

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 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 trakcie roku budżetowego dokonano zmian budżetu gminy, który po ich uwzględnieniu przedstawia się następująco:

po stronie dochodów	- 41.774.187,51 zł
po stronie wydatków	- 45.630.760,53 zł
po stronie przychodów	- 5.156.573,02 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 z przeznaczeniem na wydatki obronne o kwotę 900 zł, dotacji na realizację spraw obywatelskich o kwotę 27.000 zł, dotacji w zakresie obrony cywilnej w kwocie 5.952 zł, dofinansowania z Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych o kwotę 472.687 zł, dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu o kwotę 11.177 zł i wpłat mieszkańców o kwotę 4.990 zł oraz zwiększenia z tytułu: dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji działalności gospodarczej o kwotę 403 zł oraz zadań obronnych o kwotę 515 zł, subwencji oświatowej na łączną kwotę 277.534 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli od 1 maja 2022 r., organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01.09.2022 r., udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57 zł, dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 28.743,01 zł, dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 35.438,45 zł, dotacji na wypłatę rolnikom zwrotu części akcyzy w wysokości 679.687,22 zł, dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej ogółem w wysokości 53.474 zł, dotacji na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 121.795,42 zł, dotacji na realizację zadania Karta Dużej Rodziny w kwocie 970 zł, dotacji w kwocie 81,80 zł na wypłatę dodatków energetycznych, dotacji na realizację świadczenia wychowawczego 500+ w wysokości 52.493,19 zł, dotacji w zakresie

„Narodowego Programu Czytelnictwa” w wysokości 6.500 zł, dotacji na realizację Programu „Poznaj Polskę” w kwocie 44.861 zł, dotacji z tytułu zwrotu części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. w kwocie 87.828,37 zł, uzyskania ponadplanowych dochodów bieżących w wysokości 327.002,37 zł, otrzymania środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 600.536,11 zł, środków z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny w kwocie 1.500 zł, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w kwocie 5.203.100 zł, wpływy ze sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców gminy w kwocie 2.700.000 zł, wpływy z tytułu odpłatności rodziców za posiłek dla dzieci w szkołach – 74.124 zł, dotacji na realizację wypłat dodatków osłonowych w kwocie 529.050 zł, dofinansowania na realizację zadań w ramach „Czystego Powietrza” w kwocie 11.125 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 2.490.984,78 zł. Zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 442.230,60 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 2.067.250 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. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dotyczyły Programu ERASMUS+. Plan został zmniejszony o kwotę 108,24 zł.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy planowane w wysokości 41.774.187,51 zł za 2022 r. wykonane zostały w kwocie 39.253.651,40 zł, tj. 94% kwoty planowanej, w tym dochody bieżące w kwocie 39.034.928,71 zł na plan 41.374.120,19 zł, dochody majątkowe w wysokości 218.722,69 zł na plan 400.067,32 zł. Realizację dochodów budżetu gminy przedstawiono poniżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody wynosiły 1.029.187,22 zł wykonano 1.051.187,46 zł. tj. 102,1%.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Planowane dochody bieżące wynosiły 10,00 zł wykonano 6,08 zł z tytułu zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia za wodę.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Planowane dochody bieżące wynosiły 349.490,00 zł wykonano 371.494,16 zł. Wśród wpływów wyróżnia się: dochody z tytułu dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej –

14.369,56 zł, opłaty za ścieki oraz dopłaty do ścieków mieszkańcom wsi Jasienie – 334.052,38 zł, odsetki – 78,69 zł, odszkodowanie z tytułu usunięcia wad oczyszczalni w Trzebiszynie – 22.973,22 zł, dochody z lat ubiegłych – 20,31 zł. Zaległości z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami wynosiły 1.496,11 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące wynosiły 679.687,22 zł wykonano 679.687,22 zł. Kwota ta stanowiła przekazaną dotację z budżetu Wojewody Opolskiego na wypłatę zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 020 LEŚNICTWO

Planowane dochody w wysokości 16.990,00 zł wykonano 24.860,09 zł, tj. 146,3 %.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane dochody bieżące wynosiły 16.990,00 zł wykonano 24.860,09 zł. Źródłem dochodu była opłata za dzierżawę obwodów łowieckich przekazana gminie przez Nadleśnictwo Turawa, Kluczbork.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody wynosiły 1.600,00 zł wykonano 4.752,34 zł, tj. 297%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminy

Planowane dochody bieżące wynosiły 1.600,00 zł wykonano 4.752,34 zł, w tym z tytułu wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 1.442,72 zł oraz otrzymanego odszkodowania za szkodę w wiacie przystankowej w Gronowicach i Trzebiszynie – 3.309,62 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody wynosiły 261.846,00 zł wykonano 258.756,71 zł, tj. 98,8%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody ogółem wynosiły 232.746,00 zł wykonano 230.618,79 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 58.512,00 zł wykonano 57.179,42 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 174.234,00 zł wykonano 173.439,37 zł. Otrzymane dochody bieżące to: opłaty za czynsz z lokali użytkowych w wysokości 27.963,10 zł, odsetki na kwotę 29.054,33 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.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowane dochody bieżące na kwotę 29.100,00 zł wykonano 28.137,92 zł. Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z czynszu z lokali mieszkalnych w wysokości 28.058,01 zł oraz odsetek w kwocie 79,91 zł. Zaległość dłużnika z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego wynosiła 0,08 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody wynosiły 7.410,00 zł wykonano 7.410,00 zł, tj. 100,0%,

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane dochody bieżące wynosi 7.410,00 zł wykonano 7.410,00 zł w związku z wpłatą opłaty planistycznej - jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody wynosiły 73.480,11 zł wykonano 72.952,63 zł, tj. 99,3%, z tego:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Planowane dochody bieżące na kwotę 66.866,00 zł wykonano 66.778,40 zł. Uzyskane dochody to dotacje na zadania zlecone przekazywane przez Opolski Urząd Wojewódzki w kwocie 66.766,00 zł oraz dochody z tytułu realizacji dochodów z budżetu państwa w wysokości 12,40 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.000,00 zł wykonano 700,12 zł z tytułu wpływów różnych dochodów bieżących – przekazanie dochodu ZUS, Urzędu Skarbowego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące na kwotę 5.614,11 zł wykonano 5.474,11 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL i wykonywaniem 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 wynosiły 1.411,00 zł wykonano 1.411,00 zł, tj. 100,0%, z tego:

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.411,00 zł wykonano 1.411,00 zł z tytułu przekazanej dotacji na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody wynosiły 38.011,00 zł wykonano 27.485,50 zł, tj. 72,3%, z tego:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane dochody bieżące w wysokości 35,00 zł wykonano 34,91 zł z tytułu uzyskanych dochodów z lat ubiegłych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowane dochody bieżące w wysokości 2.976,00 zł wykonano 2.976,00 zł - otrzymana dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 35.000,00 zł wykonano w wysokości 24.474,59 zł. Otrzymane dochody to środki z Funduszu Pomocy przekazane w formie refundacji poniesionych kosztów związanych z zakwaterowaniem w budynkach gminnych obywateli Ukrainy, którzy opuścili terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

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

Planowane dochody wynosiły 9.858.909,81 zł wykonano 9.850.054,54 zł, tj. 99,9%. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody bieżące w wysokości 4.000,00 zł wykonano 7.703,63 zł to podatki, które pochodzą od podatników opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 7.253,65 zł oraz odsetki w kwocie 449,98 zł.

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 1.861.100,00 zł wykonano w kwocie 1.835.364,19 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych. Zaległości z tytułu podatków wynosiły ogółem 64.609,67 zł. W celu ich ściągnięcia prowadzone są postępowania egzekucyjne:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 64.573,75 zł,
 - wobec 2 podatników na kwotę 47.801,75 zł prowadzona jest egzekucja komornicza,
 - wobec jednego podatnika wystawiono tytuł wykonawczy do US Kluczbork na kwotę 16.728,00 zł,
 - zaległość w kwocie 44,00 zł dotyczy dwóch podatników,
2. Podatek leśny (§ 0330) – 35,92 zł – zaległość dotyczy jednego podatnika.

Do dnia 28.02.2023 r. została ściągnięta przez Urząd Skarbowy zaległość w wysokości 1.006,45 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 1.892.377,00 zł wykonano na kwotę 1.885.993,28 zł. Główne dochody tego rozdziału to wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Zaległości w tym zakresie wynosiły 179.006,07 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) – 160.085,04 zł,
 - sąd wpisał do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych podatnika z kwotą zaległości 111.999 zł,
 - wobec 17 podatników na kwotę 20.815,51 zł prowadzone są sprawy przez komornika,
 - wobec dwóch podatników toczą się postępowania podatkowe na kwotę 10.241,00 zł,
 - toczą się postępowania celem ustalenia kręgu spadkobierców po 6 zmarłych podatnikach – zaległość na kwotę 3.928,42 zł.
 - zaległości zhipotekowane na kwotę 201,30 zł - nieruchomość w miejscowości Laskowice,
 - wysłano upomnienia do około 60 podatników na ogólną kwotę 7.831,81 zł,
 - podatnik złożył podanie o umorzenie podatku na kwotę 2.285 zł,
 - Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył egzekucję zaległości na kwotę 2.783 zł, która okazała się bezskuteczna.
2. Podatek rolny (§ 0320) – 8.931,07 zł,
 - wobec 11 podatników prowadzone są sprawy przez komorników skarbowych na kwotę 5.611,69 zł,
 - do 41 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 2.532,28 zł,
 - 4 podatników zmarło z kwotą zaległości 278 zł. 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 251 zł.
3. Podatek leśny (§ 0330) – 27,20 zł,
 - zaległość w kwocie 8 zł dotyczy podatnika, który zmarł,

- zaległość w kwocie 19,20 zł dotyczy 5 podatników,
4. Podatek od środków transportowych (§ 0340) – 9.903,36 zł,
- podatnik złożył podanie o umorzenie podatku,
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 59,40 zł.

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

W 2022 r. w zakresie zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego organ podatkowy wystawił łącznie 190 upomnienia oraz 25 tytułów wykonawczych. Do 28.02.2023 r. z tytułu zaległości wykazanych na 31.12.2022r. wpłynęła kwota 3.910,02 zł.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 135.698,24 zł wykonano 155.258,87 zł. Uzyskane dochody pochodzą z: opłaty skarbowej w kwocie 30.133,19 zł, opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 91.427,44 zł, opłaty od tzw. „małpek” w kwocie 32.698,24 zł oraz opłaty za ślub cywilny w plenerze – 1.000 zł.

Rozdział 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody bieżące w wysokości 5.965.734,57 zł wykonano 5.965.734,57 zł. Zrealizowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły 5.952.074,57 zł (w tym otrzymane przez gminę dodatkowe dochody w 2022 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57 zł), natomiast wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wynosiły 13.660 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły ogółem 1.184.233,23 zł, z tego z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 1.109.590,89 zł,
- podatku od środków transportowych – 74.642,34 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 76.586,53 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 75.502,68 zł oraz podatku od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 1.083,85 zł. Na podstawie Uchwały nr XXXIII/263/21 Rady Gminy w Lasowicach Wielkich z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku (zwolnienie dotyczy budynków lub ich części oraz gruntów zajętych na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej, wykorzystywanych na cele związane z kulturą fizyczną i sportem oraz zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej) kwota zwolnień wynosi 14.575,20 zł, Uchwały nr XXVII/162/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Lasowice Wielkie – 1.083,85 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 – 60.927,48 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 35.296,00 zł oraz odsetek za zwłokę w kwocie 430 zł, w tym wydane decyzje dla osób fizycznych z tytułu: podatku od nieruchomości na kwotę 3.566 zł, podatku rolnego na kwotę 2.396 zł, podatku leśnego na

kwotę 2 zł, odsetek na kwotę 13 zł oraz dla osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 29.332 zł oraz odsetek w kwocie 417 zł. Zaległości podatkowe umorzono 11 podatnikom, w tym: podatek od nieruchomości – 5 podatnikom, podatek rolny – 2 podatnikom, łączne zobowiązanie pieniężne – 4 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 29.749 zł. Umorzenia te dotyczyły podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 29.332 zł wraz z odsetkami w kwocie 417 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody wynosiły 14.607.593,50 zł wykonano 14.759.897,30 zł, tj. 101,0%.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody bieżące z tytułu subwencji oświatowej wynosiły 6.735.535,00 zł wykonano 6.735.535,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody w kwocie 1.126.914,37 zł wykonano 1.277.112,65 zł w tym dochody bieżące na kwotę 1.086.631,05 zł wykonano 1.236.829,33 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 40.283,32 zł wykonano 40.283,32 zł. Uzyskane dochody to: zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego, odliczonego od wydatków poniesionych w 2021 r. – 145.734 zł, dochody z tytułu podatku VAT naliczonego za 2022 r. – 232.229,79 zł, środki z EOG w związku z zakończonym okresem trwałości projektu – 641.301,40 zł, odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 48.933,09 zł (w tym odsetki od środków z Funduszu Pomocy – 4,71 zł, z czego kwota 1,91 zł dotyczy dodatkowych zadań oświatowych a kwota 2,80 zł pozostałych zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy), otrzymane środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 121.086 zł, zwrot z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za 2021 r. – 87.828,37 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Planowane dochody bieżące wynosiły 7.630,13 zł wykonano 9.735,65 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 280.677,00 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 wynosiły 709.632,45 zł wykonano 661.169,46 zł, tj. 93,2%, z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 117.646,00 zł wykonano 115.371,82 zł, na kwotę tą składają się dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe w wysokości 111.371,82 zł (w tym kwota 71.622 zł stanowi odpłatność rodziców za posiłek dla dzieci w

szkołach) oraz otrzymane dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 4.000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody bieżące w kwocie 489.856,00 zł wykonano 455.918,35 zł, w tym częściowa odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawki ustalonej przez Radę Gminy na kwotę 57.763 zł, wpłaty za wyżywienie w wysokości 144.592 zł, częściowy zwrot kosztów z tytułu objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kluczbork na kwotę 58.331,88 zł, pozostałe dochody w kwocie 460,45 zł oraz dotacja w wysokości 194.771,02 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Planowane dochody wynosiły 35.438,45 zł wykonano 34.777,49 zł z tytułu otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

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 wynosiły 904.662,80 zł wykonano 827.415,46 zł, tj. 91,5%. Planowane dochody przeznaczone były na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej. Gmina otrzymała dotacje z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze, składki od zasiłków i częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

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

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 7.127,00 zł wykonano 5.626,58 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 81.300,00 zł wykonano 78.680,08 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodziły z tytułu otrzymania dotacji na wypłatę zasiłków.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane dochody bieżące wynosiły 81,80 zł wykonano 81,80 zł. Otrzymane dochody to dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego do kwietnia 2022 r.

Rozdział 85216 Zasiłki stale

Planowane dochody bieżące w wysokości 70.553,00 zł wykonano 67.553,00 zł to otrzymana dotacja na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane dochody bieżące w kwocie 97.887,00 zł wykonano 97.823,93 zł - dotacje przeznaczone na utrzymanie i realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody bieżące w wysokości 50.264,00 zł wykonano 47.060,60 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatność 11 podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekuńcze świadczone przez dwie opiekunki z ośrodka pomocy społecznej w wysokości 7.914,60 zł oraz przekazane dotacje w wysokości 39.146 zł z przeznaczeniem na realizację usług specjalistycznych, z czego dofinansowanie w ramach programu „Opieka 75+” wynosiło 11.646 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane dochody bieżące w wysokości 65.500,00 zł wykonano 63.779,50 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację programu w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w wysokości 529.550,00 zł wykonano 464.409,97 zł z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę dodatku osłonowego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynosiły 6.045.428,00 zł wykonano 5.525.638,08 zł, tj. 91,4%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w wysokości 6.045.428,00 zł wykonano 5.525.638,08 zł, w tym dochody z tytułu otrzymanych środków na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” w kwocie 410.191,35 zł, środki z Funduszu Pomocy w kwocie ogółem 430.618,42 zł przeznaczone na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych, świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP, wypłatę świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych w kwocie 4.684.828,31 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody wynosiły 34.943,01 zł wykonano 23.709,18 zł, tj. 67,9%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane dochody bieżące w wysokości 34.943,01 zł wykonano 23.709,18 zł, uzyskane dochody to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Dział 855 RODZINA

