

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 464/22
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022 r.

Budżet Gminy Lasowice Wielkie na rok 2022 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/282/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. i wynosił:

po stronie dochodów	- 28.617.533,00 zł
po stronie wydatków	- 34.965.090,80 zł
po stronie przychodów	- 7.647.557,80 zł
po stronie rozchodów	- 1.300.000,00 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 okresie pierwszego półrocza dokonano zmian budżetu gminy, który po ich uwzględnieniu przedstawia się następująco:

po stronie dochodów	- 30.391.847,34 zł
po stronie wydatków	- 37.037.420,36 zł
po stronie przychodów	- 7.945.573,02 zł
po stronie rozchodów	- 1.300.000,00 zł

Wpływ na zmiany planu dochodów w analizowanym okresie miały zmniejszenia z tytułu: subwencji oświatowej o kwotę 456.012 zł, dotacji na z przeznaczeniem na wydatki obronne o kwotę 900 zł oraz zwiększenia z tytułu: dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji działalności gospodarczej o kwotę 263 zł, subwencji oświatowej na łączną kwotę 223.364 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. oraz organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o 16.412 zł, dotacji na wypłatę rolnikom zwrotu części akcyzy w wysokości 419.897,17 zł, dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej ogółem w wysokości 56.708 zł, dotacji na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” w kwocie 4.123,71 zł, dotacji w kwocie 81,80 zł na wypłatę dodatków energetycznych, dotacji na realizację świadczenia wychowawczego 500+ w wysokości 50.000 zł, dotacji w zakresie „Narodowego Programu Czytelnictwa” w wysokości 6.500 zł, dotacji na realizację Programu „Poznaj Polskę” w kwocie 44.861 zł, uzyskania ponadplanowych dochodów bieżących w wysokości 56.833,80 zł, otrzymania środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 243.289,86 zł, dotacji na realizację wypłat dodatków osłonowych w kwocie 698.700 zł, dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w wysokości 410.192 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu przychodów gminy o kwotę ogółem 298.015,22 zł. Zwiększono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku

krajowym o kwotę 57.769,40 zł, uruchomione zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 221.750 zł, zwiększono 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 o kwotę 18.603,56 zł oraz zmniejszono przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 107,74 zł. Plan rozchodów pozostał bez zmian.

Zmiany planu dochodów spowodowały również zmiany planu po stronie wydatków, jednak bez zmian w zakresie środków unijnych.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy planowane w wysokości 30.391.847,34 zł w I półroczu 2022 r. wykonane zostały w kwocie 18.128.640,31 zł, tj. 59,6% kwoty planowanej, w tym dochody bieżące w kwocie 17.950.200,94 zł na plan 29.521.376,34 zł, dochody majątkowe w wysokości 178.439,37 zł na plan 870.471 zł. Realizację dochodów budżetu gminy przedstawiono poniżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody wynoszą 769.397,17 zł wykonano 581.977,98 zł. tj. 75,6%.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Planowane dochody bieżące wynoszą 349.500,00 zł wykonano 162.080,81 zł. Wśród wpływów wyróżnia się: dochody z tytułu dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej – 6.456 zł, opłaty za ścieki oraz dopłat do ścieków mieszkańców Jasienia – 155.603,10 zł, odsetki – 21,71 zł. Zaległości z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami wynoszą 1.958,95 zł. W m-cu lipcu br. odnotowano wpływ zaległych opłat na kwotę 384,72 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące wynoszą 419.897,17 zł wykonano 419.897,17 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 10.000,00 zł wykonano 11.467,86 zł, tj. 114,7 %.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane dochody bieżące wynoszą 10.000,00 zł wykonano 11.467,86 zł. Źródłem dochodu jest opłata za dzierżawę obwodów łowieckich przekazana gminie przez Nadleśnictwo Turawa, Kluczbork oraz Olesno.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody wynoszą 600,00 zł wykonano 1.408,38 zł, tj. 234,7%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminy

Planowane dochody bieżące wynoszą 600,00 zł wykonano 1408,38 zł z tytułu wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody wynoszą 291.846,00 zł wykonano 214.745,61 zł, tj. 73,6%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody ogółem wynoszą 268.746,00 zł wykonano 202.433,20 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 56.512,00 zł wykonano 28.993,83 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 212.234,00 zł wykonano 173.439,37 zł. Otrzymane dochody bieżące to: opłaty za czynsz z lokali użytkowych w wysokości 13.831,84 zł, odsetki na kwotę 15.000 zł, dochody z lat ubiegłych – 161,99 zł. Na zrealizowane dochody majątkowe składają się dochody ze sprzedaży działek w Lasowicach Małych, Laskowicach, Osi na kwotę ogółem 110.205,37 zł oraz dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 do zadań zrealizowanych w 2021 r.: „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe” oraz „Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w miejscowości Chudoba” na łączną kwotę 63.234 zł. Zaległość z tytułu opłaty planistycznej wynosi 7.410 zł. Należności z tytułu odsetek od wynajmu lokalu użytkowego w wysokości 14.054,33 zł dłużnik spłaca w ratach.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowane dochody bieżące na kwotę 23.100,00 zł wykonano 12.312,41 zł. Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z czynszu z lokali mieszkalnych w wysokości 12.276,08 zł oraz odsetek w kwocie 36,33 zł. Zaległości dłużników z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wraz z odsetkami wynoszą 1.049,17 zł i dotyczą jednego dłużnika do którego wysłano wezwanie do zapłaty. W lipcu dłużnik wpłacił część zaległości w kwocie 200 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody wynoszą 99.603,86 zł wykonano 45.794,98 zł, tj. 46,0%, z tego:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Planowane dochody bieżące na kwotę 93.211,00 zł wykonano 40.118,85 zł. Uzyskane dochody to dotacje na zadania zlecone przekazywane przez Opolski Urząd Wojewódzki w kwocie 40.108 zł oraz dochody z tytułu realizacji dochodów z budżetu państwa w wysokości 10,85 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.000,00 zł wykonano 283,27 zł z tytułu wpływów różnych dochodów bieżących – przekazanie dochodu ZUS, Urzędu Skarbowego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące na kwotę 5.392,86 zł wykonano 5.392,86 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL i wykonywanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

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

Planowane dochody wynoszą 1.411,00 zł wykonano 702,00 zł, tj. 49,8%, z tego:

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.411,00 zł wykonano 702,00 zł, jest to przekazana dotacja na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody wynoszą 8.963,00 zł wykonano 3.010,91 zł, tj. 33,6%, z tego:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane dochody bieżące w wysokości 35,00 zł wykonano 34,91 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowane dochody bieżące w wysokości 8.928,00 zł wykonano 2.976,00 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 wynoszą 6.838.607,65 zł wykonano 3.731.684,79 zł, tj. 54,6%. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody bieżące w wysokości 2.500,00 zł wykonano 2.794,78 zł to podatki, które pochodzą od podatników opłacanych w formie karty podatkowej. Zaległości z tego tytułu w kwocie 19,20 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 1.802.100,00 zł wykonano w kwocie 930.966,00 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych. Zaległości z tytułu podatków wynoszą ogółem 63.752,91 zł. W celu ich ściągnięcia prowadzone są postępowania egzekucyjne:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 63.644,91 zł,
 - wobec 2 podatników na kwotę 47.801,75 zł prowadzona jest egzekucja komornicza (sprawa wyjawienia majątku nadal w toku),
 - do 4 podatników wysłano upomnienia na kwotę 10.955,16 zł,
 - wpłynęło podanie o umorzenie zaległości podatkowej na kwotę 4.888 zł.
2. Podatek rolny (§ 0320) – 108 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 1.833.200,00 zł wykonano na kwotę 1.160.178,88 zł. Główne dochody tego rozdziału to wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Zaległości w tym zakresie wynoszą 177.614,56 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) – 164.454,89 zł,
 - sąd wpisał do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych podatnika z kwotą 111.999 zł,
 - wobec 16 podatników indywidualnych prowadzone są sprawy przez komorników skarbowych na kwotę ogółem 12.004,80 zł.
 - toczą się postępowania celem ustalenia kręgu spadkobierców po 7 zmarłych podatnikach – zaległość na kwotę 4.932,42 zł.
 - zaległości zahipotekowane na kwotę 201,30 zł - nieruchomość w miejscowości Laskowice,
 - wysłano upomnienia do ponad 80 podatników na ogólną kwotę 27.222,37 zł,
 - podatnik złożył podanie o umorzenie podatku na kwotę 5.529 zł,
 - Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył egzekucję zaległości na kwotę 2.566 zł, która okazała się bezskuteczna.
2. Podatek rolny (§ 0320) – 9.272,66 zł,

- prowadzone są sprawy przez komorników skarbowych wobec 13 podatników na kwotę 3.980,67 zł,
 - wysłano upomnienia do 56 podatników na ogólną kwotę 4.719,89 zł,
 - 5 podatników na kwotę 299 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 w kwocie 15 zł (dotyczy łącznego zobowiązania pieniężnego).
3. Podatek leśny (§ 0330) – 13 zł,
- zaległość w kwocie 8 zł dotyczy podatnika, który zmarł,
 - podatnik z zaległością w kwocie 5 zł zostanie rozpatrzony indywidualnie ze względu na niską kwotę,
4. Podatek od środków transportowych (§ 0340) – 3.428,36 zł,
- wysłano upomnienie do podatnika na kwotę 2.746,36 zł,
 - 2 podatników zalega na kwotę 682 zł,
5. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 130,88 zł,
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 314,77 zł.

Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych egzekwowane są przez Urzędy Skarbowe.

Do dnia 30.06.2022 r. w zakresie zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego organ podatkowy wystawił łącznie 83 upomnienia oraz 10 tytułów wykonawczych. Do końca lipca br. z tytułu zaległości wykazanych na 30.06.2022r. wpłynęła kwota 15.037,48 zł.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 123.491,65 zł wykonano 99.087,13 zł. Uzyskane dochody pochodzą z: opłaty skarbowej w kwocie 14.811 zł, opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 62.784,48 zł oraz opłaty od tzw. „małpek” w kwocie 21.491,65 zł.

Rozdział 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody bieżące w wysokości 3.077.316,00 zł wykonano 1.538.658,00 zł. Zrealizowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 1.531.830 zł, natomiast wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 6.828 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 581.363,35 zł, z tego z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 545.223,82 zł,
- podatku od środków transportowych – 36.139,53 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą ogółem 38.293,27 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 37.751,34 zł oraz podatku od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 541,93 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 7.287,60 zł, 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 – 541,93 zł oraz Uchwały nr XXIV/197/20 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Lasowice Wielkie – 30.463,74 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 11.697 zł, w tym wydane decyzje dla osób fizycznych z tytułu: podatku od nieruchomości na kwotę 1.079 zł, podatku rolnego na kwotę 733 zł, podatku leśnego na kwotę 2 zł oraz dla osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 9.776 zł oraz odsetek w kwocie 107 zł. Zaległości podatkowe umorzono 5 podatnikom, w tym: podatek od nieruchomości – 2 podatnikom, łączne zobowiązanie pieniężne – 3 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 9.883 zł. Umorzenia te dotyczyły podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 9.776 zł wraz z odsetkami w kwocie 107 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody wynoszą 14.242.398,15 zł wykonano 8.205.867,77 zł, tj. 57,6%.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody bieżące z tytułu subwencji oświatowej wynoszą 6.681.365 zł wykonano 4.066.256,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy

Planowane dochody bieżące z tytułu subwencji wyrównawczej wynoszą 6.456.837 zł wykonano 3.228.420,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody bieżące w kwocie 821.394,00 zł wykonano 768.678,84 zł. Uzyskane dochody bieżące to zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego, odliczonego od wydatków poniesionych w 2021 r. – 108.906 zł, środki z EOG w związku z zakończonym okresem trwałości projektu – 641.301,40 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 4.077,44 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 14.394 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Planowane dochody bieżące wynoszą 2.125,15 zł wykonano 2.172,93 zł z tytułu odsetek od zgromadzonych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowane dochody bieżące w wysokości 280.677,00 zł wykonano 140.340,00 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 wynoszą 1.036.377,00 zł wykonano 314.001,58 zł, tj. 30,3% z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody ogólnie w wysokości 514.784,00 zł wykonano 22.122,65 zł w tym dochody bieżące na kwotę 42.097,00 zł wykonano 22.122,65 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 472.687,00 zł nie wykonano. Dochody bieżące zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe, natomiast zaplanowane dochody majątkowe to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do zadania „Budowa szkolnego boiska wielofunkcyjnego wraz z siecią energetyczną oświetleniową przy szkole podstawowej w miejscowości Chudoba”.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody bieżące w kwocie 454.901,00 zł wykonano 236.777,13 zł, w tym częściowa odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy na kwotę 34.503 zł, wpłaty za wyżywienie w wysokości 68.820 zł, częściowy zwrot kosztów z tytułu objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kluczbork na kwotę 32.738,46 zł, pozostałe dochody w kwocie 325,67 zł oraz dotacja w wysokości 100.390 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w kwocie 66.692,00 zł wykonano 55.101,80 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację programu „Poznaj Polskę” w wysokości 43.508,30 zł oraz wpłat rodziców w wysokości 11.593,50 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody wynoszą 1.079.789,80 zł wykonano 703.889,40 zł, tj. 65,2%. 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 1.200 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 5.500,00 zł wykonano 2.613,00 zł to dotacja przekazana na pokrycie ubezpieczenia zdrowotnego osobom, którym przyznano zasiłek stały.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 85.000,00 zł wykonano 33.727,00 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z tytułu otrzymania dotacji na wypłatę zasiłków.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane dochody bieżące wynoszą 81,80 zł wykonano 81,80 zł. Otrzymane dochody to przekazana dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stale

