

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 407/22  
Wójta Gminy Lasowice Wielkie  
z dnia 29 marca 2022 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 2021 r.**

Budżet Gminy Lasowice Wielkie na rok 2021 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/201/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. i wynosił:

po stronie dochodów	- 29.933.537,00 zł
po stronie wydatków	- 33.229.664,00 zł
po stronie przychodów	- 4.696.127,00 zł
po stronie rozchodów	- 1.400.000,00 zł

Budżet gminy uchwalono w zestawieniu na dochody, wydatki, przychody i rozchody gminy, plan dochodów i wydatków zadań zleconych, plan inwestycji przeznaczonych do realizacji w roku budżetowym, plan dotacji udzielonych przez gminę oraz wyodrębniony fundusz sołecki dla poszczególnych sołectw gminy.

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy.

W trakcie roku budżetowego 2021 dokonano zmian budżetu gminy, który po ich uwzględnieniu przedstawia się następująco:

po stronie dochodów	- 32.048.661,68 zł
po stronie wydatków	- 33.921.284,51 zł
po stronie przychodów	- 3.272.622,83 zł
po stronie rozchodów	- 1.400.000,00 zł

Wpływ na zmiany planu dochodów w analizowanym okresie miały zmniejszenia z tytułu: subwencji oświatowej o kwotę 80.220 zł, wpływów z opłaty targowej o 1.000 zł, dotacji na realizację programu Dobry Start o kwotę 183.284,14 zł (obsługą świadczenia od 01.07.2021 r. zajmuje się ZUS) oraz zwiększenia z tytułu: subwencji oświatowej o kwotę 16.100 zł, dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji działalności gospodarczej o kwotę 234 zł, spraw obywatelskich o kwotę 19.000 zł, obrony cywilnej o kwotę 500 zł, dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o 34.707,47 zł, dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 50.255,17 zł, dotacji na wypłatę rolnikom zwrotu części akcyzy w wysokości 628.658,88 zł, dotacji na realizację zadań w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności w kwocie 21.305 zł, dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej ogółem w wysokości 76.832 zł, dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 203.000 zł, dotacji na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” oraz zasiłków rodzinnych w kwocie 78.555,42 zł, dotacji w kwocie 300,50 zł przeznaczonej na dofinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dotacji w kwocie 238,76 zł na wypłatę dodatków energetycznych, dotacji na realizację zadania Karta Dużej Rodziny w wysokości 333,85 zł, dotacji na wypłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 15.070 zł, dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” w kwocie 28.000 zł, dotacji na realizację programu „Poznaj Polskę” w kwocie 33.664 zł, dofinansowania w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

w kwocie 210.000 zł, dotacji w wysokości 83.379,10 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r., środków z Funduszu Pracy w wysokości 1.000 zł, uzyskania dochodów majątkowych ze sprzedaży działek w wysokości 143.000 zł i ponadplanowych dochodów bieżących w wysokości 617.519 zł oraz wpływów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie handlowym o kwotę 7.483,72 zł („opłata od małek”), dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 43.491,95 zł na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu, dofinansowania na realizację zadań w ramach „Czystego Powietrza” w kwocie 9.000 zł, dofinansowania na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Szczepień w wysokości 37.000 zł, dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na zadanie „Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły” w kwocie 20.000 zł (ogólna kwota dofinansowania wynosi 450.000 zł), dofinansowania z Budżetu Województwa Opolskiego do zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chocianowice (od drogi powiatowej nr 1328O do cmentarza)” w kwocie 1.000 zł (kwota dofinansowania ogółem wyniosła 158.500 zł).

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu przychodów gminy o kwotę 1.423.504,17 zł i tak:

- wprowadzono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 41.695,83 zł,
- zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 218.800 zł,
- zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.684.000 zł.

Zmiany planu dochodów i przychodów spowodowały również zmiany planu po stronie wydatków, w tym w zakresie wydatków unijnych. Zmniejszony został plan na realizację zadania „Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w miejscowości Chudoba” o kwotę 2.700 zł oraz zwiększony został plan na zadaniu „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe” o kwotę 17.262,10 zł. Zadania dofinansowane w ramach PROW 2014-2020.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

## **I. DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Dochody budżetu gminy planowane w wysokości 32.048.661,68 zł wykonane zostały w kwocie 33.855.989,67 zł, tj. 105,6% kwoty planowanej, w tym dochody bieżące w kwocie 32.097.931,13 zł na plan 31.449.808,42 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.758.058,54 zł na plan 598.853,26 zł. Dochody zostały zrealizowane ponad plan m.in. ze względu na otrzymaną subwencję uzupełniającą dochody w 2021 r. oraz subwencję na cele kanalizacyjne, a także dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację „Przebudowy sali wiejskiej w miejscowości Tuły”. Dochody z tych tytułów nie zostały wykorzystane w 2021 r. Realizację dochodów budżetu gminy przedstawiono poniżej:

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody wynosiły 787.158,88 zł wykonano 787.158,88 zł tj. 100%.

#### **Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Planowane dochody majątkowe wynosiły 158.500 zł, wykonano 158.500 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Budżetu Województwa Opolskiego na realizację zadania

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chocianowice (od drogi powiatowej nr 1328O do cmentarza)”.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Planowane dochody bieżące wynosiły 628.658,88 zł wykonano 628.658,88 zł, jest to przekazana dotacja z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

#### **Dział 020 LEŚNICTWO**

Planowane dochody w wysokości 11.000 zł wykonano 10.649,83 zł, tj. 96,8%.

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Planowane dochody bieżące wynosiły 11.000 zł wykonano 10.649,83 zł. Źródłem dochodu jest opłata za dzierżawę obwodów łowieckich przekazana gminie przez Nadleśnictwo Turawa, Kluczbork oraz Olesno.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody wynosiły 300 zł, wykonano 265,69 zł, tj. 88,6%.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminy**

Planowane dochody bieżące wynosiły 300 zł, wykonano 265,69 zł z tytułu wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody wynosiły 244.100 zł, wykonano 238.213,04 zł, tj. 97,6%.

#### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Planowane dochody bieżące wynosiły 24.100 zł, wykonano 18.673,10 zł. Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z czynszu z lokali mieszkalnych w wysokości 18.666,75 zł oraz odsetek w kwocie 6,35 zł. Zaległości dłużnika z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego wraz z odsetkami wyniosły 772,75 zł. Wysłano wezwanie do zapłaty.

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane dochody ogółem wynosiły 220.000 zł, wykonano 219.539,94 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 57.000 zł wykonano na kwotę 57.334,66 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 163.000 zł wykonano na kwotę 162.205,28 zł. Otrzymane dochody bieżące to: opłaty za czynsz z lokali użytkowych w wysokości 27.283,06 zł, odsetki na kwotę 30.051,60 zł. Na zrealizowane dochody majątkowe składają się dochody ze sprzedaży działek w Tułach, Lasowicach Małych, Gronowicach, Chocianowicach, Szumiradzie i Laskowicach na kwotę ogółem 162.205,28 zł. Należności z tytułu odsetek od wynajmu lokalu użytkowego w kwocie 29.054,33 zł spłacane są regularnie w ratach.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody wynosiły 111.697 zł wykonano 104.208,04 zł, tj. 93,3%, z tego:

#### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Planowane dochody bieżące na kwotę 88.492 zł wykonano 81.364,78 zł. Uzyskane dochody to dotacje na zadania zlecone przekazywane przez Opolski Urząd Wojewódzki w kwocie 81.355,48 zł oraz wpływy z tytułu realizacji dochodów z budżetu państwa w wysokości 9,30 zł.

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Planowane dochody bieżące wynosiły 1.900 zł, wykonano 1.566,57 zł. z tytułu wpływów różnych dochodów, m.in. przekazanie dochodu ZUS, Urzędu Skarbowego oraz koszty zastępstwa procesowego.

## **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Planowane dochody bieżące na kwotę 21.305 zł wykonano 21.276,69 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności.

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane dochody wynosiły 1.439 zł wykonano 1.439 zł, tj. 100%, z tego:

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.439 zł wykonano 1.439 zł, jest to przekazana dotacja na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu.

## **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

Planowane dochody wynosiły 1.000 zł, wykonano 1.000 zł, czyli 100%.

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.000 zł - dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań w zakresie obronności.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane dochody wynosiły 9.350 zł wykonano 9.350 zł, tj. 100%, z tego:

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Planowane dochody bieżące w wysokości 9.350 zł wykonano 9.350 zł - przekazana dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej.

## **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane dochody wynosiły 7.264.330,72 zł wykonano 7.487.592,70 zł, tj. 103,1%. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Planowane dochody bieżące w wysokości 11.500 zł wykonano 13.423,12 zł z tytułu wpływów podatków od podatników opłacanych w formie karty podatkowej. Zaległości z tego tytułu w kwocie 17.879,88 zł rozpatrywane są przez Urząd Skarbowy.

### **Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.750.500 zł wykonano w kwocie 1.729.263,71 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 54.146,21 zł. W celu ich ściągnięcia prowadzone są postępowania: wobec 2 podatników na kwotę 47.801,75 zł prowadzona jest egzekucja komornicza (sprawa wyjawienia majątku nadal w toku), do jednego podatnika wysłano upomnienie na kwotę 6.344,46 zł. Z kolei zaległości z tytułu podatku rolnego wyniosły 1 zł. Na dzień 28.02.2022 r. saldo zaległości wykazanych na dzień 31.12.2021 r. pomniejszyło się o kwotę 3.140 zł.

### **Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.991.099 zł wykonano na kwotę 1.975.648,88 zł. Główne dochody tego rozdziału to wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Zaległości w tym zakresie wynosiły 164.855,31 zł i są na bieżąco

monitorowane oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przekazywane do egzekucji skarbowej. W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane są następujące czynności:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 155.127,88 zł,

- prowadzone są sprawy przez komorników skarbowych wobec 21 podatników indywidualnych na kwotę ogółem 21.004,80 zł. Jeden z podatników został wpisany przez sąd do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (kwota zaległości 111.999 zł),
- toczą się postępowania celem ustalenia kręgu spadkobierców po 10 zmarłych podatnikach – zaległość na kwotę 5.739 zł.
- zaległości zahipotekowane na kwotę 201,30 zł - nieruchomości w miejscowości Laskowice,
- wysłano upomnienia do około 50 podatników na ogólną kwotę 4.408 zł,
- 2 podatników złożyło podanie o umorzenie podatku na kwotę 9.277,78 zł wskutek negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19,
- podatnik złożył podanie o umorzenie podatku w wysokości 84 zł,
- podatnik spłaca decyzję o rozłożeniu zaległości na raty kwotę 489 zł,
- Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył egzekucję zaległości na kwotę 1.925 zł, która okazała się bezskuteczna.

2. Podatek rolny (§ 0320) – 9.510,10 zł,

- prowadzone są sprawy przez komorników skarbowych wobec 12 podatników na kwotę 7.328 zł,
- wysłano upomnienia do 24 podatników na ogólną kwotę 1.057 zł,
- 5 podatników na kwotę 301 zł, którzy byli właścicielami zmarło. W toku są postępowania celem ustalenia kręgu spadkobierców po zmarłych,
- założona hipoteka na kwotę 258,10 zł (nieruchomość w miejscowości Laskowice),
- podatnik złożył podanie o umorzenie podatku na kwotę 566 zł.

3. Podatek leśny (§ 0330) – 19,60 zł,

- zaległość w kwocie 8 zł dotyczy podatnika, który zmarł,
- 4 podatników na kwotę 11,60 zł zostanie rozpatrzonych indywidualnie ze względu na niską kwotę,

4. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 197,73 zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych egzekwowane są przez Urzędy Skarbowe.

Do dnia 28.02.2022 r. w zakresie zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego organ podatkowy wystawił łącznie 223 upomnień oraz 23 tytuły wykonawcze. Do końca lutego br. z tytułu zaległości wykazanych na 31.12.2021r. wpłynęła kwota 10.812,10 zł.

#### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy**

Planowane dochody bieżące w wysokości 112.683,72 zł wykonano 114.393,78 zł. Uzyskane dochody to wpływy z: opłaty skarbowej, opłaty za ślub w plenerze oraz opłaty za zmianę zezwolenia na kwotę 34.819,73 zł, opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 72.090,33 zł oraz opłaty od tzw. „małpek” w kwocie 7.483,72 zł, które przeznacza się na wydatki określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą ogółem 5.140,27 zł.

#### **Rozdział 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Planowane dochody bieżące w wysokości 3.398.548 zł wykonano 3.654.863,21 zł. Zrealizowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły 3.606.176 zł, natomiast wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wynosiły 48.687,97 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 1.080.587,68 zł, z tego z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości – 1.017.724,24 zł
  - od osób prawnych – 393.282,49 zł,
  - od osób fizycznych – 624.441,75 zł,
- 2) podatku od środków transportowych – 62.863,44 zł,
  - od osób prawnych – 12.362,10 zł,
  - od osób fizycznych – 50.501,34 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą ogółem 24.187,08 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych (OSP, LZS, Stowarzyszenie) w kwocie 17.767,85 zł oraz podatku od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 6.419,23 zł. Na podstawie Uchwały nr XXIII/189/20 Rady Gminy w Lasowicach Wielkich z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku (zwolnienie dotyczy budynków lub ich części oraz gruntów zajętych na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej, wykorzystywanych na cele związane z kulturą fizyczną i sportem oraz zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej) kwota zwolnień wynosi 14.107,37 zł oraz Uchwały nr XXVII/162/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Lasowice Wielkie – 10.079,71 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 52.092,42 zł, w tym wydane decyzje dla osób fizycznych z tytułu: podatku od nieruchomości na kwotę 13.269,10 zł, podatku rolnego na kwotę 3.828,32 zł, odsetek w kwocie 4.635 zł, podatku od środków transportowych – 1.304 zł oraz dla osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 28.705 zł oraz odsetek w kwocie 351 zł. Zaległości podatkowe umorzono 16 podatnikom, w tym: podatek od nieruchomości – 8 podatnikom, podatek rolny – 3 podatnikom, łączne zobowiązanie pieniężne – 3 podatnikom, podatek od środków transportowych – 2 podatnikom.

W ogólnej kwocie umorzeń zaległości podatkowych ujęte zostały umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, których powodem był spadek dochodów spowodowany epidemią COVID-19 w kwocie ogólnej 33.674,32 zł. Umorzenia te dotyczyły podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 28.705 zł wraz z odsetkami w kwocie 351 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 3.302,32 zł wraz z odsetkami za zwłokę 12 zł oraz podatku od środków transportowych na kwotę 1.304 zł.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody wynosiły 13.987.279,10 zł wykonano 15.853.272,10 zł, tj. 113,3%.

### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane dochody bieżące z tytułu subwencji oświatowej wynosiły 7.001.111 zł wykonano 7.001.111 zł.

### **Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dochodów nie planowano, natomiast wykonano w kwocie 1.436.993 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 536.993 zł w związku z uzyskaniem środków z subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy w 2021 r. Dochody majątkowe wykonano w

kwocie 900.000 zł z tytułu przyznania gminie środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

#### **Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy**

Planowane dochody bieżące z tytułu subwencji wyrównawczej wynosiły 6.316.048 zł wykonano 6.316.048 zł.

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Planowane dochody wynosiły 368.801,10 zł, wykonano 367.801,10 zł. Planowane dochody bieżące w kwocie 335.901,84 zł wykonano 334.901,84 zł. Planowane dochody majątkowe w kwocie 32.899,26 zł wykonano na kwotę 32.899,26 zł. Uzyskane dochody to zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego, odliczonego od wydatków poniesionych w roku 2020 – 284.422 zł oraz zwrot z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za 2020 r. – 83.379,10 zł.

#### **Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia**

Planowane dochody majątkowe wynosiły 20.000 zł wykonano 450.000 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na zadanie „Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły”. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

#### **Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Planowane dochody bieżące w wysokości 281.319 zł wykonano 281.319 zł, to subwencja przeznaczona dla gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich wyrównująca dochody bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

#### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody wynosiły 739.823,17 zł wykonano 765.744,17 zł, tj. 103,5% z tego:

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Planowane dochody bieżące w wysokości 274.962 zł wykonano 277.476,12 zł, na kwotę tą składają się dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe – 39.476,12 zł, otrzymane dofinansowanie w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” – 210.000 zł oraz dofinansowanie w ramach programu „Aktywna Tablica” – 28.000 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Planowane dochody bieżące w kwocie 379.471 zł wykonano 368.207,40 zł, w tym częściowa odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy na kwotę 50.482 zł, wpłaty za wyżywienie w wysokości 107.665 zł, częściowy zwrot kosztów z tytułu objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kluczbork na kwotę 33.307,68, pozostałe dochody w kwocie 232,72 zł oraz dotacja w wysokości 176.520 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### **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**

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.471 zł wykonano 1.471 zł z tytułu dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

### **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Planowane dochody bieżące wynosiły 50.255,17 zł, wykonano 49.471,65 zł - otrzymana dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Planowane dochody bieżące w wysokości 33.664 zł wykonano na kwotę 69.118 zł z tytułu wpływu zaliczki na realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lasowicach Wielkich projekt mobilności kadry Edukacji Szkolnej pn. „Stawiamy na Nowoczesne Technologie i Innowacyjne Metody Nauczania” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 37.340,76 zł oraz dotacji na realizację programu „Poznaj Polskę” przez Zespoły Szkół w wysokości 31.777,24 zł.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane dochody wynosiły 37.300,50 zł wykonano 36.242,22 zł, tj. 97,2% z tego:

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Planowane dochody bieżące w wysokości 37.300,50 zł wykonano 36.242,22 zł, z tego z tytułu otrzymanych środków na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Szczepień w 2021 r., tj. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 i organizację punktu informacji telefonicznej – 26.077 zł. Ponadto zrealizowane zostały środki na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w kwocie 10.000 zł. Również gmina otrzymała dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodne z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na kwotę 165,22 zł.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody wynosiły 370.670,76 zł wykonano 357.611,55 zł, tj. 96,5%. Planowane dochody przeznaczone są na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej. Gmina otrzymuje dotacje z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze, składki od zasiłków i częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Planowane dochody bieżące w wysokości 2.400 zł wykonano 2.400 zł z tytułu opłaty rodziny za pobyt jej członka w Domu Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Planowane dochody bieżące w kwocie 5.205 zł wykonano 4.376,81 zł, w tym dotacja przekazana na pokrycie ubezpieczenia zdrowotnego osobom, którym przyznano zasiłek stały w kwocie 4.144,61 zł oraz dochód z tytułu zwrotu nienależnie opłaconej składki zdrowotnej 2 osobom pobierającym zasiłek stały w kwocie 232,20 zł.