Planowane dochody wynosiły 3.813.501,61 zł wykonano 3.791.403,83 zł, tj. 99,4%. Planowane dochody przeznaczone były 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 2.144.993,19 zł wykonano 2.142.694,56 zł. Uzyskane dochody to dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ - 2.139.493,19 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2.600 zł i odsetek w kwocie 601,37 zł.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.639.795,42 zł wykonano 1.619.995,22 zł, z tego: przekazana dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 1.617.572,26 zł, dochód gminy ze ściągłości należności alimentacyjnych – 992,37 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1.406,36 oraz odsetek – 24,23 zł. Zaległości 30 dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2022 r. wynosiły ogółem 357.640,18 zł. Wobec dłużników, którzy są zobowiązani do zwrotu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zamieszkałych na terenie kraju egzekucja prowadzona jest przez komorników sądowych, natomiast wobec dłużników, którzy mieszkają za granicą sprawy o egzekucję prowadzone są przez sądy okręgowe.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Planowane dochody wyniosły 970,00 zł wykonano 971,05 zł, otrzymano dochody bieżące w kwocie 1,05 zł za wydanie duplikatu karty Dużej Rodziny oraz dotację na realizację zadań w zakresie „Karty Dużej Rodziny” w kwocie 970,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planowane dochody wyniosły 1.500,00 zł wykonano 1.500,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach Programu Asystent 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 26.243,00 zł wykonano 26.243,00 zł, jest to dotacja a na realizację zadań w tym zakresie.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody wynosiły 4.359.281,00 zł wykonano 2.355.249,98 zł, tj. 54,0%, z tego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane dochody na kwotę 1.344.500,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.266.008,58 zł, w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.204.603,97 zł, kosztów upomnień z tytułu prowadzonej windykacji zaległych opłat - 5.466,40 zł, odsetek – 1.513,23 zł, wpłat za makulaturę, elektroprzet, złom, butelki PET - 54.424,98 zł. Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły ogółem 50.582,11 zł. W celu ściągnięcia zaległości podjęto następujące czynności: wobec 36 podatników wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na ogólną kwotę 35.651,38 zł, do 36 podatników rozesłano upomnienia na kwotę 5.930,60 zł, 3 osoby zmarły z kwotą zaległości 639,50 zł, natomiast zaległości 130 podatników składały się z niewielkich kwot i wynosiły ogółem 8.360,63 zł - w przypadku ich nieuregulowania będą podlegały ściągnięciu w drodze egzekucji. W 2022 r. wystawiono 322 upomnienia oraz 55 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 435 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły ogółem 53.939 zł. Do 28.02.2023 r. wpłynęło zaległych opłat na kwotę 11.458,20 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane dochody bieżące w wysokości 32.125,00 zł wykonano 23.281,33 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 4.142,30 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, wykonano 3,96 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 63.833,00 zł wykonano 62.665,21 zł. Zrealizowano dochody z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu do zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lasowice Wielkie” na kwotę 38.948,00 zł, 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” w kwocie 9.125,00 zł oraz wpłat mieszkańców do realizacji powyższych zadań na kwotę 14.592,21 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane dochody ogółem wynosiły 2.908.323,00 zł wykonano 993.720,17 zł. Zaplanowano dochody bieżące na kwotę 2.722.773,00 zł, wykonano 988.720,17 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 na kwotę 10.000 zł oraz wpływy ze sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy po preferencyjnej cenie – 983.720,17 zł. Zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w wpłyną już w 2023 r.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody wynosiły 10.000,00 zł wykonano 10.001,84 zł, tj. 100,0%, z tego:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane dochody bieżące wynosiły 10.000 zł wykonano 10.001,84 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022 – 10.000 zł oraz z tytułu zwrotu nadpłaty za 2022 r. – 1,84 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane dochody wynosiły 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 45.630.760,53 zł za 2022 r. zostały wykonane w kwocie 40.143.570,30 zł, tj. 88,0% kwoty planowanej, w tym: wydatki bieżące w wysokości 34.333.939,83 zł na plan 38.455.425,24 zł, wydatki majątkowe w kwocie 5.809.630,47 zł na plan 7.175.335,29 zł. Realizacja wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki wynosiły 5.326.556,62 zł wykonano w kwocie 4.621.907,47 zł, tj. 86,8%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł wykonano 19.653,19 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację gminnych rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące wynosiły 11.000,00 zł wykonano 10.015,33 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 299.800,00 zł wykonano 228.214,65 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 7.800 zł, wykonano 1.992,95 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 292.000,00 zł, wykonano 226.221,70 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ubezpieczenie mienia oraz energię – 1.599,25 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 4.316.069,40 zł wykonano 3.684.337,08 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 967.300,00 zł, wykonano 860.387,61 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.348.769,40 zł, wykonano 2.823.949,47 zł.

Wydatki bieżące wydatkowano na:

- odbiór ścieków z miejscowości Jasienie – 314.841,21 zł,
- dopłaty do ścieków mieszkańcom gminy – 380.110,27 zł,
- opłata abonamentowa (serwis tłoczni) kanalizacja Jasienie – 3.788,40 zł,
- energia – 10.096,60 zł
- ubezpieczenie TUV – 13.908,00 zł,
- analiza i badanie ścieków (oczyszczalnia Trzebiszyn) - 516,60 zł,
- zakup zasilacza UPS oraz sterownika do oczyszczalni Trzebiszyn – 12.505,01 zł,
- usunięcie awarii na oczyszczalni Trzebiszyn – 26.211,30 zł,
- decyzje za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji – 97.164,03 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 679.687,22 zł wykonano 679.687,22 zł, w tym: wypłata części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 666.360,02 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 13.327,20 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki wynosiły 893.512,69 zł wykonano 870.329,36 zł, tj. 97,4 %.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki bieżące wynosiły 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 bieżące wynosiły 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 wynosiły 649.512,69 zł wykonano 633.512,51 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 330.512,69 zł, wykonano 314.673,33 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 319.000,00 zł, wykonano 318.839,18 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

Sołectwo Gronowice – 54.715,50 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
- łatanie ubytków masą asfaltową – 18.000,00 zł (w ramach funduszu sołectkiego 10.000 zł)

Sołectwo Jasienie – 9.500,00 zł

- łatanie ubytków masą asfaltową – 9.500,00 zł

Sołectwo Szumirad – 21.646,19 zł

- zakup znaków drogowych – 1.003,19 zł
- utwardzenie drogi żużlem – 17.343,00 zł
- łatanie ubytków masą asfaltową – 3.300,00 zł

Sołectwo Laskowice – 26.937,00 zł

- utwardzenie drogi żużlem – 17.097,00 zł
- utwardzenie drogi kamieniem – 9.840,00 zł

Sołectwo Wędrzynia – 14.534,06 zł

- łatanie ubytków masą asfaltową – 13.400,00
- zakup znaków drogowych – 1.134,06 zł w ramach funduszu sołectkiego

Sołectwo Ciarka – 9.225,00

- utwardzenie drogi kamieniem – 9.225,00 zł

Sołectwo Trzebiszyn – 7.188,00 zł

- podcinanie gałęzi w pasie drogi – 1.188,00 zł
- łatanie ubytków masą asfaltową – 6.000,00 zł

Sołectwo Chudoba - 31.478,10 zł

- zakup znaków drogowych – 778,10 zł (w ramach funduszu sołectkiego - 572,69 zł)
- łatanie ubytków masą asfaltową – 30.700,00 zł

Solectwo Chocianowice - 6.000,00 zł

- utwardzenie drogi frezem – 6.000,00 zł

Solectwo Tuly - 7.644,00 zł

- utwardzenie drogi żużlem – 3.444,00 zł
- łatanie ubytków masą asfaltową – 4.200,00 zł

Solectwo Lasowice Małe - 18.666,58 zł

- zakup lustra drogowego – 1.171,58 zł
- remont przepustu – 7.995,00 zł
- łatanie ubytków masą asfaltową – 9.500,00 zł

Solectwo Lasowice Wielkie - 10.999,99 zł

- remont przepustu – 4.199,99 zł
- łatanie ubytków masą asfaltową – 6.800,00 zł

Pozostałe wydatki m.in. ubezpieczenie TUW, opłata roczna za działki wyłączone z użytkowania obszarów leśnych – 2.829,62 zł, odśnieżanie dróg gminnych – 75.212,69 zł.

Koszenie poboczy dróg gminnych – 6.096,60 zł, wykonanie przeglądów rocznych dróg gminnych, mostów – 12.000,00 zł

Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 39.000,00 zł wykonano 31.908,00 zł. Wykonanie wydatków majątkowych opisane w dziale III- Zadania inwestycyjne

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki wynosiły 331.500,00 zł wykonano 216.982,06 zł, tj. 65,5%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 316.500,00 zł wykonano 208.515,77 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 105.500,00 zł wykonano 42.774,48 zł, wydatki majątkowe w wysokości 211.000,00 zł wykonano 165.741,29 zł (w tym fundusz sołecki 33.000,00 zł). Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie gminnych budynków komunalnych, ubezpieczenie, energię elektryczną, opłaty za odpady komunalne – 25.853,85 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 – 7.960,82 zł,
- koszty wyceny mienia do sprzedaży, wypisy, wyrisy, rozgraniczenia, ogłoszenia prasowe – 16.920,63 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych opisano w dziale III - Zadania inwestycyjne.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowane wydatki w wysokości 13.000,00zł wykonano 6.959,15 zł. Wydatkowano głównie na utrzymanie budynków komunalnych (lokali mieszkalnych) m.in. ubezpieczenie, usługi kominiarskie, energię oraz drobne naprawy.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 2.000,00 zł wykonano 1.507,14 zł - zapłata odszkodowania za czynsz najmu lokalu w miejscowości Jasienie dla Nadleśnictwa Kluczbork.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki wynosiły 61.275,00 zł wykonano 51.793,69 zł, tj. 84,5 %.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 61.275,00 zł wykonano 51.793,69 zł w związku z pokryciem kosztów związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie, wsi Trzebiszyn, zmianą studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie oraz decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki wyniosły 3.590.238,11 zł wykonano 3.391.224,81 zł, tj. 94,5 %. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki bieżące w wysokości 213.364,00 zł wykonano w kwocie 202.428,51 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 – 185.317,66 zł,
- zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, delegacje służbowe, szkolenia - 17.110,85 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki bieżące w wysokości 174.000,00 zł wykonano 147.737,15 zł. Wydatki przeznaczone zostały na: wypłatę diet radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy – 131.081,78 zł, obsługę Rady Gminy – 16.655,37 zł (w tym abonament systemu transmisji sesji - 13.850,06 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki wyniosły 2.986.160,00 zł wykonano 2.845.925,40 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne, fundusz socjalny, umowy zlecenia – 2.488.648,54 zł,
- badania lekarskie pracowników, szkolenia, delegacje służbowe – 28.266,11 zł,
- zakup art. biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, materiały gospodarcze – 42.004,40 zł,
- zakup licencji programów, tonerów do drukarek – 22.379,07 zł,
- energia, woda – 39.464,34 zł,
- konserwacja sprzętu, bieżące remonty, monitoring, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za odpady komunalne – 62.397,93 zł,
- opłaty abonamentowe oraz serwisowe programów – 54.487,86 zł,
- usługi telefoniczne, Internet – 24.582,42 zł,
- prowizja pobierana od przelewów, pozostałe opłaty – 11.101,29 zł,
- usługi prawne – 51.628,44 zł, usługi w zakresie doradztwa podatkowego – 7.380,00 zł oraz usługi w zakresie ochronnych danych osobowych (RODO) – 12.546,00 zł,
- podatek VAT – 1.039,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 55.000,00 zł wykonano 46.467,50 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy, m.in. na:

- stypendium Wójta za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, kulturalne, artystyczne – 5.600,00 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,
- przewóz Orkiestry Dętej z Chudoby do Leśnicy oraz na Górę Św. Anny – 2.872,80 zł,
- Festyn „Nocy Świętojańskiej” w Jasieniu (usługa muzyczna) - 2.000,00 zł,
- Turniej Siatkówki plażowej w Lasowicach Małych – 1.000,00 zł,
- VII Zawody Dekarzy w Chudobie – 5.340,30 zł
- Festyn Rodzinny w Laskowicach „Dzień z życia XVII-wiecznej szlachty i XVIII-wiecznego żołnierza pruskiego – 3.500 zł,
- Capstrzyk strażacki – 8.310,00 zł,
- wyjazd do Niemiec na zaproszenie przez gminę Leiningerland – 5.656,14 zł
- ogólne koszty promocji gminy – 9.256,59 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 161.714,11 zł zostały zrealizowane w kwocie 148.666,25 zł, w tym wypłata ryczałtów dla sołtysów – 35.100,00 zł, inkaso sołtysów – 42.334,00 zł, koszty opłaty komorniczej, sądowej – 973,56 zł, koszty ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, opłaty za BIP – 15.875,18 zł, koszty wydawnictwa – 1.235,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 159,90 zł, koszty związane z jubilatami 50 lat małżeństwa – 2.401,52 zł, składki członkowskie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy – 6.407 zł, Związek Gmin Śląska Opolskiego – 9.815,00 zł, Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna – 9.813,00 zł, KOLOT Kluczborsko - Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna – 1.242,98 zł, koszty związane z przygotowaniem porozumienia i dokumentacji Klastra energii – 17.835,00 zł, a także częściowa refundacja wynagrodzeń – 2.002,11 zł oraz wykonywanie zdjęć – 3.472,00 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 wynosiły 1.411,00 zł wykonano 1.411,00 zł, tj. 100,0 %.

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

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

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki wynosiły 10.000,00 zł, nie wykonano.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 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 wynosiły 869.656,64 zł wykonano 802.055,67 zł tj. 92,2 %.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 50.000 zł wykonano 50.000 zł – przekazano środki na fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczaniem 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 746.180,64 zł wykonano 711.885,82 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 294.228,07 zł na plan 324.522,89 zł oraz wydatki majątkowe na plan 421.657,75 zł, wykonano 417.657,75 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- umowy zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 51.730,24 zł
- przegląd hydrantów w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 29.245,32 zł
- energia, woda – 31.239,89 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków oraz opłaty administracyjne – 34.995,00 zł
- badania kierowców, szkolenia – 14.010,00 zł
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego – 53.472,03 zł (realizacja z funduszu sołeckiego – 9.600,00 zł), w tym:
 - OSP Lasowice Wielkie – zakup sprzętu – 1.500,00 zł,
 - OSP Gronowice – zakup radiotelefonu – 5.000,00 zł,
 - OSP Lasowice – zakup sprzętu strażackiego – 3.100,00 zł,
 - OSP Ciarka – zakup węża ssawnego i kompresora – 3.729,83 zł,
 - OSP Chudoba – zakup defibrylatora – 5.911,92 zł
- bieżące remonty i naprawy sprzętu oraz strażnic – 59.481,94 zł, w tym:
 - OSP Jasienie - remont części socjalnej remizy oraz naprawa masztu – 31.845,00 zł,
 - OSP Chocianowice – naprawa silnika samochodowego – 1.980,00 zł,
 - OSP Chudoba – przegląd narzędzi hydraulicznych zestawu ratownictwa – 12.254,56 zł oraz usługi blacharsko – lakiernicze w samochodzie – 1.200,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 362,88 zł,
- opłata za odpady komunalne – 8.853,45 zł,
- przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów – 5.610,32 zł,
- dotacja dla OSP Jasienie na zakup aparatów powietrznych oddechowych – 5.227,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III - Zadania inwestycyjne, natomiast zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 37.207,75 zł w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki bieżące wynosiły 70.500,00 zł, wykonano 37.193,85 zł, w tym za usługę ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami atmosferycznymi – SISMS – 3.100,83 zł oraz koszty związane z przebywaniem w naszych budynkach (OSP Lasowice Wielkie i DFK Gronowice) obywateli z Ukrainy – 34.093,02 zł (w tym zakup opału – 7.650,00 zł, środków czystości – 1.224,07 zł, usługi sanitarne – 972,00 zł, energia, woda oraz odprowadzenie ścieków – 24.246,95 zł). Koszty refundowane są przez Powiat Kluczborski ze środków Funduszu Pomocy.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki wynosiły 185.000,00 zł, wykonano 157.747,02 zł, tj. 85,3%.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 185.000,00 zł, wykonano 157.747,02 zł tytułem spłaty odsetek od zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek w WFOŚiGW w Opolu oraz kredytów w BS Namysłów i BS Wołczyn.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki wynosiły 90.000,00 zł, nie wykonano.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 120.000,00 zł po zmianie wynosiły 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 wynosiły 13.742.406,65 zł wykonano 13.052.707,85 zł, tj. 95,0%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 9.172.284,38 zł wykonano 8.825.368,44 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 9.028.771,38 zł wykonano 8.753.523,35 zł oraz wydatki majątkowe na plan 143.513,00 zł, wykonano 71.845,09 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia - 7.293.475,03 zł (w tym na zajęcia dla uczniów z Ukrainy – 28.249,06 zł),
- fundusz socjalny – 330.196,15 zł,
- badania pracowników, delegacje służbowe, szkolenia – 12.273,58 zł,
- energia, woda – 74.315,31 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 672.743,09 zł,
- pomoce dydaktyczne – 7.901,68 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 31.605,93 zł,
- usługi internetowe, telefoniczne – 6.855,41 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe, opłata za odpady komunalne – 211.752,08 zł,
- podatek od nieruchomości – 20,00 zł,
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 40.763,09 zł,
- zakup środków żywności (posiłki dla dzieci) – 71.622,00 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,
- usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w piwnicy budynku szkolnego – Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich - 8.250 zł,
- malowanie pomieszczenia biblioteki – Szkoła Podstawowa w Laskowicach – 1.500,00 zł,

- remont instalacji hydraulicznej w łazienkach – Szkoła Podstawowa w Chudobie – 7.600 zł.
- Ważniejsze zadania remontowe zrealizowane w ZSP Chocianowice:
- naprawa awarii instalacji wodnej – Szkoła Podstawowa Chocianowicach – 1.700,00 zł,
 - naprawa i konserwacja kotła CO – Szkoła Podstawowa w Chocianowicach – 5.931,06 zł,
 - wymiana opraw oświetleniowych – Szkoła Podstawowa w Chocianowicach - 4.000,00 zł,
 - montaż paneli podłogowych i listew przypodłogowych w salach lekcyjnych - Szkoła Podstawowa w Gronowicach – 15.760,00 zł.

W 2022 r. Gmina otrzymała dotację w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych – książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Lasowicach Wielkich w kwocie 4.000 zł, przy wkładzie własnym 1.000 zł.

Ponadto z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zostały przyznane gminie środki w wysokości 15.266 zł na prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w szkołach.

Również w okresie sprawozdawczym gmina otrzymała środki finansowe z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 93.897,09 zł. Jednostki oświatowe wydatkowały kwotę 69.012,15 zł. Do szkół uczęszczało łącznie 12 uczniów z Ukrainy.

Zespoły Szkolno-Przedszkolne w ramach przyznanych dodatków dla podmiotów wrażliwych otrzymały również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 107.861,40 zł na zakup opału do szkół.

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

- Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich – stan na 30.09.2021 r. - 113 stan na 30.09.2022 r. – 114
- Szkoła Podstawowa w Chudobie –stan na 30.09.2021 r. – 38, stan na 30.09.2022 r. – 33,
- Szkoła Podstawowa w Laskowicach - stan na 30.09.2021 r. – 41, stan na 30.09.2022 r. – 43.

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich za 2022 r. to 4.414.043,94 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 3.671.059,90 zł i stanowiły 83,2% ogółu wydatków. Średnia liczba uczniów ogółem w 3-ch jednostkach to 191.

