

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 703/24
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 29 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 2023 r.

Budżet Gminy Lasowice Wielkie na rok 2023 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXLVIII/367/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. i wynosił:

po stronie dochodów	- 30.281.737,10 zł
po stronie wydatków	- 35.306.291,75 zł
po stronie przychodów	- 6.294.554,65 zł
po stronie rozchodów	- 1.270.000,00 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	- 35.480.149,31 zł
po stronie wydatków	- 38.659.336,26 zł
po stronie przychodów	- 4.449.186,95 zł
po stronie rozchodów	- 1.270.000,00 zł

Wpływ na zmiany planu dochodów w analizowanym okresie miały zmniejszenia z tytułu: subwencji oświatowej o kwotę 120.141 zł, dotacji z przeznaczeniem na wydatki obronne o kwotę 15 zł, dotacji w zakresie ewidencji działalności gospodarczej o kwotę 2 zł, dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 12.354 zł, dofinansowania z Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych o kwotę 193.014 zł, dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego o kwotę 24.770 zł, dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 o kwotę 217.747 zł, dofinansowania w ramach programu Erasmus+ o kwotę 4.773 zł oraz zwiększenia z tytułu: subwencji oświatowej na kwotę 18.991 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r., środków na uzupełnienie dochodów gminy o kwotę 2.070.032,25 zł, dotacji na realizację spraw obywatelskich o kwotę 17.680 zł, dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji działalności gospodarczej o kwotę 487,35 zł, dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 28.000 zł, dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 54.951,13 zł, dotacji na wypłatę rolnikom zwrotu części akcyzy w wysokości 1.070.364,50 zł, dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej ogółem w wysokości 15.226,05 zł, dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 32.789 zł, dotacji na realizację zadania Karta Dużej Rodziny w kwocie 1.315 zł, dotacji na realizację świadczenia wychowawczego 500+ w wysokości 43.000 zł, dotacji w zakresie programu „Posiłek w szkole i w domu” – 71.000 zł, dotacji na realizację programu

Opieka 75+ o kwotę 11.008 zł, dotacji w zakresie „Narodowego Programu Czytelnictwa” w wysokości 5.500 zł, dotacji z tytułu zwrotu części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. w kwocie 93.151 zł, dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 78.814 zł oraz referendum ogólnokrajowego w kwocie 530 zł, dotacji z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do lokali wyborczych w kwocie 1.500 zł, zwiększenia dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu o kwotę 5.517 zł, uzyskania ponadplanowych dochodów bieżących w wysokości 447.542 zł, otrzymania środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 630.041,41 zł, środków z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny w kwocie 5.287,52 zł, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku elektrycznego w kwocie ogólnej 346.800 zł, wpływy ze sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie dla mieszkańców gminy o kwotę 164.900 zł, wpłat mieszkańców w zakresie zadania usuwanie azbestu z terenu gminy w kwocie 60.000 zł, dofinansowania na realizację zadań w ramach „Czystego Powietrza” w kwocie 7.750 zł, dofinansowania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej 32.500 zł, dofinansowania z Budżetu Województwa Opolskiego o kwotę 16.100 zł, dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego o kwotę 12.951 zł, dofinansowania z Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych o kwotę 427.500 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu przychodów gminy o kwotę ogółem 1.845.367,70 zł. Zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.000.000 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 872.457,78 zł oraz 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 27.090,08 zł.

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 zaplanowanego w budżecie zadania pn. „Budowa bieżni rekreacyjnej w miejscowości Chudoba” dofinansowanego ze środków PROW. Plan w 2023 r. został zmniejszony o kwotę 342.210 zł, a zadanie przesunięte do realizacji w 2024 r.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy planowane w wysokości 35.480.149,31 zł za 2023 r. wykonane zostały w kwocie 35.041.333,31 zł, tj. 98,8% kwoty planowanej, w tym dochody bieżące w kwocie 32.391.386,64 zł na plan 32.827.590,28 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.649.946,67 zł na plan 2.652.559,03 zł. Realizację dochodów budżetu gminy przedstawiono poniżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody wynosiły 1.627.364,50 zł wykonano 1.622.715,13 zł. tj. 99,7%.

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Planowane dochody majątkowe wynosiły 108.600,00 zł wykonano 108.600,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Województwa Opolskiego do zadania pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w Laskowicach (ul. Klapacz)”.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Planowane dochody bieżące wynosiły 448.400,00 zł wykonano 443.750,63 zł. Wśród wpływów wyróżnia się: dochody z tytułu dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej – 20.489,72 zł, opłaty za ścieki oraz dopłaty do ścieków mieszkańcom wsi Jasienie – 417.280,12 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 69,51 zł, dochody z lat ubiegłych (rozliczenie za 2022 r.) – 5.911,28 zł. Zaległości z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami na koniec 2023 r. wyniosły 2.185,82 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące wynosiły 1.070.364,50 zł wykonano 1.070.364,50 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 30.200,00 zł wykonano 30.162,24 zł, tj. 99,9%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane dochody bieżące wynosiły 30.200,00 zł wykonano 30.162,24 zł. Źródłem dochodu były opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich przekazane gminie przez Nadleśnictwo Turawa, Kluczbork i Katowice.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody wynosiły 5.000,00 zł wykonano 4.993,75 zł, tj. 99,9%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowane dochody bieżące wynosiły 1.500,00 zł wykonano 1.500,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na zapewnienie transportu mieszkańcom gminy na wybory do Sejmu i Senatu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminy

Planowane dochody bieżące wynosiły 3.500,00 zł wykonano 3.493,75 zł, w tym z tytułu uiszczenia opłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 2.697,82 zł oraz otrzymanego odszkodowania za działki pod budowę drogi – 795,93 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody wynosiły 326.500,00 zł wykonano 322.615,47 zł, tj. 98,8%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody ogółem wynosiły 293.200,00 zł wykonano 291.639,97 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 48.200,00 zł wykonano 49.252,03 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 245.000,00 zł wykonano 242.387,94 zł. Otrzymane dochody bieżące to: opłaty za czynsz z lokali użytkowych w wysokości 30.148,45 zł, odsetki na kwotę 0,12 zł, wpływy z usług – 12.603,46 zł. Na zrealizowane dochody majątkowe składają się dochody ze sprzedaży działek w Lasowicach Małych, Lasowicach Wielkich i Wędryni na kwotę ogółem 242.387,94 zł oraz dofinansowanie w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 6.500 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowane dochody bieżące na kwotę 33.300,00 zł wykonano 30.975,50 zł. Zrealizowane dochody dotyczą wpływów czynszu za użytkowane lokale mieszkalne

w wysokości 27.844,10 zł oraz dochodów z lat ubiegłych (energia elektryczna) w kwocie 3.131,40 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody wynosiły 44.600,00 zł wykonano 44.436,90 zł, tj. 99,6%,

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane dochody bieżące wynosiły 44.600,00 zł wykonano 44.436,90 zł w związku ze zwrotem kosztów opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lasowice Wielkie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody wynosiły 95.560,86 zł wykonano 92.671,65 zł, tj. 97,0%, z tego:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Planowane dochody bieżące na kwotę 94.335,35 zł wykonano 91.397,73 zł. Uzyskane dochody to dotacje na zadania zlecone przekazywane przez Opolski Urząd Wojewódzki w kwocie 91.385,33 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 1.048,41 zł z tytułu wpływów różnych dochodów bieżących – przekazanie dochodu ZUS, Urzędu Skarbowego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące na kwotę 225,51 zł wykonano 225,51 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL i potwierdzeniem tożsamości obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

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

Planowane dochody wynosiły 80.734,00 zł wykonano 80.463,99 zł, tj. 99,7%, z tego:

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.390,00 zł wykonano 1.390,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Planowane dochody bieżące wynosiły 78.814,00 zł wykonano 78.543,99 zł z tytułu otrzymanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Planowane dochody bieżące wynosiły 530,00 zł wykonano 530,00 zł – otrzymana dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane dochody wynosiły 1.200,00 zł wykonano 1.200,00 zł, tj. 100%, z tego:

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane dochody bieżące wynosiły 1.200,00 zł wykonano 1.200,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji w zakresie obronności.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody wynosiły 140.000,00 zł wykonano 119.264,50 zł, tj. 85,2%, z tego:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym dochodów nie planowano, wykonano 3,04 zł z tytułu uzyskanych dochodów z lat ubiegłych (rozliczenie energii elektrycznej za 2022 r.).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 140.000,00 zł wykonano w wysokości 119.261,46 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 7.643.013,00 zł wykonano 7.655.644,78 zł, tj. 100,2%. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody bieżące w wysokości 5.000,00 zł wykonano 3.474,58 zł z tytułu podatków pochodzących od podatników opłacanych w formie karty podatkowej.

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 2.271.200,00 zł wykonano w kwocie 2.255.105,29 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły ogółem 56.624,08 zł. W celu ich ściągnięcia prowadzona jest egzekucja komornicza wobec 2 podatników na kwotę 26.940,08 zł, natomiast zaległości 2 podatników na kwotę 29.684 zł objęte są upomnieniami.

Do dnia 29.02.2024 r. została ściągnięta przez Urząd Skarbowy zaległość w wysokości 8.454,00 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 2.231.600,00 zł wykonano na kwotę 2.264.273,86 zł. Dochody tego rozdziału to wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Zaległości w tym zakresie wynosiły 206.294,97 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) – 189.368,28 zł,

- sąd wpisał do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych podatnika z kwotą zaległości 111.999 zł,
- wobec 21 podatników na kwotę 62.066,49 zł prowadzone są sprawy przez komornika,
- toczą się postępowania celem ustalenia kręgu spadkobierców po 4 zmarłych podatnikach – zaległość na kwotę 3.321,00 zł.
- zaległości zhipotekowane na kwotę 201,30 zł - nieruchomość w miejscowości Laskowice,
- wysłano upomnienia do około 60 podatników na ogólną kwotę 11.683,49 zł,
- podatnik złożył podanie o umorzenie podatku na kwotę 97,00 zł,

2. Podatek rolny (§ 0320) – 16.324,24 zł,

- wobec 11 podatników prowadzone są sprawy przez komorników skarbowych na kwotę 8.899,94 zł,
- do 40 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 4.808,20 zł,
- 4 podatników zmarło z kwotą zaległości 794 zł. W toku są postępowania celem ustalenia kręgu spadkobierców po zmarłych,
- założona hipoteka na kwotę 258,10 zł (nieruchomość w miejscowości Laskowice),
- 2 podatników złożyło podanie o umorzenie podatku w kwocie 1.564 zł.

