( środki własne Gminy).

Zasiłki okresowe przyznano 30 osobom z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

Zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznano 53 osobom z powodu wielodzietności, ubóstwa, sieroctwa, przewlekłej choroby, bezradności w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.605,74 zł, z tej formy pomocy korzysta niewielu mieszkańców gminy, jest małe zainteresowanie tym dodatkiem

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 89.891,00 zł, wykonanie 89.768,00 zł – wydatki

bieżące – z tej formy pomocy korzysta 15 mieszkańców naszej gminy, są to osoby samotnie gospodarujące – 14 i jedna pozostająca w rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 252.200,00 zł, wykonanie 244.845,11 zł, z tego:

- plan dotacji Wojewody na zadanie własne - 51.250,00 zł,
  - plan środków własnych - 200.950,00 zł.
- Wydatki bieżące w tym rozdziale to:
- wynagrodzenia i składki pracowników etatowych i na zlecenie, świadczenia bhp - 182.367,66 zł,
  - zakup materiałów biurowych, druków, aktów prawnych, licencji programu do świadczeń rodzinnych, środków czystości, zestawu komputerowego, szafy, biurka - 13.009,31 zł,
  - energia elektryczna - 2.324,97 zł,
  - remont instalacji centralnego ogrzewania, schodów zewnętrznych, malowanie korytarza - 10.805,17 zł,
  - usługi telefoniczne, prawnicze, informatyczne, pocztowe, regeneracja tonera, badania okresowe, szkolenia pracowników - 31.159,53 zł,
  - wypłaty delegacji służbowych, odpis na fundusz socjalny, podatek od nieruchomości - 5.178,47 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 86.089,00 zł, wykonanie 86.089,00 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 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 58.400,00 zł, wykonanie 53.333,33 zł, to wydatki bieżące na realizację programu rządowego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego:

- z dotacji Wojewody na zadanie własne wydano (60%) - 32.000,00 zł,
  - ze środków własnych gminy (40%) - 21.333,33 zł.
- Programem tym objęto 92 osoby z naszej gminy.

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 47.898,00 zł, wyk. 47.293,50 zł- wydatki bieżące, z tego:

- dotacja Wojewody Opolskiego (80%) - 37.834,80 zł,
- środki własne gminy (20%) - 9.458,70 zł

całą kwotę przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 16.000,00 zł, wyk. 14.134,00 zł – wydatki bieżące – to stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe ze szkół podstawowych i gimnazjum, i tak:

PSP Kościeliska – plan 4.000,00 zł, wypłacono 4.000,00 zł,



PSP Sternalice – plan 5.500,00 zł, wypłacono 5.500,00 zł,  
 PG Radłów – plan 6.500,00 zł, wypłacono 4.634,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze – plan 2.702.889,00 zł,  
 wykonanie 2.702.427,11 zł – te środki budżetu państwa wydano na  
 wypłaty zasiłków 500+ w kwocie 2.661.890,70 zł oraz obsługę  
 stanowiska w kwocie 40.536,41 zł, z tego programu skorzystało 205  
 rodzin w naszej gminie.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego  
 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  
 społecznego plan 917.624,00 zł, wykonanie 906.391,51 zł –  
 w tym:

- 1) wydatki bieżące na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny –  
 plan 913.500,00 zł, wykonanie 902.267,80 zł
  - na świadczenia rodzinne i alimentacyjne wydano - 861.408,72 zł,
  - na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe niektórych  
 podopiecznych - 14.075,00 zł,
  - na obsługę świadczeń - 26.784,08 zł
  - tę kwotę wydano na wynagrodzenie i składki pracownika  
 obsługującego świadczenia.
- 2) jednorazowe świadczenie na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin  
 „Za życiem” - plan 4.124,00 zł, wyk. 4.123,71 zł, świadczenie  
 wyniosło 4.000,00 zł, obsługa tego świadczenia -123,71 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – plan 145,40 zł, wykonanie 134,00 zł,  
 Wydatek dotyczy zakupu druków w celu realizacji rządowego  
 programu dla rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny– plan 22.161,43 zł, wyk. 16.761,43 zł – wydatki  
 bieżące – wynagrodzenie asystenta rodziny, tym wsparciem objęte  
 są cztery rodziny w gminie. Zadanie to dofinansowane zostało  
 z budżetu Wojewody – 4.161,43 zł, środki własne stanowiły kwotę  
 12.600,00 zł

Rozdział 85508 -Rodziny zastępcze – plan 4.370,00 zł, wyk. 4.360,40 zł - ten wydatek  
 dotyczy udziału gminy w świadczeniu pieniężnym dla rodzin  
 zastępczych.