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

- Szkoła Podstawowa w Chocianowicach – stan na 30.09.2021 r. – 97, stan na 30.09.2022 r. – 104,
- Szkoła Podstawowa w Gronowicach – stan na 30.09.2021 r. – 49, stan na 30.09.2022 r. - 38,
- Szkoła Podstawowa w Jasieniu – stan na 30.09.2021 r. – 48, stan na 30.09.2022 r. - 50,

Zrealizowane wydatki Zespołu w Chocianowicach za 2022 r. wynosiły 4.339.479,21 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne stanowiły 3.622.415,13 zł, tj. 83,5% ogółu wydatków. Średnia liczba uczniów ogółem w 3-ch jednostkach to 193.

Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki bieżące w wysokości 3.574.598,56 zł wykonano 3.327.158,00 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia – 2.578.089,91 zł,
- fundusz socjalny – 104.016,71 zł,
- badanie pracowników, delegacje służbowe, szkolenia – 6.666,42 zł,
- energia, woda – 26.115,94 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 216.489,16 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.125,00 zł,
- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 6.951,00 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 48.090,76 zł,
- zakup środków żywności – 144.372,20 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4.246,39 zł,
- wydatki związane z pomocą Obywatelom Ukrainy – 10.952,34 zł,
- opłata za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach (m.in. Kluczbork, Opole, Łubniany, Olesno, Murów) – 178.042,17 zł.

W ramach Narodowego Programu Czytelnictwa gmina otrzymała dofinansowanie dla Przedszkola w Lasowicach Wielkich na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz organizację działań promujących czytelnictwo w placówkach wychowania przedszkolnego w kwocie 2.500 zł, przy wkładzie własnym 625 zł.

Ponadto gmina otrzymała środki finansowe z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy w kwocie 20.128,91 zł. W przedszkolach poniesiono wydatki na kwotę 10.952,34 zł. Do przedszkoli uczęszczało łącznie 7 dzieci z Ukrainy.

Również Zespoły Szkolno-Przedszkolne w ramach złożonych wniosków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych otrzymały środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 19.466,63 zł na zakup opału do przedszkoli.

Ważniejsze zadania remontowe zrealizowane w ZSP Lasowice Wielkie:

- wykonanie uszczelnienia pokrycia dachu na budynku przedszkolnym – Przedszkole Samorządowe w Laskowicach – 1.193,10 zł,

Ważniejsze zadania remontowe zrealizowane w ZSP Chocianowice:

- remont schodów zewnętrznych - Przedszkole Samorządowe w Jasieniu – 4.792,10 zł.

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

- Przedszkole w Lasowicach Wielkich – stan na 30.09.2021 r. – 32, stan na 30.09.2022 r. - 34,
- Przedszkole w Laskowicach – stan na 30.09.2021 r. – 20, stan na 30.09.2022 r. - 23,
- Przedszkole w Chudobie – stan na 30.09.2021 r. – 25, stan na 30.09.2022 r. - 34,

Zrealizowane wydatki Zespołu w Lasowicach za 2022 r. wynosiły ogółem 1.589.914,09 zł, w tym wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 1.323.861,45 zł, tj. 83,3% ogółu wydatków. Średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 84.

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

- Przedszkole w Chocianowicach – stan na 30.09.2021 r. – 43, stan na 30.09.2022 r. - 48,
- Przedszkole w Gronowicach – stan na 30.09.2021 r. – 24, stan na 30.09.2022 r. - 25,
- Przedszkole w Jasieniu – stan na 30.09.2021 r. – 22, stan na 30.09.2022 r. - 23,

Wykonane wydatki Zespołu w Chocianowicach za 2022 r. wynosiły ogółem 1.556.283,23 zł, w tym wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 1.254.228,46 zł, tj. 80,6% ogółu wydatków. Średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 93.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Planowane wydatki bieżące wynosiły 158.124,00 zł wykonano 143.718,43 zł. Wydatki w kwocie 143.718,43 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące wynosiły 388.622,00 zł wykonano 355.220,71 zł, w tym dowóz uczniów do szkół – 286.448,24 zł, wynagrodzenie opiekunów, fundusz socjalny – 66.154,47 zł, wydatki związane dowozem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 2.618,00 zł (gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w kwocie 7.060 zł).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 43.171,00 zł wykonano 39.951,60 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli, prenumeratę czasopism dla nauczycieli, szkolenia – 27.000,60 zł oraz dotację dla Powiatu Kluczborskiego na organizację doskonalenia zawodowego dla nauczycieli – 12.951,00 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 56.346,25 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z organizacją dodatkowych zajęć lekcyjnych – 22.628,79 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych – 33.717,46 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 162.371,63 zł. Wydatki przeznaczone zostały na organizację dodatkowych zajęć lekcyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w szkołach podstawowych (od stycznia do sierpnia 10 uczniów posiadało orzeczenie, a od września 6 uczniów). Planowane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z organizacją dodatkowych zajęć lekcyjnych – 120.059,77 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych do zajęć, a także niewielkie remonty i zakup wyposażenia w gabinetach zajęć terapeutycznych, w których odbywają się zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach – 42.311,86 zł.

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

Planowane wydatki wynosiły 35.438,45 zł, wykonano 34.777,49 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 34.426,62 zł oraz koszty obsługi zadania (zakup artykułów biurowych) – 350,87 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące wynosiły 122.048,26 zł wykonano 107.795,30 zł, w tym na organizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” – 55.101,80 zł (z czego dofinansowanie stanowiło kwotę 43.508,30 zł), wydruk plakatów – 54,62 zł,

propagowanie sportu – 7.084,18 zł, nagrody konkursowe – 3.667,65 zł oraz realizację projektu mobilności edukacyjnej osób w ramach programu ERASMUS+ - 41.887,05 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki wynosiły 129.923,79 zł wykonano 104.747,85 zł, tj. 80,6 %, w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Planowane wydatki bieżące w wysokości 6.000,00 zł wykonano 1.576,95 zł. 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 były na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii poprzez zakup materiałów profilaktycznych dla Zespołów Szkół.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące w wysokości 116.948,79 zł wykonano w kwocie 102.171,90 zł, w tym:

- wynagrodzenie koordynatora i komisji – 17.470,03 zł,
- publikacje „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, materiały profilaktyczne – 7.233,50 zł,
- artykuły biurowe, sportowe, materiały edukacyjne do zajęć z młodzieżą – 12.687,37 zł,
- warsztaty edukacyjne dla uczniów z naszej gminy – 40.596,00 zł,
- kolonie profilaktyczne dla dzieci – 17.685,00 zł,
- szkolenie terenowych sprzedawców alkoholu oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.500,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Kluczbork na realizację zadania „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie” – 4.000,00 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, m. in. zakupiono materiały profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich i w Chocianowicach, zrealizowano diagnozę czynników chroniących i czynników ryzyka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chocianowicach i w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich, prowadzono warsztaty w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chocianowicach oraz w Lasowicach Wielkich objętych w zakresie profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych, dofinansowano zajęcia dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół mające na celu pokazanie młodemu pokoleniu skutków nadużywania różnego rodzaju używek oraz korzystania z Internetu bez ograniczeń, dofinansowano zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci z Sołectwa Lasowice Małe, Lasowice Wielkie i Jasienie w ramach aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu wraz z rodzicami i opiekunami poprzez gry i zabawy sportowe by pokazać rodzinom, jak można wspólnie spędzić czas z dala od różnego rodzaju niebezpiecznych używek i zagrożeń XXI wieku, realizowano warsztaty profilaktyczne w miejscowościach Laskowice, Jasienie i Lasowice Wielkie prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów. Podczas warsztatów wykorzystano alkogogle, narkogogle, atrapy dopalaczy, organizowano gry zespołowe oraz prowadzone były prelekcje i pogadanki dotyczące uzależnień XXI wieku oraz ich skutków.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące wynosiły 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 wynosiły 2.155.331,80 zł wykonano 1.916.392,58 zł, tj. 88,9%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 340.100,00 zł wykonano 287.664,26 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem 8 podopiecznych w DPS Kluczbork, jednej osoby w DPS w Klisinie oraz jednej osoby w DPS w Opolu.

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 7.127,00 zł wykonano w kwocie 5.626,58 zł na odprowadzenie składki ubezpieczenia zdrowotnego 10 osobom, 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 127.300,00 zł wykonano 118.948,08 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych – 78.680,08 zł (udzielono 186 świadczeń) i zasiłków celowych – 6.750,00 zł (przyznano 34 zasiłki celowe) oraz na pokrycie kosztów pobytu 2 osób w schronisku – 33.518 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.081,80 zł wykonano 3.122,94 zł. Środki przeznaczone zostały na wypłatę 12 dodatków mieszkaniowych w wysokości 3.041,14 zł oraz 4 dodatki energetyczne w kwocie 80,60 zł i z koszty obsługi zadania w kwocie 1,20 zł. 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 72.553,00 zł wykonano 67.553,00 zł, w tym na wypłatę zasiłków stałych dla 10 podopiecznych z ustalonym stopniem niepełnosprawności zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 662.213,00 zł wykonano 608.916,89 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 501.175,66 zł,
- fundusz socjalny, delegacje, szkolenia, badania pracowników – 15.753,31 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.876,97 zł,
- bieżące opłaty, usługi, naprawy – 41.648,91 zł,

- ubezpieczenie sprzętu – 1.630,00 zł,
- energia i woda – 2.384,08 zł,
- zakup art. biurowych – 10.774,31 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 – 31.730,65 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 196.507,00 zł wykonano 169.728,31 zł na realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne –139.465,24 zł,
- fundusz socjalny, delegacje, badania lekarskie – 10.263,07 zł,
- dotacje z przeznaczeniem na świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w naszej gminie – 20.000 zł, w tym dla Stowarzyszenia Opolskich Pielęgniarek Środowiskowych – 8.000,00 zł oraz dla Caritas Diecezji Opolskiej– 12.000,00 zł.

Usługi opiekuńcze wykonywane były na terenie gminy przez 2 pracowników zatrudnionych jako opiekunki w ośrodku, natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone były na rzecz dwóch osób niepełnosprawnych przez 2 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki bieżące w wysokości 119.900,00 zł wykonano 107.265,50 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 12 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 5 osób dorosłych – 21.265,50 zł oraz na wypłatę świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w wysokości – 86.000 zł (udzielono 127 świadczeń pieniężnych).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 624.550,00 zł wykonano 547.567,02 zł. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na wypłatę dodatku osłonowego na łączną kwotę 455.309,03 zł, natomiast na koszty obsługi zadania w wysokości 2% wypłaconej dotacji wydatkowano kwotę 9.100,94 zł, która przeznaczona została na dodatki do wynagrodzeń i ich pochodne dla osób realizujących zadanie. Również w rozdziale poniesiono koszty dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuniowie na kwotę 83.157,05 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 wykorzystano.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki wynosiły 5.845.428,00 zł wykonano 5.398.310,05 zł, tj. 92,4%

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.845.428,00 zł wykonano 5.398.310,05 zł. Realizowano następujące zadania w ramach otrzymanych środków z:

- Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

1. Pomoc jednorazowa w wysokości 300 zł (na osobę) dla obywateli Ukrainy - wydatkowano na wypłatę świadczeń kwotę 35.400,00 zł (tj. 118 świadczeń po 300 zł) oraz na koszty obsługi zadania kwotę 680,31 zł,
2. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - wypłacono świadczenia w wysokości 344.240 zł (68 wniosków podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy) W ramach kosztów obsługi otrzymanych na realizację zadania wydatkowano kwotę 2.076,84 zł,
3. Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – wydatkowano kwotę 46.967 zł na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków oraz na koszty obsługi - 1.254,27 zł,
4. Bezpłatna pomoc psychologiczna - zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, środków nie wykorzystano w związku z brakiem potrzeb w tym zakresie.

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z wypłatą dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych:

1. Dodatek węglowy w wysokości 3.000 zł – wydatkowano kwotę 4.080.000 zł na wypłatę 1360 świadczeń oraz kwotę 81.596,87 zł w ramach kosztów obsługi zadania (2% wypłaconych dodatków) m.in. na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się realizacją zadania oraz zakup artykułów biurowych, licencji, koszty pocztowe.
2. Dodatek dla gospodarstw domowych na pozostałe źródła ciepła – wypłacono łącznie 373.500 zł, w tym 96 dodatków po 3.000 zł na pelet drzewny lub inną biomasę, 62 dodatki po 1.000 zł na drewno kawałkowe, 7 dodatków po 500 zł na gaz LPG oraz 10 dodatków po 2.000 zł na olej. Wydatkowano również kwotę 7.460,83 zł na koszty obsługi zadania związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie oraz zakup artykułów biurowych.
3. Dodatek dla podmiotów wrażliwych – wydatkowano kwotę 12.152,96 zł na wypłatę 3 dodatków dla podmiotów wrażliwych zewnętrznych (dodatki dla 11 placówek oświatowych na łączną kwotę 127.328,03 zł zostały przekazane w formie zasilenia jednostek). Koszty obsługi zadania – wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się wypłatą dodatków oraz zakup artykułów biurowych wyniosły 2.789,62 zł.

W rozdziale tym zrealizowany został również Program Operacyjnego Polska Cyfrowa Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, w ramach którego zakupione zostały komputery, laptopy i tablety dla dzieci z rodzin pegeerowskich na ogólną kwotę – 377.542,35 zł oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego w kwocie 32.649,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki wynosiły 72.943,01 zł wykonano 40.236,48 zł, tj. 55,2%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki bieżące w wysokości 64.943,01 zł wykonano 32.736,48 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 wynosiły 3.953.278,61 zł wykonano 3.892.783,22 zł, tj. 98,5%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 2.144.993,19 zł wykonano 2.142.694,56 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 2.132.456,19 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 0,33% wypłaconych świadczeń, w tym wynagrodzenia i pochodne – 6.925,00 zł i pozostałe wydatki – 112,00 zł, ponadto zwrócono do Wojewody Opolskiego nienależnie pobrane świadczenia oraz odsetki – 3.201,37 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 1.632.755,42 zł wykonano 1.624.401,71 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.479.915,39 zł oraz koszty obsługi zadania stanowiące 3% wypłaconych świadczeń, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 32.131,79 zł, ZUS od podopiecznych – 98.763,07 zł i pozostałe wydatki (art. biurowe, licencja oprogramowania) – 12.160,87 zł, ponadto zwrócono do Wojewody Opolskiego nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami w wysokości 1.430,59 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki 970,00 zł wykonano 970,00 zł na zakup artykułów biurowych w związku z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz wydawaniem ich duplikatów.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planowane wydatki bieżące w wysokości 34.977,00 zł wykonano 24.997,69 zł. Wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od płac asystenta rodziny – 23.788,66 zł oraz delegacje służbowe, badania okresowe, fundusz socjalny – 1.209,03 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 83.300,00 zł wykonano 46.069,64 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 wynosiły 26.283,00 zł wykonano w kwocie 26.279,62 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 wynosiły 30.000,00 zł wykonano w kwocie 27.370,00 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 wynosiły 5.459.147,86 zł wykonano 3.450.859,39 zł, tj. 63,2%. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki wynosiły 1.397.000,00 zł wykonano 1.339.940,26 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 1.372.000,00 zł wykonano 1.319.615,06 zł, wydatki majątkowe na plan 25.000,00 zł, wykonano 20.325,20 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących PSZOK w Trzebiszynie i pracownika zajmującego się obsługą księgową systemu – 61.184,91 zł,
- koszty związane z wywozem odpadów komunalnych od mieszkańców i dzierżawą pojemników – 1.246.241,81 zł,
- energia PSZOK w Trzebiszynie – 3.952,35 zł,
- koszty utrzymania PSZOK – 8.235,99 zł.

Planowane wydatki majątkowe opisane zostały w dziale III Zadania inwestycyjne.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki bieżące w kwocie 37.262,85 zł wykonano w wysokości 24.883,80 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni, koszenie placów gminnych, w tym w ramach funduszu sołectkiego - 18.935,16 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki bieżące w kwocie 32.325,00 zł wykonano w wysokości 27.280,88 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od płac – 21.965,83 zł oraz materiały promocyjne związane z programem „Czyste powietrze”, zakup czujników jakości powietrza – 5.315,05 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 738.000,00 zł wykonano 645.021,72 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 664.000,00 zł wykonano 575.490,62 zł, wydatki majątkowe na plan 74.000,00 zł, wykonano 69.531,10 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- koszty oświetlenia ulicznego – 373.012,09 zł,
- opłaty przyłączeniowe, konserwację, utrzymanie instalacji, bieżące remonty – 202.478,53 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 133.470,00 zł wykonano 99.368,38 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków – 22.719,68 zł,
- usługi związane z pomiarami byłego wysypiska, wykonanie badań – 8.536,20 zł,
- decyzja - kara za nie osiągnięcie poziomu recyklingu – 612,00 zł,
- koszty demontażu azbestu – 49.516,90 zł,
- za odbiór folii – 17.983,60 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 3.119.090,01 zł wykonano 1.313.553,35 zł, w tym wydatki bieżące na plan 2.881.678,01 zł wykonano 1.105.283,35 zł, wydatki majątkowe w kwocie 237.412,00 zł, wykonano 208.270,00 zł (w tym fundusz sołectki – 10.000,00 zł). Poniesiono wydatki bieżące na: usługi weterynaryjne w związku z wyłapywaniem

bezdolnych psów i kotów – 5.745,01 zł oraz realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego -103.067,26 zł wraz z dofinansowaniem Inicjatywy Marszałkowskiej dla sołectw w kwocie 5.000,00 zł oraz naprawę podestu w Lasowicach Wielkich – 727,79 zł.