3. Podatek leśny (§ 0330) – 156,44 zł,

- zaległość w kwocie 8 zł dotyczy podatnika, który zmarł,
- zaległość w kwocie 148,44 zł dotyczy 5 podatników,

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 446,01 zł.

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

W 2023 r. w zakresie zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego organ podatkowy wystawił łącznie 186 upomnienia oraz 26 tytułów wykonawczych. Do 29.02.2024 r. z tytułu zaległości wykazanych na 31.12.2023 r. wpłynęła kwota 16.145,29 zł.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 155.000,00 zł wykonano 152.578,05 zł. Uzyskane dochody pochodzą z: opłaty skarbowej w kwocie 23.072,00 zł, opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 99.468,78 zł oraz opłaty od tzw. „małpek” w kwocie 30.037,27 zł.

Rozdział 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody bieżące w wysokości 2.980.213,00 zł wykonano 2.980.213,00 zł. Zrealizowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły 2.924.280,00 zł, natomiast wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wynosiły 55.933,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły ogółem 1.421.088,79 zł, z tego z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 1.332.674,37 zł,
- podatku od środków transportowych – 88.414,42 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy (bez ulg i zwolnień ustawowych) dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych. na kwotę ogółem 81.500,04 zł. Na podstawie Uchwały nr XLVI/352/22 Rady Gminy w Lasowicach Wielkich z dnia 26 października 2022 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 15.707,96 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 – 65.792,08 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 60.490,00 zł oraz odsetek za zwłokę w kwocie 2.128,00 zł, w tym wydane decyzje dla osób fizycznych z tytułu: podatku

od nieruchomości na kwotę 4.821,00 zł, podatku rolnego na kwotę 2.417,00 zł, podatku od środków transportowych na kwotę 5.000,00 zł, odsetek na kwotę 458,00 zł oraz dla osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 48.252,00 zł oraz odsetek w kwocie 1.670,00 zł. Zaległości podatkowe umorzono 10 podatnikom, w tym: podatek od nieruchomości – 6 podatnikom, podatek rolny – 2 podatnikom, łączne zobowiązanie pieniężne – 2 podatnikom.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody wynosiły 16.432.612,25 zł wykonano 16.477.010,79 zł, tj. 100,3%.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody bieżące z tytułu subwencji oświatowej wynosiły 6.401.799,00 zł wykonano 6.401.799,00 zł.

Rozdział 75802 Uzupelnianie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody bieżące wynosiły 2.070.032,25 zł wykonano 2.070.032,25 zł. Gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów w 2023 r. w kwocie 1.869.086 zł, środki z rezerwy ogólnej w kwocie 100.946,25 zł na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz środki z rezerwy m.in. dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy oraz dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy, w kwocie 100.000 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy

Planowane dochody bieżące z tytułu subwencji wyrównawczej wynosiły 6.851.358,00 zł wykonano 6.851.358,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody w kwocie 735.940,00 zł wykonano 762.090,98 zł w tym dochody bieżące na kwotę 713.065,07 zł wykonano 739.216,05 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 22.874,93 zł wykonano 22.874,93 zł. Uzyskane dochody to: zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego, odliczonego od wydatków poniesionych w 2022 r. – 149.100,17 zł, dochody z tytułu podatku VAT naliczonego za 2023 r. – 26.880,44 zł, odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 144.562,04 zł, otrzymane środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 348.397 zł, zwrot z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za 2022 r. – 93.151 zł, zwrot opłaty produktowej z lat ubiegłych – 0,33 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Dochodów w tym rozdziale nie planowano, wykonano 18.247,56 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 373.483,00 zł wykonano 373.483,00 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 1.941.342,03 zł wykonano 1.835.850,82 zł, tj. 94,6%, z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody ogółem wynosiły 1.325.131,00 zł wykonano 1.281.470,05 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 190.458,00 zł wykonano 146.796,85 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.134.673,00 zł wykonano 1.134.673,20 zł. Na kwotę dochodów