### **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Planowane dochody bieżące w wysokości 80.000 zł wykonano 74.548,03 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z tytułu otrzymania dotacji na wypłatę zasiłków.



## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Planowane dochody bieżące wynosiły 238,76 zł wykonano 238,76 zł. Otrzymane dochody to przekazana dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.

## **Rozdział 85216 Zasiłki stale**

Planowane dochody bieżące w wysokości 63.535 zł wykonano 61.532,61 zł, w tym przekazana dotacja na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej – zasiłków stałych – 60.242,61 zł oraz dochód z tytułu zwrotu potrąconego świadczeniobiorcy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłku stałego wypłaconego w ubiegłym roku przed uzyskaniem prawa do renty inwalidzkiej w kwocie 1.290 zł.

## **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane dochody bieżące w kwocie 88.344 zł wykonano 88.315,44 zł - dotacje przeznaczone na utrzymanie i realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dochód z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

## **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowane dochody bieżące w wysokości 68.878 zł wykonano 68.048,30 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatność 13 podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekuńcze w wysokości 10.450,80 zł oraz przekazana dotacja w wysokości 57.597,50 zł z przeznaczeniem na realizację usług specjalistycznych.

## **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Planowane dochody bieżące w wysokości 62.070 zł wykonano 58.151,60 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację programu w zakresie dożywiania.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody wynosiły 34.707,47 zł wykonano 24.707,47 zł, tj. 71,2%.

## **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Planowane dochody bieżące w wysokości 34.707,47 zł wykonano 24.707,47 zł, uzyskane dochody to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

## **Dział 855 RODZINA**

Planowane dochody wynosiły 6.598.075,13 zł wykonano 6.579.413,52 zł, tj. 99,7%. Planowane dochody przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych 500+ oraz programu Karta Dużej Rodziny. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

## **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Planowane dochody bieżące w wysokości 5.094.500 zł wykonano 5.091.201,98 zł. Uzyskane dochody to dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ - 5.088.101,98 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3.100 zł. Zaległości z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami wynoszą 141,89 zł.

## **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.473.555,42 zł wykonano 1.458.191,66, z tego: przekazana dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 1.449.141,03 zł, dochód gminy ze ściągłości należności alimentacyjnych – 3.626,37 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 4.266,55 zł oraz odsetek – 1.157,71 zł. Zaległości 28 dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2021 r. wyniosły ogółem 351.607,55 zł. Wobec dłużników, którzy są zobowiązani do zwrotu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń

z funduszu alimentacyjnego i zamieszkałych na terenie kraju egzekucja prowadzona jest przez komorników sądowych, natomiast wobec dłużników, którzy mieszkają za granicą sprawy o egzekucję prowadzone są przez sądy okręgowe.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Planowane dochody bieżące w kwocie 333,85 wykonano na kwotę 334,85 zł, z czego przekazana dotacja w ramach Rządowego Programu „Karta Dużej Rodziny” stanowi kwotę 333,85 zł oraz dochód gminy za wydanie duplikatu karty wynosi 1 zł.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.715,86 zł wykonano 1.715,86 zł - dochody z tytułu dotacji w ramach programu „Dobry start”.

#### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Planowane dochody bieżące w wysokości 27.970 zł wykonano 27.969,17 zł, jest to dotacja przekazana na realizację zadań w tym zakresie.

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody wynosiły 1.785.975,95 zł wykonano 1.534.667,46 zł, tj. 85,9%, z tego:

##### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane dochody bieżące na kwotę 327.400 zł wykonano 328.556,92 zł. Wśród wpływów wyróżnia się: dochody z tytułu dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej, opłat za ścieki oraz dopłat do ścieków mieszkańców Jasienia – 327.222,25 zł, odsetki – 672,56 zł. dochody z lat ubiegłych – 662,11 zł. Zaległości z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami wyniosły 1.263,55 zł.

##### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Planowane dochody bieżące na kwotę 1.198.800 zł wykonane zostały w wysokości 1.135.827,52 zł, w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.056.632,73 zł, kosztów upomnień z tytułu prowadzonej windykacji zaległych opłat - 2.778,04 zł, odsetek – 160,46 zł, wpłat za sprzedaż makulatury, złomu, elektroprzętu i butelek PET - 76.256,29 zł. Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą ogółem 39.529,93 zł. W celu ściągnięcia zaległości podjęto następujące czynności: wobec 36 podatników wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na ogólną kwotę 28.540,02 zł, do 48 podatników rozesłano upomnienia na kwotę 6.871,57 zł, natomiast zaległości 81 podatników składają się z niewielkich kwot i wynoszą ogółem 4.118,34 zł - w przypadku ich nieuregulowania będą podlegały ściągnięciu w drodze egzekucji. W zakresie zaległości z tytułu opłaty za odbiór odpadów wystawiono 32 tytuły wykonawcze oraz 258 upomnień, ponadto wobec zobowiązanych prowadzono szereg działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty. W analizowanym okresie umorzono 3 podatnikom zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 2.639,20 zł oraz należne odsetki w kwocie 169 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą ogółem 53.176 zł. W miesiącu styczniu i lutym br. wpłynęło zaległych opłat na kwotę 7.920,96 zł.

## **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Planowane dochody bieżące na kwotę 9.000 zł wykonane zostały w wysokości 9.000 zł – gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu na realizację zadań w zakresie Programu „Czyste Powietrze”.

## **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.500 zł wykonano 1.468,30 zł. Uzyskane dochody to dochody z lat ubiegłych (nadpłata).

## **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środków**

Planowane dochody bieżące w kwocie 5.000 zł wykonano 3.298,23 zł. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.

## **Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Dochodów w tym rozdziale nie planowano, otrzymano dochody bieżące w kwocie 13,77 zł z tytułu opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

## **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Planowane dochody wynosiły 56.502,95 zł wykonano 56.502,72 zł. Otrzymane dochody to dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu do zadania usuwanie azbestu z terenu gminy w kwocie 43.491,95 zł oraz wpłaty mieszkańców do realizacji zadania w wysokości 13.010,77 zł.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Planowane dochody ogółem wynosiły 187.773 zł nie wykonano. Zaplanowano dochody bieżące na kwotę 17.773 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 170.000 zł z tytułu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Gminą Pokój.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane dochody wynosiły 64.454 zł wykonano 64.454 zł, tj. 100%, z tego:

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

Planowane dochody ogółem wynosiły 10.000 zł wykonano 10.000 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 5.000 zł wykonano 5.000 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 5.000 zł wykonano 5.000 zł. Dochody tego rozdziału stanowi dofinansowanie w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Planowane dochody ogółem wynoszą 54.454 zł wykonano 54.454 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 5.000 zł wykonano 5.000 zł z tytułu dofinansowania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022 oraz dochody majątkowe w kwocie 49.454 zł wykonano na kwotę 49.454 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 do zadań zrealizowanych w 2020 r.: „Utworzenie plenerowego kąca kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie” oraz „Utworzenie kina plenerowego w miejscowości Laskowice”.

## **II. WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 33.921.284,51 zł wykonane w kwocie 31.133.394,43 zł, tj. 91,8% kwoty planowanej, w tym: wydatki bieżące w wysokości 27.782.373,50 zł na plan 29.860.688,69 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.351.020,93 zł na plan 4.060.595,82 zł. Realizacja wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco:

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki wynosiły 787.158,88 zł wykonano w kwocie 771.566,11 zł, tj. 98%.

#### **Rozdział 01008 Melioracje wodne**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 50.000 zł wykonano 49.927,23 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację gminnych rowów melioracyjnych.

#### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Planowane wydatki w wysokości 96.500 zł wykonano 83.166,39 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł, wykonano 5.962,34 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 86.500 zł, wykonano 77.204,05 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ubezpieczenie mienia oraz energię – 1.319 zł, decyzje za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 393,70 zł, opłata – przegląd hydrantów - 2.249,64 zł oraz zadania w ramach funduszu sołeckiego – 2.000 zł (szczegółowy opis znajduje się w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego). Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Planowane wydatki bieżące wynosiły 12.000 zł wykonano 9.813,61 zł z tytułu opłacenia składki na rzecz Izby Rolniczej w Opolu, stanowiącej 2% kwoty dochodów uzyskanych z podatku rolnego.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 628.658,88 zł wykonano 628.658,88 zł, w tym: wypłata części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 616.332,24 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 12.326,64 zł.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki wynosiły 1.626.540 zł wykonano 1.513.953,05 zł, tj. 93,1 %.

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Planowane wydatki bieżące wynosiły 26.000 zł wykonano 25.793,84 zł z tytułu rekompensaty za 2020 r. w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

#### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 415.000 zł, wykonano 415.000 zł. Przekazane zostały dotacje dla Województwa Opolskiego na współfinansowanie zadań pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba” – 375.000 zł oraz „Opracowanie projektu budowlano wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Wędrynia” – 40.000 zł. Szczegółowy opis znajduje się w dziale III – Zadania inwestycyjne.

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 104.800 zł, wykonano 96.466,60 zł. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Kluczborskiego na wykonanie chodnika w miejscowości Jasienie przy drodze powiatowej nr 1326 O (od przedszkola do sklepu) w wysokości 88.800 zł oraz wykonanie chodnika w miejscowości Chocianowice –

podział i wykup działek w wysokości 7.666,60 zł. Szczegółowy opis znajduje się w dziale III – Zadania inwestycyjne.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki wynosiły 1.080.740 zł wykonano 976.692,61 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 516.740 zł, wykonano 444.749,19 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 564.000 zł, wykonano 531.943,42 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

#### **Sołectwo Gronowice – 16.203,53 zł**

- łatanie ubytków masą asfaltową – 14.799,36 zł
- znaki drogowe – 1.404,17 zł

#### **Sołectwo Jasienie – 14.057,41 zł**

- zakup akumulatorów i paneli solarnych – przy parkingu, zakup belki do wymiany w moście – 1.230,31 zł,
- łatanie ubytków masą asfaltową – 6.998,70 zł,
- utwardzenie drogi kamieniem – 4.500 zł,
- koszenie poboczy – 1.328,40 zł.

#### **Sołectwo Szumirad – 6.316,33 zł**

- zakup znaków drogowych – 487,33 zł,
- utwardzenie drogi żużlem – 2.829 zł,
- łatanie ubytków masą asfaltową – 3.000 zł.

#### **Sołectwo Laskowice – 18.621,29 zł**

- utwardzenie drogi żużlem – 12.546 zł,
- zakup śrub do progów zwalniających – 400,29 zł,
- remont przepustu – 5.000 zł,
- koszenie poboczy – 675 zł.

#### **Sołectwo Lasowice Małe – 33.708,55 zł**

- utwardzanie drogi żużlem paleniskowym – 5.719,50 zł,
- łatanie ubytków masą asfaltową - 7.499,31 zł,
- zakup znaków drogowych – 594,34 zł,
- utwardzenie drogi kamieniem – 15.000 zł,
- remont przepustu – 4.895,40 zł.

#### **Sołectwo Lasowice Wielkie – 158.439,71 zł**

- frezowanie pni – 1.836 zł,
- zakup znaków drogowych – 2.802,31 zł,
- zakup słupków i śrub do barier energochłonnych – 4.686,30 zł,
- utwardzenie drogi żużlem – 3.690 zł,
- łatanie ubytków masą asfaltową – 9.999,90 zł,
- koszenie poboczy – 799,20 zł,
- remont mostu w ciągu drogi 101415-O-Lasowice Wielkie – 126.000 zł,
- wykonanie ekspertyzy mostu, wykonanie protokołu odbioru robót zleconych w ekspertyzie mostu, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Lasowice Wielkie 101415 O – 8.626 zł.

#### **Sołectwo Wędrzynia – 9.763,91 zł**

- znaki drogowe – 334,31 zł,
- łatanie ubytków masą asfaltową – 7.800 zł,
- frezowanie pni – 1.230 zł,
- koszenie poboczy – 399,60 zł.

#### **Sołectwo Ciarka – 15.375 zł**

- utwardzenie drogi żużlem paleniskowym – 15.375 zł.

### **Sołectwo Trzebiszyn – 20.807,10 zł**

- utwardzenie drogi kamieniem – 15.990 zł,
- zakup tablic informacyjnych – 17,10 zł,
- łatanie ubytków masą asfaltową – 4.800 zł.

### **Sołectwo Tuły – 5.749,02 zł**

- utwardzenie drogi żużlem – 1.107 zł,
- łatanie ubytków masą asfaltową – 4.199,22 zł,
- koszenie poboczy – 442,80 zł.

### **Sołectwo Chocianowice – 3.459,62 zł**

- zakup znaków drogowych – 3.459,62 zł.

### **Sołectwo Chudoba – 33.579,39 zł**

- zakup wiaty przystankowej – 7.380 zł,
- łatanie ubytków masą asfaltową – 11.499,27 zł,
- łatanie ubytków Sobisz – 14.499,24 zł,
- koszenie poboczy – 200,88 zł.

Pozostałe wydatki m.in. ubezpieczenie TUW, opłata roczna za działki wyłączone z użytkowania obszarów leśnych – przekształcenie na drogi – 5.012,27 zł, odśnieżanie dróg oraz zwalczanie śliskości dróg gminnych – 103.656,06 zł.

Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki wynosiły 703.832,31 zł wykonano 611.742,82 zł, tj. 86,9%.

#### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Planowane wydatki bieżące wynosiły 13.000 zł wykonano 4.961,21 zł. Wydatkowano głównie na utrzymanie budynków komunalnych (lokali mieszkalnych) m.in. ubezpieczenie, usługi kominiarskie, energia oraz drobne naprawy.

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki w wysokości 675.832,31 zł wykonano 606.781,61 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 280.832,21 zł wykonano 229.363,67 zł, wydatki majątkowe w wysokości 395.000,10 zł wykonano 377.417,94 zł (w tym fundusz sołecki 52.586,90 zł). Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie gminnych budynków komunalnych, ubezpieczenie, energię elektryczną, opłaty za odpady komunalne – 52.661,11 zł, w tym wymiana okien oraz usunięcie awarii elektrycznej w byłym GOK-u w Lasowicach Małych – 14.875,06 zł, wykonanie części izolacji fundamentu w byłym budynku Urzędu Gminy Lasowice Wielkie – 4.999,95 zł, wykonanie przyłączy kanalizacji w Lasowicach Małych (były budynek Urzędu Gminy oraz GOK-u) – 4.448,91 zł, prace remontowe w budynku gospodarczym w Jasieniu – 4.651,15 zł,
- koszty wyceny mienia do sprzedaży, wypisy, wyrisy, rozgraniczenia, ogłoszenia prasowe – 57.615,60 zł,
- realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego – 119.086,96 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowany w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Wykonanie wydatków majątkowych opisano w dziale III - Zadania inwestycyjne.

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 15.000 zł nie zostały zrealizowane. Zaplanowano wydatki na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki wynosiły 77.330 zł, wykonano 57.105 zł, tj. 73,8%.

## **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 77.330 zł wykonano 57.105 zł w związku z pokryciem kosztów związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki wynosiły 3.359.050 zł, wykonano 3.143.577,02 zł, tj. 93,6%. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 241.093 zł wykonano w kwocie 197.376,61 zł na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, tj. sprawy obywatelskie, zadania obronne, ewidencja działalności gospodarczej. Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, fundusz socjalny – 181.705,71 zł,
- zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, delegacje służbowe, szkolenia - 15.670,90 zł.

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 153.000 zł wykonano 107.879,68 zł. Wydatki przeznaczone zostały na: pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 91.421,29 zł, obsługę Rady Gminy – 16.458,39 zł.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Planowane wydatki wynosiły 2.802.452 zł wykonano 2.696.671,37 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne, fundusz socjalny, umowy zlecenia – 2.275.855,80 zł,
- badania lekarskie pracowników, szkolenia, delegacje służbowe – 26.737,99 zł,
- zakup art. biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, materiały gospodarcze – 48.550,40 zł,
- zakup licencji programów, tonery – 23.086,85 zł,
- zakup sprzętu oraz systemu multimedialnego – Elektroniczna interaktywna mapa rozkładu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 8.016,40 zł,
- energia, woda – 47.401,85 zł,
- konserwacja sprzętu, bieżące remonty, monitoring, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za odpady komunalne – 122.468,56 zł, w tym malowanie biur oraz korytarza w Urzędzie Gminy – 17.902 zł,
- opłaty abonamentowe oraz serwisowe programów – 36.792,99 zł,
- usługi telefoniczne, Internet – 24.659,10 zł,
- ubezpieczenia budynku i sprzętu oraz opłaty sądowe, opłaty za wydanie pełnomocnictwa – 14.171,76 zł,
- usługi prawne – 43.928,28 zł, usługi w zakresie doradztwa podatkowego – 7.380 zł oraz usługi w zakresie ochronnych danych osobowych (RODO) – 12.546 zł,
- podatek od nieruchomości, podatek leśny – 890 zł.
- podatek od towarów i usług (VAT) – 4.185,39 zł.

### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 21.305 zł wykonano 21.276,69 zł na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności. Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 20.711,69 zł oraz zakup artykułów biurowych – 565 zł.

## **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 39.000 zł wykonano 27.182,18 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy, m.in. na:

- stypendium Wójta za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, kulturalne, artystyczne – 1.600 zł,
- wykonanie albumu „Raport o stanie mienia Gminy Lasowice Wielkie za 2019 r.” – 3.997,50 zł,
- przewóz strażaków OSP Laskowice na zawody do Reńskiej Wsi oraz Pokrzywnicy, przewóz orkiestry dętej z Chudoby na Górę Św. Anny oraz przewóz korony dożynkowej z Lasowic Małych do Bierkowic – 3.442 zł,
- wykonanie tablicy pamiątkowej promującej wieś Laskowice – 1.290 zł,
- turniej siatkówki plażowej w Lasowicach Małych – 3.210,96 zł,
- usługa cateringowa – Zjazdu Gminnego ZOSP RP w Laskowicach – 6.165,57 zł.
- ogólne koszty promocji gminy – 7.476,15 zł.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 102.200 zł zostały zrealizowane w kwocie 93.190,49 zł, w tym wypłata ryczałtów dla sołtysów – 30.200 zł, inkaso sołtysów – 37.121 zł, koszty opłaty komorniczej – 1.338,67 zł, koszty wydawnictwa - 1.235 zł, koszty związane z jubilatami – 546,69 zł oraz składki członkowskie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy – 6.657 zł, Związek Gmin Śląska Opolskiego – 8.836 zł, Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna – 5.991,30 zł, KOLOT Kluczborsko - Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna – 1.264,83 zł.

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowane wydatki wynosiły 1.439 zł wykonano 1.439 zł, tj. 100%.

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.439 zł wykonano 1.439 zł – środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

### **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

Planowane wydatki wynosiły 11.000 zł, wykonano 1.200 zł, tj. 10,9%.

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.200 zł, wykonano 1.200 zł. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 9.800 zł nie wykonano. Zaplanowane wydatki stanowią świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. Świadczenie zostało wypłacone w kwocie 5.508,76 zł, a następnie zrefundowane.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Planowane wydatki wynosiły 448.690 zł wykonano 394.789,31 zł tj. 88%.

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 10.000 zł wykonano 10.000 zł – przekazano środki na fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczaniem na



dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kluczborku – opis w dziale III – Zadania inwestycyjne.

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki w wysokości 420.340 zł wykonano 371.259,71 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 235.259,71 zł na plan 262.340 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 136.000 zł na plan 158.000 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- umowy zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 47.113,47 zł,
- dotacja dla OSP Laskowice na zakup sprzętu strażackiego – 10.000 zł,
- przegląd hydrantów w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 24.753,20 zł
- energia, woda – 26.416,31 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków – 25.662,50 zł,
- badania kierowców, szkolenia – 14.150 zł,
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego – 28.519,31 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 332,64 zł,
- opłata za odpady komunalne – 3.455,64 zł,
- zakup umundurowania dla OSP Gronowice – 4.999,95 zł,
- bieżące remonty i naprawy sprzętu oraz strażnic – 38.856,69 zł, w tym wykonanie izolacji fundamentów oraz naprawa bramy garażowej w remizie OSP Jasienie – 14.000 zł, montaż okien w OSP Lasowice Małe – 6.441,51 zł, naprawa syreny w OSP Chudoba - 1.968 zł,
- realizacja zadań w ramach funduszu sołectkiego – 11.000 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowany w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku.

Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III - Zadania inwestycyjne, natomiast zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 1.000 zł w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie.

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 9.350 zł wykonano 9.350 zł na częściową refundację wynagrodzenia – 8.869 zł oraz zakup artykułów biurowych – 481 zł.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Planowane wydatki bieżące wynosiły 9.000 zł, wykonano 4.179,60 za usługę ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami atmosferycznymi – SISMS.

#### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki wynosiły 170.000 zł, wykonano 90.152,83 zł, tj. 53%.

#### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 170.000 zł, wykonano 90.152,83 zł tytułem spłaty odsetek od zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek w WFOŚiGW w Opolu oraz kredytów w BS Namysłów i BS Wołczyn.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane wydatki wynosiły 120.000 zł, wykonano 6.682 zł, tj. 5,6%.

#### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki bieżące wynosiły 6.682 zł, wykonano 6.682 zł z tytułu zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 r.

## **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Planowane wydatki w tym rozdziale po zmianie wynosiły 113.318 zł. Podział rezerw przedstawia się następująco:

- Rezerwa ogólna w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w trakcie realizacji budżetu – została częściowo rozdysponowana w kwocie 6.682 zł na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 33.318 zł.
- Rezerwa celowa w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – rezerwy nie rozdysponowano.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki wynosiły 12.189.611,17 zł wykonano 11.621.673,90 zł, tj. 95,3%.

## **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Planowane wydatki w wysokości 8.317.014 zł wykonano 8.011.496,57 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 7.991.496,57 zł na plan 8.297.014 zł oraz wydatki majątkowe na plan 20.000 zł, wykonano 20.000 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia – 6.811.923,86 zł,
- badania pracowników, delegacje służbowe, szkolenia, fundusz socjalny – 309.475,68 zł,
- energia, woda – 61.023,85 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 378.299,65 zł,
- pomoce dydaktyczne – 254.619,91 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 32.090,20 zł,
- usługi internetowe, telefoniczne – 7.606,12 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe, opłata za odpady komunalne – 136.437,30 zł,
- podatek od nieruchomości – 20 zł.

Wśród ważniejszych zadań remontowych zrealizowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich należy wymienić:

- wymianę drzwi wejściowych do budynku głównego Szkoły Podstawowej w Lasowicach Wielkich od strony placu — 6.979,02 zł;
- naprawę ubytków płytek na schodach do gabinetu pedagoga/psychologa i biblioteki gminnej w Szkole Podstawowej w Lasowicach Wielkich – 2.000 zł;
- remont schodów przy wejściu głównym do budynku Szkoły Podstawowej w Lasowicach Wielkich – 2.000 zł;
- wymianę drzwi wewnętrznych w sekretariacie i gabinecie dyrektora w Szkole Podstawowej w Lasowicach Wielkich – 4.555,92 zł;
- malowanie korytarza na I piętrze oraz klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Chudobie - 5.000 zł;
- naprawę instalacji odgromowej na płaskim dachu Szkoły Podstawowej w Chudobie – 5.387,95 zł.

Z kolei ważniejsze zadania remontowe zrealizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chocianowicach są następujące:

- remont schodów wejściowych do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chocianowicach – 6.129,35 zł;
- malowanie magazynu na sprzęt sportowy w Szkole Podstawowej w Chocianowicach - 3.957,41 zł;

- malowanie klatki schodowej (środkowej w Szkole Podstawowej w Chocianowicach – 3.192,05 zł;
- naprawa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Chocianowicach – 2.337 zł;
- naprawa instalacji CO w Szkole Podstawowej w Chocianowicach – 3.770 zł;
- remont klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Gronowicach – 10.087,18 zł;
- wymiana drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej w Gronowicach – 4.303 zł;
- malowanie sali lekcyjnej nr 4 w Szkole Podstawowej w Jasieniu – 3.259,94 zł;
- malowanie klatki schodowej na I piętrze w Szkole Podstawowej w Jasieniu – 1.741,68 zł.

W 2021 r. Gmina otrzymała dotację z Rządowego Programu „Aktywna Tablica” w wysokości 28.000 zł w ramach której zakupione zostały interaktywne monitory dotykowe dla Szkoły Podstawowej w Chudobie i Jasieniu na kwotę 35.000 zł.

Zespoły Szkół otrzymały również wsparcie finansowe na organizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę”. Ogólna wartość wycieczek wyniosła 39.721,55 zł, z czego dofinansowanie stanowiło kwotę 31.777,24 zł.

Również gmina otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 210.000 zł na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów i innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży w Zespołach Szkół.

Ponadto z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zostały przyznane gminie środki w wysokości 16.000 zł na prowadzenie dodatkowych, wspomagających zajęć dla uczniów w szkołach.

W okresie analizowanym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Lasowice Wielkie funkcjonowały 3 szkoły podstawowe, w których liczba uczniów przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich – stan na 30.09.2020 r. - 97 stan na 30.09.2021 r. – 113

- Szkoła Podstawowa w Chudobie – stan na 30.09.2020 r. – 53, stan na 30.09.2021 r. – 38,

- Szkoła Podstawowa w Laskowicach - stan na 30.09.2020 r. – 33, stan na 30.09.2021 r. – 41.

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich za 2021 r. to 3.992.259,03 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 3.393.245,55 zł i stanowiły 85% ogółu wydatków. Średnia liczba uczniów ogółem w 3-ch jednostkach to 188.

W okresie sprawozdawczym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Chocianowice funkcjonowały 3 szkoły podstawowe, w których liczba uczniów przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Chocianowicach – stan na 30.09.2020 r. – 98, stan na 30.09.2021 r. – 97,

- Szkoła Podstawowa w Gronowicach – stan na 30.09.2020 r. – 57, stan na 30.09.2021 r. - 49,

- Szkoła Podstawowa w Jasieniu – stan na 30.09.2020 r. – 49, stan na 30.09.2021 r. - 48,

Zrealizowane wydatki Zespołu w Chocianowicach za 2021 r. wynosiły 3.999.237,54 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne stanowiły 3.418.674,31 zł, tj. 85,5% ogółu wydatków. Średnia liczba uczniów ogółem w 3-ch jednostkach to 199.

Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

## **Rozdział 80104 Przedszkola**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 3.195.844 zł wykonano 2.977.906,23 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia – 2.381.334,47 zł,
- fundusz socjalny, badanie pracowników, delegacje służbowe, szkolenia – 96.652,99 zł,
- energia, woda – 24.019,03 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 132.127,04 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 20.439,30 zł,
- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 7.027,42 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 59.263,84 zł,
- zakup środków żywności – 107.609,64 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4.737,47 zł,
- opłata za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach (m.in. Kluczbork, Opole, Łubniany, Olesno, Murów) – 144.695,03 zł.

Ważniejsze zadania remontowe zrealizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich przedstawiają się następująco:

- remont łazienki dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Lasowicach Wielkich – 10.000 zł;
- malowanie kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Lasowicach Wielkich – 3.700 zł;
- wykonanie remontu instalacji elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym w Laskowicach – 1.200 zł.

Do ważniejszych zadań remontowych zrealizowanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chocianowicach należą:

- naprawa instalacji wodnej w Przedszkolu Samorządowym w Chocianowicach – 1.000 zł;
- malowanie korytarza w Przedszkolu Samorządowym w Gronowicach – 1.651 zł;
- malowanie kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Gronowicach – 3.801 zł;
- malowanie kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Jasieniu – 2.101 zł.

W okresie sprawozdawczym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Lasowice Wielkie funkcjonowały 3 przedszkola, w których liczba dzieci przedstawia się następująco:

- Przedszkole w Lasowicach Wielkich – stan na 30.09.2020 r. – 28, stan na 30.09.2021 r. - 32,
- Przedszkole w Laskowicach – stan na 30.09.2020 r. – 20, stan na 30.09.2021 r. - 20,
- Przedszkole w Chudobie – stan na 30.09.2020 r. – 22, stan na 30.09.2021 r. - 25,

Zrealizowane wydatki Zespołu w Lasowicach za 2021 r. wynosiły ogółem 1.452.993,22 zł, w tym wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 1.245.661,08 zł, tj. 85,7% ogółu wydatków. Średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 74.

W okresie analizowanym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Chocianowice funkcjonowały 3 przedszkola, w których liczba dzieci przedstawia się następująco:

- Przedszkole w Chocianowicach – stan na 30.09.2020 r. – 44, stan na 30.09.2021 r. - 43,
- Przedszkole w Gronowicach – stan na 30.09.2020 r. – 24, stan na 30.09.2021 r.- 24,
- Przedszkole w Jasieniu – stan na 30.09.2020 r. – 25, stan na 30.09.2021 r. - 22,

Wykonane wydatki Zespołu w Chocianowicach za 2021 r. wynosiły ogółem 1.380.217,98 zł, w tym wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 1.135.673,39 zł, tj. 82,3% ogółu wydatków. Średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 91.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Planowane wydatki bieżące wynosiły 273.990 zł wykonano 251.821,54 zł, w tym dowóz uczniów do szkół – 188.095,35 zł, wynagrodzenie opiekunów, fundusz socjalny – 63.726,19 zł.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 42.191 zł wykonano 33.837,53 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli, prenumeratę czasopism dla nauczycieli, szkolenia – 21.180,53 zł oraz dotację dla Powiatu Kluczborskiego na organizację doskonalenia zawodowego dla nauczycieli – 12.657 zł.

### **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**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 21.440 zł wykonano 21.351,09 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z organizacją dodatkowych zajęć lekcyjnych – 5.692 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych – 15.659,09 zł, związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu.

### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 229.992 zł wykonano 229.394,80 zł. Planowane Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z organizacją dodatkowych zajęć lekcyjnych – 213.204,90 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych – 16.189,90 zł dla 7 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w szkołach podstawowych.

### **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Planowane wydatki w kwocie 50.255,17 zł wykonano 49.471,65 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące wynoszą 58.885 zł wykonano 46.394,49 zł, w tym na organizację zawodów sportowych – 5.429,94 zł (w tym 2.700 zł projekt „Umiem Pływać”), konkursów w szkołach – 1.120 zł, organizację i promocję wycieczek szkolnych w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 39.844,55 zł.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki wynosiły 160.827,06 zł wykonano 139.685,58 zł, tj. 86,9%, w tym:

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł, wykonano 2.077,02 zł. Gmina przekazała dotację dla Powiatu Kluczborskiego na realizację szczepień przeciwko meningokokom grupy C dla młodzieży z terenu gminy Lasowice Wielkie.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 4.000 zł wykonano 3.741,51 zł za zakupione materiały – “Narkotyki – to mnie nie kręci” i inne materiały profilaktyczne z zakresu zwalczania narkomanii.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 113.526,56 zł wykonano w kwocie 97.624,83 zł, w tym:

- przekazanie dotacji dla Powiatu Kluczbork – na realizację zadania „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej” dla osób doświadczających przemocy w rodzinie – 4.000 zł.
- wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie naszej gminy – 3.090 zł,
- usługi reklamowe dla społeczności lokalnej – „Otwórz się na pomoc” – 4.305 zł,
- wynagrodzenie koordynatora i komisji, szkolenia – 21.288,42 zł,
- publikacje „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Depresja”, współczesne choroby cywilizacyjne dla uczniów szkół, materiały edukacyjne – algogogle dla uczniów – 5.262 zł,
- kolonie profilaktyczne dla dzieci – 19.380 zł,
- artykuły biurowe, sportowe, materiały edukacyjne do zajęć z młodzieżą, warsztaty profilaktyczne – 40.299,41 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, m. in. dofinansowano materiały profilaktyczne o tematyce „Współczesne choroby cywilizacyjne”, które były wykorzystywane podczas zajęć profilaktycznych wśród dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich, wsparciem finansowym objęto Zespół Szkolno – Przedszkolny w Chocianowicach i w Lasowicach Wielkich poprzez promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, bez barier i uzależnień XXI wieku, dofinansowano przedsięwzięcia, prelekcje, pogadanki i konkursy profilaktyczne w sołectwie Jasienie i Laskowice, tak aby dzieci i młodzież aktywnie spędzały czas wolny z dala od wszelkiego rodzaju uzależnień XXI wieku oraz ich skutki. Dla dzieci i młodzieży z Sołectwa Jasienie, Lasowice Wielkie oraz Lasowice Małe w ramach aktywnego spędzania czasu wolnego sfinansowano zakup materiałów dydaktycznych i nagród. Dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich i w Chocianowicach zakupiono program rekomendowany „Unplugged” – profilaktyka uzależnień dla szkół. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chocianowicach zrealizowano warsztaty profilaktyczne wśród uczniów, których myślą przewodnią było zapobieganie zachowaniom ryzykownym i wzmacnianie czynników chroniących. W Przedszkolu w Laskowicach dofinansowano zakup pomocy dydaktycznych dla najmłodszych w ramach promowania zdrowego stylu życia. Zakupiono algogogle, które wskazują różne stany upojenia alkoholowego, ponadto sfinansowano dla nauczycieli scenariusze działań profilaktycznych. Przedszkole w Chocianowicach zorganizowało wśród najmłodszych realizację działań profilaktycznych poprzez wykonywanie prac plastycznych na które otrzymało wsparcie finansowe.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące wynosiły 38.300,50 zł wykonano 36.242,22 zł, czego na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Szczepień w 2021 r., tj. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz organizację punktu informacji telefonicznej (wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń gminnego koordynatora ds. szczepień i organizacji infolinii) wydatkowano kwotę ogółem 26.077 zł, natomiast na działania, materiały promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 wydatkowano kwotę 10.000 zł. Ponadto poniesiono koszty wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe (materiały biurowe, usługi pocztowe, koszty wynagrodzeń) na kwotę 165,22 zł.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki wynosiły 2.022.743,76 zł wykonano 1.816.151,64 zł, tj. 89,8%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

##### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 314.890 zł wykonano 237.679,08 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem 8 podopiecznych w DPS Kluczbork i 1 osoby w DPS Klisino.

##### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.455 zł wykonano w kwocie 4.376,81 zł na odprowadzenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia.

##### **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 126.600 zł wykonano 113.162,03 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych – 74.548,03 zł i celowych – 38.614 zł, w tym na pokrycie kosztów pobytu 3 osób w schronisku – 26.014 zł.

##### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 3.688,76 zł wykonano 3.613,62 zł. Środki przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych.

##### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 66.835 zł wykonano 61.532,61 zł, w tym na wypłatę zasiłków stałych dla 12 podopiecznych z ustalonym stopniem niepełnosprawności zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi – 60.242,61 zł oraz zwrot zasiłku stałego za 2020 r. – 1.290 zł.

##### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane wydatki w wysokości 1.087.287 zł wykonano 1.052.905,15 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 448.242,24 zł na plan 482.287 zł, wydatki majątkowe w wysokości 604.662,91 zł na plan 605.000 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 369.267,20 zł,
- fundusz socjalny, delegacje, szkolenia, badania pracowników – 12.470,56 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 722,90 zł,
- bieżące opłaty, usługi, naprawy – 12.981,57 zł,
- ubezpieczenie sprzętu - 530 zł,
- zakup art. biurowych – 20.907,01 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 163 zł,

- wypłata wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki nad nieletnimi zgodnie z ustawą w tym zakresie – 31.200 zł.

Planowane wydatki majątkowe zostały opisane w dziale III Zadania inwestycyjne.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 211.518 zł wykonano 183.380,25 zł na realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 151.773,10 zł,
- fundusz socjalny, delegacje, badania lekarskie – 11.607,15 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w naszej gminie – 20.000 zł.

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 116.470 zł wykonano 97.114,60 zł. W rozdziale tym realizowany jest wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu posiłków dla 6 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 6 osób dorosłych – 17.714,60 zł oraz wypłatę świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w wysokości – 79.400 zł.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 90.000 zł wykonano 62.387,49 zł za dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuniowie.

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki wynosiły 72.707,47 zł wykonano 43.069,69 zł, tj. 59,2%.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 72.707,47 zł wykonano 43.069,69 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

#### **Dział 855 RODZINA**

Planowane wydatki wynosiły 6.744.904,13 zł wykonano 6.692.212,55 zł, tj. 99,2%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.094.500 zł wykonano 5.091.201,98 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 5.045.217,63 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 0,85% wypłaconych świadczeń, w tym wynagrodzenia i pochodne – 26.770,80 zł i pozostałe wydatki (art. biurowe, szkolenie, licencja oprogramowania, koszty pocztowe) – 16.113,55 zł. Ponadto zwrócono do Wojewody Opolskiego nienależnie pobrane świadczenia w wysokości 3.100 zł.

#### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.466.555,42 zł wykonano 1.454.564,43 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.336.309,20 zł oraz koszty obsługi zadania stanowiące 3% wypłaconych świadczeń, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 27.700,16 zł, ZUS od podopiecznych – 74.308,99 zł oraz pozostałe wydatki (art. biurowe, licencja oprogramowania, koszty pocztowe) – 10.822,68 zł. Ponadto zwrócono do Wojewody Opolskiego nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami w wysokości 5.423,40 zł.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 333,85 zł wykonano 333,85 zł – wydatkowano na zakup artykułów biurowych.



### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 32.494,86 zł wykonano 23.259,78 zł. Wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od płac asystenta rodziny – 20.724,85 zł oraz delegacje służbowe, badania okresowe, fundusz socjalny – 1.819,07 zł, a także licencję programu „Dobry Start” – 715,86 zł.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 93.050 zł wykonano 77.610,34 zł. Kwota obejmuje koszty związane są z pobytem 3 dzieci w placówce opiekuńczej oraz 4 dzieci w rodzinach zastępczych z terenu gminy.

### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Planowane wydatki bieżące wynosiły 27.970 zł wykonano w kwocie 27.969,17 zł na odprowadzenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia.

### **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Planowane wydatki bieżące wynosiły 30.000 zł wykonano w kwocie 17.273 zł z tytułu objęcia opieką dzieci uczęszczających do niepublicznych żłobków gminy Kluczbork i Opole, a zamieszkałych na terenie gminy Lasowice Wielkie.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki wynosiły 4.490.719,87 zł wykonano 3.451.602,33 zł, tj. 76,9%. Realizacja przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane wydatki w wysokości 2.122.430 zł wykonano 1.564.505,63 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 752.782,32 zł na plan 904.930 zł, wydatki majątkowe w wysokości 811.723,31 zł na plan 1.217.500 zł.

Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów opłaty 2% EOG – 64.130,14 zł (wg umowy – ostatnia wpłata na utrzymanie rezultatów projektu budowa kanalizacji w Lasowicach Wielkich),
- częściowe wynagrodzenie i pochodne pracowników obsługujących kanalizację Jasienie – 20.985,63 zł,
- delegacje służbowe pracowników obsługujących kanalizację Jasienie – 137,91 zł,
- odbiór ścieków z miejscowości Jasienie – 293.605,32 zł,
- dopłaty do ścieków mieszkańcom gminy – 251.850,71 zł,
- opłata abonamentowa (serwis tłoczni) kanalizacja Jasienie – 4.132,80 zł,
- energia – 9.780,25 zł,
- ubezpieczenie TUW – 13.899 zł,
- czyszczenie kanalizacji Jasienie – 3.663 zł,
- decyzje za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji – 83.567,24 zł,
- opłaty – decyzja służebności gruntowej w Chocianowicach, czynsz PKP – kanalizacja Chudoba, dzierżawa gruntu w Jasieniu i Lasowicach Małych – 1.186,89 zł.
- za materiały do zbiornika przepompowni Lasowice Małe – 5.843,43 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne.

## **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Planowane wydatki bieżące wynosiły 1.211.400 zł wykonano 1.148.848,34 zł.  
Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących PSZOK w Trzebiszynie i pracownika zajmującego się obsługą księgową systemu – 53.127,43 zł,
- koszty związane z wywozem odpadów komunalnych i dzierżawą pojemników – 1.082.319,03 zł,
- energia PSZOK w Trzebiszynie – 5.737,63 zł,
- opłaty komornicze przy ściąganiu opłat za odpady komunalne – 99,76 zł,
- prowizja za prowadzenie oddzielnego rachunku dla mieszkańców gminy związanego z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 510 zł,
- koszty utrzymania PSZOK – 7.054,49 zł.

## **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 11.500 zł wykonano w wysokości 11.452,32 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni, koszenie placów gminnych.

## **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 9.100 zł wykonano w wysokości 9.000 zł  
Wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od płac – 4.808,64 zł oraz materiały promocyjne związane z programem “Czyste Powietrze” – 4.191,36 zł.

## **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane wydatki w wysokości 688.000 zł wykonano 594.735,05 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 533.517,34 zł na plan 613.000 zł, wydatki majątkowe na plan 75.000 zł wykonano w kwocie 61.217,71 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- koszty oświetlenia ulicznego – 349.207,48 zł,
- opłaty przyłączeniowe, konserwację, utrzymanie instalacji, bieżące remonty – 184.309,86 zł.

Planowane wydatki majątkowe opisane zostały w dziale III Zadania inwestycyjne, natomiast zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w dziale VI.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 400 zł nie zostały wykonane, ponieważ obliczona opłata za korzystanie ze środowiska była niższa niż ustawowa kwota, w związku z czym opłata nie została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego.

## **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 175.065,94 zł wykonano 84.196,49 zł.  
Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków – 21.235,04 zł,
- usługi związane z pomiarami byłego wysypiska, wykonanie badań – 6.458,73 zł.
- koszty związane z demontażem i transportem azbestu z terenu naszej gminy – 56.502,72 zł.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 272.823,93 zł wykonano 38.864,50 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 24.964,50 zł na plan 58.898,21 zł, wydatki majątkowe w kwocie 13.900 zł na plan 213.925,72 zł. Poniesiono wydatki bieżące na: wyłapywanie, odbiór bezdomnych psów i kotów oraz usługi weterynaryjne – 11.971,50 zł, wykonanie oceny

energetycznej projektu „Remont budynku Urzędu Gminy wraz z montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych” – 1.845 zł, wykonanie materiałów promocyjnych (kalendarzy) dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w ramach Działania 5.1 Ochrona Różnorodności Biologicznej – 6.250 zł oraz realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego - 4.898 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale VI Plan jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku. Planowane wydatki majątkowe opisane zostały w dziale III – Zadania inwestycyjne.

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki wynosiły 690.450,86 zł wykonano 571.749,51 zł, tj. 82,8%.

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

Planowane wydatki w wysokości 457.904,86 zł wykonano 355.186,75 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 253.046,76 zł na plan 355.764,86 zł, planowane wydatki majątkowe w wysokości 102.140 zł, wykonano 102.139,99 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi oraz fundusz socjalny – 126.625,30 zł,
- energia, ubezpieczenie budynków, zakup opału – 85.450,36 zł,
- opłata za odpady komunalne – 6.719,64 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic, sal wiejskich, naprawy – 15.577,60 zł, w tym naprawa klimatyzacji i malowanie sali wiejskiej w Lasowicach Wielkich – 5.725,70 zł (fundusz sołecki 2.000 zł), usługi dekarские na sali wiejskiej w Ciarce – 5.854,80 zł,
- zakup sprzętu kuchennego do sali wiejskiej w Chocianowicach z dofinansowania z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 5.000 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 13.673,86 zł, szczegółową realizację opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach dofinansowania z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej zostały zrealizowane następujące zadania:

- Wykonanie parkietu na sali wiejskiej w Trzebiszynie – 30.000 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 5.000 zł,
- Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Chocianowicach – 6.000 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 5.000 zł.

Realizacja wydatków majątkowych opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 109.506 zł wykonano 106.466,27 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie Biblioteki Gminnej w Lasowicach Wielkich oraz Filii w Chocianowicach. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń pracowników, fundusz socjalny – 89.759,13 zł,
- zakup książek – 10.437,55 zł,
- ubezpieczenie budynków, energia – 869,82 zł,
- usługi telefoniczne, Internet – 2.260,47 zł,
- opłata za abonament programu MAK+ – 1.210,32 zł,
- zakup art. biurowych, regałów – 1.709,98 zł.

## **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł nie wykonano. Planowana dotacja przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 118.040 zł wykonano 110.096,49 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 85.096,49 zł na plan 93.040 zł, wydatki majątkowe na plan 25.000 zł, wykonano 25.000 zł. Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą realizacji programu „Działaj Lokalnie” w ramach umowy współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” w kwocie 5.000 zł, zadań przy dofinansowaniu z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (zakup namiotu dla Chudoby) w kwocie 5.000 zł, zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 45.096,49 zł (szczegółowy opis w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego). Przekazano również dotacje na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na ogólną kwotę 30.000 zł dla niżej wymienionych stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi “Dla Chudoby” – 4.200 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich – 4.200 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna Chudoba – 4.200 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice – 4.200 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie Przy Radzie Sołeckiej Jasienia – 4.200 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice – 4.800 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna Lasowice Małe – 4.200 zł.

W ramach dofinansowania z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej zostały zrealizowane następujące zadania:

- Zakup namiotu dla sołectwa Chudoba – 25.000 zł, w tym 5.000 zł stanowi dofinansowanie,
- Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Wędrynia – 7.999,99 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 5.000 zł.

Realizacja wydatków majątkowych opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Planowane wydatki wynosiły 244.280 zł wykonano 205.042,09 zł, tj. 83,9%.

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 134.280 zł wykonano 105.042,09 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 36.697,09 zł na plan 65.550 zł, wydatki majątkowe na plan 68.730 zł wykonano w wysokości 68.345 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie obiektów sportowych, m.in. ubezpieczenie - 2.285 zł, energia – 6.630,41 zł, opłaty za odpady komunalne – 4.489,65 zł, wynagrodzenia i pochodne opiekunów boisk – 13.224 zł, obsługa sanitarna na boisku w Chocianowicach – 2.400,12 zł, bieżące utrzymanie – 728,91 zł oraz konserwacja boiska Orlik Lasowice Wielkie – 6.939 zł. Realizacja wydatków majątkowych opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 110.000 zł wykonano 100.000 zł. Zrealizowane wydatki to przekazane dotacje dla Gminnych Klubów Sportowych na realizację

zadań w zakresie propagowaniu sportu gminnego. W analizowanym okresie udzielono dotacji dla:

- Ludowego Zespołu Sportowego w Chocianowicach – 48.000 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Gronowicach – 20.000 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Lasowicach Wielkich – 32.000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynosiły 1.182.830,67 zł. Na kwotę tą składały się zobowiązania wobec dostawców i wykonawców w wysokości 253.999,74 zł oraz naliczenia wynagrodzenia rocznego „13-tki” plus pochodne od wynagrodzenia rocznego za 2021 r. w kwocie 928.830,93 zł Zespołów Szkół, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zobowiązania te uregulowane zostały w obowiązujących terminach płatności.

Podsumowując: zrealizowane dochody za 2021 r. wynosiły 33.855.989,67 zł, zaś zrealizowane wydatki wynosiły 31.133.394,43 zł. Różnica w wysokości 2.722.595,24 zł stanowi nadwyżkę budżetu.

Wykonanie dochodów budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Dochody budżetu gminy za 2021 r.”

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Wydatki budżetu gminy za 2021 r.”

#### DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>1</b>	<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>787.158,88</b>	<b>787.158,88</b>	<b>100,0</b>
	<b>01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>158.500,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	158.500,00	158.500,00	100,0
	Dochody majątkowe	158.500,00	158.500,00	100,0
	<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>628.658,88</b>	<b>628.658,88</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	628.658,88	628.658,88	100,0
	Dochody bieżące	628.658,88	628.658,88	100,0
	Dotacje	628.658,88	628.658,88	100,0
<b>2</b>	<b>020 Leśnictwo</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.649,83</b>	<b>96,8</b>
	<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.649,83</b>	<b>96,8</b>
	Dochody – ogółem w tym:	11.000,00	10.649,83	96,8
	Dochody bieżące	11.000,00	10.649,83	96,8
<b>3</b>	<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>300,00</b>	<b>265,69</b>	<b>88,6</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>300,00</b>	<b>265,69</b>	<b>88,6</b>
	Dochody – ogółem w tym:	300,00	265,69	88,6
	Dochody bieżące	300,00	265,69	88,6
<b>4</b>	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>244.100,00</b>	<b>238.213,04</b>	<b>97,6</b>
	<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>24.100,00</b>	<b>18.673,10</b>	<b>77,5</b>
	Dochody – ogółem w tym:	24.100,00	18.673,10	77,5

	Dochody bieżące	24.100,00	18.673,10	77,5
	<b>7005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>220.000,00</b>	<b>219.539,94</b>	<b>99,8</b>
	Dochody – ogółem w tym:	220.000,00	<b>219.539,94</b>	99,8
	Dochody bieżące	57.000,00	57.334,66	100,6
	Dochody majątkowe	163.000,00	162.205,28	99,5
<b>5</b>	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>111.697,00</b>	<b>104.208,04</b>	<b>93,3</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>88.492,00</b>	<b>81.364,78</b>	<b>92,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	88.492,00	81.364,78	92,0
	Dochody bieżące	88.492,00	81.364,78	92,0
	Dotacje	88.392,00	81.355,48	92,0
	<b>75023 Urzędy gmin</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.566,57</b>	<b>82,5</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1.900,00	1.566,57	82,5
	Dochody bieżące	1.900,00	1.566,57	82,5
	<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>21.305,00</b>	<b>21.276,69</b>	<b>99,9</b>
	Dochody – ogółem w tym:	21.305,00	21.276,69	99,9
	Dochody bieżące	21.305,00	21.276,69	99,9
	Dotacje	21.305,00	21.276,69	99,9
<b>6</b>	<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.439,00</b>	<b>1.439,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.439,00</b>	<b>1.439,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1.439,00	1.439,00	100,0
	Dochody bieżące	1.439,00	1.439,00	100,0
	Dotacje	1.439,00	1.439,00	100,0
<b>7</b>	<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1.000,00	1.000,00	100,0
	Dochody bieżące	1.000,00	1.000,00	100,0
	Dotacje	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>8</b>	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9.350,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>9.350,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	9.350,00	9.350,00	100,0
	Dochody bieżące	9.350,00	9.350,00	100,0
	Dotacje	9.350,00	9.350,00	100,0
<b>9</b>	<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7.264.330,72</b>	<b>7.487.592,70</b>	<b>103,1</b>
	<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>11.500,00</b>	<b>13.423,12</b>	<b>116,7</b>
	Dochody – ogółem w tym:	11.500,00	13.423,12	116,7
	Dochody bieżące	11.500,00	13.423,12	116,7

	<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1.750.500,00</b>	<b>1.729.263,71</b>	<b>98,8</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1.750.500,00	1.729.263,71	98,8
	Dochody bieżące	1.750.500,00	1.729.263,71	98,8
	<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.991.099,00</b>	<b>1.975.648,88</b>	<b>99,2</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1.991.099,00	1.975.648,88	99,2
	Dochody bieżące	1.991.099,00	1.975.648,88	99,2
	<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>112.683,72</b>	<b>114.393,78</b>	<b>101,5</b>
	Dochody – ogółem w tym:	112.683,72	114.393,78	101,5
	Dochody bieżące	112.683,72	114.393,78	101,5
	<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3.398.548,00</b>	<b>3.654.863,21</b>	<b>107,5</b>
	Dochody – ogółem w tym:	3.398.548,00	3.654.863,21	107,5
	Dochody bieżące	3.398.548,00	3.654.863,21	107,5
<b>10</b>	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>13.987.279,10</b>	<b>15.853.272,10</b>	<b>113,3</b>
	<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7.001.111,00</b>	<b>7.001.111,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	7.001.111,00	7.001.111,00	100,0
	Dochody bieżące	7.001.111,00	7.001.111,00	100,0
	<b>75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>1.436.993,00</b>	<b>-</b>
	Dochody – ogółem w tym:	-	1.436.993,00	-
	Dochody bieżące	-	536.993,00	-
	Dochody majątkowe	-	900.000,00	-
	<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>6.316.048,00</b>	<b>6.316.048,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	6.316.048,00	6.316.048,00	100,0
	Dochody bieżące	6.316.048,00	6.316.048,00	100,0
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>368.801,10</b>	<b>367.801,10</b>	<b>99,7</b>
	Dochody – ogółem w tym:	368.801,10	367.801,10	99,7
	Dochody bieżące	335.901,84	334.901,84	99,7
	Dotacje	50.479,84	50.479,84	100,0
	Dochody majątkowe	32.899,26	32.899,26	100,0
	Dotacje	32.899,26	32.899,26	100,0
	<b>75816 Wpływy do rozliczenia</b>	<b>20.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>2250,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	20.000,00	450.000,00	2250,0
	Dochody majątkowe	20.000,00	450.000,00	2250,0