W rozdziale tym realizowano również zadanie związane z zakupem węgla dla mieszkańców gminy po preferencyjnej cenie, ponosząc wydatki na:

- zakup węgla - 775.048,62 zł
- materiały gospodarcze na skład węgla – 4.870,66 zł
- usługi transportowe, załadunku – 124.347,47 zł
- montaż i wynajem wagi - 19.591,44 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 47.853,85 zł

Ponadto w rozdziale realizowano projekt „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy i działania informacyjno – edukacyjne” w ramach RPO na ogólną kwotę 19.031,25 zł, wydatkując na wykonanie map, materiałów promocyjnych i folderów dotyczących bioróżnorodności.

Szczegółowe wykonanie wydatków sołeckich opisano w dziale IV Plan jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022, natomiast planowane wydatki majątkowe opisane zostały w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki wynosiły 2.710.690,75 zł wykonano 1.992.051,53 zł, tj. 73,5%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 2.426.330,02 zł wykonano 1.742.040,26 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 452.346,88 zł wykonano 374.605,27 zł, planowane wydatki majątkowe w wysokości 1.973.983,14 zł, wykonano 1.367.434,99 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 112.546,94 zł ,
- energia, ubezpieczenie budynków – 57.028,63 zł,
- zakup opału – 61.838,00 zł,
- opłata za odpady komunalne – 12.983,21 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic, sal wiejskich, naprawy – 37.475,35 zł, w tym wymiana okien w sali wiejskiej w Lasowicach Małych - 9.683,42 zł, remont sali w budynku GOK Lasowice Małe – 34.503,00 zł (w tym fundusz sołecki – 15.000,00 zł), remont sali w miejscowości Oś – 3.800,00 zł (fundusz sołecki),
- przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych sal wiejskich – 8.940,54 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 83.792,60 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 113.300,00 zł wykonano 112.402,60 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 – 101.178,67 zł,
- zakup książek – 7.593,36 zł,
- ubezpieczenie budynków, energia – 116,00 zł,
- usługi telefoniczne, Internet – 2.304,25 zł,
- opłata za abonament programu MAK+ – 1.210,32 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki bieżące w wysokości 50.000,00 zł wykonano 31.070,00 zł. Przekazana została dotacja dla Parafii Chocianowice z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków w kwocie 20.000,00 zł oraz opracowana została Gminna Ewidencja Zabytków wraz z opracowaniem Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata – 2023-2026 w kwocie 11.070,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 121.060,73 zł wykonano 106.538,67 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 71.538,67 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.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki wynosiły 202.460,00 zł wykonano 182.030,27 zł, tj. 89,9%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 111.460,00 zł wykonano 91.030,27 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 71.460,00 zł wykonano 53.123,57 zł, wydatki majątkowe na plan 40.000,00 zł wykonano w wysokości 37.906,70 zł (w tym fundusz sołecki w kwocie 5.000,00 zł) Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie obiektów sportowych, energię i ubezpieczenia – 23.678,35 zł, wynagrodzenia i pochodne opiekunów boisk – 14.610,30 zł, obsługa sanitarna na boisku w Chocianowicach – 2.400,11 zł oraz konserwacja boiska Orlik Lasowice Wielkie – 3.240,00 zł, przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego boisk – 3.486,91 zł, opłata przyłączeniowa do sieci oraz ustawienie lamp na boisku Lasowice Wielkie – 1.207,90 zł, remont szatni Lasowice wielkie – 4.500,00 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 91.000,00 zł wykonano 91.000,00 zł. Zrealizowane wydatki to przekazane dotacje dla Gminnych Klubów Sportowych na realizację zadań w zakresie propagowaniu sportu gminnego. W analizowanym okresie udzielono dotacji dla:

- Ludowego Zespołu Sportowego w Chocianowicach – 54.000,00 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Lasowicach Wielkich – 37.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania ogółem wyniosły 1.444.051,19 zł na kwotę tą składają się zobowiązania wobec dostawców i wykonawców w wysokości 451.415,58 zł oraz naliczenia wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 992.635,61 zł i zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

Podsumowując: zrealizowane dochody 2022 r. wyniosły 39.253.651,40 zł, zaś zrealizowane wydatki wyniosły 40.143.570,30 zł. Różnica w wysokości -889.918,90 zł stanowi deficyt budżetu, który pokryty został niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu z rozliczenia dochodów i wydatków związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	1.029.187,22	1.051.187,46	102,1
	01043 Infrastruktura wodociągowa wsi	10,00	6,08	60,8
	Dochody – ogółem w tym:	10,00	6,08	60,8
	Dochody bieżące	10,00	6,08	60,8
	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	349.490,00	371.494,16	106,3
	Dochody – ogółem w tym:	349.490,00	371.494,16	106,3
	Dochody bieżące	349.490,00	371.494,16	106,3
	01095 Pozostała działalność	679.687,22	679.687,22	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	679.687,22	679.687,22	100,0
	Dochody bieżące	679.687,22	679.687,22	100,0
	Dotacje	679.687,22	679.687,22	100,0
2	020 Leśnictwo	16.990,00	24.860,09	146,3
	02001 Gospodarka leśna	16.990,00	24.860,09	146,3
	Dochody – ogółem w tym:	16.990,00	24.860,09	146,3
	Dochody bieżące	16.990,00	24.860,09	146,3
3	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.600,00	4.752,34	297
	60016 Drogi publiczne gminne	1.600,00	4.752,34	297
	Dochody – ogółem w tym:	1.600,00	4.752,34	297
	Dochody bieżące	1.600,00	4.752,34	297
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	261.846,00	258.756,71	98,8
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29.100,00	28.137,92	96,7
	Dochody – ogółem w tym:	29.100,00	28.137,92	96,7

	Dochody bieżące	29.100,00	28.137,92	96,7
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232.746,00	230.618,79	99,1
	Dochody – ogółem w tym:	232.746,00	230.618,79	99,1
	Dochody bieżące	58.512,00	57.179,42	97,7
	Dochody majątkowe	174.234,00	173.439,37	99,5
	Dotacje	63.234,00	63.234,00	100,0
5	710 Działalność usługowa	7.410,00	7.410,00	100,0
	71004	7.410,00	7.410,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	7.410,00	7.410,00	100,0
	Dochody bieżące	7.410,00	7.410,00	100,0
6	750 Administracja publiczna	73.480,11	72.952,63	99,3
	75011 Urzędy wojewódzkie	66.866,00	66.778,40	99,9
	Dochody – ogółem w tym:	66.866,00	66.778,40	99,9
	Dochody bieżące	66.866,00	66.778,40	99,9
	Dotacje	66.766,00	66.766,00	100,0
	75023 Urzędy gmin	1.000,00	700,12	70,0
	Dochody – ogółem w tym:	1.000,00	700,12	70,0
	Dochody bieżące	1.000,00	700,12	70,0
	75095 Pozostała działalność	5.614,11	5.474,11	97,5
	Dochody – ogółem w tym:	5.614,11	5.474,11	97,5
	Dochody bieżące	5.614,11	5.474,11	97,5
7	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.411,00	1.411,00	100,0
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.411,00	1.411,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	1.411,00	1.411,00	100,0
	Dochody bieżące	1.411,00	1.411,00	100,0
	Dotacje	1.411,00	1.411,00	100,0
8	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38.011,00	27.485,50	72,3
	75414 Obrona cywilna	2.976,00	2.976,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	2.976,00	2.976,00	100,0
	Dochody bieżące	2.976,00	2.976,00	100,0
	Dotacje	2.976,00	2.976,00	100,0
	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
	75421 Zarządzanie kryzysowe	35.000,00	24.474,59	69,9
	Dochody – ogółem w tym:	35.000,00	24.474,59	69,9
	Dochody bieżące	35.000,00	24.474,59	69,9
9	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.858.909,81	9.850.054,54	99,9

	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	7.703,63	192,6
	Dochody – ogółem w tym:	4.000,00	7.703,63	192,6
	Dochody bieżące	4.000,00	7.703,63	192,6
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.861.100,00	1.835.364,19	98,6
	Dochody – ogółem w tym:	1.861.100,00	1.835.364,19	98,6
	Dochody bieżące	1.861.100,00	1.835.364,19	98,6
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.892.377,00	1.885.993,28	99,7
	Dochody – ogółem w tym:	1.892.377,00	1.885.993,28	99,7
	Dochody bieżące	1.892.377,00	1.885.993,28	99,7
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135.698,24	155.258,87	114,4
	Dochody – ogółem w tym:	135.698,24	155.258,87	114,4
	Dochody bieżące	135.698,24	155.258,87	114,4
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.965.734,57	5.965.734,57	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	5.965.734,57	5.965.734,57	100,0
	Dochody bieżące	5.965.734,57	5.965.734,57	100,0
10	758 Różne rozliczenia	14.607.593,50	14.759.897,30	101,0
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.735.535,00	6.735.535,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	6.735.535,00	6.735.535,00	100,0
	Dochody bieżące	6.735.535,00	6.735.535,00	100,0
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.456.837,00	6.456.837,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	6.456.837,00	6.456.837,00	100,0
	Dochody bieżące	6.456.837,00	6.456.837,00	100,0
	75814 Różne rozliczenia finansowe	1.126.914,37	1.277.112,65	113,3
	Dochody – ogółem w tym:	1.126.914,37	1.277.112,65	113,3
	Dochody bieżące	1.086.631,05	1.236.829,33	113,8
	Dotacje	47.545,05	47.545,05	100,0
	Dochody majątkowe	40.283,32	40.283,32	100,0
	Dotacje	40.283,32	40.283,32	100,0
	75816 Wpływy do rozliczenia	7.630,13	9.735,65	127,6

	Dochody – ogółem w tym:	7.630,13	9.735,65	127,6
	Dochody bieżące	7.630,13	9.735,65	127,6
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280.677,00	280.677,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	280.677,00	280.677,00	100,0
	Dochody bieżące	280.677,00	280.677,00	100,0
11	801 Oświata i wychowanie	709.632,45	661.169,46	93,2
	80101 Szkoły podstawowe	117.646,00	115.371,82	98,1
	Dochody – ogółem w tym:	117.646,00	115.371,82	98,1
	Dochody bieżące	117.646,00	115.371,82	98,1
	Dotacje	4.000,00	4.000,00	100,0
	80104 Przedszkola	489.856,00	455.918,35	93,1
	Dochody – ogółem w tym:	489.856,00	455.918,35	93,1
	Dochody bieżące	489.856,00	455.918,35	93,1
	Dotacje	198.280,00	194.771,02	98,2
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35.438,45	34.777,49	98,1
	Dochody – ogółem w tym:	35.438,45	34.777,49	98,1
	Dochody bieżące	35.438,45	34.777,49	98,1
	Dotacje	35.438,45	34.777,49	98,1
	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
	Dotacje	54.223,00	43.508,30	80,2
12	852 Pomoc społeczna	904.662,80	827.415,46	91,5
	85202 Domy pomocy społecznej	2.400,00	2.400,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	2.400,00	2.400,00	100,0
	Dochody bieżące	2.400,00	2.400,00	100,0
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.127,00	5.626,58	78,9
	Dochody – ogółem w tym:	7.127,00	5.626,58	78,9
	Dochody bieżące	7.127,00	5.626,58	78,9
	Dotacje	5.627,00	5.626,58	100,0
	85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81.300,00	78.680,08	96,8
	Dochody – ogółem w tym:	81.300,00	78.680,08	96,8
	Dochody bieżące	81.300,00	78.680,08	96,8
	Dotacje	81.300,00	78.680,08	96,8
	85215 Dodatki mieszkaniowe	81,80	81,80	100,0

	Dochody – ogółem w tym:	81,80	81,80	100,0
	Dochody bieżące	81,80	81,80	100,0
	Dotacje	81,80	81,80	100,0
	85216 Zasilki stałe	70.553,00	67.553,00	95,7
	Dochody – ogółem w tym:	70.553,00	67.553,00	95,7
	Dochody bieżące	70.553,00	67.553,00	95,7
	Dotacje	67.553,00	67.553,00	100,0
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	97.887,00	97.823,93	99,9
	Dochody – ogółem w tym:	97.887,00	97.823,93	99,9
	Dochody bieżące	97.887,00	97.823,93	99,9
	Dotacje	97.887,00	97.823,93	99,9
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.264,00	47.060,60	93,6
	Dochody – ogółem w tym:	50.264,00	47.060,60	93,6
	Dochody bieżące	50.264,00	47.060,60	93,6
	Dotacje	39.164,00	39.146,00	100,0
	85230 Pomoc z zakresie dożywiania	65.500,00	63.779,50	97,4
	Dochody – ogółem w tym:	65.500,00	63.779,50	97,4
	Dochody bieżące	65.500,00	63.779,50	97,4
	Dotacje	65.500,00	63.779,50	97,4
	85295 Pozostała działalność	529.550,00	464.409,97	87,7
	Dochody – ogółem w tym:	529.550,00	464.409,97	87,7
	Dochody bieżące	529.550,00	464.409,97	87,7
	Dotacje	529.050,00	464.409,97	87,8
13	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.045.428,00	5.525.638,08	91,4
	85395 Pozostała działalność	6.045.428,00	5.525.638,08	91,4
	Dochody – ogółem w tym:	6.045.428,00	5.525.638,08	91,4
	Dochody bieżące	6.045.428,00	5.525.638,08	91,4
14	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	34.943,01	23.709,18	67,9
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34.943,01	23.709,18	67,9
	Dochody – ogółem w tym:	34.943,01	23.709,18	67,9
	Dochody bieżące	34.943,01	23.709,18	67,9
	Dotacje	28.743,01	23.709,18	82,5
15	855 Rodzina	3.813.501,61	3.791.403,83	99,4
	85501 Świadczenie wychowawcze	2.144.993,19	2.142.694,56	99,9
	Dochody – ogółem w tym:	2.144.993,19	2.142.694,56	99,9
	Dochody bieżące	2.144.993,19	2.142.694,56	99,9
	Dotacje	2.139.493,19	2.139.493,19	100,0
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.639.795,42	1.619.995,22	98,8
	Dochody – ogółem w tym:	1.639.795,42	1.619.995,22	98,8

	Dochody bieżące	1.639.795,42	1.619.995,22	98,8
	Dotacje	1.618.795,42	1.617.572,26	99,9
	85503 Karta Dużej Rodziny	970,00	971,05	100,1
	Dochody – ogółem w tym:	970,00	971,05	100,1
	Dochody bieżące	970,00	971,05	100,1
	Dotacje	970,00	970,00	100,0
	85504 Wspieranie rodziny	1.500,00	1.500,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	1.500,00	1.500,00	100,0
	Dochody bieżące	1.500,00	1.500,00	100,0
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26.243,00	26.243,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	26.243,00	26.243,00	100,0
	Dochody bieżące	26.243,00	26.243,00	100,0
	Dotacje	26.243,00	26.243,00	100,0
16	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.359.281,00	2.355.249,98	54,0
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1.344.500,00	1.266.008,58	94,2
	Dochody – ogółem w tym:	1.344.500,00	1.266.008,58	94,2
	Dochody bieżące	1.344.500,00	1.266.008,58	94,2
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu	32.125,00	23.281,33	72,5
	Dochody – ogółem w tym:	32.125,00	23.281,33	72,5
	Dochody bieżące	32.125,00	23.281,33	72,5
	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	4.142,30	82,8
	Dochody – ogółem w tym:	5.000,00	4.142,30	82,8
	Dochody bieżące	5.000,00	4.142,30	82,8
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,96	396,0
	Dochody – ogółem w tym:	0,00	3,96	396,0
	Dochody bieżące	0,00	3,96	396,0
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63.833,00	62.665,21	98,2
	Dochody – ogółem w tym:	63.833,00	62.665,21	98,2
	Dochody bieżące	63.833,00	62.665,21	98,2
	90095 Pozostała działalność	2.908.323,00	993.720,17	34,2
	Dochody – ogółem w tym:	2.908.323,00	993.720,17	34,2
	Dochody bieżące	2.722.773,00	988.720,17	36,3
	Dochody majątkowe	185.550,00	5.000,00	2,7
	Dotacje	185.550,00	5.000,00	2,7

17	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	10.001,84	100,0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00	10.001,84	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	10.000,00	10.001,84	100,0
	Dochody bieżące	10.000,00	10.001,84	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	41.774.187,51	39.253.651,40	94,0

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	5.326.556,62	4.621.907,47	86,8
	01008 Melioracje wodne	20.000,00	19.653,19	98,3
	Wydatki - ogółem	20.000,00	19.653,19	98,3
	w tym wydatki bieżące	20.000,00	19.653,19	98,3
	01030 Izby rolnicze	11.000,00	10.015,33	91,0
	Wydatki - ogółem	11.000,00	10.015,33	91,0
	w tym wydatki bieżące	11.000,00	10.015,33	91,0
	01043 Infrastruktura wodociągowa	299.800,00	228.214,65	76,1
	Wydatki – ogółem	299.800,00	228.214,65	76,1
	w tym wydatki bieżące	7.800	1.992,95	25,6
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	292.000,00	226.221,70	77,5
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292.000,00	226.221,70	77,5
	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	4.316.069,40	3.684.337,08	85,4
	Wydatki – ogółem	4.316.069,40	3.684.337,08	85,4
	w tym wydatki bieżące	967.300,00	860.387,61	88,9
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	482,20	68,9
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	3.348.769,40	2.823.949,47	84,3
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.348.769,40	2.823.949,47	84,3
	01095 Pozostała działalność	679.687,22	679.687,22	100,0
	Wydatki – ogółem	679.687,22	679.687,22	100,0
	w tym wydatki bieżące	679.687,22	679.687,22	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	10.000,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.711,00	1.711,00	100,0
2	600 Transport i łączność	893.512,69	870.329,36	97,4
	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
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	175.000,00	175.000,00	100,0
	§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175.000,00	175.000,00	100,0