Planowane dochody bieżące w wysokości 61.000,00 zł wykonano 33.343,00 zł to przekazana dotacja na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane dochody bieżące w kwocie 89.668,00 zł wykonano 43.903,00 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 64.940,00 zł wykonano 29.121,60 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatność 9 podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekuńcze świadczone przez dwie opiekunki z ośrodka pomocy społecznej w wysokości 4.314,60 zł oraz przekazane dotacje w wysokości 24.807 zł z przeznaczeniem na realizację usług specjalistycznych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane dochody bieżące w wysokości 72.000,00 zł wykonano 32.500,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację programu w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w wysokości 699.200,00 zł wykonano 527.400,00 zł, w tym otrzymana dotacja na wypłatę dodatku osłonowego w wysokości 526.900 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 500 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynoszą 633.195,00 zł wykonano 633.195,00 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w wysokości 633.195,00 zł wykonano 633.195,00 zł, w tym dochody z tytułu otrzymanych środków na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 410.192 zł oraz środki z Funduszu Pomocy w kwocie ogółem 223.003 zł na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy przbywających na terytorium RP, bezpłatną pomoc psychologiczną, wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody wynoszą 16.412,00 zł wykonano 16.412,00 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane dochody bieżące w wysokości 16.412,00 zł wykonano 16.412,00zł, uzyskane dochody to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Dział 855 RODZINA

Planowane dochody wynoszą 3.688.623,71 zł wykonano 2.915.033,38 zł, tj. 79,0%. 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 2.142.500,00 zł wykonano 2.139.601,37 zł. Uzyskane dochody to dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ - 2.137.000 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2.500 zł i odsetek – 101,37 zł.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.522.123,71 zł wykonano 760.903,51 zł, z tego: przekazana dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 759.123,71 zł, dochód gminy ze ściagalności należności alimentacyjnych – 349,21 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1.406,36 zł oraz odsetek – 24,23 zł. Zaległości 28 dłużników alimentacyjnych na dzień 30.06.2022 r. wynoszą ogółem 350.083,34 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

Dochodów w tym rozdziale nie planowano, otrzymano dochody bieżące w kwocie 0,50 zł za wydanie duplikatu karty Dużej Rodziny.

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 24.000,00 zł wykonano 14.528,00 zł, jest to dotacja przekazana na realizację zadań w tym zakresie.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody wynoszą 1.664.323,00 zł wykonano 739.152,67 zł, tj. 44,4%, z tego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane dochody bieżące na kwotę 1.344.500,00 zł wykonane zostały w wysokości 719.789,48 zł, w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 702.109,19 zł, kosztów upomnień z tytułu prowadzonej windykacji zaległych opłat - 2.613,60 zł, odsetek – 765,35 zł, wpłat za makulaturę i elektroprzetw. 14.301,34 zł. Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą ogółem 49.164,68 zł. W celu ściągnięcia zaległości podjęto następujące czynności: wobec 30 podatników wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na ogólną kwotę 30.612,50 zł, do 34 podatników rozesłano upomnienia na kwotę 6.064,52 zł, 2 osoby zmarły z kwotą zaległości 852,62 zł natomiast zaległości 156 podatników składają się z niewielkich kwot i wynoszą ogółem 11.635,04 zł - w przypadku ich nieuregulowania będą podlegały ściągnięciu w drodze egzekucji. W okresie I półrocza br. w zakresie zaległości z tytułu opłaty za odbiór odpadów wystawiono 163 upomnienia oraz 23 tytuły wykonawcze, ponadto wobec zobowiązanych prowadzono szereg działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty. W analizowanym okresie umorzono podatnikowi zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 171 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą ogółem 27.088 zł. W m-cu lipcu br. wpłynęło zaległych opłat na kwotę 7.559,69 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane dochody bieżące w wysokości 21.000,00 zł wykonano 1.725,00 zł z tytułu otrzymanych środków na realizację zadań w zakresie Programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane dochody bieżące w wysokości 5.500,00 zł wykonano 5.428,43 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 5.000,00 zł wykonano 2.208,74 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 1,02 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 bieżące w kwocie 80.000,00 zł nie wykonano. Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu do zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lasowice Wielkie” oraz dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” oraz wpłat mieszkańców.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane dochody ogółem wynoszą 208.323,00 zł wykonano 10.000,00 zł. Zaplanowano dochody bieżące na kwotę 22.773,00 zł, wykonano 5.000,00 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 185.550,00 zł, wykonano 5.000,00 zł. Zrealizowane dochody stanowią dofinansowanie w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022. Ponadto zaplanowane zostało dofinansowanie 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 wynoszą 10.000,00 zł wykonano 10.000,00 zł, tj. 100%, z tego:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane dochody bieżące wynoszą 10.000 zł wykonano 10.000 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane dochody wynoszą 300,00 zł wykonano 296,00 zł, tj. 98,7%,

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane dochody bieżące w kwocie 300,00 zł wykonano 296,00 zł. Uzyskane dochody to dochody z lat ubiegłych (nadpłata).

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 37.037.420,36 zł w I półroczu 2022 r. zostały wykonane w kwocie 17.395.999,31 zł, tj. 47% kwoty planowanej, w tym: wydatki bieżące w wysokości 15.474.781,41 zł na plan 29.248.903,05 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.921.217,90 zł na plan 7.788.517,31 zł. Realizacja wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki wynoszą 5.096.766,57 zł wykonano w kwocie 2.091.446,31 zł, tj. 41.0%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane wydatki bieżące w wysokości 24.000,00 zł wykonano 13.702,63 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację gminnych rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące wynoszą 11.000,00 zł wykonano 6.187,07 zł z tytułu opłacenia składki na rzecz Izby Rolniczej w Opolu, stanowiącej 2% kwoty dochodów uzyskanych z podatku rolnego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Planowane wydatki w wysokości 305.800,00 zł wykonano 3.986,52 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 13.800 zł, wykonano 1.679,46 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 292.000,00 zł, wykonano 2.307,06 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ubezpieczenie mienia oraz energię – 1.285,76 zł, decyzje za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 393,70 zł. Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w wysokości 4.336.069,40 zł wykonano 1.647.672,92 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 916.300,00 zł, wykonano 428.347,74 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.419.769,40 zł, wykonano 1.219.325,18 zł.

Wydatki bieżące wydatkowano na:

- odbiór ścieków z miejscowości Jasienie – 147.493,09 zł,
- dopłaty do ścieków mieszkańcom gminy – 168.951,44 zł,
- opłata abonamentowa (serwis tłoczni) kanalizacja Jasienie – 2.066,40 zł,
- energia – 4.879,03zł
- ubezpieczenie TUW – 4.908,00 zł,
- analiza i badanie ścieków (oczyszczalnia Trzebiszyn) -1.654,35 zł
- decyzje za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji – 97.149,24 zł,
- opłaty – decyzja służebności gruntowej w Chocianowicach, czynsz PKP – kanalizacja Chudoba, dzierżawa gruntu w Jasieniu i Lasowicach Małych – 1.246,19 zł.

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 419.897,17 zł wykonano 419.897,17 zł, w tym: wypłata części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 411.663,89 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 8.233,28 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki wynoszą 888.940,00 zł wykonano 343.877,65 zł, tj. 38,7 %.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki bieżące wynoszą 30.000,00 zł wykonano 29.908,85 zł z tytułu rekompensaty za 2021 r. w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 175.000,00 zł, wykonano 175.000,00 zł. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Kluczborskiego na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1340 Stare Budkowice-Bierdzany na odc. Laskowice-Bierdzany o dł. 530,0 m od km 5+745,00 do km 6+275,00 w wysokości 100.000,00 zł oraz na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1333 O Tuły-Jełowa na odc. Laskowice-Jełowa o dł. 532,0 m od km. 3+202,00 do km 3+734,00 w wysokości 75.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki wynoszą 544.940,00 zł wykonano 137.000,80 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 320.940,00 zł, wykonano 137.000,80 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 224.000,00 zł, nie wykonano. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

Sołectwo Gronowice – 36.715,50 zł

- remont przepustu - 1.599,00 zł
- utwardzenie drogi żużlem – 15.990,00 zł
- utwardzenie drogi kamieniem – 18.573,00 zł
- przycinka gałęzi w pasie drogi - 553,50 zł

Sołectwo Jasienie – 9.500,00 zł

- łatanie ubytków asfaltowych – 9.500,00 zł

Sołectwo Szumirad – 10.843,19 zł

- zakup znaków drogowych – 1.003,19 zł
- utwardzenie drogi żużlem-9.840,00 zł

Sołectwo Laskowice – 19.065,00 zł

- utwardzenie drogi żużlem – 9.225,00 zł
- utwardzenie drogi kamieniem – 9.840,00

Sołectwo Lasowice Małe – 9.500,00 zł

- łatanie ubytków masą asfaltową – 9.500,00 zł

Sołectwo Wędrzynia – 13.400,00 zł

- łatanie ubytków masy asfaltowej – 13.400,00

Sołectwo Ciarka – 9.225,00

- utwardzenie drogi kamieniem – 9.225,00 zł

Sołectwo Trzebiszyn – 1.188,00 zł

- podcinanie gałęzi w pasie drogi – 1.188,00 zł

Sołectwo Chudoba 572,69 zł

- zakup znaków drogowych – 572,69 zł (realizacja zadania w ramach funduszu sołectkiego).

Pozostałe wydatki m.in. ubezpieczenie TUV, opłata roczna za działki wyłączone z użytkowania obszarów leśnych – 2.829,62zł odśnieżanie dróg gminnych – 24.161,80 zł.

Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 139.000,00 zł wykonano 1.968,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych opisane w dziale III- Zadania inwestycyjne

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki wynoszą 331.500,00 zł wykonano 177.597,43 zł, tj. 53,6 %.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 318.500,00 zł wykonano 174.850,16 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 107.500,00 zł wykonano 32.122,97 zł, wydatki majątkowe w wysokości 211.000,00 zł wykonano 142.727,19 zł (w tym fundusz sołecki 25.000 zł). Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie gminnych budynków komunalnych, ubezpieczenie, energię elektryczną, opłaty za odpady komunalne – 21.229,34 zł, w tym: materiały gospodarcze oraz rozbiórka budynku gospodarczego w Jasieniu – 3.773,87 zł, malowanie w budynku w Lasowicach Małych (były Urząd) – 3.000 zł, przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych oraz placu zabaw – 5.675,00 zł,
- koszty wyceny mienia do sprzedaży, wypisy, wyrisy, rozgraniczenia, ogłoszenia prasowe – 10.893,63 zł,

Wykonanie wydatków majątkowych opisano w dziale III - Zadania inwestycyjne.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowane wydatki w wysokości 13.000,00zł wykonano 2.747,27 zł. Wydatkowano głównie na utrzymanie budynków komunalnych (lokali mieszkalnych) m.in. ubezpieczenie, usługi kominiarskie, energia oraz drobne naprawy.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki wynoszą 61.275,00 zł wykonano 23.589,67 zł, tj. 38,5 %.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 61.275,00 zł wykonano 23.589,67 zł w związku z pokryciem kosztów związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie oraz decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki wynoszą 3.636.361,86 zł wykonano 1.763.151,76 zł, tj. 48,5 %. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki bieżące w wysokości 235.709,00 zł wykonano w kwocie 107.977,69 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 – 99.804,42 zł,
- zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, delegacje służbowe, szkolenia - 8.173,27 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki bieżące w wysokości 179.000,00 zł wykonano 71.974,26 zł. Wydatki przeznaczone zostały na: pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 65.062,89 zł, obsługę Rady Gminy – 6.911,37 zł, w tym opłata za abonament systemu transmisji głosowej 5.598,73 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki wynoszą 2.989.160,00 zł wykonano 1.466.521,19 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne, fundusz socjalny, umowy zlecenia – 1.271.590,68 zł,
- badania lekarskie pracowników, szkolenia, delegacje służbowe – 12.160,25 zł,

- zakup art. biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, materiały gospodarcze – 23.527,76 zł,
- zakup licencji programów, tonery – 7.048,72 zł,
- energia, woda – 28.874,15 zł,
- konserwacja sprzętu, bieżące remonty, monitoring, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za odpady komunalne – 37.025,47zł,
- opłaty abonamentowe oraz serwisowe programów – 34.701,17 zł,
- usługi telefoniczne, Internet – 12.356,35 zł,
- prowizja pobierana od przelewów, pozostałe opłaty - 4.505,70 zł,
- usługi prawne – 24.774,44 zł, usługi w zakresie doradztwa podatkowego – 3.690 zł oraz usługi w zakresie ochronnych danych osobowych (RODO) – 5.227,50 zł,
- podatek VAT – 1.039,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 76.000,00 zł wykonano 24.840,27 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy, m.in. na:

- stypendium Wójta za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, kulturalne, artystyczne – 4.000,00 zł,
- nagrody w konkursach m.in. ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, Turniej szachowy, „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, Konkurs plastyczny dla dzieci „Bezpieczeństwo na wsi mamy bo ryzyka wypadków znamy” – 2.931,67 zł.
- Capstrzyk strażacki – 8.310,00 zł,
- festyn „Nocy Świętojańskiej” w Jasieniu (usługa muzyczna) - 2.000,00 zł,
- przewóz Orkiestry Dętej z Chudoby do Leśnicy – 1.382,40 zł
- ogólne koszty promocji gminy – 6.216,20 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 156.492,86 zł zostały zrealizowane w kwocie 91.838,35 zł, w tym wypłata ryczałtów dla sołtysów – 15.950,00 zł, inkaso sołtysów – 27.635 zł, koszty opłaty komorniczej, sądowej – 862,57 zł, koszty ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, opłaty za BIP – 14.110,92 zł, koszty wydawnictwa – 1.235,00 zł, koszty związane z jubilatami 50 lat małżeństwa - 2.111,52 oraz składki członkowskie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy – 6.407 zł, Związek Gmin Śląska Opolskiego – 7.213,75 zł, Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna – 9.813,00 zł, KOLOT Kluczborsko - Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna – 1.242,98 zł, a także częściowa refundacja wynagrodzeń – 1.877,61 oraz wykonywanie zdjęć – 3.379,00 zł w ramach czynności związanych z nadawaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. uciekli z terenów Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i mieszkają w Polsce.