bieżących składają się dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe w wysokości 143.796,85 zł (w tym kwota 96.131,20 zł stanowi odpłatność rodziców za posiłek dla dzieci w szkołach) oraz otrzymane dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 3.000 zł. Z kolei dochody majątkowe stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania pn. „Budowa szkolnego boiska wielofunkcyjnego wraz z siecią energetyczną oświetleniową przy szkole podstawowej w miejscowości Chudoba” w kwocie 472.687,20 zł oraz do zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Jasieniu” w kwocie 661.986 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody bieżące w kwocie 552.315,00 zł wykonano 491.317,67 zł, w tym częściowa odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawki ustalonej przez Radę Gminy na kwotę 53.015,74 zł, wpłaty za wyżywienie w wysokości 184.429 zł, częściowy zwrot kosztów z tytułu objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kluczbork i Wołczyn na kwotę 56.416,50 zł, pozostałe dochody w kwocie 466,43 zł oraz dotacja w wysokości 196.990,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowane dochody bieżące wyniosły 3.214,00 zł wykonano 3.214,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Planowane dochody wyniosły 56.093,03 zł wykonano 55.260,50 zł z tytułu otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w tym kwota 1.141,75 zł w ramach Funduszu Pomocy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w kwocie 4.589,00 zł wykonano 4.588,60 zł z tytułu otrzymanego ostatecznego rozliczenia dofinansowania w ramach programu ERASMUS+.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody wyniosły 344.513,05 zł wykonano 341.566,75 zł, tj. 99,1%. 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 4.000,00 zł wykonano 3.986,90 zł, w tym z tytułu opłaty rodziny za pobyt jej członka w Domu Pomocy Społecznej – 2.400 zł oraz rozliczenie dochodów za 2022 r. – 1.586,90 zł.

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 6.068,00 zł wykonano 5.885,17 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 75.500,00 zł wykonano 72.115,01 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodziły z tytułu otrzymania dotacji na wypłatę zasiłków.

Rozdział 85216 Zasiłki stale

Planowane dochody bieżące w wysokości 70.007,00 zł wykonano 69.705,92 zł to otrzymana dotacja na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane dochody bieżące w kwocie 96.830,05 zł wykonano 96.830,05 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 21.108,00 zł wykonano 23.472,10 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatność 11 podopiecznych z terenu gminy u których świadczone były usługi opiekuńcze w wysokości 12.464,10 zł oraz przekazana dotacja w wysokości 11.008 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Opieka 75+”.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane dochody bieżące w wysokości 71.000,00 zł wykonano 69.571,60 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynosiły 502.409,00 zł wykonano 376.905,22 zł, tj. 75,0%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w wysokości 502.409,00 zł wykonano 376.905,22 zł, w tym: środki z Funduszu Pomocy w kwocie ogółem 139.054,26 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 elektrycznego w kwocie ogólnej 221.526,96 zł oraz zwrot składki TUW - ubezpieczenie laptopów PPGR w kwocie 16.324,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody wynosiły 28.992,00 zł wykonano 17.884,02 zł, tj. 61,7%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane dochody bieżące w wysokości 28.992,00 zł wykonano 17.884,02 zł. Uzyskane dochody to otrzymana dotacja w kwocie 17.636,02 zł oraz środki z Funduszu Pomocy w kwocie 248 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Dział 855 RODZINA

Planowane dochody wynosiły 1.715.806,52 zł wykonano 1.707.703,65 zł, tj. 99,5%. 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 4.000,00 zł wykonano 222,48 zł. Uzyskane dochody to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 200 zł i odsetek w kwocie 22,48 zł.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.676.489,00 zł wykonano 1.672.171,70 zł, z tego: przekazana dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 1.612.818,80 zł, świadczeń wychowawczych 500+ - 42.999,38 zł, wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 9.373,28 zł i odsetek w kwocie 190,10 zł oraz potrącone dochody z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa w kwocie 6.790,14 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Planowane dochody wyniosły 1.325,00 zł wykonano 1.316,95 zł, otrzymano dochody bieżące w kwocie 1,95 zł za wydanie duplikatu karty Dużej Rodziny oraz dotację na realizację zadań w zakresie „Karty Dużej Rodziny” w kwocie 1.315,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planowane dochody wyniosły 5.287,52 zł wykonano 5.287,52 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Planowane dochody bieżące w wysokości 28.705,00 zł wykonano 28.705,00 zł, jest to dotacja na realizację zadań w tym zakresie.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody wynosiły 3.533.671,00 zł wykonano 3.323.691,05 zł, tj. 94,1%, z tego:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane dochody na kwotę 1.506.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.477.457,70 zł, w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.434.857,31 zł, kosztów upomnień z tytułu prowadzonej windykacji zaległych opłat - 6.151,20 zł, odsetek – 3.064,97 zł, wpłat za makulaturę, elektroprzęt, złom, butelki PET – 33.384,22 zł. Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły ogółem 66.389,06 zł. W celu ściągnięcia zaległości podjęto następujące czynności: wobec 31 podatników wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na ogólną kwotę 39.475,64 zł, rozesłano upomnienia na łączną kwotę 13.492,32 zł, 3 osoby zmarły z kwotą zaległości 639,50 zł, umorzono zaległość 2 podatnikom na kwotę ogółem 1.215,00 zł, natomiast w przypadku nieuregulowania zaległości na kwotę ogółem 12.781,60 zł będą podlegały ściągnięciu w drodze egzekucji (dotyczy około 118 podatników). W 2023 r. wystawiono 388 upomnienia oraz 39 tytuły wykonawcze, ponadto wobec zobowiązanych prowadzono szereg działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty. W analizowanym okresie umorzono 3 podatnikom zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami na kwotę 4.320,20 zł. Do 29.02.2024 r. wpłynęło zaległych opłat na kwotę 26.085,40 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane dochody bieżące w wysokości 42.750,00 zł wykonano 37.600,00 zł z tytułu otrzymanych środków na realizację zadań w zakresie Programu „Czyste Powietrze”.