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

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – plan 499.200,00 zł,  
 wykonanie 460.851,92 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 489.200,00 zł, wyk. 451.626,92 zł,  
 to wydatki związane ze zbiórką odpadów komunalnych,  
 a w szczególności:
  - wynagrodzenia i składki pracownika, świadczenia bhp - 43.063,31 zł,
  - wynagrodzenie inkasentów - 12.180,69 zł,
  - zakup druków, UPS, materiałów hydraulicznych - 956,42 zł,

- wywóz odpadów komunalnych, serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem „odpady komunalne”, delegacje służbowe, odpis na fundusz socjalny - 395.426,50 zł.

2. Wydatki majątkowe – plan 10.000,00 zł, wyk. 9.225,00 – to kwota na wykonanie dokumentacji – studium wykonalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Inwestycja ta będzie realizowana wspólnie z Gminą Gorzów Śląski – zostało zawarte stosowne porozumienie w tej sprawie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 252.000,00 zł, wykonanie 226.582,89 zł – z tego:

1. Wydatki bieżące – plan 162.000,00 zł, wyk. 157.128,47 zł - to oświetlenie dróg w gminie oraz eksploatacja urządzeń świetlnych,
2. Wydatki majątkowe – plan 90.000,00 zł, wyk. 69.454,42 – z tego:
  - budowa nowych punktów świetlnych w Radłowie – 8 opraw oświetleniowych typu LED – 42.859,41 zł,
  - wykonanie dokumentacji projektowej i budowa punktów oświetlenia drogowego w Kościeliskach – 26.595,01 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 6.643,00 zł, wyk. 6.000,00 zł. Kwotę tę przeznaczono na odmulenie i konserwację rowu w Sternalicach oraz częściowe pokrycie kosztów wywozu odpadów-folii i opon.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 100,00 zł, wyk. 100,00 zł – to częściowa zapłata za wykonanie ulotek reklamowych dot. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 26.880,00 zł, wykonanie 22.837,83 zł, te wydatki dotyczą opłaty za korzystanie ze środowiska, wyłapanie i przekazanie do schroniska czterech bezdomnych psów, utylizację padłej sarny, wywóz odpadów zebranych podczas „sprzątania świata” - 10.326,68 zł,  
- demontaż, odbiór wyrobów azbestowych, celem utylizacji - 12.511,15 zł.

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 197.825,00 zł, wykonanie - 190.618,98 zł, to wydatki bieżące na działania Gminnego Ośrodka Kultury i gminnej orkiestry dętej. Środki pieniężne wydano na:

- wynagrodzenie i pochodne dyrektora GOK, dyrygenta orkiestry, młodszego instruktora kulturalno- oświatowego - 138.200,20 zł,
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, laptopa i programu antywirusowego, drukarki, aparatu fotograficznego „Canon”, tablicy informacyjnej, pulpitów dla orkiestry, nagród za uczestnictwo w różnych konkursach, niezbędnych materiałów dla organizacji imprez plenerowych - 23.056,13 zł,
- naprawę instrumentów muzycznych, renowację klocków, remont

schodów wejściowych, poczęstunek dla uczestników wycieczki do wioski indiańskiej w ramach programu „wakacje w GOK”, usługi telefoniczne, pocztowe, pobyt członków orkiestry na warsztatach artystycznych w Zawoi, wynajem urządzeń rekreacyjnych w ramach akcji „Ferie w GOK”, 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, wykonanie plandeki do wiaty

- 25.185,38 zł,

- delegacje służbowe, odpis na fundusz socjalny, świadczenia bhp, badania okresowe, energię elektryczną - 4.177,27 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – plan 237.580,00 zł, wykonanie 228.162,49 zł,

Wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- wynagrodzenia i pochodne (2 ½ etatu bibliotekarzy) - 166.526,27 zł,