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

Planowane wydatki wynoszą 1.411,00 zł wykonano 702,00 zł, tj. 49,8 %.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.411,00 zł wykonano 702,00 zł – środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki wynoszą 10.000 zł, nie wykonano.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 10.000 zł nie wykonano. Zaplanowane wydatki stanowią świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki wynoszą 804.780,75 zł wykonano 625.535,36 zł tj. 77,7 %.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 50.000 zł wykonano 50.000 zł – przekazano środki na fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kluczborku – opis w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 700.352,75 zł wykonano 571.008,33 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 165.558,33 zł na plan 278.695,00 zł oraz wydatki majątkowe na plan 421.657,75 zł, wykonano 405.450,00 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- umowy zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 24.997,08 zł
- przegląd hydrantów w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 13.497,84 zł
- energia, woda – 20.009,60 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków oraz opłaty administracyjne – 15.328,00 zł
- badania kierowców, szkolenia – 12.010,00 zł
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego – 21.615,92 zł (w tym fundusz sołecki 1.500,00 zł),
- bieżące remonty i naprawy sprzętu oraz strażnic – 50.200,40 zł, w tym remont części socjalnej remizy oraz naprawa masztu OSP Jasienie – 31.845,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 211,68 zł,
- opłata za odpady komunalne – 4.362,81 zł,
- przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów - 3.325,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III - Zadania inwestycyjne, natomiast zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 25.000,00 w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowane wydatki bieżące w wysokości 9.428,00 zł wykonano 2.976,00 zł na częściową refundację wynagrodzenia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki bieżące wynoszą 35.000,00 zł, wykonano 1.551,03 zł za usługę ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami atmosferycznymi – SISMS.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące wynoszą 10.000,00 zł, nie wykonano.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki wynoszą 185.000,00 zł, wykonano 68.586,34 zł, tj. 37,1%.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 185.000,00 zł, wykonano 68.586,34 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 wynoszą 90.000,00 zł, nie wykonano.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 120.000,00 zł po zmianie wynoszą 90.000,00 zł. Podział rezerw przedstawia się następująco:

- Rezerwa ogólna w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w trakcie realizacji budżetu.
- Rezerwa celowa w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa została częściowo rozdysponowana w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przebywaniem na naszym terenie obywateli Ukrainy ze względu na zbrojny konflikt w tym kraju. Rezerwa po zmianie wynosi 50.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki wynoszą 13.336.132,26 zł wykonano 6.675.747,24 zł, tj. 50,1%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 8.991.931,00 zł wykonano 4.473.001,63 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 4.459.238,13 zł na plan 8.375.731,00 zł oraz wydatki majątkowe na plan 616.200,00 zł, wykonano 13.763,50 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia, fundusz socjalny – 4.061.277,72zł,
- badania pracowników, delegacje służbowe, szkolenia – 4.022,10 zł,
- energia, woda – 44.623,82 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 252.142,03 zł,
- pomoce dydaktyczne – 5.000,00 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 30.116,75 zł,
- usługi internetowe, telefoniczne – 3.344,91 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe, opłata za odpady komunalne – 58.690,80 zł,
- podatek od nieruchomości – 20,00 zł.

Ważniejsze zadania remontowe zrealizowane w ZSP Lasowice Wielkie:

- remont pomieszczenia biurowego – Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich – 10.000,00 zł,
- remont sanitariatu przy gabinecie pedagoga – Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich – 12.000,00 zł,
- malowanie pomieszczenia biblioteki – Szkoła Podstawowa w Laskowicach – 1.500,00 zł,
- uzupełnienie ubytków w gzymsach – Szkoła Podstawowa w Laskowicach – remont zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku,
- remont instalacji wodnej na parterze – Szkoła Podstawowa w Chudobie – remont zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku,.

Ważniejsze zadania remontowe zrealizowane w ZSP Chocianowice:

- usunięcie awarii instalacji wodnej – Szkoła Podstawowa Chocianowicach – 1.700,00 zł,
- naprawa pieca CO – Szkoła Podstawowa w Chocianowicach - 4.305,00 zł,
- przebudowa strefy wejściowej Szkoły Podstawowej w Gronowicach – remont zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku,
- remont schodów - Szkoła Podstawowa w Jasienie – remont zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku.

Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki bieżące w wysokości 3.375.116,00 zł wykonano 1.662.730,58 zł.

Realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia, fundusz socjalny – 1.388.500,68 zł,
- badanie pracowników, delegacje służbowe, szkolenia – 2.918,31 zł,
- energia, woda – 13.996,60 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 97.310,10 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.125,00 zł,
- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 6.951,00 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 14.311,69 zł,
- zakup środków żywności – 68.894,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.007,15 zł,
- opłata za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach (m.in. Kluczbork, Opole, Lubniany, Olesno, Murów) – 64.716,05 zł.

Ważniejsze zadania remontowe zrealizowane w ZSP Lasowice Wielkie

- wymiana płytek na posadzce w korytarzu i kuchni – Przedszkole Samorządowe w Laskowicach –remont zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku,
- malowanie przedsionka przy wejściu – Przedszkole Samorządowe w Chudobie – remont zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 roku,

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Planowane wydatki bieżące wynoszą 183.124,00 zł wykonano 72.600,46 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia, fundusz socjalny opiekunów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące wynoszą 372.622,00 zł wykonano 223.176,49 zł, w tym dowóz uczniów do szkół – 181.924,34 zł, wynagrodzenie opiekunów, fundusz socjalny – 41.252,15 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 43.171,00 zł wykonano 17.069,76 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli, prenumeratę czasopism dla nauczycieli, szkolenia – 10.593,76 zł oraz dotację dla Powiatu Kluczborskiego na organizację doskonalenia zawodowego dla nauczycieli – 6.476,00 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 64.935,00 zł wykonano 41.708,63 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

w związku z organizacją dodatkowych zajęć lekcyjnych – 10.811,95 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych – 30.896,68 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 183.185,00 zł wykonano 91.681,87 zł. Wydatki przeznaczone zostały na organizację dodatkowych zajęć lekcyjnych dla 8 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w szkołach podstawowych. Planowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z organizacją dodatkowych zajęć lekcyjnych – 87.469,87 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych – 4.212,00 zł, związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące wynoszą 122.048,26 zł wykonano 93.777,82 zł, w tym na realizację wycieczek w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – 55.101,80 zł, wydruk plakatów – 54,62 zł, propagowanie sportu – 4.937,61 zł, nagrody konkursowe - 2.061,65 zł oraz realizację programu ERASMUS+ - 31.622,14 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki wynoszą 118.717,20 zł wykonano 33.003,43 zł, tj. 27,8 %, w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Planowane wydatki bieżące w wysokości 6.000,00 zł nie zostały zrealizowane. Zaplanowano 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 5.000,00 zł wykonano 999,00 zł za zakupione materiały profilaktyczne. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące w wysokości 105.742,20 zł wykonano w kwocie 32.004,43 zł, w tym:

- wynagrodzenie koordynatora i komisji – 9.048,16 zł,
- publikacje „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, materiały profilaktyczne – 2.338,00 zł
- artykuły biurowe, sportowe, materiały edukacyjne do zajęć z młodzieżą – 8.282,27 zł
- warsztaty edukacyjne dla uczniów naszej gminy – 12.336,00 zł

Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, m. in. dofinansowano obchody Dnia Dziecka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chocianowicach podczas których promowano zdrowy i aktywny styl życia, bez barier i uzależnień XXI wieku, przeprowadzono w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich warsztaty edukacyjne o tematyce profilaktycznej, dofinansowano zakup nagród oraz materiałów biurowych dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chocianowicach i w Lasowicach Wielkich w ramach organizowanych konkursów, przedsięwzięć, zajęć, które miały na celu przeciwdziałać wszelkim uzależnieniom XXI wieku, przeprowadzono badania dotyczące zagrożeń i uzależnień behawioralnych wśród uczniów placówek oświatowych, a także osób dorosłych społeczności lokalnej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące wynoszą 1.975,00 zł, nie wykonano. Zaplanowano środki na realizację szczepień przeciwko meningokokom oraz środki na pokrycie kosztów wydania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodne z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (po wydaniu stosownej decyzji są refundowane z budżety państwa).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki wynoszą 2.330.458,80 zł wykonano 977.185,47 zł, tj. 41,9%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 340.100,00 zł wykonano 145.206,02 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem 8 podopiecznych w DPS Kluczbork, jednej osoby w DPS Klisino oraz jednej osoby w DPS Opole.

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 5.500,00 zł wykonano w kwocie 2.612,37 zł na odprowadzenie składki ubezpieczenia zdrowotnego 8 osób, którym przyznano zasiłek stały.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 131.000,00 zł wykonano 52.785,21 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych – 33.439,21 zł i celowych – 3.350,00 zł oraz na pokrycie kosztów pobytu 2 osób w schronisku – 15.996,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.081,80 zł wykonano 1.578,80 zł. Środki przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych. W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2022 roku nowego świadczenia – dodatku osłonowego, dodatek energetyczny wypłacany był tylko do kwietnia 2022 roku (tj. do zakończenia okresu na jaki decyzją został przyznany dodatek energetyczny).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 63.000,00 zł wykonano 33.341,80 zł, w tym na wypłatę zasiłków stałych dla 9 podopiecznych z ustalonym stopniem niepełnosprawności zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 653.994,00 zł wykonano 312.425,29 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 252.726,47 zł,
- fundusz socjalny, delegacje, szkolenia, badania pracowników – 10.984,32 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.592,85 zł,
- bieżące opłaty, usługi, naprawy – 20.587,54 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 1.630,00 zł,

- energia i woda – 1.689,83 zł,
- zakup art. biurowych – 7.590,63 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego -943,00 zł,
- wypłata wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki nad nieletnimi zgodnie z ustawą w tym zakresie – 14.680,65 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 211.183,00 zł wykonano 82.861,59 zł na realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 76.860,84 zł,
- fundusz socjalny, delegacje, badania lekarskie – 6.000,75 zł.

Usługi opiekuńcze wykonywane są na terenie gminy przez 2 pracowników zatrudnionych jako opiekunki w ośrodku, natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone są na rzecz jednego dziecka i jednej osoby dorosłej przez 2 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki bieżące w wysokości 126.400,00 zł wykonano 53.179,50 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 5 dzieci w przedszkolach oraz 4 osób w schronisku i 1 osoby w Dziennym Domu Pobytu - 8.539,50 zł oraz na wypłatę świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w wysokości – 44.640,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 794.200,00 zł wykonano 293.194,89 zł. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na wypłatę dodatku osłonowego na łączną kwotę 240.918,91 zł, natomiast na koszty obsługi zadania w wysokości 2% wypłaconej dotacji wydatkowano kwotę 4.163,93 zł, która przeznaczona została na dodatki do wynagrodzeń i ich pochodne dla osób realizujących zadanie, zakup pozostałych usług, w tym licencji. Również w rozdziale poniesiono koszty dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuniowie na kwotę 48.112,05 zł. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane zostały środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 500,00 zł, których w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki wynoszą 633.195,00 zł wykonano 219.968,57 zł, tj. 34,7%

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 633.195,00 zł wykonano 219.968,57 zł. W ramach tego rozdziału realizowano wydatki ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń w wysokości 218.305,00 zł oraz koszty wynagrodzeń w wysokości 1.663,57 zł. Realizowano następujące zadania:

- pomoc jednorazowa w wysokości 300 zł (na osobę) dla obywateli Ukrainy - wydatkowano na wypłatę świadczeń kwotę 34.500,00 zł (tj. 115 świadczeń po 300 zł) oraz na koszty obsługi zadania kwotę 680,31 zł,

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - wypłacono świadczenia w wysokości 167.920,00 zł (31 wniosków podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy) W ramach kosztów obsługi otrzymanych na realizację zadania wydatkowano kwotę 983,26 zł,

- wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – wydatkowano kwotę 15.885 zł,

- bezpłatna pomoc psychologiczna - zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, środków nie wykorzystano w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki wynoszą 54.412,00 zł wykonano 26.048,76 zł, tj. 47,9%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki bieżące w wysokości 46.412,00 zł wykonano 18.548,76 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki bieżące w wysokości 8.000,00 zł wykonano 7.500,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów naszej gminy za wysokie osiągnięcia w nauce.