	<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>281.319,00</b>	<b>281.319,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	281.319,00	281.319,00	100,0
	Dochody bieżące	281.319,00	281.319,00	100,0
<b>11</b>	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>739.823,17</b>	<b>765.744,17</b>	<b>103,5</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>274.962,00</b>	<b>277.476,12</b>	<b>100,9</b>
	Dochody – ogółem w tym:	274.962,00	277.476,12	100,9
	Dochody bieżące	274.962,00	277.476,12	100,9
	Dotacje	28.000,00	28.000,00	100,0
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>379.471,00</b>	<b>368.207,40</b>	<b>97,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	379.471,00	368.207,40	97,0
	Dochody bieżące	379.471,00	368.207,40	97,0
	Dotacje	176.520,00	176.520,00	100,0
	<b>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</b>	<b>1.471,00</b>	<b>1.471,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1.471,00	1.471,00	100,0
	Dochody bieżące	1.471,00	1.471,00	100,0
	Dotacje	1.471,00	1.471,00	100,0
	<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>50.255,17</b>	<b>49.471,65</b>	<b>98,4</b>
	Dochody – ogółem w tym:	50.255,17	49.471,65	98,4
	Dochody bieżące	50.255,17	49.471,65	98,4
	Dotacje	50.255,17	49.471,65	98,4
	<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>	<b>33.664,00</b>	<b>69.118,00</b>	<b>205,3</b>
	Dochody – ogółem w tym:	33.664,00	69.118,00	205,3
	Dochody bieżące	33.664,00	69.118,00	205,3
	Dotacje	33.664,00	69.118,00	205,3
<b>12</b>	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>37.300,50</b>	<b>36.242,22</b>	<b>97,2</b>
	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>37.300,50</b>	<b>36.242,22</b>	<b>97,2</b>
	Dochody – ogółem w tym:	37.300,50	36.242,22	97,2
	Dochody bieżące	37.300,50	36.242,22	97,2
	Dotacje	300,50	165,22	55,0
<b>13</b>	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>370.670,76</b>	<b>357.611,55</b>	<b>96,5</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	2.400,00	2.400,00	100,0
	Dochody bieżące	2.400,00	2.400,00	100,0



	<b>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</b>	<b>5.205,00</b>	<b>4.376,81</b>	<b>84,1</b>
	Dochody – ogółem w tym:	5.205,00	4.376,81	84,1
	Dochody bieżące	5.205,00	4.376,81	84,1
	Dotacje	4.205,00	4.144,61	98,6
	<b>85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>80.000,00</b>	<b>74.548,03</b>	<b>93,2</b>
	Dochody – ogółem w tym:	80.000,00	74.548,03	93,2
	Dochody bieżące	80.000,00	74.548,03	93,2
	Dotacje	80.000,00	74.548,03	93,2
	<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>238,76</b>	<b>238,76</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	238,76	238,76	100,0
	Dochody bieżące	238,76	238,76	100,0
	Dotacje	238,76	238,76	100,0
	<b>85216 Zasilki stałe</b>	<b>63.535,00</b>	<b>61.532,61</b>	<b>96,8</b>
	Dochody – ogółem w tym:	63.535,00	61.532,61	96,8
	Dochody bieżące	63.535,00	61.532,61	96,8
	Dotacje	61.535,00	60.242,61	97,9
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>88.344,00</b>	<b>88.315,44</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	88.344,00	88.315,44	100,0
	Dochody bieżące	88.344,00	88.315,44	100,0
	Dotacje	88.164,00	88.135,44	100,0
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68.878,00</b>	<b>68.048,30</b>	<b>98,8</b>
	Dochody – ogółem w tym:	68.878,00	68.048,30	98,8
	Dochody bieżące	68.878,00	68.048,30	98,8
	Dotacje	57.778,00	57.597,50	99,7
	<b>85230 Pomoc z zakresie dożywiania</b>	<b>62.070,00</b>	<b>58.151,60</b>	<b>93,7</b>
	Dochody – ogółem w tym:	62.070,00	58.151,60	93,7
	Dochody bieżące	62.070,00	58.151,60	93,7
	Dotacje	62.070,00	58.151,60	93,7
<b>14</b>	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34.707,47</b>	<b>24.707,47</b>	<b>71,2</b>
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>34.707,47</b>	<b>24.707,47</b>	<b>71,2</b>
	Dochody – ogółem w tym:	34.707,47	24.707,47	71,2
	Dochody bieżące	34.707,47	24.707,47	71,2
	Dotacje	34.707,47	24.707,47	71,2
<b>15</b>	<b>855 Rodzina</b>	<b>6.598.075,13</b>	<b>6.579.413,52</b>	<b>99,7</b>
	<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5.094.500,00</b>	<b>5.091.201,98</b>	<b>99,9</b>
	Dochody – ogółem w tym:	5.094.500,00	5.091.201,98	99,9

	Dochody bieżące	5.094.500,00	5.091.201,98	99,9
	Dotacje	5.089.000,00	5.088.101,98	99,9
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.473.555,42</b>	<b>1.458.191,66</b>	<b>99,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1.473.555,42	1.458.191,66	99,0
	Dochody bieżące	1.473.555,42	1.458.191,66	99,0
	Dotacje	1.452.555,42	1.449.141,03	99,8
	<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>333,85</b>	<b>334,85</b>	<b>100,3</b>
	Dochody – ogółem w tym:	333,85	334,85	100,3
	Dochody bieżące	333,85	334,85	100,3
	Dotacje	333,85	333,85	100,0
	<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>1.715,86</b>	<b>1.715,86</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1.715,86	1.715,86	100,0
	Dochody bieżące	1.715,86	1.715,86	100,0
	Dotacje	715,86	715,86	100,0
	<b>85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>27.970,00</b>	<b>27.969,17</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	27.970,00	27.969,17	100,0
	Dochody bieżące	27.970,00	27.969,17	100,0
	Dotacje	27.970,00	27.969,17	100,0
<b>16</b>	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.785.975,95</b>	<b>1.534.667,46</b>	<b>85,9</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>327.400,00</b>	<b>328.556,92</b>	<b>100,4</b>
	Dochody – ogółem w tym:	327.400,00	328.556,92	100,4
	Dochody bieżące	327.400,00	328.556,92	100,4
	<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.198.800,00</b>	<b>1.135.827,52</b>	<b>94,7</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1.198.800,00	1.135.827,52	94,7
	Dochody bieżące	1.198.800,00	1.135.827,52	94,7
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	9.000,00	9.000,00	100,0
	Dochody bieżące	9.000,00	9.000,00	100,0
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.468,30</b>	<b>97,9</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1.500,00	1.468,30	97,9
	Dochody bieżące	1.500,00	1.468,30	97,9
	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.298,23</b>	<b>66,0</b>

	Dochody – ogółem w tym:	5.000,00	3.298,23	66,0
	Dochody bieżące	5.000,00	3.298,23	66,0
	<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	-	<b>13,77</b>	-
	Dochody – ogółem w tym:	-	13,77	-
	Dochody bieżące	-	13,77	-
	<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>56.502,95</b>	<b>56.502,72</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	56.502,95	56.502,72	100,0
	Dochody bieżące	56.502,95	56.502,72	100,0
	<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>187.773,00</b>	-	-
	Dochody – ogółem w tym:	187.773,00	-	-
	Dochody bieżące	17.773,00	-	-
	Dotacje	17.773,00	-	-
	Dochody majątkowe	170.000,00	-	-
	Dotacje	170.000,00	-	-
<b>17</b>	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64.454,00</b>	<b>64.454,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10.000 ,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	10.000,00	10.000,00	100,0
	Dochody bieżące	5.000,00	5.000,00	100,0
	Dotacje	5.000,00	5.000,00	100,0
	Dochody majątkowe	5.000,00	5.000,00	100,0
	Dotacje	5.000,00	5.000,00	100,0
	<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>54.454,00</b>	<b>54.454,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	54.454,00	54.454,00	100,0
	Dochody bieżące	5.000,00	5.000,00	100,0
	Dotacje	5.000,00	5.000,00	100,0
	Dochody majątkowe	49.454,00	49.454,00	100,0
	Dotacje	49.454,00	49.454,00	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>32.048.661,68</b>	<b>33.855.989,67</b>	<b>105,6</b>

### WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>1</b>	<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>787.158,88</b>	<b>771.566,11</b>	<b>98,0</b>
	<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.927,23</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki - ogółem	50.000,00	49.927,23	99,9
	w tym wydatki bieżące	50.000,00	49.927,23	99,9
	<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>96.500,00</b>	<b>83.166,39</b>	<b>86,2</b>
	Wydatki - ogółem	96.500,00	83.166,39	86,2
	w tym wydatki bieżące	10.000,00	5.962,34	59,6
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	86.500,00	77.204,05	89,3

	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.500,00	77.204,05	89,3
	<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.813,61</b>	<b>81,8</b>
	Wydatki - ogółem	12.000,00	9.813,61	81,8
	w tym wydatki bieżące	12.000,00	9.813,61	81,8
	<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>628.658,88</b>	<b>628.658,88</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki – ogółem	628.658,88	628.658,88	100,0
	w tym wydatki bieżące	628.658,88	628.658,88	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.300,00	9.300,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.590,00	1.590,00	100,0
<b>2</b>	<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1.626.540,00</b>	<b>1.513.953,05</b>	<b>93,1</b>
	<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.793,84</b>	<b>99,2</b>
	Wydatki – ogółem	26.000,00	25.793,84	99,2
	w tym wydatki bieżące	26.000,00	25.793,84	99,2
	<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>415.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki – ogółem	415.000,00	415.000,00	100,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	415.000,00	415.000,00	100,0
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415.000,00	415.000,00	100,0
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>104.800,00</b>	<b>96.466,60</b>	<b>92,1</b>
	Wydatki - ogółem	104.800,00	96.466,60	92,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	104.800,00	96.466,60	92,0
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104.800,00	96.466,60	92,0
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.080.740,00</b>	<b>976.692,61</b>	<b>90,4</b>
	Wydatki - ogółem	1.080.740,00	976.692,61	90,4
	w tym wydatki bieżące	516.740,00	444.749,19	86,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	831,06	55,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	6.300,00	39,4
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	-	-
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	564.000,00	531.943,42	94,3
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564.000,00	531.943,42	94,3
<b>3</b>	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>703.832,31</b>	<b>611.742,82</b>	<b>86,9</b>
	<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.961,21</b>	<b>38,2</b>
	Wydatki – ogółem	13.000,00	4.961,21	38,2
	w tym wydatki bieżące	13.000,00	4.961,21	38,2
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>675.832,31</b>	<b>606.781,61</b>	<b>89,8</b>
	Wydatki – ogółem	675.832,31	606.781,61	89,8
	w tym wydatki bieżące	280.832,21	229.363,67	81,7
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	395.000,10	377.417,94	95,5
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181.058,00	178.111,86	98,4
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.234,00	63.234,00	100,0

	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.708,10	50.619,08	99,8
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	85.453,00	85,5
	<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>15.000,00</b>	-	-
	Wydatki – ogółem	15.000,00	-	-
	w tym wydatki bieżące	15.000,00	-	-
<b>4</b>	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>77.330,00</b>	<b>57.105,00</b>	<b>73,8</b>
	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>77.330,00</b>	<b>57.105,00</b>	<b>73,8</b>
	Wydatki - ogółem	77.330,00	57.105,00	73,8
	w tym wydatki bieżące	77.330,00	57.105,00	73,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	18.270,00	83,1
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	-	-
<b>5</b>	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>3.359.050,00</b>	<b>3.143.577,02</b>	<b>93,6</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>241.093,00</b>	<b>197.376,61</b>	<b>81,9</b>
	Wydatki – ogółem	241.093,00	197.376,61	81,9
	w tym wydatki bieżące	241.093,00	197.376,61	81,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.634,00	137.598,65	80,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	11.868,17	98,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000,00	25.389,32	79,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.925,00	3.051,25	77,7
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	697,82	69,8
	<b>75022 Rady gmin</b>	<b>153.000,00</b>	<b>107.879,68</b>	<b>70,5</b>
	Wydatki – ogółem	153.000,00	107.879,68	70,5
	w tym wydatki bieżące	153.000,00	107.879,68	70,5
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126.000,00	91.421,29	72,6
	<b>75023 Urzędy gmin</b>	<b>2.802.452,00</b>	<b>2.696.671,37</b>	<b>96,2</b>
	Wydatki – ogółem	2.802.452,00	2.696.671,37	96,2
	w tym wydatki bieżące	2.802.452,00	2.696.671,37	96,2
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.241,02	84,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.763.100,00	1.734.430,06	98,4
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.500,00	122.887,21	99,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	304.399,00	302.991,07	99,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	42.600,00	34.952,79	82,0
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30.000,00	4.242,70	14,1
	<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>21.305,00</b>	<b>21.276,69</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki – ogółem	21.305,00	21.276,69	99,9
	w tym wydatki bieżące	21.305,00	21.276,69	99,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.425,75	17.419,74	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.790,14	2.784,44	99,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	399,11	398,97	100,0
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	108,54	86,8
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39.000,00</b>	<b>27.182,18</b>	<b>69,7</b>
	Wydatki – ogółem	39.000,00	27.182,18	69,7
	w tym wydatki bieżące	39.000,00	27.182,18	69,7
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.200,00	-	-
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	3.800,00	1.600,00	42,1

	<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>102.200,00</b>	<b>93.190,49</b>	<b>91,2</b>
	Wydatki – ogółem	102.200,00	93.190,49	91,2
	w tym wydatki bieżące	102.200,00	93.190,49	91,2
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.000,00	30.200,00	91,5
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40.000,00	37.121,00	92,8
<b>6</b>	<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.439,00</b>	<b>1.439,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.439,00</b>	<b>1.439,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki – ogółem	1.439,00	1.439,00	100,0
	w tym wydatki bieżące	1.439,00	1.439,00	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100,00	1.100,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	188,00	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	100,0
<b>7</b>	<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>10,9</b>
	<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki – ogółem	1.200,00	1.200,00	100,0
	w tym wydatki bieżące	1.200,00	1.200,00	100,0
	<b>75295 Pozostała działalność</b>	<b>9.800,00</b>	-	-
	Wydatki – ogółem	9.800,00	-	-
	w tym wydatki bieżące	9.800,00	-	-
	§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.800,00	-	-
<b>8</b>	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>448.690,00</b>	<b>394.789,31</b>	<b>88,0</b>
	<b>75411 Komedy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki – ogółem	10.000,00	10.000,00	100,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	10.000,00	10.000,00	100,0
	§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,0
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>420.340,00</b>	<b>371.259,71</b>	<b>88,3</b>
	Wydatki – ogółem	420.340,00	371.259,71	88,3
	w tym wydatki bieżące	262.340,00	235.259,71	89,7
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.000,00	17.000,00	100,0
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.999,95	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	3.406,33	85,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48.800,00	43.707,14	89,6
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	-	-
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	158.000,00	136.000,00	86,1
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.000,00	76.000,00	100,0
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82.000,00	60.000,00	73,2
	<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>9.350,00</b>	<b>9.350,00</b>	<b>100,0</b>

	Wydatki – ogółem	9.350,00	9.350,00	100,0
	w tym wydatki bieżące	9.350,00	9.350,00	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.426,99	7.426,99	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.442,01	1.442,01	100,0
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.179,60</b>	<b>46,4</b>
	Wydatki – ogółem	9.000,00	4.179,60	46,4
	w tym wydatki bieżące	9.000,00	4.179,60	46,4
<b>9</b>	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>170.000,00</b>	<b>90.152,83</b>	<b>53,0</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170.000,00</b>	<b>90.152,83</b>	<b>53,0</b>
	Wydatki – ogółem	170.000,00	90.152,83	53,0
	w tym wydatki bieżące	170.000,00	90.152,83	53,0
<b>10</b>	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>120.000,00</b>	<b>6.682,00</b>	<b>5,6</b>
	<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6.682,00</b>	<b>6.682,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki – ogółem	6.682,00	6.682,00	100,0
	w tym wydatki bieżące	6.682,00	6.682,00	100,0
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>113.318,00</b>	-	-
	Wydatki – ogółem	113.318,00	-	-
	w tym wydatki bieżące	113.318,00	-	-
<b>11</b>	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>12.189.611,17</b>	<b>11.621.673,90</b>	<b>95,3</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>8.317.014,00</b>	<b>8.011.496,57</b>	<b>96,3</b>
	Wydatki - ogółem	8.317.014,00	8.011.496,57	96,3
	w tym wydatki bieżące	8.297.014,00	7.991.496,57	96,3
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277.090,00	271.820,84	98,1
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.266.828,64	5.076.950,32	96,4
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392.497,00	386.379,27	98,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	984.930,50	960.014,73	97,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	128.033,86	104.305,69	81,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	8.385,56	64,5
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28.238,00	4.067,45	14,4
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	20.000,00	20.000,00	100,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,0
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>3.195.844,00</b>	<b>2.977.906,23</b>	<b>93,2</b>
	Wydatki - ogółem	3.195.844,00	2.977.906,23	93,2
	w tym wydatki bieżące	3.195.844,00	2.977.906,23	93,2
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73.729,00	71.456,09	96,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.893.060,00	1.803.446,72	95,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.562,00	135.733,56	93,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	355.230,00	333.644,56	94,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	51.043,00	36.241,97	71,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.900,00	286,44	5,8
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31.811,00	525,13	1,7
	<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>273.990,00</b>	<b>251.821,54</b>	<b>91,9</b>
	Wydatki - ogółem	273.990,00	251.821,54	91,9
	w tym wydatki bieżące	273.990,00	251.821,54	91,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.500,00	47.492,57	95,9