	60016 Drogi publiczne gminne	649.512,69	633.512,51	97,5
	Wydatki - ogółem	649.512,69	633.512,51	97,5
	w tym wydatki bieżące	330.512,69	314.673,33	95,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	819,09	29,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.240,00	5.630,00	34,7
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	319.000,00	318.839,18	99,9
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319.000,00	318.839,18	99,9
	60017 Drogi wewnętrzne	39.000,00	31.908,00	81,8
	Wydatki - ogółem	39.000,00	31.908,00	81,8
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	39.000,00	31.908,00	81,8
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.000,00	31.908,00	81,8
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	331.500,00	216.982,06	65,5
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316.500,00	208.515,77	65,9
	Wydatki – ogółem	316.500,00	208.515,77	65,9
	w tym wydatki bieżące	105.500,00	42.774,48	40,5
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	211.000,00	165.741,29	78,6
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161.000,00	151.175,34	93,9
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	14.565,95	29,1
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13.000,00	6.959,15	53,5
	Wydatki – ogółem	13.000,00	6.959,15	53,5
	w tym wydatki bieżące	13.000,00	6.959,15	53,5
	70095 Pozostała działalność	2.000,00	1.507,14	75,4
	Wydatki – ogółem	2.000,00	1.507,14	75,4
	w tym wydatki bieżące	2.000,00	1.507,14	75,4
4	710 Działalność usługowa	61.275,00	51.793,69	84,5
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	61.275,00	51.793,69	84,5
	Wydatki - ogółem	61.275,00	51.793,69	84,5
	w tym wydatki bieżące	61.275,00	51.793,69	84,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35.525,00	27.070,00	76,2
5	750 Administracja publiczna	3.590.238,11	3.391.224,81	94,5
	75011 Urzędy wojewódzkie	213.364,00	202.428,51	94,9
	Wydatki – ogółem	213.364,00	202.428,51	94,9
	w tym wydatki bieżące	213.364,00	202.428,51	94,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.608,00	138.510,28	97,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.200,00	13.100,39	99,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26.105,00	25.542,83	97,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.805,00	3.395,34	89,2
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.260,00	1.442,88	63,8
	75022 Rady gmin	174.000,00	147.737,15	84,9
	Wydatki – ogółem	174.000,00	147.737,15	84,9
	w tym wydatki bieżące	174.000,00	147.737,15	84,9
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150.000,00	131.081,78	87,4
	75023 Urzędy gmin	2.986.160,00	2.845.925,40	95,3
	Wydatki – ogółem	2.986.160,00	2.845.925,40	95,3

	w tym wydatki bieżące	2.986.160,00	2.845.925,40	95,3
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	3.773,96	75,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.966.800,00	1.932.705,30	98,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.200,00	135.172,56	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	335.000,00	317.426,30	94,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	48.000,00	39.087,70	81,4
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	5.800,00	29,0
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30.000,00	7.998,56	26,7
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00	46.467,50	84,5
	Wydatki – ogółem	55.000,00	46.467,50	84,5
	w tym wydatki bieżące	55.000,00	46.467,50	84,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,0
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.600,00	1.600,00	100,0
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	4.800,00	4.000,00	83,3
	75095 Pozostała działalność	161.714,11	148.666,25	91,9
	Wydatki – ogółem	161.714,11	148.666,25	91,9
	w tym wydatki bieżące	161.714,11	148.666,25	91,9
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.000,00	35.100,00	94,9
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45.000,00	42.334,00	94,1
	§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.709,57	1.709,57	100,00
	§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,54	292,54	100,00
6	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.411,00	1.411,00	100,0
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.411,00	1.411,00	100,0
	Wydatki – ogółem	1.411,00	1.411,00	100,0
	w tym wydatki bieżące	1.411,00	1.411,00	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100,00	1.100,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	188,00	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	100,0
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	869.656,64	802.055,67	92,2
	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 straże pożarne	746.180,64	711.885,82	95,4
	Wydatki – ogółem	746.180,64	711.885,82	95,4

	w tym wydatki bieżące	324.522,89	294.228,07	90,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.100,00	4.039,44	44,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	0,00	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53.000,00	47.690,80	90,0
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	795,00	0,00	-
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	421.657,75	417.657,75	99,1
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.207,75	12.207,75	75,3
	§ 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
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	5.227,00	5.227,00	100,0
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.227,00	5.227,00	100,0
	75414 Obrona cywilna	2.976,00	2.976,00	100,0
	Wydatki – ogółem	2.976,00	2.976,00	100,0
	w tym wydatki bieżące	2.976,00	2.976,00	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.541,00	2.541,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	435,00	100,0
	75421 Zarządzanie kryzysowe	70.500,00	37.193,85	52,8
	Wydatki – ogółem	70.500,00	37.193,85	52,8
	w tym wydatki bieżące	70.500,00	37.193,85	52,8
9	757 Obsługa długu publicznego	185.000,00	157.747,02	85,3
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185.000,00	157.747,02	85,3
	Wydatki – ogółem	185.000,00	157.747,02	85,3
	w tym wydatki bieżące	185.000,00	157.747,02	85,3
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	13.742.406,65	13.052.707,85	95,0
	80101 Szkoły podstawowe	9.172.284,38	8.825.368,44	96,2
	Wydatki - ogółem	9.172.284,38	8.825.368,44	96,2
	w tym wydatki bieżące	9.028.771,38	8.753.523,35	97,0
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291.607,00	282.219,18	96,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.130.240,00	1.093.466,10	96,7
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.479,00	73.475,24	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.025.333,00	1.005.213,10	98,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	127.737,00	106.016,65	83,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.500,00	10.592,02	78,5
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.977,00	7.256,55	80,8
	§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31.551,75	23.755,61	75,3
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.381.214,00	4.340.900,31	99,1
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346.090,00	346.086,82	100,0

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.988,14	4.493,45	75,0
Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	143.513,00	71.845,09	50,1
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143.513,00	71.845,09	50,1
80104 Przedszkola	3.574.598,56	3.327.158,00	93,1
Wydatki - ogółem	3.574.598,56	3.327.158,00	93,1
w tym wydatki bieżące	3.574.598,56	3.327.158,00	93,1
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80.378,00	79.379,69	98,8
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	960.409,00	872.060,28	90,8
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.142,00	61.139,40	100,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	365.846,00	353.931,62	96,7
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	39.374,00	35.621,03	90,5
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00	2.536,78	49,7
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.373,00	1.583,07	66,7
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.120.394,00	1.092.975,74	97,6
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78.866,00	78.862,30	100,0
80107 Świetlice szkolne	158.124,00	143.718,43	90,9
Wydatki - ogółem	158.124,00	143.718,43	90,9
w tym wydatki bieżące	158.124,00	143.718,43	90,9
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.267,00	3.792,92	88,9
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23.432,00	20.430,29	87,2
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.783,00	2.006,82	53,0
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	426,00	108,10	25,4
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125.352,00	116.516,30	93,0
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	864,00	864,00	100,0
80113 Dowożenie uczniów do szkół	388.622,00	355.220,71	91,4
Wydatki - ogółem	388.622,00	355.220,71	91,4
w tym wydatki bieżące	388.622,00	355.220,71	91,4
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000,00	51.506,34	97,2
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	2.593,09	60,3
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.100,00	9.201,55	91,1
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	808,04	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	39.951,60	92,5
Wydatki - ogółem	43.171,00	39.951,60	92,5
w tym wydatki bieżące	43.171,00	39.951,60	92,5
Dotacje - udzielone ogółem w tym:	12.951,00	12.951,00	100,0
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.951,00	12.951,00	100,0

	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64.935,00	56.346,25	86,8
	Wydatki - ogółem	64.935,00	56.346,25	86,8
	w tym wydatki bieżące	64.935,00	56.346,25	86,8
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.791,00	1.697,70	94,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.464,00	3.236,24	72,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	640,00	407,51	63,7
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23.832,00	16.806,34	70,5
	§ 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	162.371,63	88,6
	Wydatki - ogółem	183.185,00	162.371,63	88,6
	w tym wydatki bieżące	183.185,00	162.371,63	88,6
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.142,98	6.676,80	82,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26.437,00	16.995,29	64,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.741,00	2.052,45	54,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	-
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.061,00	0,00	-
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94.940,00	89.838,96	94,6
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.951,02	4.496,27	90,8
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35.438,45	34.777,49	98,1
	Wydatki - ogółem	35.438,45	34.777,49	98,1
	w tym wydatki bieżące	35.438,45	34.777,49	98,1
	80195 Pozostała działalność	122.048,26	107.795,30	88,3
	Wydatki - ogółem	122.048,26	107.795,30	88,3
	w tym wydatki bieżące	122.048,26	107.795,30	88,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	-
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	-
12	851 Ochrona zdrowia	129.923,79	104.747,85	80,6
	85111 Szpitale ogólne	6.000,00	1.576,95	26,3
	Wydatki – ogółem	6.000,00	1.576,95	26,3
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	6.000,00	1.576,95	26,3
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	1.576,95	26,3
	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	116.948,79	102.171,90	87,4

	Wydatki – ogółem	116.948,79	102.171,90	87,4
	w tym wydatki bieżące	116.948,79	102.171,90	87,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	0,00	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21.500,00	17.470,03	81,3
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,00	0,00	-
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	4.000,00	4.000,00	100,0
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00	100,0
	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	2.155.331,80	1.916.392,58	88,9
	85202 Domy pomocy społecznej	340.100,00	287.664,26	84,6
	Wydatki – ogółem	340.100,00	287.664,26	84,6
	w tym wydatki bieżące	340.100,00	287.664,26	84,6
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.127,00	5.626,58	78,9
	Wydatki - ogółem	7.127,00	5.626,58	78,9
	w tym wydatki bieżące	7.127,00	5.626,58	78,9
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127.300,00	118.948,08	93,4
	Wydatki - ogółem	127.300,00	118.948,08	93,4
	w tym wydatki bieżące	127.300,00	118.948,08	93,4
	§3110 Świadczenia społeczne	127.300,00	118.948,08	93,4
	85215 Dodatki mieszkaniowe	5.081,80	3.122,94	61,5
	Wydatki – ogółem	5.081,80	3.122,94	61,5
	w tym wydatki bieżące	5.081,80	3.122,94	61,5
	§3110 Świadczenia społeczne	5.080,60	3.121,74	61,4
	85216 Zasiłki stałe	72.553,00	67.553,00	93,1
	Wydatki - ogółem	72.553,00	67.553,00	93,1
	w tym wydatki bieżące	72.553,00	67.553,00	93,1
	§3110 Świadczenia społeczne	69.553,00	67.553,00	97,1
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	662.213,00	608.916,89	92,0
	Wydatki - ogółem	662.213,00	608.916,89	92,0
	w tym wydatki bieżące	662.213,00	608.916,89	92,0
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	930,00	62,0
	§ 3110 Świadczenia społeczne	31.731,00	31.730,65	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	396.680,00	388.776,92	98,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.000,00	23.345,06	77,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73.500,00	71.909,35	97,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	10.600,00	8.534,33	80,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.080,00	7.680,00	76,2
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.246,00	0,00	-

	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196.507,00	169.728,31	86,4
	Wydatki – ogółem	196.507,00	169.728,31	86,4
	w tym wydatki bieżące	196.507,00	169.728,31	86,4
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	694,81	69,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.427,00	87.417,86	90,7
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	5.850,02	97,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19.128,00	15.787,32	82,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.759,00	2.215,23	80,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35.500,00	27.500,00	77,5
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.543,00	0,00	-
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20.000,00	20.000,00	100,0
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,0
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	119.900,00	107.265,50	89,5
	Wydatki – ogółem	119.900,00	107.265,50	89,5
	w tym wydatki bieżące	119.900,00	107.265,50	89,5
	§3110 Świadczenia społeczne	119.900,00	107.265,50	89,5
	85295 Pozostała działalność	624.550,00	547.567,02	87,7
	Wydatki - ogółem	624.550,00	547.567,02	87,7
	w tym wydatki bieżące	624.550,00	547.567,02	87,7
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.314,00	5.930,00	93,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.103,00	1.035,38	93,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	155,00	141,60	91,4
14	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.845.428,00	5.398.310,05	92,4
	85395 Pozostała działalność	5.845.428,00	5.398.310,05	92,4
	Wydatki – ogółem	5.845.428,00	5.398.310,05	92,4
	w tym wydatki bieżące	5.845.428,00	5.398.310,05	92,4
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.369,00	49.560,00	92,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.285,00	8.645,26	93,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.329,00	1.214,21	91,4
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	24,75	82,5
	§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.510,00	3.348,00	95,4
	§ 4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą Ukrainie	834,00	0,00	-
	§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	885,00	663,42	75,0
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	72.943,01	40.236,48	55,2
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64.943,01	32.736,48	50,4
	Wydatki – ogółem	64.943,01	32.736,48	50,4
	w tym wydatki bieżące	64.943,01	32.736,48	50,4
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	58.743,01	32.736,48	55,7
	§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	6.200,00	0,00	-

	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8.000,00	7.500,00	93,8
	Wydutki – 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	3.953.278,61	3.892.783,22	98,5
	85501 Świadczenie wychowawcze	2.144.993,19	2.142.694,56	99,9
	Wydutki – ogółem	2.144.993,19	2.142.694,56	99,9
	w tym wydatki bieżące	2.144.993,19	2.142.694,56	99,9
	§ 3110 Świadczenia społeczne	2.132.456,19	2.132.456,19	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.775,00	5.775,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.009,00	1.009,00	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00	100,0
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.632.755,42	1.624.401,71	99,5
	Wydutki – ogółem	1.632.755,42	1.624.401,71	99,5
	w tym wydatki bieżące	1.632.755,42	1.624.401,71	99,5
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.480.066,00	1.479.915,39	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.795,00	26.795,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103.444,00	103.442,86	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	657,00	657,00	100,0
	855503 Karta Dużej Rodziny	970,00	970,00	100,0
	Wydutki – ogółem	970,00	970,00	100,0
	w tym wydatki bieżące	970,00	970,00	100,0
	85504 Wspieranie rodziny	34.977,00	24.997,69	71,5
	Wydutki – ogółem	34.977,00	24.997,69	71,5
	w tym wydatki bieżące	34.977,00	24.997,69	71,5
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	189,60	63,2
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.800,00	18.816,12	82,5
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400,00	1.003,17	71,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	3.314,63	82,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	570,00	465,14	81,6
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	367,00	0,00	-
	85508 Rodziny zastępcze	83.300,00	46.069,64	55,3
	Wydutki – ogółem	83.300,00	46.069,64	55,3
	w tym wydatki bieżące	83.300,00	46.069,64	55,3
	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	26.283,00	26.279,62	100,0
	Wydutki – ogółem	26.283,00	26.279,62	100,0
	w tym wydatki bieżące	26.283,00	26.279,62	100,0
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30.000,00	27.370,00	91,2
	Wydutki – ogółem	30.000,00	27.370,00	91,2
	w tym wydatki bieżące	30.000,00	27.370,00	91,2

17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.459.147,86	3.450.859,39	63,2
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1.397.000,00	1.339.940,26	95,9
	Wydatki - ogółem	1.397.000,00	1.339.940,26	95,9
	w tym wydatki bieżące	1.372.000,00	1.319.615,06	96,2
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00	50.294,92	89,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.110,00	1.107,49	99,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12.100,00	8.706,58	72,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.075,92	59,8
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	25.000,00	20.325,20	81,3
	§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	20.325,20	81,3
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37.262,85	24.883,80	66,8
	Wydatki – ogółem	37.262,85	24.883,80	66,8
	w tym wydatki bieżące	37.262,85	24.883,80	66,8
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32.325,00	27.280,88	84,4
	Wydatki - ogółem	32.325,00	27.280,88	84,4
	w tym wydatki bieżące	32.325,00	27.280,88	84,4
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.304,00	18.131,68	99,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.120,00	3.094,91	99,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	486,00	443,43	91,2
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	295,81	79,9
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	738.000,00	645.021,72	87,4
	Wydatki – ogółem	738.000,00	645.021,72	87,4
	w tym wydatki bieżące	664.000,00	575.490,62	86,7
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	74.000,00	69.531,10	94,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.000,00	69.531,10	94,0
	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	133.470,00	99.368,38	74,4
	Wydatki – ogółem	133.470,00	99.368,38	74,4
	w tym wydatki bieżące	133.470,00	99.368,38	74,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00	3.097,88	81,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	340,00	0,00	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	19.621,80	89,2
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	0,00	-
	90095 Pozostała działalność	3.119.090,01	1.313.553,35	42,1
	Wydatki – ogółem	3.119.090,01	1.313.553,35	42,1
	w tym wydatki bieżące	2.881.678,01	1.105.283,35	38,4
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	40.000,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	6.840,00	85,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	815,85	81,6
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	237.412,00	208.270,00	87,7

	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	100,0
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.550,00	155.779,50	86,3
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.862,00	27.490,50	86,3
18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.710.690,75	1.992.051,53	73,5
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.426.330,02	1.742.040,26	71,8
	Wydatki – ogółem	2.426.330,02	1.742.040,26	71,8
	w tym wydatki bieżące	452.346,88	374.605,27	82,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21.600,00	7.273,14	33,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.100,00	-	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	126.000,00	105.273,80	83,6
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.890,00	-	-
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	1.973.983,14	1.367.434,99	69,3
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560.000,00	372.234,38	66,5
	§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.413.983,14	995.200,61	70,4
	92116 Biblioteki	113.300,00	112.402,60	99,2
	Wydatki – ogółem	113.300,00	112.402,60	99,2
	w tym wydatki bieżące	113.300,00	112.402,60	99,2
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.400,00	78.155,90	99,7
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00	5.679,36	99,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13.750,00	13.576,28	98,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.450,00	1.272,67	87,8
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	31.070,00	62,1
	Wydatki - ogółem	50.000,00	31.070,00	62,1
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	35.000,00	20.000,00	57,1
	§ 2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000,00	20.000,00	57,1
	92195 Pozostała działalność	121.060,73	106.538,67	88,0
	Wydatki – ogółem	121.060,73	106.538,67	88,0
	w tym wydatki bieżące	121.060,73	106.538,67	88,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,0
	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	202.460,00	182.030,27	89,9
	92601 Obiekty sportowe	111.460,00	91.030,27	81,7
	Wydatki – ogółem	111.460,00	91.030,27	81,7
	w tym wydatki bieżące	71.460,00	53.123,57	74,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400,00	1.128,60	47,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	350,00	161,70	46,2
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	13.212,00	94,4