Dział 855 RODZINA

Planowane wydatki wynoszą 3.828.400,71 zł wykonano 2.947.328,83 zł, tj. 77,0%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 2.142.500,00 zł wykonano 2.137.590,56 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 2.128.456,19 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 0,33% wypłaconych świadczeń, w tym wynagrodzenia i pochodne – 6.421,00 zł i pozostałe wydatki – 112,00 zł, ponadto zwrócono do Wojewody Opolskiego nienależnie pobrane świadczenia oraz odsetki – 2.601,37 zł. Z dniem 1 czerwca wypłatę świadczeń wychowawczych przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.515.123,71 zł wykonano 753.915,50 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 678.645,52 zł oraz koszty obsługi zadania stanowiące 3% wypłaconych świadczeń, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 14.979,42 zł, ZUS od podopiecznych – 54.467,91 zł i pozostałe wydatki (art. biurowe, licencja oprogramowania, koszty pocztowe) – 4.392,06 zł, ponadto zwrócono do Wojewody Opolskiego nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami w wysokości 1.430,59 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planowane wydatki bieżące w wysokości 33.477,00 zł wykonano 9.949,47 zł. Wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od płac asystenta rodziny – 9.214,38 zł oraz delegacje służbowe, badania okresowe, fundusz socjalny – 735,09 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 83.300,00 zł wykonano 18.348,47 zł. Kwota obejmuje koszty związane są z pobytem 1 dziecka 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 wynoszą 24.000,00 zł wykonano w kwocie 14.524,83 zł na odprowadzenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia oraz osób pobierające zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Planowane wydatki bieżące wynoszą 30.000,00 zł wykonano w kwocie 13.000,00 zł z tytułu objęcia opieką dzieci uczęszczających do niepublicznych żłobków gminy Kluczbork a zamieszkałych na terenie gminy Lasowice Wielkie.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki wynoszą 2.773.082,00 zł wykonano 1.060.082,08 zł, tj. 38.2%. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki wynoszą 1.362.000,00 zł wykonano 670.175,31 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 645.175,31 zł na plan 1.337.000,00 zł, wydatki majątkowe na plan 25.000,00 zł, wykonano 25.000,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących PSZOK w Trzebiszynie i pracownika zajmującego się obsługą księgową systemu – 32.148,74 zł,
- koszty związane z wywozem odpadów komunalnych i dzierżawą pojemników – 608.789,75 zł,
- energia PSZOK w Trzebiszynie – 2.427,22 zł,
- koszty utrzymania PSZOK – 1.809,60 zł.

Planowane wydatki majątkowe opisane zostały w dziale III Zadania inwestycyjne.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 zł wykonano w wysokości 5.187,58 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni, koszenie placów gminnych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki bieżące w kwocie 21.000,00 zł wykonano w wysokości 13.779,27 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od płac – 10.881,42 zł oraz materiały promocyjne związane z programem „Czyste powietrze”, zakup czujników jakości powietrza – 2.897,85 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 823.000,00 zł wykonano 302.392,52 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 302.392,52 zł na plan 679.000,00 zł, wydatki majątkowe na plan 144.000,00 zł, nie wykonano. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- koszty oświetlenia ulicznego – 203.570,50 zł,
- opłaty przyłączeniowe, konserwację, utrzymanie instalacji, bieżące remonty – 98.822,02 zł.

Planowane wydatki majątkowe opisane zostały w dziale III Zadania inwestycyjne.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 2.000,00 zł, wykonano 811,00 zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszonej do Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki bieżące w wysokości 118.670,00 zł wykonano 17.236,31 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków – 11.190,86 zł,
- usługi związane z pomiarami byłego wysypiska, wykonanie badań – 6.045,45 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 406.412,00 zł wykonano 50.500,09 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 25.500,09 zł na plan 169.000,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 237.412,00 zł, wykonano 25.000,00 zł (w tym fundusz sołecki – 10.000,00 zł). Poniesiono wydatki bieżące na: usługi weterynaryjne w związku z wyłapywaniem bezdomnych psów i kotów – 535,00 zł oraz realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego -24.965,09 zł Szczegółowe wykonanie opisano w dziale IV. Plan jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022. Planowane wydatki majątkowe opisane zostały w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki wynoszą 2.635.527,21 zł wykonano 274.584,29 zł, tj. 10,4%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 2.375.068,16 zł wykonano 169.257,99 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 151.507,72 zł na plan 406.590,00 zł, planowane wydatki majątkowe w wysokości 1.968.478,16 zł, wykonano 17.750,27 zł (w tym fundusz sołecki – 18.500 zł). W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 61.382,08 zł
- energia, ubezpieczenie budynków, zakup opału – 59.779,23 zł,
- opłata za odpady komunalne – 6.661,97 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic, sal wiejskich, naprawy – 14.904,43 zł, w tym wymiana okien w sali wiejskiej w Lasowicach Małych - 9.683,42 zł,
- przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych sal wiejskich – 4.750,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 4.030,01 zł, szczegółową realizację opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

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

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki bieżące w wysokości 117.300,00 zł wykonano 62.794,04 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 – 55.327,74 zł,
- zakup książek – 5.043,36 zł,
- ubezpieczenie budynków, energia – 116,00 zł,
- usługi telefoniczne, Internet – 1.096,62 zł,
- opłata za abonament programu MAK+ – 1.210,32 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł nie wykonano. Planowana dotacja przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 123.159,05 zł wykonano 42.532,26 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 oraz zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7.532,26 zł (szczegółowy opis w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego). Dotacje na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji rozdysponowano na kwotę 30.000 zł:

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby” – 4.250,00 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich – 4.300,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna Chudoba 4.250,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice – 4.200,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie przy Radzie Sołeckiej Jasienie – 4.300,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice – 4.200,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna Lasowice Małe – 4.500,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki wynoszą 221.460,00 zł wykonano 87.564,12 zł, tj. 39,5%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 111.460,00 zł wykonano 40.564,12 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 22.637,42 zł na plan 71.460,00 zł, wydatki majątkowe na plan 40.000,00 zł wykonano w wysokości 17.926,70 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie obiektów sportowych – 9.407,96 zł, wynagrodzenia i pochodne opiekunów boisk – 6.631,50 zł, obsługa sanitarna na boisku w Chocianowicach - 1.200,06 zł oraz konserwacja boiska Orlik Lasowice Wielkie – 3.240,00 zł, przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego boisk – 950,00 zł, opłata przyłączeniowa do sieci oraz ustawienie lamp na boisku Lasowice Wielkie – 1.207,90 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 110.000,00 zł wykonano 47.000 zł. Zrealizowane wydatki to przekazane dotacje dla Gminnych Klubów Sportowych na realizację zadań w zakresie propagowania sportu gminnego. W analizowanym okresie udzielono dotacji dla:

- Ludowego Zespołu Sportowego w Chocianowicach – 29.000,00 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Lasowicach Wielkich – 18.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania ogółem wyniosły 576.534,22 zł na kwotę tą składają się zobowiązania wobec dostawców i wykonawców w wysokości 558.103,23 zł oraz naliczenia wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18.430,99 zł i zostały uregulowane w obowiązujących terminach .

Podsumowując: zrealizowane dochody za I półrocze 2022 r. wynoszą 18.126.640,31 zł, zaś zrealizowane wydatki wynoszą 17.395.999,31 zł. Różnica w wysokości 732.641 zł stanowi nadwyżkę budżetu.

Wykonanie dochodów budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Dochody budżetu gminy za I półrocze 2022 r.”

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2022 r.”

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	769.397,17	581.977,98	75,6
	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	349.500,00	162.080,81	46,4
	Dochody – ogółem w tym:	349.500,00	162.080,81	46,4
	Dochody bieżące	349.500,00	162.080,81	46,4
	01095 Pozostała działalność	419.897,17	419.897,17	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	419.897,17	419.897,17	100,0
	Dochody bieżące	419.897,17	419.897,17	100,0
	Dotacje	419.897,17	419.897,17	100,0
2	020 Leśnictwo	10.000,00	11.467,86	114,7
	02001 Gospodarka leśna	10.000,00	11.467,86	114,7
	Dochody – ogółem w tym:	10.000,00	11.467,86	114,7
	Dochody bieżące	10.000,00	11.467,86	114,7
3	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600,00	1.408,38	234,7
	60016 Drogi publiczne gminne	600,00	1.408,38	234,7
	Dochody – ogółem w tym:	600,00	1.408,38	234,7
	Dochody bieżące	600,00	1.408,38	234,7
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	291.846,00	214.745,61	73,6
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23.100,00	12.312,41	53,3
	Dochody – ogółem w tym:	23.100,00	12.312,41	53,3
	Dochody bieżące	23.100,00	12.312,41	53,3
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268.746,00	202.433,20	75,3
	Dochody – ogółem w tym:	268.746,00	202.433,20	75,3
	Dochody bieżące	56.512,00	28.993,83	51,3
	Dochody majątkowe	212.234,00	173.439,37	81,7
	Dotacje	63.234,00	63.234,00	100,0
5	750 Administracja publiczna	99.603,86	45.794,98	46,0
	75011 Urzędy wojewódzkie	93.211,00	40.118,85	43,0
	Dochody – ogółem w tym:	93.211,00	40.118,85	43,0
	Dochody bieżące	93.211,00	40.118,85	43,0
	Dotacje	93.111,00	40.108,00	43,1
	75023 Urzędy gmin	1.000,00	283,27	28,3

	Dochody – ogółem w tym:	1.000,00	283,27	28,3
	Dochody bieżące	1.000,00	283,27	28,3
	75095 Pozostała działalność	5.392,86	5.392,86	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	5.392,86	5.392,86	100,0
	Dochody bieżące	5.392,86	5.392,86	100,0
6	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.411,00	702,00	49,8
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.411,00	702,00	49,8
	Dochody – ogółem w tym:	1.411,00	702,00	49,8
	Dochody bieżące	1.411,00	702,00	49,8
	Dotacje	1.411,00	702,00	49,8
8	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.963,00	3.010,91	33,6
	75414 Obrona cywilna	8.928,00	2.976,00	33,3
	Dochody – ogółem w tym:	8.928,00	2.976,00	33,3
	Dochody bieżące	8.928,00	2.976,00	33,3
	Dotacje	8.928,00	2.976,00	33,3
	75412 Ochotnicze straże pożarne	35,00	34,91	99,7
	Dochody – ogółem w tym:	35,00	34,91	99,7
	Dochody bieżące	35,00	34,91	99,7
9	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.838.607,65	3.731.684,79	54,6
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500,00	2.794,78	111,8
	Dochody – ogółem w tym:	2.500,00	2.794,78	111,8
	Dochody bieżące	2.500,00	2.794,78	111,8
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.802.100,00	930.966,00	51,7
	Dochody – ogółem w tym:	1.802.100,00	930.966,00	51,7
	Dochody bieżące	1.802.100,00	930.966,00	51,7
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.833.200,00	1.160.178,88	63,3
	Dochody – ogółem w tym:	1.833.200,00	1.160.178,88	63,3
	Dochody bieżące	1.833.200,00	1.160.178,88	63,3
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123.491,65	99.087,13	80,2

	Dochody – ogółem w tym:	123.491,65	99.087,13	80,2
	Dochody bieżące	123.491,65	99.087,13	80,2
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.077.316,00	1.538.658,00	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	3.077.316,00	1.538.658,00	50,0
	Dochody bieżące	3.077.316,00	1.538.658,00	50,0
10	758 Różne rozliczenia	14.242.398,15	8.205.867,77	57,6
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.681.365,00	4.066.256,00	60,9
	Dochody – ogółem w tym:	6.681.365,00	4.066.256,00	60,9
	Dochody bieżące	6.681.365,00	4.066.256,00	60,9
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.456.837,00	3.228.420,00	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	6.456.837,00	3.228.420,00	50,0
	Dochody bieżące	6.456.837,00	3.228.420,00	50,0
	75814 Różne rozliczenia finansowe	821.394,00	768.678,84	93,6
	Dochody – ogółem w tym:	821.394,00	768.678,84	93,6
	Dochody bieżące	821.394,00	768.678,84	93,6
	75816 Wpływy do rozliczenia	2.125,15	2.172,93	102,2
	Dochody – ogółem w tym:	2.125,15	2.172,93	102,2
	Dochody majątkowe	2.125,15	2.172,93	102,2
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280.677,00	140.340,00	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	280.677,00	140.340,00	50,0
	Dochody bieżące	280.677,00	140.340,00	50,0
11	801 Oświata i wychowanie	1.036.377,00	314.001,58	30,3
	80101 Szkoły podstawowe	514.784,00	22.122,65	4,3
	Dochody – ogółem w tym:	514.784,00	22.122,65	4,3
	Dochody bieżące	42.097,00	22.122,65	52,6
	Dotacje	4.000,00	4.000,00	100,0
	Dochody majątkowe	472.687,00	0,00	-
	80104 Przedszkola	454.901,00	236.777,13	52,1
	Dochody – ogółem w tym:	454.901,00	236.777,13	52,1
	Dochody bieżące	454.901,00	236.777,13	52,1
	Dotacje	198.280,00	100.390,00	50,6
	80195 Pozostała działalność	66.692,00	55.101,80	82,6
	Dochody – ogółem w tym:	66.692,00	55.101,80	82,6
	Dochody bieżące	66.692,00	55.101,80	82,6
12	852 Pomoc społeczna	1.079.789,80	703.889,40	65,2
	85202 Domy pomocy społecznej	2.400,00	1.200,00	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	2.400,00	1.200,00	50,0
	Dochody bieżące	2.400,00	1.200,00	50,0