	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.628,88	90,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.200,00	8.464,91	92,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	1.193,79	88,4
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	240,00	24,0
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-	-
	<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42.191,00</b>	<b>33.837,53</b>	<b>80,2</b>
	Wydatki - ogółem	42.191,00	33.837,53	80,2
	w tym wydatki bieżące	42.191,00	33.837,53	80,2
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	12.657,00	12.657,00	100,0
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.657,00	12.657,00	100,0
	<b>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</b>	<b>21.440,00</b>	<b>21.351,09</b>	<b>99,6</b>
	Wydatki - ogółem	21.440,00	21.351,09	99,6
	w tym wydatki bieżące	21.440,00	21.351,09	99,6
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316,00	316,00	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.356,00	4.356,00	100,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104,50	104,50	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	824,00	824,00	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	91,50	91,50	100,0
	<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>229.992,00</b>	<b>229.394,80</b>	<b>99,7</b>
	Wydatki - ogółem	229.992,00	229.394,80	99,7
	w tym wydatki bieżące	229.992,00	229.394,80	99,7
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.070,00	11.066,73	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.330,00	155.317,55	100,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.040,00	13.039,58	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30.414,00	30.200,54	99,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.610,00	3.557,69	98,6
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	22,81	99,2
	<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>50.255,17</b>	<b>49.471,65</b>	<b>98,4</b>
	Wydatki - ogółem	50.255,17	49.471,65	98,4
	w tym wydatki bieżące	50.255,17	49.471,65	98,4
	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>58.885,00</b>	<b>46.394,49</b>	<b>78,8</b>
	Wydatki - ogółem	58.885,00	46.394,49	78,8
	w tym wydatki bieżące	58.885,00	46.394,49	78,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	-	-
<b>12</b>	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>160.827,06</b>	<b>139.685,58</b>	<b>86,9</b>



	<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.077,02</b>	<b>41,5</b>
	Wydatki – ogółem	5.000,00	2.077,02	41,5
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	5.000,00	2.077,02	41,5
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	2.077,02	41,5
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.741,51</b>	<b>93,5</b>
	Wydatki – ogółem	4.000,00	3.741,51	93,5
	w tym wydatki bieżące	4.000,00	3.741,51	93,5
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113.526,56</b>	<b>97.624,83</b>	<b>86,0</b>
	Wydatki – ogółem	113.526,56	97.624,83	86,0
	w tym wydatki bieżące	113.526,56	97.624,83	86,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21.500,00	16.306,92	75,9
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,00	-	-
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	4.000,00	4.000,00	100,0
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00	100,0
	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>38.300,50</b>	<b>36.242,22</b>	<b>94,6</b>
	Wydatki – ogółem	38.300,50	36.242,22	94,6
	w tym wydatki bieżące	38.300,50	36.242,22	94,6
<b>13</b>	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.022.743,76</b>	<b>1.816.151,64</b>	<b>89,8</b>
	85202 Domy pomocy społecznej	314.890,00	237.679,08	75,5
	Wydatki – ogółem	314.890,00	237.679,08	75,5
	w tym wydatki bieżące	314.890,00	237.679,08	75,5
	<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5.455,00</b>	<b>4.376,81</b>	<b>80,2</b>
	Wydatki - ogółem	5.455,00	4.376,81	80,2
	w tym wydatki bieżące	5.455,00	4.376,81	80,2
	<b>85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>126.600,00</b>	<b>113.162,03</b>	<b>89,4</b>
	Wydatki - ogółem	126.600,00	113.162,03	89,4
	w tym wydatki bieżące	126.600,00	113.162,03	89,4
	§3110 Świadczenia społeczne	126.600,00	113.162,03	89,4
	<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3.688,76</b>	<b>3.613,62</b>	<b>98,0</b>
	Wydatki – ogółem	3.688,76	3.613,62	98,0
	w tym wydatki bieżące	3.688,76	3.613,62	98,0
	§3110 Świadczenia społeczne	3.684,12	3.608,98	98,0
	<b>85216 Zasilki stałe</b>	<b>66.835,00</b>	<b>61.532,61</b>	<b>92,1</b>
	Wydatki - ogółem	66.835,00	61.532,61	92,1
	w tym wydatki bieżące	66.835,00	61.532,61	92,1
	§3110 Świadczenia społeczne	63.535,00	60.242,61	94,8
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1.087.287,00</b>	<b>1.052.905,15</b>	<b>96,8</b>
	Wydatki - ogółem	<b>1.087.287,00</b>	<b>1.052.905,15</b>	<b>96,8</b>

	w tym wydatki bieżące	482.287,00	448.242,24	92,9
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	930,00	62,0
	§ 3110 Świadczenia społeczne	33.200,00	31.200,00	94,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	306.287,00	286.689,41	93,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000,00	21.938,25	95,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56.471,00	53.900,80	95,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7.907,00	5.808,74	73,5
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.914,00	-	-
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	605.000,00	604.662,91	99,9
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605.000,00	604.662,91	99,9
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>211.518,00</b>	<b>183.380,25</b>	<b>86,7</b>
	Wydatki – ogółem	211.518,00	183.380,25	86,7
	w tym wydatki bieżące	211.518,00	183.380,25	86,7
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	634,39	63,4
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.102,00	83.744,70	86,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400,00	4.642,29	72,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22.968,00	19.478,74	84,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.960,00	2.410,48	81,4
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45.500,00	40.675,00	89,4
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.678,00	187,50	11,2
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20.000,00	20.000,00	100,0
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,0
	<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>116.470,00</b>	<b>97.114,60</b>	<b>83,4</b>
	Wydatki – ogółem	116.470,00	97.114,60	83,4
	w tym wydatki bieżące	116.470,00	97.114,60	83,4
	§3110 Świadczenia społeczne	116.470,00	97.114,60	83,4
	<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>90.000,00</b>	<b>62.387,49</b>	<b>69,3</b>
	Wydatki - ogółem	90.000,00	62.387,49	69,3
	w tym wydatki bieżące	90.000,00	62.387,49	69,3
<b>14</b>	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72.707,47</b>	<b>43.069,69</b>	<b>59,2</b>
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>72.707,47</b>	<b>43.069,69</b>	<b>59,2</b>
	Wydatki – ogółem	72.707,47	43.069,69	59,2
	w tym wydatki bieżące	72.707,47	43.069,69	59,2
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	72.707,47	43.069,69	59,2
<b>15</b>	<b>855 Rodzina</b>	<b>6.744.904,13</b>	<b>6.692.212,55</b>	<b>99,2</b>
	<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5.094.500,00</b>	<b>5.091.201,98</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki – ogółem	5.094.500,00	5.091.201,98	99,9
	w tym wydatki bieżące	5.094.500,00	5.091.201,98	99,9
	§ 3110 Świadczenia społeczne	5.045.469,00	5.045.217,63	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.800,00	22.392,98	98,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	3.829,20	95,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	611,00	548,62	89,8

	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.466.555,42</b>	<b>1.454.564,43</b>	<b>99,2</b>
	Wydatki – ogółem	1.466.555,42	1.454.564,43	99,2
	w tym wydatki bieżące	1.466.555,42	1.454.564,43	99,2
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.336.489,00	1.336.309,20	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.400,00	23.170,36	99,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78.500,00	78.271,13	99,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	567,66	81,1
	<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>333,85</b>	<b>333,85</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki – ogółem	333,85	333,85	100,0
	w tym wydatki bieżące	333,85	333,85	100,0
	<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>32.494,86</b>	<b>23.259,78</b>	<b>71,6</b>
	Wydatki – ogółem	32.494,86	23.259,78	71,6
	w tym wydatki bieżące	32.494,86	23.259,78	71,6
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	132,72	44,2
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.112,00	15.812,57	74,9
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.640,00	1.623,02	99,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.807,00	2.829,42	74,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	533,00	327,12	61,4
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,00	-	-
	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>93.050,00</b>	<b>77.610,34</b>	<b>83,4</b>
	Wydatki – ogółem	93.050,00	77.610,34	83,4
	w tym wydatki bieżące	93.050,00	77.610,34	83,4
	<b>85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>27.970,00</b>	<b>27.969,17</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki – ogółem	27.970,00	27.969,17	100,0
	w tym wydatki bieżące	27.970,00	27.969,17	100,0
	<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.273,00</b>	<b>57,6</b>
	Wydatki – ogółem	30.000,00	17.273,00	57,6
	w tym wydatki bieżące	30.000,00	17.273,00	57,6
<b>16</b>	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.490.719,87</b>	<b>3.451.602,33</b>	<b>76,9</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2.122.430,00</b>	<b>1.564.505,63</b>	<b>73,7</b>
	Wydatki – ogółem	2.122.430,00	1.564.505,63	73,7
	w tym wydatki bieżące	904.930,00	752.782,32	83,2
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	458,80	65,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.780,00	16.338,00	82,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.380,00	1.215,87	88,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	3.001,68	60,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	430,08	43,0
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	-	-
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	1.217.500,00	811.723,31	66,7

	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.217.500,00	811.723,31	66,7
	<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.211.400,00</b>	<b>1.148.848,34</b>	<b>94,8</b>
	Wydatki - ogółem	1.211.400,00	1.148.848,34	94,8
	w tym wydatki bieżące	1.211.400,00	1.148.848,34	94,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.000,00	41.721,64	80,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.705,41	90,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.200,00	7.545,04	82,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.081,02	77,2
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	74,32	9,3
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.452,32</b>	<b>99,6</b>
	Wydatki – ogółem	11.500,00	11.452,32	99,6
	w tym wydatki bieżące	11.500,00	11.452,32	99,6
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>98,9</b>
	Wydatki – ogółem	9.100,00	9.000,00	98,9
	w tym wydatki bieżące	9.100,00	9.000,00	98,9
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>688.000,00</b>	<b>594.735,05</b>	<b>86,4</b>
	Wydatki – ogółem	688.000,00	594.735,05	86,4
	w tym wydatki bieżące	613.000,00	533.517,34	87,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	75.000,00	61.217,71	81,6
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	61.217,71	81,6
	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Wydatki – ogółem	400,00	-	-
	w tym wydatki bieżące	400,00	-	-
	<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>175.065,94</b>	<b>84.196,49</b>	<b>48,1</b>
	Wydatki – ogółem	175.065,94	84.196,49	48,1
	w tym wydatki bieżące	175.065,94	84.196,49	48,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.550,00	2.895,96	81,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20.500,00	18.339,08	89,5
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	-	-
	<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>272.823,93</b>	<b>38.864,50</b>	<b>14,2</b>
	Wydatki – ogółem	272.823,93	38.864,50	14,2
	w tym wydatki bieżące	58.898,21	24.964,50	42,4
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	213.925,72	13.900,00	6,5
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000,00	-	-
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	-	-
<b>17</b>	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>690.450,86</b>	<b>571.749,51</b>	<b>82,8</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>457.904,86</b>	<b>355.186,75</b>	<b>77,6</b>
	Wydatki – ogółem	457.904,86	355.186,75	77,6
	w tym wydatki bieżące	355.764,86	253.046,76	71,1
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.300,00	13.459,74	38,1

	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.736,53	96,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18.500,00	8.040,83	43,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.700,00	422,47	11,4
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	119.000,00	102.237,11	85,9
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.240,00	-	-
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	102.140,00	102.139,99	100,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.140,00	102.139,99	100,0
	<b>92116 Biblioteki</b>	<b>109.506,00</b>	<b>106.466,27</b>	<b>97,2</b>
	Wydatki – ogółem	109.506,00	106.466,27	97,2
	w tym wydatki bieżące	109.506,00	106.466,27	97,2
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.200,00	68.166,00	100,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.260,00	5.250,96	99,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12.600,00	12.554,32	99,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.810,00	1.462,47	80,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.110,00	-	-
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Wydatki - ogółem	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>118.040,00</b>	<b>110.096,49</b>	<b>93,3</b>
	Wydatki – ogółem	118.040,00	110.096,49	93,3
	w tym wydatki bieżące	93.040,00	85.096,49	91,5
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	30.000,00	30.000,00	100,0
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	30.000,00	100,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	25.000,00	25.000,00	100,0
	§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	100,0
<b>18</b>	<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>244.280,00</b>	<b>205.042,09</b>	<b>83,9</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>134.280,00</b>	<b>105.042,09</b>	<b>78,2</b>
	Wydatki – ogółem	134.280,00	105.042,09	78,2
	w tym wydatki bieżące	65.550,00	36.697,09	56,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00	1.026,00	44,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	350,00	147,00	42,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00	11.988,00	90,8
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	63,00	31,5
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	68.730,00	68.345,00	99,4
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.730,00	68.345,00	99,4
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90,9</b>
	Wydatki – ogółem	110.000,00	100.000,00	90,9
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	110.000,00	100.000,00	90,9

	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110.000,00	100.000,00	90,9
	<b>RAZEM</b>	<b>33.921.284,51</b>	<b>31.133.394,43</b>	<b>91,8</b>

Realizację planowanych i wykonanie zadań inwestycyjnych opisano w dziale III Zadania inwestycyjne.

### **III. ZADANIA INWESTYCYJNE**

Planowane wydatki majątkowe na 2021 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/201/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. wynosiły 4.980.190 zł po dokonanych zmianach wynoszą 4.060.595,82 wykonano 3.351.020,93 zł, co stanowi 82,5% planu. Niezrealizowane zadania w 2021 r. zostały ujęte w budżecie w 2022 r. Realizacja zadań w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

##### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 86.500 zł wykonano 77.204,05 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskowicach przy ul. Polnej - opracowanie dokumentacji - planowane wydatki zadania w kwocie 5.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.300,30 zł za mapy do celów projektowych.
2. Rekonstrukcja 2-go stopnia studni 1a na ujęciu Chocianowice - planowane wydatki w kwocie 79.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 75.000 zł. Zadanie zakończone.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Chocianowice wraz z pozyskaniem map do celów projektowych – planowane wydatki zadania w kwocie 2.500 zł zostały zrealizowane w kwocie 903,75 zł.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 1.083.800 zł wykonano 1.043.410,02 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

##### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 415.000 zł, wykonano 415.000 zł. Gmina przekazała dla Województwa Opolskiego dwie dotacje na realizację następujących zadań:

1. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba – 375.000 zł,
2. Opracowanie projektu budowlano wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia” - 40.000 zł.

##### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 104.800 zł, wykonano 96.466,60 zł. Gmina Lasowice Wielkie przekazała dla Powiatu Kluczborskiego dotacje na:

1. Wykonanie chodnika w miejscowości Jasienie przy drodze powiatowej nr 1326 O (od przedszkola do sklepu) w kwocie 88.800 zł.
2. Wykonanie chodnika w miejscowości Chocianowice – podział i wykup działek w kwocie 7.666,60 zł.

##### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 564.000 zł wykonano 531.943,42 zł. Zaplanowano do realizacji następujące zadania:

1. Budowa odwodnienia drogi w Chocianowicach (między posesjami 181a-198) - planowane wydatki zadania wynosiły 63.000 zł i zostały zrealizowane w wysokości 41.243,57 zł (dziennik budowy i odwodnienie drogi).

2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chocianowice (od drogi powiatowej nr 1328O do cmentarza) - planowane wydatki zadania wynosiły 501.000 zł, wykonano 490.699,85 zł. Zadanie zakończone, ogólny koszt zadania wyniósł 512.698,35 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Opolskiego stanowiło kwotę 158.500 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 395.000,10 zł wykonano 377.417,94 zł. Zrealizowane zostały następujące zadania to:

1. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe  
Planowane wydatki zadania wynosiły 92.000,10 zł, wykonano 89.371,99 zł. Wydatkowano na: roboty budowlane – 87.300 zł, nadzór inwestorski – 2.000 zł, dziennik budowy i tablicę informacyjną – 71,99 zł. Zadanie zakończone. Ogólny koszt zadania wyniósł 93.286,99 zł.
2. Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w miejscowości Chudoba  
Planowane wydatki zadania wynosiły 25.000 zł, wykonano 24.613,08 zł za rozbudowę siłowni oraz tablicę informacyjną. Zadanie zakończone, ogólny koszt wyniósł 26.813,08 zł.  
W/w zadania zrealizowane zostały z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 63.234 zł.
3. Wykup działek  
Planowane wydatki zadania wynosiły 100.000 zł, wykonano 85.453 zł za wykup działek w Jasieniu i Szumiradzie.
4. Wykonanie dokumentacji wraz z budową wiaty na boisku w Chocianowicach  
Planowane wydatki zadania wynosiły 158.000 zł, wykonano 157.979,97 zł. Wydatkowano za wnioski o ustalenie warunków zabudowy, mapy do celów projektowych – 1.230 zł, opracowanie dokumentacji projektowej – 12.300 zł oraz roboty w zakresie budowy wiaty – 144.449,97 zł. Realizacja zadania z udziałem funduszu sołectkiego.
5. Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Osi  
Planowane wydatki zadania wynosiły 10.000 zł, wykonano 9.999,90 zł za utwardzenie placu. Zadanie zakończono z udziałem funduszu sołectkiego. Ogólny koszt zadania wyniósł 14.699,73 zł.
6. Wzmocnienie brzegu stawu w Jasieniu  
Planowane wydatki zadania wynosiły 10.000 zł, wykonano 10.000 zł. Zadanie zakończono z udziałem funduszu sołectkiego. Ogólny koszt zadania wyniósł 64.369,99 zł.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 168.000 zł wykonano 146.000 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 10.000 zł, wykonano 10.000 zł. Środki przeznaczone zostały na zadanie: Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku – przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

## **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 158.000 zł, wykonano 136.000 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe przeznaczone zostały na zadania:

1. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chudoba

Planowane wydatki zadania wynosiły 60.000 zł, wykonano 60 000 zł.