- zakup książek - 20.350,00 zł,

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup nagród na różne konkursy, zestawu komputerowego, sztalug i antyram wystawowych, regałów i stołu do biblioteki w Radłowie, wykrojników i maszynki do prac ręcznych - 22.346,78 zł,

- roboty remontowe w pomieszczeniach biblioteki w Radłowie, energia elektryczna, usługi telefoniczne, pocztowe, abonamenty programów komputerowych, warsztaty edukacyjne „wroby z modeliny” dla klas II i III szkół podstawowych, warsztaty rękodzielnicze dla klasy III gimnazjum, klas IV- VI szkół podstawowych, spektakl edukacyjny dla przedszkolaków, szkolenie - 14.198,77 zł,

- odpis na fundusz socjalny, delegacje służbowe, badania okresowe, świadczenia bhp - 4.740,67 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 31.575,98 zł, wykonanie 31.458,63 zł

Wydatki bieżące funduszu sołectwiego wsi:

- 1) Biskupice – organizacja festynu wiejskiego -plan 4.000,00 zł, wyk. 3.998,19 zł,
- 2) Kolonia Biskupska – organizacja dożynek gminnych – plan 11.012,65 zł, wyk. 11.006,16 zł,
- 3) Kościeliska – organizacja dożynek wiejskich, naprawa instrumentów muzycznych, remont pomnika- plan 3.563,33 zł, wyk. 3.546,32 zł
- 4) Nowe Karmonki – organizacja festynu wiejskiego - plan 3.000,00 zł, wyk. 2.983,56 zł,
- 5) Radłów – organizacja festynu w sołectwie – plan 5.000,00 zł, wyk. 4.924,98 zł.,
- 6) Sternalice – dofinansowanie festynu „Nocy świętojańskiej” – plan 5.000,00 zł, wyk. 4.999,42 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 393.940,85 zł,  
wykonanie 125.493,58 zł.

1. Wydatki bieżące – plan 96.940,85 zł, wyk. 96.525,58 zł, z tego:
  - dotacje dla czterech klubów LZS na krzewienie kultury fizycznej w Gminie – plan 72.000,00 zł, wyk. 72.000,00 zł ,
  - wydatki funduszu sołectkiego wsi Kościeliska, Ligota Oleska Wichrów i Wołęcin na wsparcie LZS-ów - plan 24.940,85 zł, wyk. 24.525,58 zł:
  - przewóz zawodników na mecze LZS Ligota Oleska - 7.784,99 zł,
  - transport zawodników na rozgrywki LZS Kościeliska - 5.000,00 zł,
  - malowanie sali sportowej w Wichrowie - 2.000,00 zł,
  - wyposażenie boiska w niezbędny sprzęt, montaż piłkochwytyw w Wołęcinie - 9.740,59 zł.
2. Wydatki majątkowe – plan 297.000,00 zł, wyk. 28.968,00 zł z tego:
  - 1.968,00 zł to wydatek za projekt zagospodarowania terenu przy szatni LZS Kościeliska, projekt taki niezbędny jest do wniosku o dofinansowanie przebudowy tej szatni,
  - 27.000,00 zł to zakup dwóch kosiarek – traktorków dla LZS – ów Kościeliska i Radłów.

**III. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu  
w roku 2017.**

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000,00,00	1.500.000,00
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	331.473,39	331.473,39
		<b>Razem przychody</b>	<b>2.331.473,39</b>	<b>1.831.473,39</b>
3.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	802.660,00	802.660,00
		<b>Razem rozchody</b>	<b>802.660,00</b>	<b>802.660,00</b>

Przychody zaplanowano w kwocie - 2.331.473,39 zł , z tego:

- kredyty i pożyczki - 2.000.000,00 zł,
- wolne środki budżetowe - 331.473,39 zł,

W 2017 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 1.500.000,00 zł na zadania inwestycyjne, zostały także uruchomione wolne środki budżetowe.

Rozchody zaplanowano w kwocie 802.660,00 zł na spłatę kredytów i taką kwotę spłacono.

Należności wymagalne na 31.12.2017 r. wyniosły 1.183.465,57 zł i dotyczyły zaległości od podatków i opłat.

Zobowiązania na 31.12.2017 r. wyniosły 3.951.486,06 zł, z tego:

- nie spłacone kredyty - 3.052.856,00 zł
- nie zapłacone faktury, delegacje służbowe, podpisane umowy - 257.564,70 zł
- naliczone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, podatek dochodowy i dodatkowe wynagrodzenia roczne - 641.065,36 zł.