	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.500,00	2.613,00	47,5
	Dochody – ogółem	5.500,00	2.613,00	47,5
	w tym:			
	Dochody bieżące	5.500,00	2.613,00	47,5
	Dotacje	4.000,00	2.613,00	65,3
	85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85.000,00	33.727,00	39,7
	Dochody – ogółem	85.000,00	33.727,00	39,7
	w tym:			
	Dochody bieżące	85.000,00	33.727,00	39,7
	Dotacje	85.000,00	33.727,00	39,7
	85215 Dodatki mieszkaniowe	81,80	81,80	100,0
	Dochody – ogółem	81,80	81,80	100,0
	w tym:			
	Dochody bieżące	81,80	81,80	100,0
	Dotacje	81,80	81,80	100,0
	85216 Zasilki stałe	61.000,00	33.343,00	54,7
	Dochody – ogółem	61.000,00	33.343,00	54,7
	w tym:			
	Dochody bieżące	61.000,00	33.343,00	54,7
	Dotacje	58.000,00	33.343,00	57,5
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	89.668,00	43.903,00	49,0
	Dochody – ogółem	89.668,00	43.903,00	49,0
	w tym:			
	Dochody bieżące	89.668,00	43.903,00	49,0
	Dotacje	89.668,00	43.903,00	49,0
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64.940,00	29.121,60	44,8
	Dochody – ogółem	64.940,00	29.121,60	44,8
	w tym:			
	Dochody bieżące	64.940,00	29.121,60	44,8
	Dotacje	53.840,00	24.807,00	46,1
	85230 Pomoc z zakresie dożywiania	72.000,00	32.500,00	45,1
	Dochody – ogółem	72.000,00	32.500,00	45,1
	w tym:			
	Dochody bieżące	72.000,00	32.500,00	45,1
	Dotacje	72.000,00	32.500,00	45,1
	85295 Pozostała działalność	699.200,00	527.400,00	75,4
	Dochody – ogółem	699.200,00	527.400,00	75,4
	w tym:			
	Dochody bieżące	699.200,00	527.400,00	75,4
	Dotacje	698.700,00	526.900,00	75,4
13	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633.195,00	633.195,00	100,0
	85395 Pozostała działalność	633.195,00	633.195,00	100,0
	Dochody – ogółem	633.195,00	633.195,00	100,0
	w tym:			
	Dochody bieżące	633.195,00	633.195,00	100,0
14	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	16.412,00	16.412,00	100,0

	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16.412,00	16.412,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	16.412,00	16.412,00	100,0
	Dochody bieżące	16.412,00	16.412,00	100,0
	Dotacje	16.412,00	16.412,00	100,0
15	855 Rodzina	3.688.623,71	2.915.033,38	79,0
	85501 Świadczenie wychowawcze	2.142.500,00	2.139.601,37	99,9
	Dochody – ogółem w tym:	2.142.500,00	2.139.601,37	99,9
	Dochody bieżące	2.142.500,00	2.139.601,37	99,9
	Dotacje	2.137.000,00	2.137.000,00	100,0
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.522.123,71	760.903,51	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	1.522.123,71	760.903,51	50,0
	Dochody bieżące	1.522.123,71	760.903,51	50,0
	Dotacje	1.501.123,71	759.123,71	50,6
	85503 Karta Dużej Rodziny	-	0,50	-
	Dochody – ogółem w tym:	-	0,50	-
	Dochody bieżące	-	0,50	-
	Dotacje	1.501.123,71	759.123,71	50,6
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24.000,00	14.528,00	60,5
	Dochody – ogółem w tym:	24.000,00	14.528,00	60,5
	Dochody bieżące	24.000,00	14.528,00	60,5
	Dotacje	24.000,00	14.528,00	60,5
16	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.664.323,00	739.152,67	44,4
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1.344.500,00	719.789,48	53,5
	Dochody – ogółem w tym:	1.344.500,00	719.789,48	53,5
	Dochody bieżące	1.344.500,00	719.789,48	53,5
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu	21.000,00	1.725,00	8,2
	Dochody – ogółem w tym:	21.000,00	1.725,00	8,2
	Dochody bieżące	21.000,00	1.725,00	8,2
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.500,00	5.428,43	98,7
	Dochody – ogółem w tym:	5.500,00	5.428,43	98,7
	Dochody bieżące	5.500,00	5.428,43	98,7
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	2.208,74	44,2
	Dochody – ogółem w tym:	5.000,00	2.208,74	44,2
	Dochody bieżące	5.000,00	2.208,74	44,2
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	1,02	-

	Dochody – ogółem w tym:	-	1,02	-
	Dochody bieżące	-	1,02	-
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80.000,00	0,00	-
	Dochody – ogółem w tym:	80.000,00	0,00	-
	Dochody bieżące	80.000,00	0,00	-
	90095 Pozostała działalność	208.323,00	10.000,00	4,8
	Dochody – ogółem w tym:	208.323,00	10.000,00	4,8
	Dochody bieżące	22.773,00	5.000,00	22,0
	Dochody majątkowe	185.550,00	5.000,00	2,7
17	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	10.000,00	100,0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00	10.000,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	10.000,00	10.000,00	100,0
	Dochody bieżące	10.000,00	10.000,00	100,0
18	926 Kultura fizyczna	300,00	296,00	98,7
	92601 Obiekty sportowe	300,00	296,00	98,7
	Dochody – ogółem w tym:	300,00	296,00	98,7
	Dochody bieżące	300,00	296,00	98,7
	RAZEM	30.391.847,34	18.128.640,31	59,6

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	5.096.766,57	2.091.446,31	41,0
	01008 Melioracje wodne	24.000,00	13.702,63	57,1
	Wydatki - ogółem	24.000,00	13.702,63	57,1
	w tym wydatki bieżące	24.000,00	13.702,63	57,1
	01030 Izby rolnicze	11.000,00	6.187,07	56,2
	Wydatki - ogółem	11.000,00	6.187,07	56,2
	w tym wydatki bieżące	11.000,00	6.187,07	56,2
	01043 Infrastruktura wodociągowa	305.800,00	3.986,52	1,3
	Wydatki – ogółem	305.800,00	3.986,52	1,3
	w tym wydatki bieżące	13.800,00	1.679,46	12,2
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	292.000,00	2.307,06	0,8
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292.000,00	2.307,06	0,8
	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	4.336.069,40	1.647.672,92	38,0
	Wydatki – ogółem	4.336.069,40	1.647.672,92	38,0
	w tym wydatki bieżące	916.300,00	428.347,74	46,7
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	482,20	68,9
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	3.419.769,40	1.219.325,18	35,7
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.419.769,40	1.219.325,18	35,7
	01095 Pozostała działalność	419.897,17	419.897,17	100,0
	Wydatki – ogółem	419.897,17	419.897,17	100,0
	w tym wydatki bieżące	419.897,17	419.897,17	100,0

	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.500,00	6.500,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.112,00	1.112,00	100,0
2	600 Transport i łączność	888.940,00	343.877,65	38,7
	60004 Lokalny transport zbiorowy	30.000,00	29.908,85	99,7
	Wydatki – ogółem	30.000,00	29.908,85	99,7
	w tym wydatki bieżące	30.000,00	29.908,85	99,7
	60014 Drogi publiczne powiatowe	175.000,00	175.000,00	100,0
	Wydatki - ogółem	175.000,00	175.000,00	100,0
	Wydatki bieżące	175.000,00	175.000,00	100,0
	60016 Drogi publiczne gminne	544.940,00	137.000,80	25,1
	Wydatki - ogółem	544.940,00	137.000,80	25,1
	w tym wydatki bieżące	320.940,00	137.000,80	42,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	307,80	11,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.240,00	2.200,00	13,5
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	224.000,00	0,00	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224.000,00	0,00	-
	60017 Drogi wewnętrzne	139.000,00	1.968,00	1,4
	Wydatki - ogółem	139.000,00	1.968,00	1,4
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	139.000,00	1.968,00	1,4
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139.000,00	1.968,00	1,4
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	331.500,00	177.597,43	53,6
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318.500,00	174.850,16	54,9
	Wydatki – ogółem	318.500,00	174.850,16	54,9
	w tym wydatki bieżące	107.500,00	32.122,97	29,9
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	211.000,00	142.727,19	67,6
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161.000,00	140.175,34	87,1
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	2.551,85	5,1
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13.000,00	2.747,27	21,1
	Wydatki – ogółem	13.000,00	2.747,27	21,1
	w tym wydatki bieżące	13.000,00	2.747,27	21,1
4	710 Działalność usługowa	61.275,00	23.589,67	38,5
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	61.275,00	23.589,67	38,5
	Wydatki - ogółem	61.275,00	23.589,67	38,5
	w tym wydatki bieżące	61.275,00	23.589,67	38,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35.525,00	15.190,00	42,8
5	750 Administracja publiczna	3.636.361,86	1.763.151,76	48,5
	75011 Urzędy wojewódzkie	235.709,00	107.977,69	45,8
	Wydatki – ogółem	235.709,00	107.977,69	45,8
	w tym wydatki bieżące	235.709,00	107.977,69	45,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.263,00	68.414,00	42,7
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.200,00	13.100,39	99,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	13.946,68	46,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.600,00	1.848,89	40,2
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.260,00	743,10	32,9
	75022 Rady gmin	179.000,00	71.974,26	40,2

	Wydatki – ogółem	179.000,00	71.974,26	40,2
	w tym wydatki bieżące	179.000,00	71.974,26	40,2
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150.000,00	65.062,89	43,4
	75023 Urzędy gmin	2.989.160,00	1.466.521,19	49,1
	Wydatki – ogółem	2.989.160,00	1.466.521,19	49,1
	w tym wydatki bieżące	2.989.160,00	1.466.521,19	49,1
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	1.166,46	23,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.969.800,00	899.771,74	45,7
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.200,00	135.172,56	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	335.000,00	173.606,85	51,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	48.000,00	20.829,31	43,4
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	1.600,00	8,0
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30.000,00	3.924,82	13,1
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76.000,00	24.840,27	32,7
	Wydatki – ogółem	76.000,00	24.840,27	32,7
	w tym wydatki bieżące	76.000,00	24.840,27	32,7
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.200,00	800,00	25,0
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	12.800,00	3.200,00	25,0
	75095 Pozostała działalność	156.492,86	91.838,35	58,7
	Wydatki – ogółem	156.492,86	91.838,35	58,7
	w tym wydatki bieżące	156.492,86	91.838,35	58,7
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	15.950,00	45,6
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40.000,00	27.635,00	69,1
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.585,07	1.585,07	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	259,00	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	33,54	33,54	100,0
6	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.411,00	702,00	49,8
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.411,00	702,00	49,8
	Wydatki – ogółem	1.411,00	702,00	49,8
	w tym wydatki bieżące	1.411,00	702,00	49,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100,00	588,00	53,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	100,00	53,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27,00	14,00	51,9
7	752 Obrona narodowa	10.000,00	0,00	-
	75295 Pozostała działalność	10.000,00	0,00	-
	Wydatki – ogółem	10.000,00	0,00	-
	w tym wydatki bieżące	10.000,00	0,00	-
	§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	0,00	-
8	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804.780,75	625.535,36	77,7
	75411 Komedy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00	50.000,00	100,0
	Wydatki – ogółem	50.000,00	50.000,00	100,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	50.000,00	50.000,00	100,0
	§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,0

	75412 Ochotnicze straż pożarne	700.352,75	571.008,33	81,5
	Wydatki – ogółem	700.352,75	571.008,33	81,5
	w tym wydatki bieżące	278.695,00	165.558,33	59,4
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	0,00	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.100,00	1.438,78	15,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	0,00	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53.000,00	23.558,30	44,4
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795,00	0,00	-
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	421.657,75	405.450,00	96,2
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.207,75	0,00	-
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	405.450,00	405.450,00	100,0
	75414 Obrona cywilna	9.428,00	2.976,00	31,6
	Wydatki – ogółem	9.428,00	2.976,00	31,6
	w tym wydatki bieżące	9.428,00	2.976,00	31,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.400,00	2.541,00	34,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.209,00	435,00	36,0
	75421 Zarządzanie kryzysowe	35.000,00	1.551,03	4,4
	Wydatki – ogółem	35.000,00	1.551,03	4,4
	w tym wydatki bieżące	35.000,00	1.551,03	4,4
	75495 Pozostała działalność	10.000,00	0,00	-
	Wydatki – ogółem	10.000,00	0,00	-
	w tym wydatki bieżące	10.000,00	0,00	-
9	757 Obsługa długu publicznego	185.000,00	68.586,34	37,1
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185.000,00	68.586,34	37,1
	Wydatki – ogółem	185.000,00	68.586,34	37,1
	w tym wydatki bieżące	185.000,00	68.586,34	37,1
10	758 Różne rozliczenia	90.000,00	0,00	-
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	90.000,00	0,00	-
	Wydatki – ogółem	90.000,00	0,00	-
	w tym wydatki bieżące	90.000,00	0,00	-
11	801 Oświata i wychowanie	13.336.132,26	6.675.747,24	50,1
	80101 Szkoły podstawowe	8.991.931,00	4.473.001,63	49,7
	Wydatki - ogółem	8.991.931,00	4.473.001,63	49,7
	w tym wydatki bieżące	8.295.731,00	4.459.238,13	53,8
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280.344,00	139.505,50	49,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.113.040,00	539.328,33	48,5
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.479,00	73.475,24	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.016.939,00	531.117,20	52,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	145.480,44	55.433,74	38,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	4.063,64	30,1
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.757,56	3.744,54	42,8
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycielki	4.334.621,00	2.121.834,40	49,0
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346.090,00	346.086,82	100,0