2. Termomodernizacja budynku remizy w Chocianowicach wraz z przebudową wieży

Planowane wydatki zadania wynosiły 76.000 zł, wykonano 76.000 zł za termomodernizację budynku remizy i przebudowę wieży.

3. Dofinansowanie wymiany bramy garażowej w remizie OSP Laskowice

Planowane wydatki wynosiły 22.000 zł, dotacja nie została przekazana.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 20.000 zł, wykonano 20.000 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostały na realizację zadania: Boisko wielofunkcyjne przy szkole w Jasieniu (40mx20 m). Wydatkowano za mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji technicznej.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 605.000 zł, wydatkowano 604.662,91 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostały na realizację zadania: Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich wraz z przebudową. Wydatkowano za: dziennik budowy i tablicę informacyjną – 318,27 zł, nadzór inwestorski – 14.760 zł, roboty budowlane – 589.584,64 zł. Zadanie zostało zakończone, ogólny koszt zadania wyniósł 629.508,91 zł przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 387.216,07 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 1.506.425,72 zł wykonano 886.841,02 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 1.217.500 zł wykonano 811.723,31 zł. Realizacja zadań przedstawia się jak niżej:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice

Planowane wydatki zadania wynosiły 915.000 zł wykonano 572.476,33 zł. Wydatkowano za: dziennik budowy, przyłącz do sieci tłoczni i roboty budowlane. Realizacja zadania w latach 2021-2022.

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Laskowicach przy ul. Wesoła

Planowane wydatki zadania wynosiły 125.000 zł, wykonano 93.083,99 zł za dziennik budowy i roboty budowlane. Zadanie zrealizowano.

3. Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie

Planowane wydatki zadania wynosiły 120.000 zł, wydatkowano 118.224,14 zł za budowę nowych przyłączy w Chudobie, Tułach, Lasowicach Wielkich i Chocianowicach.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chocianowice wraz z pozyskaniem map do celów projektowych - planowane wydatki zadania wynosiły 2.500 zł, wykonano 878,85 zł za kopie map.



#### 5. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ciarka

Planowane wydatki zadania wynosiły 55.000 zł, wykonano 27.060 zł za mapy do celów projektowych.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 75.000 zł wykonano 61.217,71 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań wymienionych poniżej:

##### 1. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (posesja 21-22)

Planowane wydatki zadania wynosiły 70.000 zł, wykonano 56.310,71 zł. Wydatkowano za dziennik budowy i budowę oświetlenia drogowego. Zadanie zakończone, ogólny koszt zadania wyniósł 62.901,71 zł.

##### 2. Oświetlenie lasowickiego rynku - dokumentacja

Planowane wydatki zadania wynosiły 5.000 zł, wykonano 4.907 zł za opracowanie dokumentacji technicznej.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 213.925,72 zł wykonano 13.900 zł. Zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

1. Aplikacja mobilna na telefon „Bioróżnorodność Gmin Lasowice Wielkie i Pokój” – 200.000 zł, nie wykonano. Ujęto zadanie w budżecie 2022 r. z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

2. Budowa ogrodzenia działki 66/3 km. 4 w Szumiradzie – planowane wydatki zadania wynosiły 13.925,72 zł, wykonano 13.900 zł.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 127.140 zł wykonano 127.139,99 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 102.140 zł, wykonano 102.139,99 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań:

##### 1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie – dokumentacja

Planowane wydatki zadania wynosiły 30.000 zł, wykonano 29.999,99 zł za wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

##### 2. Wykonanie parkietu na sali wiejskiej w Trzebiszynie

Planowane wydatki zadania wynosiły 30.000 zł, wykonano 30.000 zł za usunięcie starej posadzki i położenie parkietu. Zadanie dofinansowane z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 5.000 zł.

##### 3. Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły

Planowane wydatki zadania wynosiły 20.000 zł, wykonano 20.000 zł. Wydatkowano za mapy do celów projektowych oraz wykonanie koncepcji projektowej przebudowy sali. Realizacja zadania w latach 2021-2022. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

##### 4. Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Lasowicach Małych

Planowane wydatki zadania wynosiły 22.140 zł, wykonano 22.140 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

## Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 25.000 zł, wykonano 25.000 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na zakup namiotu dla sołectwa Chudoba. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego oraz Marszałkowskiej Inicjatywy Sołectkiej.

## Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 68.730 zł, wykonano 68.345 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań:

1. Budowa szatni przy boisku sportowym w Lasowicach Wielkich – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki zadania wynosiły 19.000 zł, wykonano 18.615 zł za mapy do celów projektowych. Zadanie zrealizowane z udziałem funduszu sołectkiego.

2. Rozbudowa boiska sztucznego w Gronowicach

Planowane wydatki zadania wynosiły 48.500 zł, wykonano 48.500 zł. Zadanie zrealizowane z udziałem funduszu sołectkiego.

3. Budowa bieżni rekreacyjnej w miejscowości Chudoba

Planowane wydatki zadania wynosiły 1.230 zł, wykonano 1.230 zł za aktualizację dokumentacji projektowej.

Realizowane zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2021 po dokonanych zmianach”.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2021 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice	4.024.949	915.000	środki własne	395.000	Urząd Gminy
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	520.000	
2	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Laskowicach przy ul. Wesoła	130.000	125.000	środki własne	125.000	Urząd Gminy
3	900	90001	6050	Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie	120.000	120.000	środki własne	120.000	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskowicach przy ul. Polnej - opracowanie dokumentacji	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Rekonstrukcja 2-go stopnia studni 1a na ujęciu Chocianowice	79.000	79.000	środki własne	79.000	Urząd Gminy
6	600	60013	6300	Dotacja - budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba	375.000	375.000	środki własne	375.000	Województwo Opolskie
7	600	60013	6300	Dotacja – opracowanie projektu budowlano wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia”	40.000	40.000	środki własne	40.000	Województwo Opolskie

8	600	60014	6300	Dotacja – wykonanie chodnika w miejscowości Jasienie przy drodze powiatowej nr 1326 O (od przedszkola do sklepu)	88.800	88.800	środki własne	88.800	Powiat Kluczborski
9	600	60014	6300	Dotacja – wykonanie chodnika w miejscowości Chocianowice – podział i wykup działek	16.000	16.000	środki własne	16.000	Powiat Kluczborski
10	600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi w Chocianowicach (między posesjami 181a-198)	64.615	63.000	środki własne	63.000	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chocianowice (od drogi powiatowej nr 1328O do cmentarza)	522.983	501.000	środki własne	342.500	Urząd Gminy
							budżet Województwa Opolskiego	158.500	
12	700	70005	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe	95.915,10	92.000,10	środki własne	44.389,10	Urząd Gminy
							PROW	47.611	
13	700	70005	6050	Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w miejscowości Chudoba	27.200	25.000	środki własne	9.377	Urząd Gminy
							PROW	15.623	
14	700	70005	6060	Wykup działek	100.000	100.000	środki własne	100.000	Urząd Gminy
15	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji wraz z budową wiaty na boisku w Chocianowicach	283.000	158.000	środki własne	123.413,10	Urząd Gminy /sołectwo Chocianowice/
								34.586,90	
16	700	70005	6050	Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Osi	14.700	10.000	środki własne	2.000	Urząd Gminy /sołectwo Oś/
								8.000	
17	700	70005	6050	Wzmocnienie brzegu stawu w Jasieniu	70.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy /sołectwo Jasienie/
18	900	90095	6050	Aplikacja mobilna na telefon "Bioróżnorodność Gmin Lasowice Wielkie i Pokój"	200.000	200.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	170.000	
19	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku -przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10.000	10.000	środki własne	10.000	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
20	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne przy szkole w Jasieniu (40mx20 m)	28.200	20.000	środki własne	3.000 17.000	Urząd Gminy /sołectwo Jasienie/
21	852	85219	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich wraz z przebudową	630.000	605.000	środki własne	217.783,93	Urząd Gminy
							Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	387.216,07	
22	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędrynii (posesja 21-22)	76.700	70.000	środki własne	66.000	Urząd Gminy /sołectwo Wędrynia/
								4.000	
23	900	90015	6050	Oświetlenie lasowickiego rynku - dokumentacja	5.000	5.000	środki własne	3.000	Urząd Gminy /sołectwo Lasowice Wielkie/
								2.000	
24	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Lasowicach Małych	22.140	22.140	środki własne	10.000	Urząd Gminy /sołectwo Lasowice Małe/
								12.140	
25	921	92109	6050	Wykonanie parkietu na sali wiejskiej w Trzebiszynie	30.000	30.000	środki własne	6.500	Urząd Gminy /sołectwo Trzebiszyn/
								18.500	
							Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	5.000	

26	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie – dokumentacja	1.043.500	30.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy /sołectwo Jasienie/
							Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	25.000	
27	921	92195	6060	Zakup namiotu dla sołectwa Chudoba	25.000	25.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy /sołectwo Chudoba/
							Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	5.000	
28	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku sportowym w Lasowicach Wielkich – opracowanie dokumentacji	19.000	19.000	środki własne	14.000	Urząd Gminy /sołectwo Lasowice Wielkie/
								5.000	
29	926	92601	6050	Rozbudowa boiska sztucznego w Gronowicach	48.500	48.500	środki własne	35.000	Urząd Gminy /sołectwo Gronowice/
								13.500	
30	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Chocianowice wraz z pozyskaniem map do celów projektowych	2.500	2.500	środki własne	2.500	Urząd Gminy
31	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chocianowice wraz z pozyskaniem map do celów projektowych	2.500	2.500	środki własne	2.500	Urząd Gminy
32	921	92109	6050	Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły	581.000	20.000	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	20.000	Urząd Gminy
33	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizy w Chocianowicach wraz z przebudową wieży	76.000	76.000	środki własne	75.000 1.000	Urząd Gminy /sołectwo Chocianowice
34	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ciarka	1.506.000	55.000	środki własne	55.000	Urząd Gminy
35	926	92601	6050	Budowa bieżni rekreacyjnej w miejscowości Chudoba	3.430	1.230	środki własne	1.230	Urząd Gminy /sołectwo Chudoba/
36	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki 66/3 km. 4 w Szumiradzie	13.925,72	13.925,72	środki własne	13.925,72	Urząd Gminy /sołectwo Szumirad/
37	754	75412	6230	Dofinansowanie wymiany bramy garażowej w remizie OSP Laskowice	22.000	22.000	środki własne	16.000 6.000	Urząd Gminy /sołectwo Laskowice/
38	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chudobie	60.000	60.000	środki własne	60.000	Urząd Gminy
<b>RAZEM</b>					10.462.557,82	4.060.595,82	środki własne	2.706.645,75	
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	520.000	
							Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	10.000	
							PROW	63.234	
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	170.000	
							budżet Województwa Opolskiego	158.500	
							Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	432.216,07	

W powyższej tabeli plany wydatków majątkowych o wartości niższej niż 10.000 zł są planowanymi wydatkami na opracowanie dokumentacji, które rozpoczynają inwestycję.

#### **IV. PRZYCHODY GMINY**

Planowane przychody gminy na 2021 rok wynosiły 4.696.127 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 3.467.000 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 816.910,93 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 412.216,07 zł. W analizowanym okresie dokonano zmiany planu przychodów gminy o kwotę 1.423.504,17 zł i tak:

- zwiększono plan paragrafu 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 218.800 zł, który po zmianie wynosi 1.035.710,93 zł.
- zwiększono plan w paragrafie 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości o kwotę 41.695,83 zł, który po zmianie wynosi 453.911,90 zł.
- zmniejszono plan w paragrafie 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.684.000 zł, który po zmianie wynosi 1.783.000 zł

Przychody po dokonanych zmianach wynoszą 3.272.622,83 zł i zostały zrealizowane w wysokości 4.383.067,98 zł, z czego zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Opolu na „Budowę kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice” wynosi 462.230,60 zł, natomiast przychody wynikające z rozliczenia wolnych środków oraz rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za korzystanie ze środowiska na koniec 2020 r. wynoszą ogółem 3.920.837,38 zł.

#### **V. ROZCHODY GMINY**

Planowane rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym wynoszą 1.400.000 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono raty w wysokości 1.400.000 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniosły 5.150.624,60 zł, co stanowi 15,2% wykonanych dochodów budżetowych. Spłata zadłużenia zgodnie z zawartymi umowami przedstawia się następująco: 2022 r. – 1.300.000 zł, 2023 r. – 1.270.000 zł, 2024 r. – 1.350.000 zł, 2025 r. – 762.230,60 zł, 2026 r. – 468.394 zł.

#### **VI. PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LASOWICE WIELKIE REALIZOWANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU**

Planowane wydatki do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego wynosiły 367.851,03 zł, wykonano 361.612,21 zł. Ujęte w poniższej tabeli kwoty planowanych wydatków majątkowych są wyodrębnioną częścią realizowaną w ramach funduszu sołeckiego ogółu wydatków majątkowych wykazanych w tabeli „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2021 po dokonanych zmianach”. Realizacja w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ŁASOWICE WIELKIE ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2021 ROK**

Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu sołeckiego	W tym w złotych		Wykonanie		Opis
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
<b>CHUDOBA</b>	921	92195	Zakup namiotu – wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	Zakup namiotu
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	14.964,30	14.964,30	-	14.964,22	-	Koszenie działek, sprzęt muzyczny, artykuły gospodarcze, kwiaty, ziemia, art. elektryczne, paliwo
	921	92195	Imprezy integracyjne	1.770,00	1.770,00	-	1.768,27	-	Art. spożywcze
	926	92601	Budowa bieżni rekreacyjnej w miejscowości Chudoba	1.230,00	-	1.230,00	-	1.230,00	Dokumentacja
<b>SZUMIRAD</b>	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	235,35	235,35	-	235,35	-	Paliwo do kosiarki
	921	92195	Rozwój edukacji publicznej	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	Mikrofony, latarki,
	900	90095	Budowa ogrodzenia działki 66/3 km. 4 w Szumiradzie	13.925,72	-	13.925,72	-	13.900,00	Ogrodzenie działki, płot panelowy
<b>TUŁY</b>	700	70005	Zakup bramy wjazdowej na boisko w Tułach na dz. nr. 89/12 km. 5	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	Wykonanie bramy wjazdowej
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	4.000,00	4.000,00	-	3.959,85	-	Kwiaty, artykuły spożywcze, naklejki, pojemniki na żywność, ciasta,
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki gminne	5.544,11	5.544,11	-	5.453,70	-	Koszenie trawy
	700	70005	Zakup pomieszczenia gospodarczego (blaszaka) na dz. nr 201/1 km.5	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	Zakup pomieszczenia gospodarczego
<b>LASKOWICE</b>	921	92195	Imprezy integracyjne oraz szkolenia dla mieszkańców	12.586,90	12.586,90	-	12.585,94	-	Artykuły gospodarcze i spożywcze, usługa gastronomiczna, usługa muzyczna, pokaz artystyczny, urządzenie do waty cukrowej i popcornu, plakaty, banery
	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczo-ratunkowego dla OSP Laskowice	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	-	Sprzęt pożarniczo-ratunkowy
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o budynki i działki gminne	15.500,00	15.500,00	-	15.497,05	-	Cyrkulator, olej napędowy, kwiaty, artykuły gospodarcze, paliwo, materiały budowlane, podgrzewacz wody do salki, zestaw biesiadny
	754	75412	Dofinansowanie wymiany bramy garażowej w remizie OSP Laskowice	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-
<b>JASIENIE</b>	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o zieleń wiejską i obiekty gminne	2.418,69	2.418,69	-	2.418,69	-	Kwiaty, paliwo, trawa do zasiania, olej, paliwo, drzewka, części do kosiarki