#### ***IV . Realizacja zadań zleconych w roku 2017 przedstawia się następująco:***

##### **DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	505.391,58	505.391,58
750	75011	2010	40.096,00	40.096,00
751	75101	2010	892,00	892,00
752	75212	2010	900,00	900,00
754	75414	2010	6.222,00	6.222,00
801	80101	2010	35.523,20	35.035,18
801	80110	2010	9.499,69	9.497,39
852	85213	2010	3.037,00	2.783,88
852	85228	2010	86.089,00	86.089,00
<b>Razem</b>			<b>4.308.308,87</b>	<b>4.295.859,65</b>

##### **WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
010	01095	4010	5.000,00	5.000,00
		4110	846,82	846,82
		4120	121,12	121,12
		4210	135,30	135,30
		4300	3.806,40	3.806,40
		4430	495.481,94	495.481,94
			<b>505.391,58</b>	<b>505.391,58</b>
750	75011	4010	28.940,00	28.940,00
		4040	4.310,52	4.310,52
		4110	5.931,48	5.931,48
		4120	914,00	914,00
			<b>40.096,00</b>	<b>40.096,00</b>

751	75101	4010	770,00	770,00
		4110	107,00	107,00
		4120	15,00	15,00
			<b>892,00</b>	<b>892,00</b>
752	75212	4210	66,00	66,00
		4300	834,00	834,00
			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
754	75414	4010	5.300,00	5.300,00
		4110	794,00	794,00
		4120	128,00	128,00
			<b>6.222,00</b>	<b>6.222,00</b>
801	80101	4210	351,68	346,88
		4240	<u>35.171,52</u>	<u>34.688,30</u>
			<b>35.523,20</b>	<b>35.035,18</b>
801	80110	4210	94,05	94,03
		4240	<u>9.405,64</u>	<u>9.403,36</u>
			<b>9.499,69</b>	<b>9.497,39</b>
852	85213	4130	<u>3.037,00</u>	<u>2.783,88</u>
			<b>3.037,00</b>	<b>2.783,88</b>
852	85228	4300	<u>86.089,00</u>	<u>86.089,00</u>
			<b>86.089,00</b>	<b>86.089,00</b>
855	85501	3110	2.662.345,66	2.661.890,70
		4010	24.567,43	24.560,50
		4040	1.000,00	1.000,00
		4110	5.465,06	5.465,06
		4120	733,08	733,08
		4210	2.473,55	2.473,55
		4300	4.343,13	4.343,13
		4440	1.185,66	1.185,66
		4700	<u>775,43</u>	<u>775,43</u>
			<b>2.702.889,00</b>	<b>2.702.427,11</b>
855	85502	3110	876.640,67	865.408,72
		4010	15.246,76	15.246,22
		4040	1.360,00	1.360,00
		4110	21.931,44	21.931,44
		4120	898,16	898,16
		4300	954,14	954,14

		4440	<u>592,83</u>	<u>592,83</u>
			<b>917.624,00</b>	<b>906.391,51</b>
855	85503	4210	<u>145,40</u>	<u>134,00</u>
			<b>145,40</b>	<b>134,00</b>
<b>Razem</b>			<b>4.308.308,87</b>	<b>4.295.859,65</b>

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

### *V. Realizacja funduszu sołeckiego w roku 2017.*

Lp.	Sołectwo	Plan w zł i gr.	Wykonanie w zł i gr
1.	Biskupice - wydatki bieżące	<b>20.869,12</b> 20.869,12	<b>20.860,87</b> 20.860,87
2.	Kolonia Biskupska - wydatki bieżące	<b>11.012,65</b> 11.012,65	<b>11.006,16</b> 11.006,16
3.	Kościeliska - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>26.563,33</b> 12.000,33 14.563,00	<b>26.546,32</b> 11.983,32 14.563,00
4.	Ligota Oleska - wydatki bieżące	<b>19.221,56</b> 19.221,56	<b>18.982,67</b> 18.982,67
5.	Nowe Karmonki - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>18.412,23</b> 3.000,00 15.412,23	<b>18.395,79</b> 2.983,56 15.412,23
6.	Radłów - wydatki bieżące	<b>27.228,13</b> 27.228,13	<b>27.153,11</b> 27.153,11
7.	Sternalice - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>28.184,49</b> 5.000,00 23.184,49	<b>27.998,29</b> 4.999,42 22.998,87
8.	Wichrów - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	<b>18.267,71</b> 5.964,71 12.303,00	<b>17.918,86</b> 5.618,86 12.300,00
9.	Wolęcín - wydatki bieżące	<b>9.740,85</b> 9.740,85	<b>9.740,59</b> 9.740,59
	<b>Razem:</b>	<b>179.500,07</b>	<b>178.602,66</b>