	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	616.200,00	13.763,50	2,2
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616.200,00	13.763,50	2,2
	80104 Przedszkola	3.375.116,00	1.662.730,58	49,3
	Wydatki - ogółem	3.375.116,00	1.662.730,58	49,3
	w tym wydatki bieżące	3.375.116,00	1.662.730,58	49,3
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76.845,00	37.551,42	48,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	973.409,00	415.721,90	42,7
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.142,00	61.139,40	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	366.152,00	182.023,68	49,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	51.337,00	18.854,77	36,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00	577,46	11,3
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.173,00	770,21	35,4
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycielki	1.057.836,00	516.764,87	48,9
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78.866,00	78.862,30	100,0
	80107 Świetlice szkolne	183.124,00	72.600,46	39,6
	Wydatki - ogółem	183.124,00	72.600,46	39,6
	w tym wydatki bieżące	183.124,00	72.600,46	39,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.432,00	10.428,31	39,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.783,00	1.001,91	26,5
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,00	77,31	18,2
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycielki	147.732,00	58.797,25	39,8
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	864,00	864,00	100,0
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	372.622,00	223.176,49	59,9
	Wydatki - ogółem	372.622,00	223.176,49	59,9
	w tym wydatki bieżące	372.622,00	223.176,49	59,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000,00	30.677,14	57,9
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	2.593,09	60,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.100,00	5.639,80	55,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	808,00	53,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	-
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	882,00	0,00	-
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	43.171,00	17.069,76	39,5
	Wydatki - ogółem	43.171,00	17.069,76	39,5
	w tym wydatki bieżące	43.171,00	17.069,76	39,5
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	12.951,00	6.476,00	50,0
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.951,00	6.476,00	50,0
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64.935,00	41.708,63	64,2
	Wydatki - ogółem	64.935,00	41.708,63	64,2
	w tym wydatki bieżące	64.935,00	41.708,63	64,2

	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.791,00	642,40	35,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.464,00	1.544,36	34,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	640,00	181,55	28,4
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycielki	23.832,00	7.962,64	33,4
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	481,00	481,00	100,0
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	183.185,00	91.681,87	50,0
	Wydatki - ogółem	183.185,00	91.681,87	50,0
	w tym wydatki bieżące	183.185,00	91.681,87	50,0
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.142,98	5.179,10	63,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26.437,00	12.458,16	47,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.741,00	1.582,32	42,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	-
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.061,00	0,00	-
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycielki	133.440,00	63.754,02	47,8
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.951,02	4.496,27	90,8
	80195 Pozostała działalność	122.048,26	93.777,82	76,8
	Wydatki - ogółem	122.048,26	93.777,82	76,8
	w tym wydatki bieżące	122.048,26	93.777,82	76,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	-
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	-
12	851 Ochrona zdrowia	118.717,20	33.003,43	27,8
	85111 Szpitale ogólne	6.000,00	0,00	-
	Wydatki – ogółem	6.000,00	0,00	-
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	6.000,00	0,00	-
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	0,00	-
	85153 Zwalczanie narkomanii	5.000,00	999,00	20,0
	Wydatki – ogółem	5.000,00	999,00	20,0
	w tym wydatki bieżące	5.000,00	999,00	20,0
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105.742,20	32.004,43	30,3
	Wydatki – ogółem	105.742,20	32.004,43	30,3
	w tym wydatki bieżące	105.742,20	32.004,43	30,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	0,00	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21.500,00	9.048,16	42,1
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,00	0,00	-
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	4.000,00	0,00	-
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	0,00	-
	85195 Pozostała działalność	1.975,00	0,00	-

	Wydatki – ogółem	1.975,00	0,00	-
	w tym wydatki bieżące	1.975,00	0,00	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	-
13	852 Pomoc społeczna	2.330.458,80	977.185,47	41,9
	85202 Domy pomocy społecznej	340.100,00	145.206,02	42,7
	Wydatki – ogółem	340.100,00	145.206,02	42,7
	w tym wydatki bieżące	340.100,00	145.206,02	42,7
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.500,00	2.612,37	47,5
	Wydatki - ogółem	5.500,00	2.612,37	47,5
	w tym wydatki bieżące	5.500,00	2.612,37	47,5
	85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131.000,00	52.785,21	40,3
	Wydatki - ogółem	131.000,00	52.785,21	40,3
	w tym wydatki bieżące	131.000,00	52.785,21	40,3
	§3110 Świadczenia społeczne	131.000,00	52.785,21	40,3
	85215 Dodatki mieszkaniowe	5.081,80	1.578,80	31,1
	Wydatki – ogółem	5.081,80	1.578,80	31,1
	w tym wydatki bieżące	5.081,80	1.578,80	31,1
	§3110 Świadczenia społeczne	5.080,60	1.577,60	31,1
	85216 Zasilki stałe	63.000,00	33.341,80	52,9
	Wydatki - ogółem	63.000,00	33.341,80	52,9
	w tym wydatki bieżące	63.000,00	33.341,80	52,9
	§3110 Świadczenia społeczne	60.000,00	33.341,80	55,6
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	653.994,00	312.425,29	47,8
	Wydatki - ogółem	653.994,00	312.425,29	47,8
	w tym wydatki bieżące	653.994,00	312.425,29	47,8
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0,00	-
	§ 3110 Świadczenia społeczne	31.200,00	14.680,65	47,1
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	389.000,00	186.127,02	47,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.000,00	23.345,06	77,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73.500,00	36.119,81	49,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10.600,00	4.014,48	37,9
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.246,00	0,00	-
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211.183,00	82.861,59	39,2
	Wydatki – ogółem	211.183,00	82.861,59	39,2
	w tym wydatki bieżące	211.183,00	82.861,59	39,2
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.157,00	42.690,25	44,4
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	5.850,02	97,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23.451,00	8.392,90	35,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.382,00	1.177,67	34,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45.500,00	18.750,00	41,2
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.543,00	0,00	-

	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	1.000,00	0,00	-
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.000,00	0,00	-
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	126.400,00	53.179,50	42,1
	Wydatki – ogółem	126.400,00	53.179,50	42,1
	w tym wydatki bieżące	126.400,00	53.179,50	42,1
	§3110 Świadczenia społeczne	126.400,00	53.179,50	42,1
	85295 Pozostała działalność	794.200,00	293.194,89	36,9
	Wydatki - ogółem	794.200,00	293.194,89	36,9
	w tym wydatki bieżące	794.200,00	293.194,89	36,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.340,00	2.250,00	24,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.631,00	392,85	24,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	229,00	51,44	22,5
14	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633.195,00	219.968,57	34,7
	85395 Pozostała działalność	633.195,00	219.968,57	34,7
	Wydatki – ogółem	633.195,00	219.968,57	34,7
	w tym wydatki bieżące	633.195,00	219.968,57	34,7
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.829,00	1.390,00	76,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	464,00	242,80	52,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	65,00	30,77	47,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	834,00	0,00	-
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	54.412,00	26.048,76	47,9
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46.412,00	18.548,76	40,0
	Wydatki – ogółem	46.412,00	18.548,76	40,0
	w tym wydatki bieżące	46.412,00	18.548,76	40,0
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	46.412,00	18.548,76	40,0
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8.000,00	7.500,00	93,8
	Wydatki – ogółem	8.000,00	7.500,00	93,8
	w tym wydatki bieżące	8.000,00	7.500,00	93,8
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	8.000,00	7.500,00	93,8
16	855 Rodzina	3.828.400,71	2.947.328,83	77,0
	85501 Świadczenie wychowawcze	2.142.500,00	2.137.590,56	99,8
	Wydatki – ogółem	2.142.500,00	2.137.590,56	99,8
	w tym wydatki bieżące	2.142.500,00	2.137.590,56	99,8
	§ 3110 Świadczenia społeczne	2.130.073,00	2.128.456,19	99,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.700,00	5.356,00	94,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	935,00	95,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	140,00	130,00	92,9
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.515.123,71	753.915,50	49,8
	Wydatki – ogółem	1.515.123,71	753.915,50	49,8
	w tym wydatki bieżące	1.515.123,71	753.915,50	49,8
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.382.399,00	678.645,52	49,1
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00	12.490,22	50,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80.000,00	56.651,10	70,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	615,00	306,01	49,8

	85504 Wspieranie rodziny	33.477,00	9.949,47	29,7
	Wydatki – ogółem	33.477,00	9.949,47	29,7
	w tym wydatki bieżące	33.477,00	9.949,47	29,7
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.300,00	6.728,08	31,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400,00	1.003,17	71,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	1.300,62	32,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	570,00	182,51	32,0
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	367,00	0,00	-
	85508 Rodziny zastępcze	83.300,00	18.348,47	22,0
	Wydatki – ogółem	83.300,00	18.348,47	22,0
	w tym wydatki bieżące	83.300,00	18.348,47	22,0
	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	24.000,00	14.524,83	60,5
	Wydatki – ogółem	24.000,00	14.524,83	60,5
	w tym wydatki bieżące	24.000,00	14.524,83	60,5
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30.000,00	13.000,00	43,3
	Wydatki – ogółem	30.000,00	13.000,00	43,3
	w tym wydatki bieżące	30.000,00	13.000,00	43,3
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.773.082,00	1.060.082,08	38,2
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1.362.000,00	670.175,31	49,2
	Wydatki - ogółem	1.362.000,00	670.175,31	49,2
	w tym wydatki bieżące	1.337.000,00	645.175,31	48,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00	25.852,44	46,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800,00	1.107,49	23,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12.200,00	4.538,57	37,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	650,24	36,1
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.100,00	0,00	-
	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
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000,00	5.187,58	13,0
	Wydatki – ogółem	40.000,00	5.187,58	13,0
	w tym wydatki bieżące	40.000,00	5.187,58	13,0
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21.000,00	13.779,27	65,6
	Wydatki - ogółem	21.000,00	13.779,27	65,6
	w tym wydatki bieżące	21.000,00	13.779,27	65,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.604,00	8.988,13	66,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.320,00	1.536,49	66,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	336,00	220,14	65,5
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez	240,00	136,66	56,9

	podmiot zatrudniający			
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	823.000,00	302.392,52	36,7
	Wydatki – ogółem	823.000,00	302.392,52	36,7
	w tym wydatki bieżące	679.000,00	302.392,52	44,5
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	144.000,00	0,00	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144.000,00	0,00	-
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	811,00	40,6
	Wydatki – ogółem	2.000,00	811,00	40,6
	w tym wydatki bieżące	2.000,00	811,00	40,6
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118.670,00	17.236,31	14,5
	Wydatki – ogółem	118.670,00	17.236,31	14,5
	w tym wydatki bieżące	118.670,00	17.236,31	14,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00	1.497,86	39,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	540,00	0,00	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	9.693,00	44,1
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	0,00	-
	90095 Pozostała działalność	406.412,00	50.500,09	12,4
	Wydatki – ogółem	406.412,00	50.500,09	12,4
	w tym wydatki bieżące	169.000,00	25.500,09	15,1
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	237.412,00	25.000,00	10,5
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	100,0
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.550,00	0,00	-
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.862,00	0,00	-
18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.635.527,21	274.584,29	10,4
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.375.068,16	169.257,99	7,1
	Wydatki – ogółem	2.375.068,16	169.257,99	7,1
	w tym wydatki bieżące	406.590,00	151.507,72	37,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21.600,00	3.053,38	14,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.100,00	0,00	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	126.000,00	58.328,70	46,3
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.890,00	0,00	-
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	1.968.478,16	17.750,27	0,9
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.968.478,16	17.750,27	0,9
	92116 Biblioteki	117.300,00	62.794,04	53,5
	Wydatki – ogółem	117.300,00	62.794,04	53,5
	w tym wydatki bieżące	117.300,00	62.794,04	53,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.600,00	40.054,90	52,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00	5.679,36	99,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13.400,00	7.063,22	52,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	659,41	47,1
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	0,00	-

	Wydatki - ogółem	20.000,00	0,00	-
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	5.000,00	0,00	-
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	0,00	-
	92195 Pozostała działalność	123.159,05	42.532,26	34,5
	Wydatki – ogółem	123.159,05	42.532,26	34,5
	w tym wydatki bieżące	123.159,05	42.532,26	34,5
	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
19	926 Kultura fizyczna	221.460,00	87.564,12	39,5
	92601 Obiekty sportowe	111.460,00	40.564,12	36,4
	Wydatki – ogółem	111.460,00	40.564,12	36,4
	w tym wydatki bieżące	71.460,00	22.637,42	31,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400,00	513,00	21,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	350,00	73,50	21,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	6.000,00	42,9
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	45,00	21,4
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	40.000,00	17.926,70	44,8
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	17.926,70	44,8
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	110.000,00	47.000,00	42,7
	Wydatki – ogółem	110.000,00	47.000,00	42,7
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	110.000,00	47.000,00	42,7
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110.000,00	47.000,00	42,7
	RAZEM	37.037.420,36	17.395.999,31	47,0