	700	70005	Wzmocnienie brzegu stawu w Jasieniu	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	Wzmocnienie brzegu stawu
	921	92195	Imprezy integracyjne	1.770,00	1.770,00	-	1.769,47	-	Ciasta, usługa cateringowa,
	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie - dokumentacja	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	Dokumentacja
	801	80101	Boisko wielofunkcyjne przy szkole w Jasieniu (40 x 20 m)	17.000,00	-	17.000,00	-	17.000,00	Dokumentacja
	900	90095	Remont urządzeń na placu zabaw w Jasieniu	4.898,21	4.898,21	-	4.898,00	-	Remont urządzeń
<b>WĘDRYNIA</b>	900	90015	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (posesje 21-22)	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	Budowa sieci oświetlenia
	921	92195	Rozwój edukacji publicznej	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	-	Mikrofony,
	921	92195	Organizacja imprez wiejskich	1.000,00	1.000,00	-	995,58	-	Art. spożywcze,
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	9.253,50	9.253,50	-	9.238,93	-	Paliwo, schodki na plac zabaw, tabliczki z nr domów,
	921	92109	Wymiana okien na poddaszu w sali wiejskiej	6.173,86	6.173,86	-	6.173,86	-	Wymiana okien
	921	92195	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Wędrynia – wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	3.000,00	3.000,00	-	2.999,99	-	Zakup wyposażenia na plac zabaw
<b>LASOWICE WIELKIE</b>	700	70005	Zagospodarowanie obiektów i działek gminnych	16.574,30	16.574,30	-	16.573,40	-	Kwiaty, koszenie placu, znak z uchwytem, nawozy, tabliczka ze słupkiem, akcesoria ogrodowe, drabina, art. elektryczne, grill gazowy,
	921	92195	Edukacja mieszkańców, promocja, imprezy wiejskie	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	Pojemniki, art. spożywcze, art. jedn. użytku, ciasta, plakaty, banery
	926	92601	Budowa szatni przy boisku sportowym w Lasowicach Wielkich - dokumentacja	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	Dokumentacja
	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Lasowice Wielkie	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	Sprzęt strażacki
	900	90015	Oświetlenie lasowickiego rynku - dokumentacja	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	Dokumentacja
	921	92109	Malowanie sali wiejskiej	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	-	Malowanie sali
<b>OŚ</b>	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	1.600,00	1.600,00	-	1.600,00	-	Równanie działki,
	921	92195	Spotkania integracyjne	836,07	836,07	-	835,51	-	Art. spożywcze,
	700	70005	Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Osi	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	Utwardzenie placu
<b>TRZEBISZYN</b>	921	92109	Wykonanie parkietu na sali wiejskiej w Trzebiszynie – wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	18.500,00	-	18.500,00	-	18.500,00	Wykonanie podłogi
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	605,41	605,41	-	605,41	-	Paliwo do kosiarki, tabliczka z nr domów

LASOWICE MAŁE	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	4.500,00	4.500,00	-	4.499,30	-	Wynajem atrakcji dmuchanych na festyn, materiały promocyjne, usługa cateringowa
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	7.465,83	7.465,83	-	7.463,83	-	Paliwo, tabliczka, artykuły gospodarcze, materiały budowlane, części do kosiarki, koszenie działki, opiekacz do pizzy, warnik do wody
	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Lasowicach Małych	12.140,00	-	12.140,00	-	12.140,00	Zakup i montaż klimatyzacji
	700	70005	Utwardzenie kostką pod wiatą na działce nr 46/4 km. 2 w Lasowicach Małych	2.600,00	2.600,00	-	2.600,00	-	Utwardzenie działki kostką
	921	92109	Remont korytarza w sali wiejskiej	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	Usługa remontowo-budowlana
CIARKA	921	92195	Imprezy integracyjne	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	Usługa cateringowa,
	700	70005	Zagospodarowanie terenów i obiektów gminnych	14.831,71	14.831,71	-	14.796,61	-	Przegląd kosiarki, tabliczka ze słupkiem, wymiana drzwi w Sali wiejskiej, części do kosiarki, stoły
GRONOWICE	700	70005	Wykonanie i zamontowanie plandek na wiacie wiejskiej w Gronowicach	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	Wykonanie i montaż plandek
	926	92601	Rozbudowa boiska sztucznego w Gronowicach	13.500,00	-	13.500,00	-	13.500,00	Rozbudowa boiska
	010	01010	Odwodnienie działki przy wiacie wiejskiej w Gronowicach	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	Odwodnienie działki
	921	92195	Imprezy integracyjne	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	Obsługa muzyczna
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	12.540,17	12.540,17	-	12.523,31	-	Renowacja stołów i ławek, system ogrodzeniowy, wykonanie usługi hydraulicznej, znaki z nr domów, czyszczenie sztucznego boiska, baner
CHOCIANOWICE	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	1.500,00	1.500,00	-	1.499,04	-	Koszenie trawy
	921	92195	Imprezy integracyjne	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	Artykuły spożywcze, ciasta, art. jedn. użytku
	754	75412	Termomodernizacja budynku remizy w Chocianowicach wraz z przebudową wieży	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	Wykonanie termomodernizacji remizy
	921	92195	Promocja wsi	500,00	500,00	-	500,00	-	Prowadzenie strony internetowej
	700	70005	Wykonanie dokumentacji wraz z budową wiaty na boisku w Chocianowicach	34.586,90	-	34.586,90	-	34.586,90	Dokumentacja projektowa, mapy
	921	92109	Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Chocianowicach – wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	Wyposażenie salki wiejskiej (kuchenka elektryczna, zmywarka)
<b>RAZEM</b>				<b>367.851,03</b>	<b>195.968,41</b>	<b>171.882,62</b>	<b>Bieżące</b> <b>195.755,31</b>	<b>Majątkowe</b> <b>165.856,90</b>	
							<b>361.612,21</b>		



Klasyfikacja		Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego			Wykonanie w ramach funduszu soleckiego		
Dział	Rozdział	Kwota	w tym		Kwota	w tym:	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
700	70005	172.220,27	119.633,37	52.586,90	171.673,86	119.086,96	52.586,90
754	75412	18.000,00	11.000,00	7.000,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00
801	80101	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00	-	17.000,00
900	90015	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
921	92109	49.313,86	13.673,86	35.640,00	49.313,86	13.673,86	35.640,00
921	92195	64.762,97	44.762,97	20.000,00	65.096,49	45.096,49	20.000,00
926	92601	19.730,00	-	19.730,00	19.730,00	-	19.730,00
010	01010	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
900	90095	18.823,93	4.898,21	13.925,72	18.798,00	4.898,00	13.900,00
<b>RAZEM</b>		<b>367.851,03</b>	<b>195.968,41</b>	<b>171.882,62</b>	<b>361.612,21</b>	<b>195.755,31</b>	<b>165.856,90</b>

## VII. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW

1) Przychody i dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów za 2021 r.

I. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w latach poprzednich

Paragraf	Nazwa	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	39.042,84

II. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79.574,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79.574,05
			Dochody bieżące z tego:	79.574,05
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72.090,33
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie handlowym	7.483,72

III. Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	101.366,34
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.741,51
		Wydatki bieżące z tego:	3.741,51
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.741,51
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97.624,83
		Wydatki bieżące z tego:	97.624,83
		Dotacje na zadania bieżące	4.000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.306,92
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77.317,91

Przychody i dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. Nadwyżka przychodów i

uzyskanych dochodów z opłat nad wydatkami w kwocie 17.250,55 zł zostanie przeznaczona na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2022 r.

2) Przychody i dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane z tych dochodów za 2021 r.

I. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 r.

Paragraf	Nazwa	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.652,99

II. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.298,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.298,23
			Dochody bieżące z tego:	3.298,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.298,23

III. Wydatki finansowane dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.951,22
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5.951,22
		Wydatki bieżące z tego:	5.951,22
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.951,22

Przychody i dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na usługi związane z pomiarami (monitoringiem) byłego wysypiska odpadów.

3) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 r.

I. Dochody systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.135.827,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.135.827,52
			Dochody bieżące z tego:	1.135.827,52

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.056.632,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	2.778,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76.256,29

## II. Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.148.848,34
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.148.848,34
		Wydatki bieżące z tego:	1.148.848,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.127,43
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.095.720,91

Koszty systemu gospodarowania odpadami obejmują następujące koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1.067.450,11 zł
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 40.758,51 zł,
- 3) obsługi administracyjnej systemu – 25.770,80 zł,
- 4) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 14.868,92 zł,
- 5) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - nie poniesiono wydatków.

W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2021 r. wystąpił niedobór w wysokości 13.020,82 zł. Rada Gminy Lasowice Wielkie Uchwałą nr XXXIV/268/21 z dnia 24 listopada 2021 r. postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotychczas obowiązujący system gospodarowania odpadami oparty na stawce opłaty „od gospodarstwa domowego” od 01 stycznia 2022 r. funkcjonuje na podstawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość stawki wynosi 23 zł. Właściciele nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 zł.

4) Przychody, dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 r.

I. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

Paragraf	Nazwa	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.387.216,07

II. Dochody w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>450.000,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	450.000,00
			Dochody majątkowe z tego:	450.000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	450.000,00

III. Wydatki na realizację zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>387.216,07</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387.216,07
			Wydatki majątkowe z tego:	387.216,07
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	387.216,07
			/Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich wraz z przebudową/	387.216,07
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43.646,99</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43.646,99
			Wydatki majątkowe z tego:	43.646,99
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43.646,99
			/Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie/	24.999,99
			/Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły/	18.647,00
<b>RAZEM</b>				<b>430.863,06</b>

Środki z RFIL w wysokości 1.406.353,01 zł zostaną wykorzystane w 2022 r. na realizację zadań: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie” w kwocie 975.000,01 zł oraz „Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły” w wysokości 431.353 zł.

5) Gmina Lasowice Wielkie w 2021 r. otrzymała zaliczkowo środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 37.340,76 zł. Projekt realizuje ZSP Lasowice Wielkie, który nie poniósł w 2021 r. żadnych wydatków.

**Informacja w zakresie art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).**

Powołując się na art. 223 ustawy o finansach publicznych Gmina Lasowice Wielkie informuje, że nie gromadzono na wydzielonym rachunku dochodów w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.).

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:**

1. Przedsięwzięcia pozostałe:

- wydatki bieżące:

- 1) „Dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie” - realizacja 2021 – 2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 985.500 zł, wykonano 487.716,38 zł, tj. 51,1%,
- 2) „Bieżąca konserwacja kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” – realizacja 2019-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000 zł.
- 3) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie” - realizacja 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.400.000 zł, wykonano 1.067.450,11 zł, tj. 76,2%,
- 4) „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie” – realizacja 2020-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 75.030 zł, wykonano 30.012 zł, tj. 40%.
- 5) „Odsnieżanie dróg gminnych i dojazdowych w sezonie zimowym 2021/2022 - realizacja 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000 zł.

- wydatki majątkowe:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice – Ochrona oraz poprawa środowiska naturalnego obszarów wiejskich” – realizacja 2019-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 4.024.949 zł, wykonanie 782.425,33 zł, tj. 19,4%,
- 2) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie” – realizacja 2020-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.043.500 zł, wykonanie 68.300,62 zł, tj. 6,5%.
- 3) „Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły” – realizacja 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 581.000 zł, wykonanie 20.000 zł, tj. 3,4%,
- 4) „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ciarka” – realizacja 2021-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.506.000 zł, wykonanie 27.060 zł, tj. 1,8%,
- 5) „Wykonanie dokumentacji wraz z budową wiaty na boisku w Chocianowicach” - realizacja 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 283.000 zł, wykonanie 157.979,97 zł, tj. 55,8%,
- 6) „Boisko wielofunkcyjne przy szkole w Jasieniu (40mx20 m)” - realizacja 2021-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 28.200 zł, wykonanie 20.000 zł, tj. 70,9%,
- 7) „Budowa szkolnego boiska wielofunkcyjnego wraz z siecią energetyczną oświetleniową przy szkole podstawowej w miejscowości Chudoba” - realizacja 2019-2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 585.546, wykonanie 15.545,87 zł, tj. 2,7%,
- 8) „Rozbudowa saki wiejskiej oraz rozbiórka budynków gospodarczych w miejscowości Laskowice” - - realizacja 2020-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.179.869 zł, wykonanie 29.868,70 zł, tj. 2,5%.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LASOWICE WIELKIE**

w okresie sprawozdawczym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

- I. Środki trwałe grunty: 242,9534 ha o wartości ogółem: 41.571.927,40 zł  
w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntu: 16.300 zł umorzenie 3.192,12 zł  
netto 13.107,88 zł, wartość netto ogółem: 41.568.735,28 zł
- 1) Drogi : 179,5123 ha
  - 2) Rowy : 22,0775 ha
  - 3) Tereny zabudowane : 18,8791 ha
  - 4) Działki rolne : 12,2108 ha
  - 5) Tereny pod zabudowę : 5,3258 ha
  - 6) Nieużytki : 2,7556 ha
  - 7) Lasy : 1,1322 ha
  - 8) Inne tereny : 1,0601 ha
- II. Budynki i lokale o wartości: 21.306.083,84 zł  
umorzenie: 10.050.966,12 zł, wartość netto: 11.255.117,72 zł
- III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości: 62.760.253,18 zł  
umorzenie: 26.322.391,82 zł, wartość netto: 36.437.861,36 zł
- IV. Kotły i maszyny energetyczne o wartości: 240.445,24 zł  
umorzenie: 184.443,06 zł, wartość netto: 56.002,18 zł
- V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości: 611.413,48 zł  
umorzenie: 305.764,45 zł, wartość netto: 305.649,03 zł
- VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości: 109.985,00 zł  
umorzenie: 45.597,01 zł, wartość netto: 64.387,99 zł
- VII. Urządzenia techniczne o wartości: 477.810,29 zł  
umorzenie: 262.015,78 zł, wartość netto: 215.794,51 zł
- VIII. Środki transportu o wartości: 248.867,80 zł  
umorzenie: 248.119,14 zł, wartość netto: 748,66 zł
- IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości: 84.828,79 zł  
umorzenie: 53.092,86 zł, wartość netto: 31.735,93 zł
- Razem: wartość początkowa: 127.411.615,02 zł; umorzenie: 37.475.582,36 zł;  
wartość księgową netto: 89.936.032,66 zł

W okresie sprawozdawczym nastąpiły następujące zmiany:

1. W zakresie obiektów i urządzeń komunalnych przybyło:
- 1. Wzmocnienie stawu w Jasieniu - 64.369,99 zł
  - 2. Utwardzenie placu przy sali w Osi - 14.699,73 zł
  - 3. Kanalizacja wsi Chudoba – dz. nr 99/2 - 12.195,00 zł
  - 4. Kanalizacja wsi Chudoba – dz. nr 101/1 - 12.195,00 zł
  - 5. Rekonstrukcja drugie stopnia studni w Chocianowicach - 75.000,00 zł
  - 6. Budowa przepompowni przydomowych – dz. nr 392/127, 394/128 - 27.200,00 zł
  - 7. Budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej w Laskowicach - 69.344,79 zł
  - 8. Budowa siłowni zewnętrznej w Chudobie - 26.813,08 zł
  - 9. Budowa oświetlenia ulicznego w Wędryni - 62.901,71 zł
  - 10. Zakup namiotu dla wsi Chudoba - 25.000,00 zł
  - 11. Montaż pompowni kanalizacyjnej w Tułach nr 15 - 20.028,60 zł
  - 12. Montaż przyłącza kanalizacyjnego do GOPS w Lasowicach Wlk. - 22.499,16 zł
  - 13. Rozbudowa boiska sztucznego w Gronowicach - 48.500,00 zł
  - 14. Montaż klimatyzacji w sali w Lasowicach Małych - 22.140,00 zł

15.Odwodnienie drogi w Chocianowicach	- 42.858,87 zł
16.Budowa drogi transportu rolnego w Chocianowicach	- 512.698,35 zł
17.Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego GOPS	- 629.508,91 zł
18.Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Chocianowicach 331	- 33.590,67 zł
19.Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Tułach 3a	- 10.000,00 zł
20.Termomodernizacja wieży w OSP Chocianowice	- 76.000,00 zł
21.Budowa wiaty w Lasowicach Małych	- 93.286,99 zł
22.Podłoga w sali w Trzebiszynie	- 30.000,00 zł
23.Stodoła w Szumiradzie	- 20.400,00 zł
<b>Łącznie przybyło:</b>	<b>- 1.951.230,85 zł</b>

2. W zakresie własności gruntów nastąpiły następujące zmiany:

- ubyło na skutek sprzedaży 1.2642 ha na wartość: 176.828,46 zł;
- ubyło na podstawie Wojewody Opolskiego (wywłaszczenie gruntu na budowę drogi S-11 0,4837 ha na wartość: 95.724,23 zł;
- ubyło na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego (uchylenie wcześniej wydanej decyzji) 0,6000 ha na wartość: 4.026,00 zł;
- ubyło na podstawie zamiany działek 0,0272 ha na wartość: 3.650,24 zł;
- przybyło na skutek zakupu – 0,4160 ha na wartość: 65.053,00 zł;
- przybyło na podstawie decyzji Wojewody – 0,9882 ha na wartość: 148.810,26 zł;
- przybyło na podstawie nieodpłatnego przejęcia od Starostwa w Kluczborku (drogi) 8,3548 ha na wartość: 802.450,00 zł;
- przybyło na podstawie darowizny 0,1134 ha na wartość: 25.300,00 zł;
- przybyło na podstawie zamiany działek 0,0136 ha na wartość: 5.100,00 zł.

3. W okresie sprawozdawczym:

- wydierzawiono 2,96 ha gruntów gminnych pod działalność rolniczą,
- wynajęto 731,57 m<sup>2</sup> pod działalność handlową,
- wynajęto 338,23 m<sup>2</sup> pod magazyny (zaplecze magazynowe),
- wynajęto 13 lokali mieszkalnych o powierzchni całkowitej 893 m<sup>2</sup> (w tym 8 lokali socjalnych o pow. 270 m<sup>2</sup> i 5 komunalnych o pow. 623 m<sup>2</sup>),
- wynajęto 193,50 m<sup>2</sup> pod cele gospodarcze (budynki gospodarcze),

4. W zakresie dochodów uzyskano:

- za dzierżawę gruntów i za wynajem lokali pod działalność handlową i magazynową uzyskano - 27.283,06 zł
- za wynajem lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych uzyskano - 18.666,75 zł
- za dzierżawę sieci wodno-kanalizacyjnej uzyskano - 10.650,68 zł
- za sprzedaż działek - 162.205,28 zł

**Łączny dochód za dzierżawę i wynajem - 218.805,77 zł**

5. Wartość mienia:

- wartość mienia Urzędu Gminy - 115.591.241,97 zł
- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Lasowicach Wielkich - 4.028.425,07 zł
- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Chocianowicach - 7.791.947,98 zł

**Łączna wartość Mienia Gminy Lasowice Wielkie - 127.411.615,02 zł**  
(wartość netto 89.936.032,66 zł)

Wójt Gminy  
Lasowice Wielkie

Daniel Gagat