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	108,00	51,4
Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	40.000,00	37.906,70	94,8
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	37.906,70	94,8
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	91.000,00	91.000,00	100,0
Wydatki – ogółem	91.000,00	91.000,00	100,0
Dotacje - udzielone ogółem w tym:	91.000,00	91.000,00	100,0
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91.000,00	91.000,00	100,0
RAZEM	45.630.760,53	40.143.570,30	88,0

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 wynosiły 7.175.335,29 zł, wykonano 5.809.630,47 zł, co stanowi 81% przyjętego planu. Zadanie niezrealizowane zostały ujęte w budżecie w 2023 r. Realizacja zadań w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 3.640.769,40 zł wykonano 3.050.171,17 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 292.000 zł wykonano 226.221,70 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskowicach przy ul. Polnej - opracowanie dokumentacji - planowane wydatki zadania w kwocie 40.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 39.819,10 zł, w tym dziennik budowy – 18,76 zł oraz rozbudowa sieci – 39.800,34 zł.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chocianowice - planowane wydatki zadania w kwocie 160.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 96.303,11 zł, w tym mapy do celów projektowych, uzgodnienia dokumentacji – 1.410,76 zł, roboty instalacyjne – 94.892,35 zł.
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 29.999,09 zł, w tym za mapy do celów projektowych – 905,90 zł i rozbudowę sieci – 29.093,19 zł.
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 752,90 zł za mapy do celów projektowych.
5. Montaż reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej w kierunku Laskowic – planowane wydatki wynoszą 60.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 59.347,50 zł za montaż reduktora.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 3.348.769,40 zł wykonano 2.823.949,47 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice - planowane wydatki w kwocie 2.886.769,40 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.472.201,87 zł na budowę kanalizacji. Ogólny koszt realizacji zadania wyniósł 3.020.758,49 zł, w tym finansowanie z pożyczki z WFOŚiGW w Opolu w kwocie 2.664.774,60 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Szumirad – planowane wydatki w kwocie 15.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 11.070 zł za dokumentację projektową.
3. Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie - planowane wydatki w kwocie 225.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 206.377,95 zł za wykonanie przyłączy kanalizacji w Jasieniu - 63.821,13 zł, Lasowicach Małych - 8.536,58 zł, Laskowicach - 18.662,60 zł, Chocianowicach - 72.999,99 zł, Chudobie - 20.000 zł i dwóch przyłączy w Wędrynie - 22.357,65 zł.
4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chocianowice - planowane wydatki w kwocie 180.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 96.951,98 zł za mapy do celów projektowych oraz roboty budowlane. Zadanie dofinansowane w kwocie 82.777,50 zł w ramach subwencji na realizację zadań w zakresie kanalizacji.
5. Tranzyt kanalizacji sanitarnej do miejscowości Szumirad – opracowanie dokumentacji – planowane wydatki w kwocie 40.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 36.708,77 zł za kopie i sporządzenie map, dokumentację projektową oraz przyłączenie do sieci. Zadanie dofinansowane w kwocie 24.800,00 zł w ramach subwencji na realizację zadań w zakresie kanalizacji.
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 638,90 zł. Wydatkowano za mapy do celów projektowych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 358.000 zł wykonano 350.747,18 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 319.000 zł, wykonano 318.839,18 zł. Zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi w Chudobie (dz. Nr 95/1 ark. m. 2) - planowane wydatki wynosiły 92.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 91.887,16 zł za przebudowę drogi i pełnienie nadzoru inwestorskiego.
2. Przebudowa drogi do boiska w Lasowicach Wielkich (dz. Nr 311 km 4) - planowane wydatki wynosiły 227.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 226.952,02 zł za aktualizację kosztorysu, przebudowę drogi i pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 39.000 zł wykonano 31.908 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Przebudowa drogi w Gronowicach (posesje 153 -155) – opracowanie dokumentacji – planowane wydatki wynosiły 7.000 zł, nie wykonano.
2. Przebudowa drogi w Gronowicach (posesje 103 – 110) – opracowanie dokumentacji – planowane wydatki wynosiły 15.000 zł, wykonano 14.944,50 zł za wykonanie dokumentacji projektowej.
3. Przebudowa drogi transportu rolnego w Laskowicach (ul. Klapacz) – opracowanie dokumentacji – planowane wydatki w kwocie 17.000 zł, zostały zrealizowane w

wysokości 16.963,50 zł za mapy do celów projektowych i wykonanie dokumentacji projektowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 211.000 zł wykonano 165.741,29 zł.
Planowane zadania to:

1. Wykup działek - planowane wydatki zadania wynosiły 50.000 zł, wykonano 14.565,95 zł, poniesiono koszty wykupu działki w Laskowicach oraz 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 wynosiły 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 wynosiły 11.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 11.000 zł za wykonanie dokumentacji projektowej oraz za montaż bramy.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 471.657,75 zł wykonano 467.657,75 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 wynosiły 421.657,75 zł, wykonano 417.657,75 zł.
Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na zadania:

1. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Laskowice – planowane wydatki na kwotę 343.450 zł zostały zrealizowane w wysokości 343.450 zł z tytułu przekazanej dotacji dla OSP Laskowice na zakup samochodu.
2. Dofinansowanie wyposażenia lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Chudoby – planowane wydatki w kwocie 40.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 40.000 zł – przekazana dotacja dla OSP Chudoby na zakup wyposażenia samochodu pożarniczego.
3. Dofinansowanie wymiany bramy garażowej w remizie OSP Laskowice – planowane wydatki w kwocie 22.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 22.000,00 zł w formie dotacji dla OSP Laskowice na wymianę bramy garażowej w remizie.
4. Utwardzenie placu przy OSP Chocianowice kostką brukową dz. nr 402/12 km. 6 planowane wydatki wynoszą 16.207,75 zł, zostały zrealizowane w wysokości 12.207,75 zł na utwardzenie placu. Realizacja zadania z udziałem funduszu sołectkiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 143.513 zł, wykonano 71.845,09 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Jasieniu – planowane wydatki w kwocie 8.200 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.105,50 zł za opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlano-wykonawczego).

2. Budowa szkolnego boiska wielofunkcyjnego wraz z siecią energetyczną oświetleniową przy szkole podstawowej w miejscowości Chudoba - planowane wydatki w kwocie 135.313 zł zostały zrealizowane w wysokości 63.739,59 zł za aktualizację dokumentacji projektowej oraz opłatę przyłączenia do sieci.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 336.412 zł wykonano 298.126,30 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 25.000 zł, wykonano 20.325,20 zł. Poniesiono wydatki na zakup wózka widłowego do PSZOK-u w Trzebiszynie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 74.000,00 zł wykonano 69.531,10 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (posesja 21) - opracowanie dokumentacji - planowane wydatki zadania wynosiły 5.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 5.000 zł za mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania z udziałem funduszu sołeckiego.
2. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Laskowicach (ul. Niwy 17c) – planowane wydatki wynosiły 24.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 23.916,10 zł za dziennik budowy oraz budowę oświetlenia drogowego.
3. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Jasieniu (od Kościoła do Przysiółka Kopaczka) – opracowanie dokumentacji – planowane wydatki wynoszą 10.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 9.920 zł za wykonanie map do celów projektowych i opracowanie dokumentacji. Realizacja zadania z udziałem funduszu sołeckiego.
4. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Jasieniu Przysiółek Wawrzyńcowski – opracowanie dokumentacji – planowane wydatki wynosiły 6.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.845 zł za mapy do celów projektowych.
5. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Szumiradzie od posesji 24 do posesji 35 – opracowanie dokumentacji – planowane wydatki wynosiły 9.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 8.945 zł za mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektowej.
6. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (od posesji 29a do 31a)– opracowanie dokumentacji – planowane wydatki wynosiły 8.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 7.960 zł za mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania z udziałem funduszu sołeckiego.
7. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chocianowicach od posesji 172 do 208 – opracowanie dokumentacji – planowane wydatki wynosiły 8.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 7.945 zł za mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji projektowej.
8. Budowa sieci oświetlenia drogowego przy posesji 331 w Chocianowicach – opracowanie dokumentacji – planowane wydatki wynosiły 4.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 4.000 zł za mapy do celów projektowych i opracowanie dokumentacji.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 237.412 zł, wykonano 208.270 zł. Zaplanowano środki na realizację zadań:

1. Aplikacja mobilna na telefon „Bioróżnorodność Gmin Lasowice Wielkie i Pokój” – planowane wydatki wynosiły 212.412 zł, zostały zrealizowane w wysokości 183.270 zł za usługę zaprojektowania oraz wykonania aplikacji mobilnej. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego wynosiło 155.779,50 zł.
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 za budowę ogrodzenia. Zadanie dofinansowanie w kwocie 5.000 zł w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołectkiej. Realizacja zadania z udziałem funduszu sołectkiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 1.973.983,14 zł, wykonano 1.367.434,99 zł.
Planowane wydatki przeznaczone były na realizację zadań:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie - planowane wydatki wynosiły 1.204.847,61 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1.190.111,41 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły - planowane wydatki za w kwocie 604.135,53 zł, zostały zrealizowane w wysokości 15.659,27 zł za opracowanie dokumentacji technicznej. 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 161.664,31 zł za wykonanie aktualizacji kosztorysu, rozbudowę budynku. Zadanie dofinansowane w ramach Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 40.000 zł, wykonano 37.906,70 zł.
Planowane wydatki przeznaczone były na realizację zadań:

1. Budowa boiska do siatkówki plażowej w Lasowicach Małych - planowane wydatki wynosiły 20.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 19.997,90 zł za kopie map, budowę boiska. Realizacja zadania z udziałem funduszu sołectkiego.
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	3.747.430,40	2.886.769,40	środki własne	679.000	Urząd Gminy
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	2.207.769,40	
2	010	01044	6050	Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie	225.000	225.000	środki własne	225.000	Urząd Gminy
3	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	
4	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	
5	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
6	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chocianowice	162.500	160.000	środki własne	160.000	Urząd Gminy
7	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskowicach przy ul. Polnej	45.000	40.000	środki własne	40.000	Urząd Gminy
8	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
9	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
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Chudobie (dz. Nr 95/1 ark. m. 2)	97.010	92.000	środki własne	92.000	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi do boiska w Lasowicach Wielkich (dz. Nr 311 km 4)	234.000	227.000	środki własne	227.000	Urząd Gminy
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Gronowicach (posesje 153 -155) – opracowanie dokumentacji	7.000	7.000	środki własne	7.000	Urząd Gminy
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Gronowicach (posesje 103 – 110) – opracowanie dokumentacji	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy
14	600	60017	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w Laskowicach (ul. Klapacz) – opracowanie dokumentacji	17.000	17.000	środki własne	17.000	Urząd Gminy
15	700	70005	6060	Wykup działek	50.000	50.000	środki własne	50.000	Urząd Gminy
16	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/
							Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	5.000	
17	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji wraz z budową wiaty na boisku w Chocianowicach	308.000	150.000	środki własne	125.000	Urząd Gminy /sołectwo Chocianowice/
								25.000	
18	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	

19	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
20	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	
21	754	75412	6230	Dofinansowanie wyposażenia lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Chudoba	40.000	40.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy /sołectwo Chudoba/
								10.000	
22	754	75412	6230	Dofinansowanie wymiany bramy garażowej w remizie OSP Laskowice	22.000	22.000	środki własne	22.000	Urząd Gminy
23	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	
24	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Jasieniu	1.098.200	8.200	środki własne	8.200	Urząd Gminy
25	801	80101	6050	Budowa szkolnego boiska wielofunkcyjnego wraz z siecią energetyczną oświetleniową przy szkole podstawowej w miejscowości Chudoba	684.859	135.313	środki własne	135.313	Urząd Gminy
26	900	90002	6060	Zakup wózka widłowego do PSZOK-u	25.000	25.000	środki własne	25.000	Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Laskowicach (ul. Niwy 17c)	27.815	24.000	środki własne	24.000	Urząd Gminy
28	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	
29	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Jasieniu Przysiółek Wawrzyńcowski – opracowanie dokumentacji	6.000	6.000	środki własne	6.000	Urząd Gminy
30	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
31	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędrynie do posesji 21 – opracowanie dokumentacji	5.000	5.000	środki własne	1.500	Urząd Gminy /sołectwo Wędrzynia/
								3.500	
32	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędrynie (od posesji 29a do 31a) – opracowanie dokumentacji	8.000	8.000	środki własne	4.500	Urząd Gminy /sołectwo Wędrzynia/
								3.500	
33	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
34	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego przy posesji 331 w Chocianowicach – opracowanie dokumentacji	4.000	4.000	środki własne	4.000	Urząd Gminy
35	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie	2.083.148,60	1.204.847,61	środki własne	225.000	Urząd Gminy
								Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
36	921	92109	6050	Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły	604.135,53	604.135,53	środki własne	170.000	Urząd Gminy
								Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
37	926	92601	6050	Zakup i montaż 2 szt. wiat boiskowych w Chocianowicach	20.000	20.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy
38	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	

39	921	92109	6050	Rozbudowa sali wiejskiej oraz rozbiórka budynków gospodarczych w miejscowości Laskowice	1.664.869	165.000	środki własne	165.000	Urząd Gminy
40	700	70005	6050	Montaż bramy w budynku komunalnym w Trzebiszynie	11.000	11.000	środki własne	3.000 8.000	Urząd Gminy /sołectwo Trzebiszyn/
41	010	01043	6050	Montaż reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej w kierunku Laskowic	60.000	60.000	środki własne	60.000	Urząd Gminy
42	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad	2.107.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy
RAZEM					14.397.463,28	7.175.335,29	środki własne	3.197.032,75	
							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	1.413.983,14	
							Uzupełniająca subwencja ogólna na inwestycje w zakresie kanalizacji	171.000	

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

IV. PRZYCHODY GMINY

Planowane przychody gminy na 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 2.490.984,78 zł i tak:

- zmniejszono plan paragrafu 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 442.230,60 zł, który po zmianie wynosi 3.457.769,40 zł,
- zmniejszono plan paragrafu 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 2.067.250 zł, który po zmianie wynosi 237.859,30 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 wynosiły 5.156.573,02 zł i zostały zrealizowane w wysokości 7.908.207,22 zł, na kwotę tą składają się: pożyczka zaciągnięta w 2022 r. w WFOŚiGW w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice” na kwotę 2.202.544 zł, 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 1.300.000 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 6.053.168,60 zł, co stanowi 15,4% wykonanych dochodów budżetowych. Spłata zadłużenia zgodnie z zawartymi umowami przedstawia się następująco: 2023 r. – 1.270.000 zł, 2024 r. – 1.350.000 zł, 2025 r. – 1.300.000 zł, 2026 r. – 1.168.394 zł, 2027 r. – 436.000 zł, 2028 r. – 528.774,60 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 wynosiły 397.932,07 zł, wykonano 395.848,19 zł. Ujęte w poniższej tabeli kwoty planowanych wydatków majątkowych są wyodrębnioną częścią realizowaną w ramach funduszu sołeckiego ogółu wydatków majątkowych wykazanych w tabeli „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2022 po dokonanych zmianach”. Realizacja w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ŁASOWICE WIELKIE ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2022 – NA DZIEŃ 31.12.2022r.

Sołectwo	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	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	Zakup i montaż klimatyzacji
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców	3 000,00	3 000,00	-	2 999,92	-	Art. spożywcze
	921	92195	Promocja wsi	6 014,47	6 014,47	-	6 014,47	-	Abonament, montaż kamery na parkingu, koszulki
	900	90004	Dbalność o tereny zielone	4 728,93	4 728,93	-	4 728,93	-	Koszenie, wycinka krzewów, prace porządkowe, kwiaty, olej do kosiarki
	600	60016	Zakup znaków drogowych na drogi gminne	572,69	572,69	-	572,69	-	Znaki drogowe
	900	90095	Zagospodarowanie obiektów gminnych w Chudobie	8 356,00	8 356,00	-	8 356,00	-	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	4 700,00	4 700,00	-	4 689,99	-	Pralka, usługa stolarska, zegar, mop, tablica
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	142,40	142,40	-	142,40	-	Materiały budowlane
	900	90095	Remont i konserwacja stodoły wiejskiej (budynku gminnego)	448,46	448,46	-	448,46	-	Materiały budowlane
	900	90095	Zakup ławek i koszy na śmieci	6 017,62	6 017,62	-	6 017,62	-	Ławki, kosze
TUŁY	921	92109	Wyposażenie Sali wiejskiej w Tułach – wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Soleckiej	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	Sprzęt agd, stoły
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	1 478,22	1 478,22	-	1 469,31	-	Art. spożywcze
	900	90004	Pielęgnacja terenów zielonych wsi	1 000,00	1 000,00	-	986,04	-	Koszenie działek
	900	90095	Utwardzenie terenu pod pomieszczeniem gospodarczym (blaszak)	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	Utwardzenie terenu,
	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Łaskowice	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	-	Sprzęt dla OSP
ŁASKOWICE	754	75412	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Łaskowice	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	Dotacja na zakup samochodu