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 4.329,70 zł. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane dochody bieżące w kwocie 115.517,00 zł wykonano 52.296,80 zł. Zrealizowano dochody z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu do zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lasowice Wielkie” na kwotę 29.400 zł oraz wpłat mieszkańców do realizacji powyższego zadania na kwotę 22.896,80 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane dochody ogółem wynosiły 1.864.404,00 zł wykonano 1.752.006,85 zł. Zaplanowano dochody bieżące na kwotę 1.695.624,00 zł, wykonano 1.583.227,35 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 168.780,00 zł, wykonano 168.779,50 zł. Zrealizowane dochody bieżące stanowią: wpływy ze sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy po preferencyjnej cenie – 1.552.504,19 zł oraz dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego – 30.723,16 zł. Na dochody majątkowe składają się dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w kwocie 155.779,50 zł oraz z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2023-2025 w kwocie 13.000 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody wynosiły 986.631,10 zł wykonano 986.552,60 zł, tj. 100,0%, z tego:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane dochody ogółem wynosiły 986.231,10 zł wykonano 986.152,60 zł. Zaplanowano dochody bieżące na kwotę 13.600,00 zł, wykonano 13.521,50 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 972.631,10 zł, wykonano 972.631,10 zł. Zrealizowane dochody bieżące to otrzymane dofinansowanie w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2023-2025 – 6.500 zł oraz wpływ za zużytą energię elektryczną przy budowie sali w Laskowicach – 7.021,50 zł. Dochód majątkowy stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład do zadania pn. „Rozbudowa Sali wiejskiej oraz rozbiórka budynków gospodarczych w miejscowości Laskowice” w kwocie 966.131,10 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące wynosiły 400,00 zł wykonano 400,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 38.659.336,26 zł za 2023 r. zostały wykonane w kwocie 35.128.145,81 zł, tj. 90,9% kwoty planowanej, w tym: wydatki bieżące w wysokości 29.936.169,19 zł na plan 32.803.081,69 zł, wydatki majątkowe w kwocie 5.191.976,62 zł na plan 5.856.254,57 zł. Realizacja wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki wynosiły 3.146.264,50 zł wykonano w kwocie 2.832.629,57 zł, tj. 90,0%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane wydatki bieżące w wysokości 40.000,00 zł wykonano 35.693,40 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację gminnych rowów melioracyjnych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące wynosiły 12.000,00 zł wykonano 11.794,46 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 248.000,00 zł wykonano 224.758,94 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 13.000,00 zł, wykonano 1.546,13 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 235.000,00 zł, wykonano 223.212,81 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ubezpieczenie mienia oraz energię – 1.152,43 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 1.775.900,00 zł wykonano 1.490.018,27 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 1.270.900,00 zł, wykonano 1.057.977,43 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 505.000,00 zł, wykonano 432.040,84 zł.

Wydatki bieżące wydatkowano na:

- odbiór ścieków z miejscowości Jasienie – 88.398,37 zł,
- dopłaty do ścieków mieszkańcom Jasienia – 335.445,35 zł,
- dopłaty do ścieków mieszkańcom gminy – 490.103,40 zł,
- opłata abonamentowa (serwis tłoczni) kanalizacja Jasienie – 3.916,10 zł,
- energia – 21.753,98 zł
- ubezpieczenie TUV – 216 zł,
- usunięcie awarii na przepompowni Tuły i oczyszczalni Trzebiszyn – 16.851,70 zł,
- decyzje za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji – 99.858,28 zł,
- opłaty – decyzja służebności gruntowej w Chocianowicach, czynsz PKP – kanalizacja Chudoba, dzierżawa gruntu w Jasieniu i Lasowicach Małych – 1.434,25 zł.

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.070.364,50 zł wykonano 1.070.364,50 zł, w tym: wypłata części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 1.049.376,96 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 20.987,54 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki wynosiły 1.100.684,03 zł wykonano 1.002.521,46 zł, tj. 91,1%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki bieżące wynosiły 43.000,00 zł wykonano 42.890,27 zł z tytułu rekompensaty za 2022 r. w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki wynosiły 100.000,00 zł, wykonano 100.000,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 50.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł, wykonano 50.000,00 zł. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji dla

Powiatu Kluczborskiego na „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1330 O na odc. Trzebiszyn (Owczarnia) – Tuły (Osada Szczepina)” – 25.000 zł, „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1316O na odc. Chocianowice – Ciarka” – 25.000 zł, „Przebudowę drogi powiatowej nr 1328 O na odcinku od km.4+007 do km 4+378 – chodnik w m. Chocianowice wraz z kanalizacją deszczową w pasie drogowym – etap 1” – 25.000 zł oraz „Przebudowę drogi powiatowej nr 1340 O na odcinku o długości 0,400 km (od km 3+540 do km 3+940 strona prawa) – chodnik w miejscowości Laskowice” – 25.000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki bieżące wynosiły 181.769,03 zł wykonano 126.120,82 zł.
W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