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

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Planowane wydatki majątkowe na 2022 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/282/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. wynosiły 7.771.878,80 zł po dokonanych zmianach wynoszą 7.788.517,31 zł, wykonano 1.921.217,90 zł, co stanowi 24,7% przyjętego planu, dalsza realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2022 roku. Realizacja zadań w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 3.711.769,40 zł wykonano 1.221.632,24 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 292.000 zł wykonano 2.307,06 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskowicach przy ul. Polnej - opracowanie dokumentacji - planowane wydatki zadania w kwocie 40.000 zł nie zostały zrealizowane.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chocianowice - planowane wydatki zadania w kwocie 160.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.017,26 zł za mapy do celów projektowych,
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Wędryni w dz. nr 13/5 a.m. 1 - planowane wydatki w kwocie 30.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 905,90 zł za mapy do celów projektowych.
4. Rozbudowa sieci wodociągowej do dz. 166/19 k.m. 15 w Laskowicach – opracowanie dokumentacji - planowane wydatki w kwocie 2.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 383,90 zł za mapy do celów projektowych.
5. Montaż reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej w kierunku Laskowic – planowane wydatki wynoszą 60.000 zł, nie wykonano.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 3.419.769,40 zł wykonano 1.219.325,18 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice - planowane wydatki w kwocie 2.957.769,40 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.167.724,40 zł na budowę kanalizacji.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka – opracowanie dokumentacji - planowane wydatki wynoszą 110.000 zł, nie wykonano
3. Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie - planowane wydatki w kwocie 130.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 49.325,12 zł za wykonanie przyłączy kanalizacji w Jasieniu, Lasowicach Małych i dwóch przyłączy w Wędryni.
4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chocianowice - planowane wydatki w kwocie 180.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.272,26 zł za mapy do celów projektowych.
5. Tranzyt kanalizacji sanitarnej do miejscowości Szumirad – opracowanie dokumentacji – planowane wydatki w kwocie 40.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 619,50 zł za kopie map.
6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. 166/19 k. m. 15 w Laskowicach – opracowanie dokumentacji - planowane wydatki w kwocie 2.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 383,90 zł. Wydatkowano za mapy do celów projektowych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 363.000 zł wykonano 1.968 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 224.000 zł, nie wykonano. Zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi w Chudobie (dz. Nr 95/1 ark. m. 2) - planowane wydatki wynoszą 59.000 zł, nie wykonano
2. Przebudowa drogi do boiska w Lasowicach Wielkich (dz. Nr 311 km 4) - planowane wydatki wynoszą 165.000 zł, nie zrealizowano.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 139.000 zł wykonano 1.968 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Przebudowa drogi w Gronowicach (posesje 153 -155) – opracowanie dokumentacji – planowane wydatki wynoszą 7.000 zł, nie wykonano

2. Przebudowa drogi w Gronowicach (posesje 103 – 110) – opracowanie dokumentacji – planowane wydatki wynoszą 15.000 zł, nie wykonano
3. Przebudowa drogi transportu rolnego w Laskowicach (ul. Klapacz) – opracowanie dokumentacji – planowane wydatki w kwocie 17.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.968 zł za mapy do celów projektowych.
4. Przebudowa drogi w Chudobie (od DW 494 do posesji 45)– planowane wydatki wynoszą 50.000 zł, nie wykonano.
5. Przebudowa drogi w Chudobie (od posesji 128 do 95) – planowane wydatki wynoszą 50.000 zł, nie wykonano.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 211.000 zł wykonano 142.727,19 zł.
Planowane zadania to:

1. Wykup działek - planowane wydatki zadania wynoszą 50.000 zł, wykonano 2.551,85 zł za koszty notarialne w związku z nieodpłatnym przejęciem działki w Chocianowicach i Lasowicach Małych.
2. Wykonanie dokumentacji wraz z budową wiaty na boisku w Chocianowicach - planowane wydatki zadania wynoszą 150.000 zł, wykonano 140.175,34 zł za budowę wiaty oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Realizacja zadania z udziałem funduszu sołectkiego.
3. Montaż bramy w budynku komunalnym w Trzebiszynie - Planowane wydatki wynoszą 11.000 zł, nie wykonano.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 471.657,75 zł wykonano 455.450 zł.
Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł zostały przeznaczone na Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku – przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 421.657,75 zł, wykonano 405.450 zł. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na zadania:

1. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Chudoby – planowane wydatki na kwotę 343.450 zł zostały zrealizowane w wysokości 343.450 zł.
2. Dofinansowanie wyposażenia lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Chudoby – planowane wydatki w kwocie 40.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 40.000 zł.
3. Dofinansowanie wymiany bramy garażowej w remizie OSP Laskowice – planowane wydatki w kwocie 22.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 22.000,00 zł.
4. Utwardzenie placu przy OSP Chocianowice kostką brukową dz. nr 402/12 km. 6 planowane wydatki wynoszą 16.207,75 zł, nie wykonano.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 616.200 zł, wykonano 13.763,50 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań:

1. Boisko wielofunkcyjne przy szkole w Jasieniu (40mx20 m) – planowane wydatki w kwocie 8.200 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.105,50 zł za opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlano-technicznego).
2. Budowa szkolnego boiska wielofunkcyjnego wraz z siecią energetyczną oświetleniową przy szkole podstawowej w miejscowości Chudoba - planowane wydatki w kwocie 608.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.658,00 zł za aktualizację dokumentacji projektowej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 406.412,00 zł wykonano 50.000 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 25.000 zł, wykonano 25.000 zł. Poniesiono wydatki na zakup wózka widłowego do PSZOK-u w Trzebiszynie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 144.000,00 zł nie wykonano. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (posesja 21)- opracowanie dokumentacji - planowane wydatki zadania wynoszą 5.000 zł, nie wykonano.
2. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Laskowicach (ul. Niwy 17c) – planowane wydatki wynoszą 24.000 zł, nie wykonano.
3. Budowa oświetlenia w Lasowicach Wielkich (dz. Nr 84/8 km. 4) – planowane wydatki wynoszą 70.000 zł, nie wykonano.
4. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Jasieniu (od Kościoła do Przysiółka Kopaczka) – opracowanie dokumentacji – planowane wydatki wynoszą 10.000 zł, nie wykonano.
5. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Jasieniu Przysiółek Wawrzyńcowski – opracowanie dokumentacji – planowane wydatki wynoszą 6.000 zł, nie wykonano.
6. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Szumiradzie od posesji 24 do posesji 35 – opracowanie dokumentacji – planowane wydatki wynoszą 9.000 zł, nie wykonano.
7. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (od posesji 29a do 31a)– opracowanie dokumentacji – planowane wydatki wynoszą 8.000 zł, nie wykonano.
8. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chocianowicach od posesji 172 do 208 – opracowanie dokumentacji – planowane wydatki wynoszą 8.000 zł, nie wykonano.
9. Budowa sieci oświetlenia drogowego przy posesji 331 w Chocianowicach – opracowanie dokumentacji – planowane wydatki wynoszą 4.000 zł, nie wykonano.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 237.412 zł, wykonano 25.000 zł. Zaplanowano środki na realizację zadań:

1. Aplikacja mobilna na telefon „Bioróżnorodność Gmin Lasowice Wielkie i Pokój” przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego – planowane wydatki wynoszą 212.412 zł, nie wykonano.
2. Budowa ogrodzenia działki 66/3 km. 4 w sołectwie Szumirad – planowane wydatki w kwocie 25.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 25.000 zł. Zadanie dofinansowanie w kwocie 5.000 zł w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 1.968.478,16 zł, wykonano 17.750,27 zł.
Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie – dokumentacja - planowane wydatki zadania wynoszą 1.201.489,15 zł, nie wykonano. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły - planowane wydatki zadania w kwocie 601.989,01 zł, zostały zrealizowane w wysokości 15.659,27 zł za opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w latach 2021-2022. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
3. Rozbudowa sali wiejskiej oraz rozbiórka budynków gospodarczych w miejscowości Laskowice –planowane wydatki w kwocie 165.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 2.091 zł za aktualizację kosztorysu. Zadanie dofinansowane w ramach Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 40.000 zł, wykonano 17.926,70 zł.
Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań:

1. Budowa boiska do siatkówki plażowej w Lasowicach Małych - planowane wydatki wynoszą 20.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 17,90 zł za kopie map.
2. Zakup i montaż 2 szt. wiat boiskowych w Chocianowicach – planowane wydatki w kwocie 20.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 17.908,80 zł za montaż wiat boiskowych.

Realizowane zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2022 po dokonanych zmianach”.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2022 PO DOKONANYCH ZMIANACH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2022 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice	3.818.430,40	2.957.769,40	środki własne	750.000	Urząd Gminy
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	2.207.769,40	
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka – opracowanie dokumentacji	110.000	110.000	środki własne	21.000	Urząd Gminy
							Uzupełniająca subwencja ogólna na inwestycje w zakresie kanalizacji	89.000	
3	010	01044	6050	Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie	130.000	130.000	środki własne	130.000	Urząd Gminy
4	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chocianowice	182.500	180.000	środki własne	34.000	Urząd Gminy
							Uzupełniająca subwencja ogólna na inwestycje w zakresie kanalizacji	146.000	

5	010	01044	6050	Tranzyt kanalizacji sanitarnej do miejscowości Szumirad – opracowanie dokumentacji	94.000	40.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy
							Uzupełniająca subwencja ogólna na inwestycje w zakresie kanalizacji	25.000	
6	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. 166/19 k. m. 15 w Laskowicach – opracowanie dokumentacji	2.000	2.000	środki własne	2.000	Urząd Gminy
7	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chocianowice	162.500	160.000	środki własne	160.000	Urząd Gminy
8	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskowicach przy ul. Polnej	45.000	40.000	środki własne	40.000	Urząd Gminy
9	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Wędryni w dz. nr 13/5 a.m. 1	30.000	30.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy
10	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej do dz. 166/19 k.m. 15 w Laskowicach – opracowanie dokumentacji	2.000	2.000	środki własne	2.000	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Chudobie (dz. Nr 95/1 ark. m. 2)	64.010	59.000	środki własne	59.000	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi do boiska w Lasowicach Wielkich (dz. Nr 311 km 4)	172.000	165.000	środki własne	165.000	Urząd Gminy
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Gronowicach (posesje 153 -155) – opracowanie dokumentacji	7.000	7.000	środki własne	7.000	Urząd Gminy
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Gronowicach (posesje 103 – 110) – opracowanie dokumentacji	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy
15	600	60017	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w Laskowicach (ul. Kłapacz) – opracowanie dokumentacji	17.000	17.000	środki własne	17.000	Urząd Gminy
16	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Chudobie (od DW 494 do posesji 45)	50.000	50.000	środki własne	50.000	Urząd Gminy
17	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Chudobie (od posesji 128 do 95)	50.000	50.000	środki własne	50.000	Urząd Gminy
18	700	70005	6060	Wykup działek	50.000	50.000	środki własne	50.000	Urząd Gminy
19	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki 66/3 km. 4 w sołectwie Szumirad	38.926	25.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy /Sołectwo Szumirad/
								10.000	
							Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	5.000	
20	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji wraz z budową wiaty na boisku w Chocianowicach	308.000	150.000	środki własne	125.000 25.000	Urząd Gminy /sołectwo Chocianowice/
21	900	90095	6050	Aplikacja mobilna na telefon "Bioróżnorodność Gmin Lasowice Wielkie i Pokój"	212.412	212.412	środki własne	31.862	Urząd Gminy
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	180.550	
22	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku - przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50.000	50.000	środki własne	50.000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
23	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Laskowice	343.450	343.450	środki własne	328.450	Urząd Gminy /sołectwo Laskowice/
								15.000	

24	754	75412	6230	Dofinansowanie wyposażenia lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Chudoby	40.000	40.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy /sołectwo Chudoba/
								10.000	
25	754	75412	6230	Dofinansowanie wymiany bramy garażowej w remizie OSP Laskowice	22.000	22.000	środki własne	22.000	Urząd Gminy
26	754	75412	6050	Utwardzenie placu przy OSP Chocianowice kostką brukową dz. nr 402/12 km. 6	16.207,75	16.207,75	środki własne	4.000	Urząd Gminy /Sołectwo Chocianowice/
								12.207,75	
27	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne przy szkole w Jasieniu (40mx20 m)	28.200	8.200	środki własne	8.200	Urząd Gminy
28	801	80101	6050	Budowa szkolnego boiska wielofunkcyjnego wraz z siecią energetyczną oświetleniową przy szkole podstawowej w miejscowości Chudoba	623.546	608.000	środki własne	135.313	Urząd Gminy
							Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných	472.687	
29	900	90002	6060	Zakup wózka widłowego do PSZOK-u	25.000	25.000	środki własne	25.000	Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Laskowicach (ul. Niwy 17c)	27.815	24.000	środki własne	24.000	Urząd Gminy
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Lasowicach Wielkich (dz. Nr 84/8 km. 4)	75.000	70.000	środki własne	70.000	Urząd Gminy
32	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Jasieniu (od Kościoła do Przysiółka Kopaczka) – opracowanie dokumentacji	10.000	10.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy /sołectwo Jasienie/
								5.000	
33	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Jasieniu Przysiółek Wawrzyńcowski – opracowanie dokumentacji	6.000	6.000	środki własne	6.000	Urząd Gminy
34	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Szumiradzie od posesji 24 do posesji 35 – opracowanie dokumentacji	9.000	9.000	środki własne	9.000	Urząd Gminy
35	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędrynii do posesji 21 – opracowanie dokumentacji	5.000	5.000	środki własne	1.500	Urząd Gminy /sołectwo Wędrynia/
								3.500	
36	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (od posesji 29a do 31a) – opracowanie dokumentacji	8.000	8.000	środki własne	4.500	Urząd Gminy /sołectwo Wędrynia/
								3.500	
37	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chocianowicach od posesji 172 do 208 – opracowanie dokumentacji	8.000	8.000	środki własne	8.000	Urząd Gminy
38	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego przy posesji 331 w Chocianowicach – opracowanie dokumentacji	4.000	4.000	środki własne	4.000	Urząd Gminy
39	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie	2.079.790,14	1.201.489,15	środki własne	225.000	Urząd Gminy
							Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	976.489,15	
40	921	92109	6050	Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły	601.989,01	601.989,01	środki własne	170.000	Urząd Gminy
							Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	431.989,01	
41	926	92601	6050	Zakup i montaż 2 szt. wiat boiskowych w Chocianowicach	20.000	20.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy
42	926	92601	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Lasowicach Małych	20.000	20.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy /sołectwo Lasowice Małe/
								5.000	

43	921	92109	6050	Rozbudowa sali wiejskiej oraz rozbiórka budynków gospodarczych w miejscowości Laskowice	1.664.869	165.000	środki własne	165.000	Urząd Gminy
44	700	70005	6050	Montaż bramy w budynku komunalnym w Trzebiszynie	11.000	11.000	środki własne	3.000 8.000	Urząd Gminy /sołectwo Trzebiszyn/
45	010	01043	6050	Montaż reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej w kierunku Laskowice	60.000	60.000	środki własne	60.000	Urząd Gminy
RAZEM					11.319.645,30	7.788.517,31	środki własne	3.254.032,75	
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	2.207.769,40	
							Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	5.000,00	
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	180.550,00	
							Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1.408.478,16	
							Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	472.687,00	
							Uzupełniająca subwencja ogólna na inwestycje w zakresie kanalizacji	260.000,00	

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

IV. PRZYCHODY GMINY

Planowane przychody gminy na 2022 rok wynosiły 7.647.557,80 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 3.900.000 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 2.305.109,30 zł, 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 – 1.405.000 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 37.448,50 zł.