	921	92195	Imprezy integracyjne oraz szkolenia dla mieszkańców Laskowic	11 000,00	11 000,00	-	10 970,57	-	Art. spożywcze, catering
	900	90095	Zagospodarowanie i dbałość o budynki i place wiejskie	11 766,80	11 766,80	-	11 760,86	-	Paliwo do kosiarki i traktora, żyłka do kosiarki, materiały ogrodowe, kwiaty, art. elektryczne, stoły, sprzęt do kosiarki
	900	90095	Zakup namiotu biesiadnego	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	Namiet biesiadny
JASIEŃ	900	90095	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	3 766,80	3 766,80	-	3 766,80	-	Kantówki, mat. budowlane
	900	90004	Utrzymanie zieleni wiejskiej	2 000,00	2 000,00	-	1 999,68	-	Paliwo do kosiarki, lakier
	921	92109	Zakup wyposażenia Sali wiejskiej	30 000,00	30 000,00	-	29 995,46	-	Naczynia do Sali, stoły, krzesła
	921	92195	Imprezy integracyjne	4 000,00	4 000,00	-	3 999,52	-	Organizacja spektaklu, dmuchańce, catering
	900	90015	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Jasieniu (od kościoła do Przysiółka Kopaczka) - opracowanie dokumentacji	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	Dokumentacja projektowa
WĘDRYŃA	921	92195	Imprezy integracyjne	5 000,00	5 000,00	-	4 992,74	-	Art. spożywcze, usługa cateringowa,
	921	92195	Rozwój edukacji publicznej	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	Wydruki nut
	900	90015	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (do posesji 21) - opracowanie dokumentacji	3 500,00	-	3 500,00	-	3 500,00	Dokumentacja projektowa
	900	90015	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (od posesji 29a do 31a) - opracowanie dokumentacji	3 500,00	-	3 500,00	-	3 500,00	Dokumentacja projektowa
	921	92195	Zakup ławek i stołów na imprezy wiejskie	5 200,00	5 200,00	-	4 823,00	-	Ławki i stoły
	600	60016	Zakup znaków ostrzegawczych na drogi gminne	1 500,00	1 500,00	-	1 134,06	-	Znaki drogowe
	900	90095	Zakup piasku na plac zabaw	800,00	800,00	-	799,80	-	Piasek
	900	90004	Koszenie i dbałość o obiekty zielone	4 031,58	4 031,58	-	3 886,56	-	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	-	565,00	-	Zakup lampy wraz z osprzętem
LASOWICE WIELKIE	900	90004	Utrzymanie terenów zieleni	4 000,00	4 000,00	-	3 998,80	-	Koszenie, kwiaty, farby, nawozy
	900	90095	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	14 544,21	14 544,21	-	14 522,50	-	Kruszywo, art. ogrodowe, środki czystości, kora, żaluzje drewniane, akcesoria do podlewania
	921	92195	Imprezy wiejskie, promocja wsi, edukacja mieszkańców	13 000,00	13 000,00	-	12 999,32	-	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	-	1 000,00	-	Meble kuchenne
	921	92109	Remont i wyposażenie kuchni w sali wiejskiej	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	Komody, meble kuchenne, malowanie kuchni, zlew
OŚ	900	90095	Wyposażenie placu zabaw- wkład własny do marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	Wyposażenie placu zabaw
	921	92109	Zagospodarowanie i dbałość o tereny wokół sali wiejskiej	4 500,00	4 500,00	-	4 479,31	-	Farby, art. elektryczne, pędzle,
	921	92109	Remont sali wiejskiej i budynku gospodarczego	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	Materiały budowlane
	921	92195	Spotkania integracyjne	1 736,47	1 736,47	-	1 730,33	-	Art. spożywcze
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	-	493,84	-	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	-	8 000,00	Montaż bramy
LASOWICE MAŁE	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	3 487,21	3 487,21	-	3 487,21	-	Wydruk plakatów, catering,
	921	92109	Remont sali wiejskiej	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	Remont sali
	926	92601	Budowa boiska do siatkówki plażowej	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	Budowa boiska
	900	90095	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	2 257,77	2 257,77	-	2 070,78	-	Olej i filtry do kosiarki
	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	-	999,02	-	Paliwo do kosiarki
	921	92109	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	5 128,98	5 128,98	-	5 127,84	-	Opiekacz do pizzy, talerze, widelce, łyżeczki, filiżanki, tkanina obiciowa
CIARKA	921	92195	Imprezy integracyjne	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	Art. spożywcze, catering
	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	-	15 936,13	-	Materiały budowlane, niwelacja terenu, kostka brukowa, obrzeża, montaż skrzynki rozdzielczej,
GRONOWICE	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Gronowice	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	Sprzęt dla OSP
	921	92195	Dożynki wiejskie	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	Art. spożywcze
	600	60016	Bieżące naprawy dróg gminnych w Gronowicach	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	Naprawa dróg
	921	92195	Imprezy integracyjne (festyn rodzinny)	5 000,00	5 000,00	-	4 994,41	-	Art. spożywcze, oprawa muzyczna, ciasto, kubki, pojemniki, tacki, catering
	900	90095	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	16 365,15	16 365,15	-	16 186,81	-	Rury, płyty pokrywowe
CHOCIANOWICE	754	75412	Utwardzenie placu przy OSP kostką brukową dz. nr 402/12 k.m. 6.	12 207,75	-	12 207,75	-	12 207,75	Utwardzenie placu kostką

	921	92195	Promocja wsi	500,00	500,00	-	500,00	-	Strona internetowa
	921	92195	Imprezy integracyjne	5 559,05	5 559,05	-	5 557,87	-	Pączki, kubki, ciasto
	900	90004	Pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00	1 500,00	-	1 499,86	-	Koszenie działek
	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	
							298 640,44	97 207,75	
							395 848,19		

Plan wydatków z funduszu sołeckiego					Wykonanie		
Dział	Rozdział	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	90095	113.960,30	103.960,30	10.000,00	113.067,26	103.067,26	10.000,00
921	92195	71.975,42	71.975,42	-	71.538,67	71.538,67	-
900	90004	19.286,93	19.286,93	-	18.935,16	18.935,16	-
921	92109	83.828,98	83.828,98	-	83.792,60	83.792,60	-
600	60016	12.072,69	12.072,69	-	11.706,75	11.706,75	-
754	75412	46.807,75	9.600,00	37.207,75	46.807,75	9.600,00	37.207,75
900	90015	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
926	92601	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
700	70005	33.000,00	-	33.000,00	33.000,00	-	33.000,00
RAZEM		397.932,07	300.724,32	97.207,75	395.848,19	298.640,44	97.207,75

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 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 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	124.125,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124.125,68
			Dochody bieżące z tego:	124.125,68
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32.698,24
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91.427,44

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	103.170,90
	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	102.171,90
		Wydatki bieżące z tego:	102.171,90
		Dotacje na zadania bieżące	4.000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.470,03
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80.701,87

Przychody i dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały przeznaczone na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r. Nadwyżka przychodów i uzyskanych dochodów z opłat

nad wydatkami w kwocie 38.205,33 zł zostanie przeznaczona na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2023 r.

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.142,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.142,30
			Dochody bieżące z tego:	4.142,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.142,30

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.142,30
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4.142,30
		Wydatki bieżące z tego:	4.142,30
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.142,30

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 2022 r.

I. Dochody systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.266.008,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.266.008,58
			Dochody bieżące z tego:	1.266.008,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.204.603,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	5.466,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.513,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54.424,98

II. Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.339.940,26
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.339.940,26
		Wydatki bieżące z tego:	1.319.615,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.184,91
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.258.430,15
		Wydatki majątkowe z tego:	20.325,20
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.325,20

Koszty systemu gospodarowania odpadami obejmują następujące koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1.221.563,18 zł
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 59.847,27 zł,
- 3) obsługi administracyjnej systemu – 33.851,18 zł,
- 4) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 24.678,63 zł,
- 5) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - nie poniesiono wydatków.

W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 r. wystąpił niedobór w wysokości 73.931,68 zł. Rada Gminy Lasowice Wielkie Uchwałą nr XXXIX/302/22 z dnia 30 marca 2022 r. (zm. Uchwała Nr XLVII/353/22 z dnia 30 listopada 2022 r.) postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość stawki w 2022 r. wynosiła 23 zł. Właściciele nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym korzystali ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 zł. Jednak mając na uwadze rosnące koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami od 01.04.2023 r. zaplanowano wzrost stawki do kwoty 33 zł z możliwością skorzystania ze zwolnienia w wysokości 6 zł w przypadku posiadania kompostownika

- 4) Przychody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 r.

I. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji

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. Dochody w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	9.735,65
	75816		Wpływy do rozliczenia	9.735,65
			Dochody bieżące, z tego:	9.735,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9.735,65

III. Wydatki na realizację zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995.200,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	995.200,61
			Wydatki majątkowe z tego:	995.200,61
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	995.200,61
			/Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie/	979.847,61
			/Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły/	15.353,00

Niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 420.888,05 zł przeznacza się w 2023 r. na realizację zadania „Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły”.

5) Przychody i wydatki ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Program ERASMUS+ za 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	37.340,76
	80195	Pozostała działalność	37.340,76
		Wydatki bieżące z tego:	37.340,76
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37.340,76

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zostały zrealizowane wydatki w zakresie programu ERASMUS + w kwocie ogółem 41.887,05 zł. W 2023 r. po rozliczeniu realizacji projektu gmina otrzymała płatność końcową w formie refundacji poniesionych wydatków w 2022 r.

6) Dochody i wydatki ze środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w 2022 r.

I. Dochody otrzymane ze środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430.618,42
	85395		Pozostała działalność	430.618,42
			Dochody bieżące, z tego:	430.618,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	430.618,42
			ZADANIA:	430.618,42
			Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł	36.080,31
			Wypłata świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	346.316,84
			Wypłata świadczeń rodzinnych	48.221,27
750			Administracja publiczna	5.474,11
	75095		Pozostała działalność	5.474,11
			Dochody bieżące, z tego:	5.474,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	5.474,11
			ZADANIA:	5.474,11
			Nadanie numeru PESEL	2.002,11
			Wykonanie fotografii	3.472,00
758			Różne rozliczenia	121.086,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121.086,00
			Dochody bieżące, z tego:	121.086,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	121.086,00
			ZADANIE:	121.086,00
			Edukacja dzieci z Ukrainy	121.086,00
758			Różne rozliczenia	4,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4,71
			Dochody bieżące, z tego:	4,71

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,71
			ZADANIA:	4,71
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,01
			Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł	0,34
			Bezpłatna pomoc psychologiczna	0,01
			Wypłata świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	2,11
			Wypłata świadczeń rodzinnych	0,11
			Nadanie numeru PESEL	0,02
			Wykonanie fotografii	0,19
			Edukacja dzieci z Ukrainy	1,91
			Stypendia dla uczniów	0,01
			Razem	557.183,24

Ponadto gmina otrzymała środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 500 zł, na bezpłatną pomoc psychologiczną w kwocie 1.000 zł oraz stypendia dla uczniów w kwocie 6.200 zł, które zostały nie wykorzystane do końca 2022 r. i zwrócone na rachunek Wojewody.

II. Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430.618,42
	85395		Pozostała działalność	430.618,42
			Wydatki bieżące, z tego:	430.618,42
			Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł	36.080,31
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.400,00
			Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	680,31
			Wypłata świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	346.316,84
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344.240,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.076,84
			Wypłata świadczeń rodzinnych	48.221,27
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.967,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.254,27
750			Administracja publiczna	5.474,11
	75095		Pozostała działalność	5.474,11
			Wydatki bieżące, z tego:	5.474,11

			Nadanie numeru PESEL	2.002,11
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.002,11
			Wykonanie fotografii	3.472,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.472,00
801			Oświata i wychowanie	82.582,49
	80101		Szkoły podstawowe	69.012,15
			Wydatki bieżące, z tego:	69.012,15
			Edukacja dzieci z Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	69.012,15
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statusowych zadań	40.763,09
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.249,06
	80104		Przedszkola	10.952,34
			Wydatki bieżące, z tego:	10.952,34
			Edukacja dzieci z Ukrainy- dodatkowe zadania oświatowe	10.952,34
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.952,34
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.618,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2.618,00
			Edukacja dzieci z Ukrainy - dowóz	2.618,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.618,00
			RAZEM	518.675,02

Otrzymane dochody ze środków z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na zadania ujęte w tabeli powyżej. Niewykorzystane środki w kwocie 38.508,22 zł zostały wprowadzone do budżetu w 2023 r. z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 38.505,42 zł (Funduszu Pomocy - 38.503,51 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym - 1,91 zł). Natomiast kwota odsetek naliczonych na rachunku bankowym od zgromadzonych środków z Funduszu Pomocy na realizację pozostałych zadań w wysokości 2,80 zł została zwrócona Wojewody Opolskiego.

7) Dochody i wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych

I. Dochody ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.684.828,31
	85395		Pozostała działalność	4.684.828,31
			Dochody bieżące, z tego:	4.684.828,31

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.684.828,31
			Dodatek węglowy	4.161.596,87
			Dodatek dla gospodarstw domowych	380.960,83
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	142.270,61
			Razem	4.684.828,31

II. Wydatki w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych

1. Wypłata dodatku węglowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.161.596,87
	85395		Pozostała działalność	4.161.596,87
			Wydatki bieżące, z tego:	4.161.596,87
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.080.000,00
			Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	52.760,40
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28.836,47
			Razem	4.161.596,87

2. Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380.960,83
	85395		Pozostała działalność	380.960,83
			Wydatki bieżące, z tego:	380.960,83
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	373.500,00
			Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	4.028,98
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.431,85
			Razem	380.960,83

3. Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.942,58
	85395		Pozostała działalność	14.942,58
			Wydatki bieżące, z tego:	14.942,58
			Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	2.654,84
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12.287,74
			Razem	14.942,58

Ponadto przeznaczono kwotę **127.328,03 zł** na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – gminnych jednostek oświatowych.

Otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4.684.828,31 z zostały w całości wykorzystane w 2022 r. na realizację wypłat dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych i obsługę tych zadań.

VIII. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY PRZEZNACZONEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	500,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	500,00	-	-
			Dochody bieżące, z tego:	500,00	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	500,00	-	-
			ZADANIA:	500,00	-	-
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	500,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432.136,00	430.618,42	99,6
	85395		Pozostała działalność	432.136,00	430.618,42	99,6
			Dochody bieżące, z tego:	432.136,00	430.618,42	99,6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	432.136,00	430.618,42	99,6

			ZADANIA:	432.136,00	430.618,42	99,6
			Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł	36.414,00	36.080,31	99,1
			Bezpłatna pomoc psychologiczna	1.000,00	-	-
			Wypłata świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	346.320,00	346.316,84	100,0
			Wypłata świadczeń rodzinnych	48.402,00	48.221,27	99,6
750			Administracja publiczna	5.614,11	5.474,11	97,5
	75095		Pozostała działalność	5.614,11	5.474,11	97,5
			Dochody bieżące, z tego:	5.614,11	5.474,11	97,5
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	5.614,11	5.474,11	97,5
			ZADANIA:	5.614,11	5.474,11	97,5
			Nadanie numeru PESEL	2.002,11	2.002,11	100,0
			Wykonanie fotografii	3.612,00	3.472,00	96,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000,00	24.474,59	69,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35.000,00	24.474,59	69,9
			Dochody bieżące, z tego:	35.000,00	24.474,59	69,9
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	35.000,00	24.474,59	69,9
			ZADANIE:	35.000,00	24.474,59	69,9
			Pomoc obywatelom Ukrainy	35.000,00	24.474,59	69,9
758			Różne rozliczenia	121.086,00	121.086,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121.086,00	121.086,00	100,0
			Dochody bieżące, z tego:	121.086,00	121.086,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	121.086,00	121.086,00	100,0
			ZADANIE:	121.086,00	121.086,00	100,0
			Edukacja dzieci z Ukrainy	121.086,00	121.086,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.200,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6.200,00	-	-
			Dochody bieżące, z tego:	6.200,00	-	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	6.200,00	-	-

			ZADANIE:	6.200,00	-	-
			Stypendia dla uczniów	6.200,00	-	-
			Razem	600.536,11	581.653,12	96,9

Plan wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocy w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
852			Pomoc społeczna	500,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	500,00	-	-
			Wydatki bieżące, z tego:	500,00	-	-
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	500,00	-	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	500,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	432.136,00	430.618,42	99,6
	85395		Pozostała działalność	432.136,00	430.618,42	99,6
			Wydatki bieżące, z tego:	432.136,00	430.618,42	99,6
			Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł	36.414,00	36.080,31	99,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.700,00	35.400,00	99,2
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	35.700,00	35.400,00	99,2
			Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	714,00	680,31	95,3
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	596,00	570,00	95,6
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,00	110,31	93,5
			Bezpłatna pomoc psychologiczna	1.000,00	-	-
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	-	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą Ukrainie	834,00	-	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,00	-	-
			Wypłata świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	346.320,00	346.316,84	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344.240,00	344.240,00	100,0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	344.240,00	344.240,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.080,00	2.076,84	99,8
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.732,00	1.732,00	100,0

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	348,00	344,84	99,1
			Wypłata świadczeń rodzinnych	48.402,00	48.221,27	99,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.967,00	46.967,00	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	46.967,00	46.967,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.435,00	1.254,27	87,4
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.182,00	1.046,00	88,5
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	253,00	208,27	82,3
750			Administracja publiczna	5.614,11	5.474,11	97,5
	75095		Pozostała działalność	5.614,11	5.474,11	97,5
			Wydatki bieżące, z tego:	5.614,11	5.474,11	97,5
			Nadanie numeru PESEL	2.002,11	2.002,11	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.002,11	2.002,11	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.709,57	1.709,57	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,54	292,54	100,0
			Wykonanie fotografii	3.612,00	3.472,00	96,1
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.612,00	3.472,00	96,1
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.612,00	3.472,00	96,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000,00	34.093,02	97,4
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35.000,00	34.093,02	97,4
			Wydatki bieżące, z tego:	35.000,00	34.093,02	97,4
			Pomoc obywatelom Ukrainy	35.000,00	34.093,02	97,4
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35.000,00	34.093,02	97,4
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31.000,00	25.218,95	81,4
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.000,00	8.874,07	221,9
801			Oświata i wychowanie	121.086,00	82.582,49	68,2
	80101		Szkoły podstawowe	93.897,09	69.012,15	73,5
			Wydatki bieżące, z tego:	93.897,09	69.012,15	73,5
			Edukacja dzieci z Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	93.897,09	69.012,15	73,5
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statusowych zadań	56.357,20	40.763,09	72,3
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51.507,20	37.416,04	72,6

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.450,00	3.347,05	75,2
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	0,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.539,89	28.249,06	75,3
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31.551,75	23.755,61	75,3
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.988,14	4.493,45	75,0
	80104		Przedszkola	20.128,91	10.952,34	54,4
			Wydatki bieżące, z tego:	20.128,91	10.952,34	54,4
			Edukacja dzieci z Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	20.128,91	10.952,34	54,4
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20.128,91	10.952,34	54,4
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.498,25	9.875,95	63,7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.797,80	1.015,53	26,7
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	832,86	60,86	7,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7.060,00	2.618,00	37,1
			Wydatki bieżące, z tego:	7.060,00	2.618,00	37,1
			Edukacja dzieci z Ukrainy - dowóz	7.060,00	2.618,00	37,1
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.060,00	2.618,00	37,1
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7.060,00	2.618,00	37,1
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6.200,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6.200,00	-	-
			Wydatki bieżące, z tego:	6.200,00	-	-
			Stypendia dla uczniów z Ukrainy	6.200,00	-	-
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.200,00	-	-
		3290	Stypendia dla uczniów	6.200,00	-	-
			RAZEM	600.536,11	552.768,04	92,0

Różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami w ramach środków z Funduszu Pomocy wynosi 28.885,08 zł. Powstała różnica jest wynikiem tego, iż środki w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów i dzieci z Ukrainy nie zostały wykorzystane w 2022 r. w wysokości 38.503,51 zł (wprowadzono do budżetu w 2023 r.), natomiast poniesione przez gminę wydatki na obywateli Ukrainy przebywających w budynkach gminnych w 2022 r. zostały zrefundowane przez Powiat Kluczborski w 2023 r. w kwocie 9.618,43 zł.