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

Lp.	Tytuł projektu	Plan na pocz. roku projektu w zł	Plan projektu wprowadzony w ciągu roku	Zmiany w ciągu roku	Plan na koniec roku w zł
-----	----------------	----------------------------------	--	---------------------	--------------------------

1.	„Wiem, pamiętam, rozumiem innowacyjne metody edukacyjne”	0	120.091,37	- 68.596,88	51.494,49
2.	„Wyeksponowanie źródeł rzeki Proсны”	40.950,00	0	0	40.950,00
3.	„Przebudowa szatni LZS w Kościeliskach”	162.000,00	0	0	162.000,00
	<b>Razem:</b>	<b>202.950,00</b>	<b>120.091,37</b>	<b>- 68.596,88</b>	<b>254.444,49</b>

1. Projekt „Wiem, pamiętam, rozumiem innowacyjne metody edukacyjne” realizują szkoły podstawowe w Sternalicach i Kościeliskach. Partnerem wiodącym tego projektu jest Ośrodek Twórczego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „BYSTRZAK” Renata Rusiniak z Częstochowy, Gmina pełni funkcję partnera nr 1, podpisana została w tej sprawie stosowna umowa. W roku 2017 (od m-ca X do m-ca XII) wykorzystano kwotę 13.342,45 zł, pozostała kwota tj. 38.152,04 zł będzie wykorzystana do końca czerwca 2018 r.
2. „Wyeksponowanie źródeł rzeki Proсны” – to inwestycja polegająca na zagospodarowaniu terenu o funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej. Wartość tego zadania – zakończonego w 2017 r. - opiewa na kwotę 62.313,66 zł, dofinansowanie ze środków UE, z programu PROW ma wynieść 39.650,00 zł. Gmina oczekuje na wpływ dotacji w bieżącym roku.
3. Zadanie pn. „Przebudowa budynku szatni LZS w Kościeliskach” została rozpoczęta w 2017 r. tj. podpisano umowę z wykonawcą na realizację tej inwestycji w roku 2018, zakończenie przewiduje się na 30.06.2018 r. Zaplanowano dofinansowanie z programu PROW w kwocie 162.000,00 zł, lecz ostateczna kwota dofinansowania będzie znana po podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa.

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

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej – „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2017 – 2023” wykazano zadania inwestycyjne z udziałem dotacji z budżetu Unii Europejskiej:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Oleskiej i Psurowie w latach 2015- 2019, z udziałem środków UE, inwestycja ta nie zostanie realizowana ze względu na ograniczone środki finansowe gminy,
- przebudowa sali wiejskiej w Radłowie – faza projektu- w 2017 r. nie zlecono wykonania projektu tej przebudowy, taka sama sytuacja wyniknęła z projektem termomodernizacji starej części budynku szkoły w Radłowie  
Zaplanowano też zadania inwestycyjne pozostałe:
- budowa drogi gminnej w Radłowie ul. Lipowa – Stare Karmonki w latach 2015 – 2017, z udziałem środków z budżetu państwa, wartość tego zadania wynosi 1.444.202,85 zł, z tego dofinansowanie wyniosło 626.211,30 zł,
- rozbudowa budynku OSP w Nowych Karmonkach, projekt i roboty budowlane to kwota 165.136,68 zł, którą Gmina pokryła ze środków własnych,



- uruchomienie studni nr 4 w Biskupicach – ogólna wartość tej inwestycji wynosi 192.949,24 zł, to także środki własne Gminy.
- budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim, będzie to wspólna inwestycja dwóch gmin, w roku 2017 Gmina poniosła koszty związane z projektem w kwocie 9.225,00 zł. Realizację tej inwestycji planuje się na rok 2019.