W analizowanym okresie dokonano zmiany planu przychodów gminy o kwotę 298.015,22 zł i tak:

- zwiększono plan paragrafu 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 57.769,40 zł, który po zmianie wynosi 3.957.769,40 zł,
- zwiększono plan paragrafu 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 221.750 zł, który po zmianie wynosi 2.526.859,30 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 18.603,56 zł, który po zmianie wynosi 1.423.603,56 zł,

■ zmniejszono plan w paragrafie 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 107,74 zł, który po zmianie wynosi 37.340,76 zł.

Przychody po dokonanych zmianach wynoszą 7.945.573,02 zł i zostały zrealizowane w wysokości 6.809.683,97 zł, na kwotę tą składają się raty pożyczki zaciągniętej w 2022 r. w WFOŚiGW w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice” na kwotę 1.104.020,75 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia na koniec 2021 r. wolnych środków w kwocie 4.244.718,90 zł, niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 1.423.603,56 zł oraz środków w ramach Programu Erasmus+ na kwotę 37.340,76 zł.

V. ROZCHODY GMINY

Planowane rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym wynoszą 1.300.000 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono raty w wysokości 1.100.000 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 5.154.645,35 zł, co stanowi 28,4% wykonanych dochodów budżetowych. Spłata zadłużenia zgodnie z zawartymi umowami przedstawia się następująco: 2022 r. – 200.000 zł, 2023 r. – 1.270.000 zł, 2024 r. – 1.350.000 zł, 2025 r. – 1.300.000 zł, 2026 r. – 1.034.645,35 zł.

VI. PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LASOWICE WIELKIE REALIZOWANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓLROCZU 2022 ROKU

Planowane wydatki do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 397.932,07 zł, wykonano 103.787,63 zł. Zadania są realizowane przez sołectwa sukcesywnie. 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 2022 po dokonanych zmianach”. Realizacja w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ŁASOWICE WIELKIE ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2022 – NA DZIEŃ 30.06.2022r.

Solectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu soleckiego	W tym w złotych		Wykonanie		Opis
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
CHUDOBA	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu orkiestry w sali wiejskiej	3 800,00	3 800,00	-	-	-	-
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców	3 000,00	3 000,00	-	160,98	-	Ciasto, art. spożywcze
	921	92195	Promocja wsi	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-
	900	90004	Dbalność o tereny zielone	5 000,00	5 000,00	-	1 977,43	-	Koszenie, wycinka krzewów, prace porządkowe, kwiaty, olej do kosiarki
	600	60016	Zakup znaków drogowych na drogi gminne	1 000,00	1 000,00	-	572,69	-	Znaki drogowe
	900	90095	Zagospodarowanie obiektów gminnych w Chudobie	9 072,09	9 072,09	-	2 000,00	-	Drzwi metalowe
	754	75412	Dofinansowanie wyposażenia lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Chudoba	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	dotacja
	921	92109	Zagospodarowanie sali wiejskiej w Chudobie	4 500,00	4 500,00	-	4 030,01	-	Pralka, usługa stolarska
SZUMIRAD	900	90095	Budowa ogrodzenia działki 66/3 km. 4 w Szumiradzie – wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Soleckiej	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	Budowa ogrodzenia
	900	90004	Remont sprzętu wiejskiego i jego konserwacja	608,48	608,48	-	-	-	-
	900	90095	Remont i konserwacja stodoły wiejskiej (budynku gminnego)	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
TULY	921	92109	Wyposażenie Sali wiejskiej w Tulach – wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Soleckiej	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	4 578,22	4 578,22	-	-	-	-
	900	90004	Pielęgnacja terenów zielonych wsi	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
LASKOWICE	600	60016	Remont nawierzchni drogi oraz chodnika na ul. Niwy	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	754	75412	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Laskowice	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	Dotacja na zakup samochodu
	921	92195	Imprezy integracyjne oraz szkolenia dla mieszkańców Laskowic	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-

	900	90095	Zagospodarowanie i dbałość o budynki i place wiejskie	9 766,80	9 766,80	-	2 246,73	-	Paliwo do kosiarki i traktora, żyłka do kosiarki, materiały ogrodowe, kwiaty
JASIEŃ	900	90095	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	3 766,80	3 766,80	-	3 054,59	-	Kantówki, mat. budowlane
	900	90004	Utrzymanie zieleni wiejskiej	2 000,00	2 000,00	-	541,40	-	Paliwo do kosiarki, lakier
	921	92109	Wyposażenie nowej Sali wiejskiej	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
	921	92195	Imprezy integracyjne	4 000,00	4 000,00	-	2 550,00	-	Organizacja spektaklu, dmuchańce
	900	90015	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Jasieniu (od kościoła do Przysiółka Kopaczka)- opracowanie dokumentacji	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-
WĘDRYNIA	921	92195	Imprezy integracyjne	5 000,00	5 000,00	-	1 584,00	-	art. spożywcze, usługa cateringowa
	921	92195	Rozwój edukacji publicznej	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
	900	90015	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (do posesji 21)- opracowanie dokumentacji	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-
	900	90015	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (od posesji 29a do 31a)- opracowanie dokumentacji	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-
	921	92195	Zakup ławek i stołów na imprezy wiejskie	5 200,00	5 200,00	-	-	-	-
	600	60016	Zakup znaków ostrzegawczych na drogi gminne	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
	900	90095	Zakup piasku na plac zabaw	800,00	800,00	-	-	-	-
	900	90004	Koszenie i dbałość o obiekty zielone	4 031,58	4 031,58	-	611,28	-	Koszenie
	900	90095	Prace konserwacyjne sprzętu na placu wiejskim	1 000,00	1 000,00	-	999,50	-	Siedzisko na huśtawkę, farby
	900	90095	Zakup lampy oświetlającej plac zabaw	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
LASOWICE WIELKIE	900	90004	Utrzymanie terenów zieleni	3 000,00	3 000,00	-	1 444,85	-	Koszenie, kwiaty, farby
	900	90095	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	11 000,00	11 000,00	-	3 757,61	-	Kruszywo, art. ogrodowe, środki czystości, kora
	921	92195	Imprezy wiejskie, promocja wsi, edukacja mieszkańców	13 000,00	13 000,00	-	2 700,88	-	Art. spożywcze, ciasto, usługa animacyjna, zestaw farb do twarzy, baner, art. papiernicze, flagi
	921	92109	Zakup wyposażenia sali wiejskiej- wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
	921	92109	Remont i wyposażenie kuchni w sali wiejskiej	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
	754	75412	Monitoring na obiekty gminne (budynek OSP i świetlica)	2 272,11	2 272,11	-	-	-	-

	921	92109	Monitoring na obiekty gminne (budynek OSP i świetlica)	2 272,10	2 272,10	-	-	-	
OŚ	900	90095	Wyposażenie placu zabaw-wkład własny do marszałkowskiej inicjatywy sołectkiej	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
	921	92109	Zagospodarowanie i dbałość o tereny wokół sali wiejskiej	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-
	921	92109	Remont sali wiejskiej i budynku gospodarczego	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
	921	92195	Spotkania integracyjne	1 736,47	1 736,47	-	-	-	-
TRZEBISZYN	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Lasowice Wielkie	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	Sprzęt strażacki
	900	90004	Utrzymanie zieleni	500,00	500,00	-	162,57	-	Paliwo do kosiarki
	900	90095	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	10 637,49	10 637,49	-	10 637,00	-	Piasek, usługa minikoparką
	700	70005	Montaż bramy w budynku komunalnym w Trzebiszynie	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-
LASOWICE MAŁE	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	5 000,00	5 000,00	-	11,40	-	Wydruk plakatów
	921	92109	Remont sali wiejskiej	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
	926	92601	Budowa boiska do siatkówki plażowej	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-
	900	90095	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	4 873,96	4 873,96	-	720,87	-	Olej i filtry do kosiarki
	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	-	250,02	-	Paliwo do kosiarki
	921	92109	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
CIARKA	921	92195	Imprezy integracyjne	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	384,02	384,02	-	200,03	-	Paliwo do kosiarki
	900	90095	Zagospodarowanie działek i obiektów gminnych	16 000,00	16 000,00	-	1 548,79	-	Mat. budowlane, niwelacja terenu
GRONOWICE	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Gronowice	5 000,00	5 000,00	-	-	-	
	921	92195	Dożynki wiejskie	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
	600	60016	Bieżące naprawy dróg gminnych w Gronowicach	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
	921	92195	Imprezy integracyjne (festyn rodzinny)	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
	900	90095	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	16 365,15	16 365,15	-	-	-	-

CHOCIANOWICE	754	75412	Utwardzenie placu przy OSP kostką brukową dz. nr 402/12 k.m. 6.	12 207,75	-	12 207,75	-	-	-
	921	92195	Promocja wsi	500,00	500,00	-	-	-	-
	921	92195	Imprezy integracyjne	5 559,05	5 559,05	-	525,00	-	pączki
	900	90004	Pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
	700	70005	Wykonanie dokumentacji wraz z budową wiaty na boisku w Chocianowicach	25 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00	Budowa wiaty
RAZEM				397.932,07	300.724,32	97.207,75	Bieżące	Majątkowe	
							43 787,63	60 000,00	
							103 787,63		

Plan wydatków z funduszu sołeckiego					Wykonanie		
Dział	Rozdział	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	90095	101.282,29	91.282,29	10.000,00	34.965,09	24.965,09	10.000,00
921	92195	74.073,74	74.073,74	-	7.532,26	7.532,26	-
900	90004	22.024,08	22.024,08	-	5.187,58	5.187,58	-
921	92109	82.072,10	82.072,10	-	4.030,01	4.030,01	-
600	60016	22.500,00	22.500,00	-	572,69	572,69	-
754	75412	45.979,86	8.772,11	37.207,75	26.500,00	1.500,00	25.000,00
900	90015	12.000,00	-	12.000,00	-	-	-
926	92601	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
700	70005	33.000,00	-	33.000,00	25.000,00	-	25.000,00
RAZEM		397.932,07	300.724,32	97.207,75	103.787,63	43.787,63	60.000,00

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 I półrocze 2022 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	17.250,55

II. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2022 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	84.276,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84.276,13
			Dochody bieżące z tego:	84.276,13
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21.491,65
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62.784,48

III. Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	33.003,43
	85153	Zwalczanie narkomanii	999,00
		Wydatki bieżące z tego:	999,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	999,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32.004,43
		Wydatki bieżące z tego:	32.004,43
		Dotacje na zadania bieżące	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.048,16
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22.956,27

Przychody i dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.

2) Przychody i dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane z tych dochodów za I półrocze 2022 r.

I. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.208,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.208,74
			Dochody bieżące z tego:	2.208,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.208,74

II. Wydatki finansowane dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.208,74
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2.208,74
		Wydatki bieżące z tego:	2.208,74
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.208,74

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 I półrocze 2022 r.

I. Dochody systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719.789,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	719.789,48
			Dochody bieżące z tego:	719.789,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	702.109,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	2.613,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	765,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.301,34

II. Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670.175,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	670.175,31
		Wydatki bieżące z tego:	645.175,31
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.148,74
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	613.026,57
		Wydatki majątkowe z tego:	25.000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00

Koszty systemu gospodarowania odpadami obejmują następujące koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 599.671,58 zł
 - 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 19.429,77 zł,
 - 3) obsługi administracyjnej systemu – 16.955,79 zł,
 - 4) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 9.118,17 zł,
 - 5) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - nie poniesiono wydatków.
- 4) Przychody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za I półrocze 2022 r.

I. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

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	1.406.353,01

II. Wydatki na realizację zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.353,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.353,00
			Wydatki majątkowe z tego:	15.353,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.353,00
			/Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie/	-
			/Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły/	15.353,00

5) Przychody i wydatki ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Program ERASMUS+ za I półrocze 2022 r.

I. Przychody z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Program ERASMUS+

Paragraf	Nazwa	Wykonanie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	37.340,76

II. Wydatki zrealizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Program ERASMUS+

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	31.622,14
	80195	Pozostała działalność	31.622,14
		Wydatki bieżące z tego:	31.622,14
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3	31.622,14

Wójt Gminy
Lasowice Wielkie

Daniel Gagat