IX. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONEGO NA REALIZACJĘ WYPŁAT DODATKU WĘGLOWEGO, DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ DODATKU DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH

Plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.203.100,00	4.684.828,31	90,0
	85395		Pozostała działalność	5.203.100,00	4.684.828,31	90,0
			Dochody bieżące, z tego:	5.203.100,00	4.684.828,31	90,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.203.100,00	4.684.828,31	90,0
			Dodatek węglowy	4.574.700,00	4.161.596,87	91,0
			Dodatek dla gospodarstw domowych	408.000,00	380.960,83	93,4
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	220.400,00	142.270,61	64,6
			Razem	5.203.100,00	4.684.828,31	90,0

Plan wydatków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 r.

1. Wypłata dodatku węglowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.574.700,00	4.161.596,87	91,0
	85395		Pozostała działalność	4.574.700,00	4.161.596,87	91,0
			Wydatki bieżące, z tego:	4.574.700,00	4.161.596,87	91,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.485.000,00	4.080.000,00	91,0
		3110	Świadczenia społeczne	4.485.000,00	4.080.000,00	91,0
			Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	56.969,00	52.760,40	92,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.509,00	44.000,00	92,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.295,00	7.682,40	92,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.165,00	1.078,00	92,5
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32.731,00	28.836,47	88,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.331,00	18.832,84	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	8.136,63	85,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	1.867,00	98,3
			Razem	4.574.700,00	4.161.596,87	91,0

2. Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408.000,00	380.960,83	93,4
	85395		Pozostała działalność	408.000,00	380.960,83	93,4
			Wydatki bieżące, z tego:	408.000,00	380.960,83	93,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400.000,00	373.500,00	93,4
		3110	Świadczenia społeczne	400.000,00	373.500,00	93,4
			Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	4.044,00	4.028,98	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.360,00	3.360,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	586,66	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	82,32	89,5
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.956,00	3.431,85	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.371,45	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2.456,00	2.060,40	83,9
			Razem	408.000,00	380.960,83	93,4

3. Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.400,00	14.942,58	73,2
	85395		Pozostała działalność	20.400,00	14.942,58	73,2
			Wydatki bieżące, z tego:	20.400,00	14.942,58	73,2
			Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	3.000,00	2.654,84	88,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500,00	2.200,00	88,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00	376,20	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	53,89	74,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	24,75	82,5
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17.400,00	12.287,74	70,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	134,78	13,5
		4430	Różne opłaty i składki	16.400,00	12.152,96	74,1
			Razem	20.400,00	14.942,58	73,2

Ponadto przeznaczono kwotę **127.328,03 zł** na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – gminnych jednostek oświatowych.

Informacja w zakresie art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

Powołując się na art. 223 ustawy o finansach publicznych Gmina Lasowice Wielkie informuje, że nie gromadzono na wydzielonym rachunku dochodów w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

1. Przedsięwzięcia pozostałe:

- wydatki bieżące:

- 1) „Dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie” - realizacja 2022 – 2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.201.000 zł, wykonano 630.522,61 zł, tj. 52,5%,
- 2) „Bieżąca konserwacja kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” – realizacja 2019-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000 zł, nie wykonano.
- 3) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie” - realizacja 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.615.000 zł, wykonano 1.221.563,18 zł, tj. 75,6%,
- 4) „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego w Trzebiszynie” - realizacja 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 24.240 zł, wykonano 10.900,95 zł, tj. 45%.
- 5) „Przyłączenie do sieci gazowej budynku Przedszkola w Chocianowicach” - realizacja 2022-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000 zł, wykonano 1.412,72, tj. 47,1%.
- 6) „Przyłączenie do sieci gazowej budynku szkoły Podstawowej w Chocianowicach” - realizacja 2022-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 9.200 zł, wykonano 4.501,03 zł, tj. 47,4%.
- 7) „Zmiana studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie” - realizacja 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 22.800 zł, wykonano 4.526,40 zł, tj. 19,9%.
- 8) „Zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych” - realizacja 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 3.525.000 zł, wykonano 775.048,62 zł, tj. 22%.

- wydatki majątkowe:

- 1) „Rozbudowa sali wiejskiej oraz rozbiórka budynków gospodarczych w miejscowości Laskowice” - realizacja 2018-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.664.869 zł, wykonano 191.533,01 zł, tj. 11,5%,
- 2) „Tranzyt kanalizacji sanitarnej do miejscowości Szumirad – opracowanie dokumentacji” – realizacja 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 94.000 zł, wykonano 36.708,77 zł, tj. 39,1%.
- 3) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie” – realizacja 2016-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.079.823,63 zł, wykonano 1.258.412,03 zł, tj. 60,5%.
- 4) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Jasieniu” - realizacja 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.098.200 zł, wykonano 28.105,50 zł, tj. 2,6%.
- 5) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka” - realizacja 2021-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 137.060 zł, wykonano 27.060 zł, tj. 19,7%.
- 6) „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad” - realizacja 2022-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.107.000 zł, wykonano 11.070 zł, tj. 0,5%.

- 7) „Budowa sieci oświetlenia drogowego przy posesji 331 w Chocianowicach - opracowanie dokumentacji” - realizacja 2022-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 4.500 zł, wykonano 4.000 zł, tj. 88,9%.
- 8) „Budowa szkolnego boiska wielofunkcyjnego wraz z siecią energetyczną oświetleniową przy szkole podstawowej w miejscowości Chudoba” - realizacja 2019-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 684.859 zł, wykonano 78.622,59 zł, tj. 11,5%.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LASOWICE WIELKIE

w okresie sprawozdawczym od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wprowadzenie

Informacja o stanie mienia Gminy Lasowice Wielkie obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. i sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1634 z późn. zm.). Podczas sporządzania niniejszej informacji posiłkowano się również ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 120 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 342 z późn. zm.).

Niniejsze opracowanie przedstawiające stan majątku Gminy Lasowice Wielkie zawiera dane dotyczące:

1. przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
2. innych niż własność praw majątkowych, w tym użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach,
3. składników majątkowych oddanych w dzierżawę, najem i użyczenie,
4. zmian w stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
5. dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
6. innych danych i informacji o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Wartości mienia podawane w niniejszym opracowaniu wynikają z ewidencji księgowej.

Środki trwale

Urząd Gminy Lasowice Wielkie

I. Grunty: 41.444.155,06 zł

w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu: 16.300 zł umorzenie 4.007,12 zł netto 12.298,88 zł, wartość netto: **41.440.147,94 zł** – 242,4855 ha

1. Drogi – 179,5112 ha
2. Rowy – 22,0775 ha
3. Działki rolne – 12,0155 ha

4. Tereny pod zabudowę – 5,3258 ha
 5. Tereny zabudowane – 18,6076 ha
 6. Nieużytki – 2,7556 ha
 7. Las – 1,1322 ha
 8. Inne – 1,0601 ha
- II. Budynki i lokale o wartości: 9.536.905,86 zł umorzenie: 3.950.998,05 zł,
wartość netto: 5.585.907,81 zł
- III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości: 66.575.291,41 zł umorzenie: 28.699.796,23 zł,
wartość netto: 37.875.495,18 zł
- IV. Kotły i maszyny energetyczne o wartości: 81.178,00 zł umorzenie: 67.381,40 zł,
wartość netto: 13.796,60 zł
- V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości: 596.486,28 zł umorzenie: 361.057,67 zł, **wartość netto: 235.428,61 zł**
- VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości: 109.985,00 zł. umorzenie: 59.853,91 zł, **wartość netto: 50.131,09 zł**
- VII. Urządzenia techniczne o wartości: 460.510,29 zł umorzenie: 284.559,60 zł, **wartość netto: 175.950,69 zł**
- VIII. Środki transportu o wartości: 263.744,00 zł. umorzenie: 245.552,95 zł, **wartość netto: 18.191,05 zł**
- IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości: 79.486,90 zł umorzenie: 55.939,90 zł, **wartość netto: 23.547,00 zł**

RAZEM: Wartość początkowa: **119.147.742,80 zł**, umorzenie: **33.729.146,83 zł**, wartość księgowa netto: **85.418.595,97 zł**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (przekazanie w trwały zarząd)

- I. Grunty 0,1670 ha – **wartość początkowa/netto 28.406,70 zł**
 - II. Budynki i lokale o wartości: 702.452,72 zł umorzenie: 91.968,57 zł, **wartość netto: 610.484,15 zł**
- RAZEM:** Wartość początkowa: **730.859,42 zł**, umorzenie: **91.968,57 zł**, wartość księgowa netto: **638.890,85 zł**

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lasowicach Wielkich

- I. Budynki i lokale o wartości: 3.619.669,84 zł umorzenie: 2.284.587,33 zł,
wartość netto: 1.335.082,51 zł
 - II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości: 364.255,05 zł umorzenie: 186.709,14 zł,
wartość netto: 177.545,91 zł
 - III. Kotły i maszyny energetyczne o wartości: 39.158,29 zł. umorzenie: 27.483,29 zł,
wartość netto: 11.675,00 zł
 - IV. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości: 5.341,89 zł umorzenie: 5.341,89 zł, **wartość netto: 0,00 zł**
- RAZEM:** Wartość początkowa: **4.028.425,07 zł**, umorzenie: **2.504.121,65 zł**, wartość księgowa netto: **1.524.303,42 zł**

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chocianowicach

- I. Budynki i lokale o wartości: 7.548.555,42 zł umorzenie: 4.219.709,50 zł,
wartość netto: 3.328.845,92 zł
 - II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości: 87.228,41 zł umorzenie: 19.705,81 zł,
wartość netto: 67.522,60 zł
 - III. Kotły i maszyny energetyczne o wartości: 120.108,95 zł umorzenie: 101.328,36 zł,
wartość netto: 18.780,59 zł
 - IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości: 14.927,20 zł umorzenie:
14.927,20 zł, **wartość netto: 0,00 zł**
 - V. Urządzenia techniczne o wartości: 17.300,00 zł umorzenie: 11.252,50 zł, wartość netto:
6.047,50 zł
 - VI. Środki transportu o wartości: 3.828,00 zł umorzenie: 3.828,00 zł, **wartość netto: 0,00 zł**
- RAZEM:** Wartość początkowa: 7.791.947,98 zł umorzenie: **4.370.751,37 zł**, wartość księgowa netto: **3.421.196,61 zł**

Razem stan środków trwałych na dzień 31.12.2022r.

- I. Grunty: **41.472.561,76 zł.** umorzenie 4.007,12 zł,
wartość netto: 41.468.554,64 zł
- II. Budynki i lokale o wartości: 21.407.583,84 zł umorzenie: 10.547.263,45 zł,
wartość netto: 10.860.320,39 zł.
- III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości: 67.026.774,87 zł umorzenie: 28.906.211,18 zł,
wartość netto: 38.120.563,69 zł.
- IV. Kotły i maszyny energetyczne o wartości: 240.445,24 zł umorzenie: 196.193,05 zł,
wartość netto: 44.252,19 zł.
- V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości: 611.413,48 zł umorzenie:
375.984,87 zł,
wartość netto: 235.428,61 zł
- VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości: 109.985,00 zł umorzenie:
59.853,91 zł,
wartość netto: 50.131,09 zł
- VII. Urządzenia techniczne o wartości: 477.810,29 zł umorzenie: 295.812,10 zł,
wartość netto: 181.998,19 zł
- VIII. Środki transportu o wartości: 267.572,00 zł. umorzenie: 249.380,95 zł,
wartość netto: 18.191,05 zł
- IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości: 84.828,79 zł umorzenie:
61.281,79 zł,
wartość netto: 23.547,00 zł

Wartość mienia:

- wartość mienia Urzędu Gminy - **119.147.742,80 zł**
- wartość mienia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - **730.859,42 zł**
- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Lasowicach Wielkich - **4.028.425,07 zł**
- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Chocianowicach - **7.791.947,98 zł**

Łączna wartość Mienia Gminy Lasowice Wielkie - 131.698.975,27 zł

Wartość netto - 91.002.986,85 zł

W zakresie własności gruntów nastąpiły następujące zmiany:

1. Ubyło na skutek sprzedaży – 0,4138 ha wartość – 58.116,76 zł.
2. Oddano w trwałe zarząd GOPS 0,1670 ha wartość 28.406,70 zł.
3. Zmiana wartości gruntu – wartość 90.500,00 zł.
4. Zasiedzenie - 0,0900 ha – wartość 15.309,00 zł.

Przybyło na podstawie:

1. Darowizna – 0,1402 ha wartość 44.059,40 zł.
2. Zakup – 0,0076 ha wartość 8.257,30 zł.
3. Decyzja Wojewody Opolskiego – 0,0575 ha wartość 9.780,75 zł.
4. Darowizna KOWR – 0,0217 ha wartość 7.149,25 zł.

Inne:

Przekazanie samochodu pożarniczego – zbycie środka trwałego – 1.621,00 zł.

W okresie sprawozdawczym:

- wydierzawiono 2,96 ha gruntów gminnych pod działalność rolniczą,
- wynajęto 731,57 m² pod działalność handlową,
- wynajęto 338,23 m² pod magazyny (zaplecze magazynowe),
- wynajęto 14 lokali mieszkalnych o powierzchni całkowitej 893 m² (w tym 9 lokali socjalnych o pow. 270 m² i 5 komunalnych o pow. 623 m²),
- wynajęto 193,50 m² pod cele gospodarcze (budynki gospodarcze),

W zakresie dochodów uzyskano:

- za dzierżawę gruntów i za wynajem lokali pod działalność handlową i magazynową uzyskano - 27.963,10 zł
- za wynajem lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych uzyskano - 28.058,01 zł
- za dzierżawę sieci wodno-kanalizacyjnej uzyskano - 14.369,56 zł
- za sprzedaż działek - 110.205,37 zł

Łączny dochód za dzierżawę i wynajem - 180.596,04 zł

W okresie sprawozdawczym nastąpiły następujące zmiany:

W zakresie obiektów i urządzeń komunalnych przybyło:

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Kanalizacja sanitarna wsi Laskowice i Lasowice Małe	15.447,15
2.	Kanalizacja sanitarna wsi Chocianowice	40.650,40
3.	Brama w budynku komunalnym w Trzebiszynie	11.000,00
4.	Sieć oświetlenia drogowego w miejscowości Laskowice	27.731,10
5.	Sieć wodociągowa w Wędryni	29.999,09
6.	Sieć wodociągowa w Laskowicach	41.119,40
7.	Kanalizacja sanitarna wsi Gronowice – pompownia sieciowa	171.904,00
8.	Kanalizacja sanitarna wsi Gronowice – przepompownie przydomowe	1.486.101,60
9.	Kanalizacja sanitarna wsi Gronowice – przyłącza ciśnieniowe	266.796,50

10.	Kanalizacja sanitarna wsi Gronowice – sieć ciśnieniowa	1.095.956,39
11.	Droga wewnętrzna w Lasowicach Wielkich	233.952,02
12.	Droga wewnętrzna w Chudobie	96.897,56
13.	Kanalizacja sanitarna wsi Chocianowice	56.058,76
14.	Wodociąg Chocianowice	67.029,16
15.	Kanalizacja sanitarna wsi Chocianowice	18.699,19
16.	Kanalizacja sanitarna wsi Chudoba	16.260,16
17.	Reduktor ciśnienia na sieci wodociągowej w kierunku Laskowic	59347,50
18.	Kostka brukowa przy OSP Chocianowice	12.207,75
19.	Boisko do siatkówki plażowej w miejscowości Lasowice Małe	19.997,90
20.	Kanalizacja sanitarna wsi Laskowice	10.162,60
21.	Kanalizacja sanitarna wsi Chocianowice	28.882,87
22.	Wodociąg Chocianowice	30.177,70
23.	Kanalizacja sanitarna wsi Jasienie	18.292,68
24.	Kanalizacja sanitarna wsi Jasienie	16.260,16
25.	Kanalizacja sanitarna wsi Jasienie	16.260,16
26.	Budynek gospodarczy	33.900,00
27.	Budynek gospodarczy	56.600,00
28.	Wiata na boisku wsi Chocianowice	298.155,31
29.	Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Szumirad	38.900,00
30.	Wiata stadionowa	17.908,80
31.	Kanalizacja sanitarna wsi Wędrynia	22.357,65
32.	Wózek widłowy	20.325,20
33.	Kanalizacja sanitarna wsi Jasienie	13.008,13
Razem		4.388.346,89

W zakresie wartości niematerialnych i prawnych:

1.	Aplikacja mobilna na telefon „Bioróżnorodność Gminy Lasowice Wielkie i Pokój”	183.270,00
----	---	------------

Lasowice Wielkie, dnia 31.03.2023 r.

Wójt Gminy
Lasowice Wielkie

Daniel Gagat