Sołectwo Gronowice – 63.444,00 zł

- utwardzenie drogi żużlem – 3.444,00 zł
- utwardzenie drogi kamieniem – 53.000,00 zł (w ramach funduszu sołectkiego 23.000 zł)
- łatanie ubytków masą asfaltową – 7.000,00 zł

Sołectwo Szumirad – 6.574,35 zł

- utwardzenie drogi żużlem – 6.396,00 zł
- zakup słupka blokującego – 178,35 zł

Sołectwo Wędrzynia – 6.296,00 zł

- łatanie ubytków masą asfaltową – 5.000,00 zł
- frezowanie korzeni w pasie drogi – 1.296,00 zł

Sołectwo Lasowice Wielkie – 5.940,00 zł

- podkrzesanie gałęzi w pasie drogi – 5.940,00 zł

Sołectwo Lasowice Małe – 2.538,00 zł

- podkrzesanie gałęzi w pasie drogi – 2.538,00 zł

Sołectwo Ciarka – 896,40 zł

- koszenie drogi – 896,40 zł

Pozostałe wydatki m.in. ubezpieczenie TUW – 994,00 zł, opłata roczna za działki wyłączone z użytkowania obszarów leśnych – 2.794,86 zł, odśnieżanie dróg gminnych – 26.487,37 zł, wykonanie przeglądów rocznych dróg gminnych – 10.000,00 zł, znakowanie drzew w pasie drogi – 155,84 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki wynosiły 733.000,00 zł wykonano 701.520,04 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 255.000,00 zł, wykonano 234.977,80 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 478.000,00 zł, wykonano 466.542,24 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

Sołectwo Gronowice – 21.349,00 zł

- utwardzenie drogi żużlem dz. nr 149 k.m. 2 – 3.075,00 zł
- łatanie ubytków frezem – 4.674,00 zł
- łatanie ubytków masą asfaltową – 13.600,00 zł

Sołectwo Jasienie – 42.195,99 zł

- utwardzenie drogi żużlem dz. nr 97 – 6.396,00 zł
- utwardzenie drogi frezem (za przedszkolem) – 5.599,99 zł
- łatanie ubytków masą asfaltową - 12.200,00 zł
- remont mostu Jasienie-Oś (dz. Nr 37 ark. m. 4) – 18.000,00 zł

Sołectwo Szumirad – 3.500,00 zł

- łatanie ubytków masą asfaltową – 3.500,00 zł

Sołectwo Laskowice – 11.443,99 zł

- utwardzenie drogi tłuczniem – 3.444,00 zł
- remont przepustu dz. nr 477/96 ark. m. 3 – 7.999,99 zł

Sołectwo Wędrzynia – 9.199,99 zł

- łatanie ubytków masą asfaltową – 9.199,99 zł

Sołectwo Ciarka – 6.888,00

- utwardzenie drogi żużlem dz. nr 60 ark. m. 1 – 6.888,00 zł

Sołectwo Trzebiszyn – 11.420,00 zł

- utwardzenie drogi dz. nr 268 ark. m 2 – 4.920,00 zł
- łatanie ubytków masą asfaltową – 6.500,00 zł

Sołectwo Chudoba – 55.060,00 zł

- utwardzenie drogi kamieniem dz. nr 103/2 ark. m. 3 – 11.500,00 zł
- łatanie ubytków masą asfaltową – 13.800,00 zł
- łatanie ubytków masą asfaltową (Sobisz) – 23.500,00 zł
- utwardzenie drogi frezem – 2.460,00 zł
- czyszczenie przepustu drogi - 3.800,00 zł

Sołectwo Chocianowice – 1.000,00 zł

- utwardzenie drogi kamieniem – 1.000,00 zł

Sołectwo Tuły – 4.500,00 zł

- łatanie ubytków masą asfaltową – 4.500,00 zł

Sołectwo Lasowice Małe – 18.900,00 zł

- zasypanie ubytków na drodze dz. Nr 46/8 ark. m. 7 – 2.800,00 zł
- remont przepustu dz. Nr 174 ark. m. 4 – 3.500,00 zł
- łatanie ubytków masą asfaltową – 12.600,00 zł

Sołectwo Lasowice Wielkie – 17.500,99 zł

- utwardzenie drogi tłuczniem – 10.701,00 zł
- łatanie ubytków masą asfaltową – 6.799,99 zł

Pozostałe wydatki m.in. odśnieżanie dróg gminnych – 29.170,80 zł, koszenie poboczy dróg – 2.849,04 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych opisane w dziale III- Zadania inwestycyjne

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Planowane wydatki bieżące wynosiły 42.915,00 zł wykonano 31.990,33 zł. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne w zakresie utrzymania przystanków - 26.404,90 zł oraz bieżące utrzymanie (wywóz odpadów, wymiana części wiat przystankowych) – 5.585,43 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki wynosiły 241.144,45 zł wykonano 164.516,59 zł, tj. 68,2%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 219.944,45 zł wykonano 148.626,38zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 109.698,00 zł wykonano 58.710,01 zł (w tym fundusz sołecki 1.998,00 zł), wydatki majątkowe w wysokości 110.246,45 zł wykonano 89.916,37 zł (w tym fundusz sołecki 44.246,45 zł). Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie gminnych budynków komunalnych, ubezpieczenie, energię elektryczną – 19.159,95 zł,
- koszty wyceny mienia do sprzedaży, wypisy, wyrisy, rozgraniczenia, ogłoszenia prasowe – 28.356,06 zł.

- zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1.998,00 zł, w tym wkład własny do zadania „Wyposażenie wiaty wiejskiej w Chocianowicach” realizowanego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej wyniósł 1.300,00 zł a wartość dofinansowania 6.500 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych opisano w dziale III - Zadania inwestycyjne.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł wykonano 14.839,15 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 1.200,00 zł wykonano 1.051,06 zł - zapłata odszkodowania za czynsz najmu lokalu w miejscowości Jasienie dla Nadleśnictwa Kluczbork.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki wynosiły 136.125,00 zł wykonano 60.350,15 zł, tj. 44,3%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 136.125,00 zł wykonano 60.350,15 zł w związku z pokryciem kosztów związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie i Trzebiszyn, zmianą studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie oraz decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki wynosiły 3.794.106,07 zł wykonano 3.534.123,53 zł, tj. 93,1%.

Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki bieżące w wysokości 278.140,35 zł wykonano w kwocie 232.162,46 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 – 212.657,41 zł,
- zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, delegacje służbowe, szkolenia - 19.505,05 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki bieżące w wysokości 167.000,00 zł wykonano 136.610,15 zł. Wydatki przeznaczone zostały na: wypłatę diet radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy – 120.355,59 zł, obsługę Rady Gminy – 16.254,56 zł (w tym abonament systemu transmisji sesji – 13.269,85 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki wynosiły 3.077.540,00 zł wykonano 2.952.416,53 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne, fundusz socjalny, umowy zlecenia – 2.537.835,50 zł,
- badania lekarskie pracowników, szkolenia, delegacje służbowe – 34.059,15 zł,
- zakup art. biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, materiały gospodarcze – 39.369,33 zł,
- zakup licencji programów, tonerów do drukarek – 19.878,80 zł,

- energia, woda – 75.656,87 zł,
- konserwacja sprzętu, bieżące remonty, monitoring, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za odpady komunalne – 74.429,98 zł,
- opłaty abonamentowe oraz serwisowe programów – 54.196,76 zł,
- usługi telefoniczne, Internet – 23.276,78 zł,
- prowizja pobierana od przelewów, pozostałe opłaty – 9.823,94 zł,
- usługi prawne – 61.007,64 zł, usługi w zakresie doradztwa podatkowego – 8.118,00 zł oraz usługi w zakresie ochronnych danych osobowych (RODO) – 12.546,00 zł,
- podatek VAT – 2.177,78 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 38.200,00 zł wykonano 36.848,89 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy, m.in. na:

- stypendium Wójta za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, kulturalne, artystyczne – 26.000,00 zł,
- nagrody w konkursach m.in. ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, Gminny Konkurs Plastyczny dotyczący działalności Straży Pożarnej, konkurs promujący ekologię wśród dzieci – 2.754,31 zł,
- przewóz Orkiestry Dętej z Chudoby do Zalesia Śląskiego – 1.404,00 zł,
- Turniej Siatkówki plażowej w Lasowicach Małych – 980,00 zł,
- artykuły promocyjne z okazji 50-lecia utworzenia Gminy Lasowice Wielkie – 3.818,05 zł
- ogólne koszty promocji gminy – 1.892,53 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 233.225,72 zł zostały zrealizowane w kwocie 176.085,50 zł, w tym wypłata ryczałtów dla sołtysów – 38.200,00 zł, inkaso sołtysów – 44.095,00 zł, koszty opłaty komorniczej, sądowej – 2.983,72 zł, koszty ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, opłaty za BIP – 21.045,48 zł, koszty wydawnictwa i artykułów – 3.231,74 zł, koszty związane z jubilatami 50 lat małżeństwa – 5.148,20 zł, składki członkowskie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy – 6.356,00 zł, Związek Gmin Śląska Opolskiego – 11.281,00 zł, Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna – 9.702,00 zł, KOLOT Kluczborsko - Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna – 1.207,64 zł, Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny Kluczbork – 1.604,00 zł, koszty związane z przygotowaniem porozumienia i dokumentacji Klastra Energii – 27.225,00 zł, wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu dla działek gminnych – 3.780,00 zł, a także częściowa refundacja wynagrodzeń oraz artykułów biurowych – 225,72 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 80.734,00 zł wykonano 80.463,99 zł, tj. 99,7%.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.390,00 zł wykonano 1.390,00 zł – środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Planowane wydatki bieżące w wysokości 78.814,00 zł wykonano 78.543,99 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania – 48.840,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.762,39 zł,
- zakup art. biurowych, laptopa i akcesoriów, art. spożywczych – 10.702,40 zł,
- delegacje służbowe – 239,20 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Planowane wydatki bieżące w wysokości 530,00 zł wykonano 530,00 zł na zakup artykułów biurowych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki wynosiły 1.200,00 zł wykonano 1.200,00 zł. tj.100%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.200,00 zł wykonano 1.200,00 zł w związku z przeprowadzeniem ćwiczeń z zakresu obronności „PIAST 23”.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki wynosiły 564.500,00 zł wykonano 491.011,82 zł tj. 87,0%.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł wykonano 8.686,38 zł - przekazano środki na Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku – opis w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 40.000,00 zł wykonano 40.000,00 zł – przekazano środki na fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu naczepy – cysterny do przewozu wody do celów gaśniczych i wody pitnej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kluczborku – opis w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 359.500,00 zł wykonano 316.225,33 zł, tym wydatki bieżące w kwocie 323.017,90 zł, wykonano 279.743,23 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 36.482,10 zł, wykonano 36.482,10 zł (w tym fundusz sołecki – 5.482,10 zł). W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- umowy zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 60.669,17 zł
- przegląd hydrantów w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 24.746,04 zł,
- energia, woda – 66.889,55 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków oraz opłaty administracyjne – 34.939,44 zł,
- badania kierowców, szkolenia – 8.901,00 zł,
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego – 52.553,32 zł (realizacja z funduszu sołeckiego – 6.199,99 zł), w tym:
 - OSP Lasowice Wielkie – zakup sprzętu – 2.400,00 zł,
 - OSP Gronowice – zakup sprzętu – 2.999,99 zł,

- OSP Laskowice – zakup węży sportowych – 3.200,00 zł,
- OSP Lasowice Małe – zakup nagrzewnicy oraz pogrzewacza – 3.099,01 zł,
- OSP Chudoba – zakup sprzętu oraz zestawu medycznego – 6.768,00 zł.
- bieżące remonty i naprawy sprzętu oraz strażnic – 16.746,85 zł, w tym:
 - OSP Chocianowice – wymiana skrzynki prądowej – 3.321,00 zł,
 - OSP Ciarka – przegląd urządzeń hydraulicznych – 922,50 zł,
 - OSP Chudoba – przegląd urządzeń hydraulicznych – 1.230,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 377,98 zł,
- opłata za odpady komunalne – 11.329,88 zł,
- przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów – 2.590,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III - Zadania inwestycyjne, natomiast zadania zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 11.682,09 zł w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki bieżące wynosiły 155.000,00 zł, wykonano 126.100,11 zł, w tym za usługę ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami atmosferycznymi – SISMS – 3.099,60 zł, koszty akcji ratunkowej w Chudobie oraz nawałnicy w Gronowicach – 2.945,53 zł oraz koszty związane z przebywaniem w naszych budynkach (OSP Lasowice Wielkie i DFK Gronowice) obywateli z Ukrainy – 120.054,98 zł (w tym zakup opału – 4.938,00 zł, energia, woda oraz odprowadzenie ścieków – 115.116,98 zł). Koszty refundowane są przez Powiat Kluczborski ze środków Funduszu Pomocy.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki wynosiły 220.000,00 zł, wykonano 173.714,11 zł, tj. 79,0%.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 220.000,00 zł, wykonano 173.714,11 zł tytułem spłaty odsetek od zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek w WFOŚiGW w Opolu oraz kredytów w BS Namysłów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki wynosiły 120.000,00 zł, nie wykonano.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 120.000,00 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.

Rezerwy nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki wynosiły 16.590.232,70 zł wykonano 15.361.572,72 zł, tj. 92,6%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 11.279.229,06 zł wykonano 10.505.702,25 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 9.978.243,06 zł wykonano 9.215.727,84 zł oraz wydatki majątkowe na plan 1.300.986,00 zł, wykonano 1.289.974,41 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia - 7.804.268,03 zł (w tym na zajęcia dla uczniów z Ukrainy – 279.515,61 zł),
- fundusz socjalny – 350.259,28 zł,
- badania pracowników, delegacje służbowe, szkolenia – 16.539,86 zł,
- energia, woda – 125.085,92 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 484.919,62 zł,
- pomoce dydaktyczne – 6.749,00 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 37.082,08 zł,
- usługi internetowe, telefoniczne – 6.864,02 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe, opłata za odpady komunalne – 251.106,25 zł,
- podatek od nieruchomości – 22,00 zł,
- wydatki związane z pomocą dla uczniów z Ukrainy – 36.524,58 zł,
- zakup środków żywności (posiłki dla dzieci) – 96.307,20 zł.

Ważniejsze zadania remontowe zrealizowane w ZSP Lasowice Wielkie:

- wykonanie gzymsu nad drzwiami - Szkoła Podstawowa w Laskowicach – 1.200,00 zł,
- cyklinowanie i malowanie parkietu na sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa w Laskowicach – 3.840,00 zł,
- uzupełnienie ubytków w gzymsach i elewacji oraz malowanie wiatrołapu - Szkoła Podstawowa w Laskowicach – 11.600,00 zł,
- montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą – Szkoła Podstawowa w Chudobie – 4.120,03 zł.
- remont podłogi w sali gimnastycznej (odnowienie parkietu) – Szkoła Podstawowa w Chudobie – 13.512 zł.

Ważniejsze zadania remontowe zrealizowane w ZSP Chocianowice:

- usunięcie usterki pieca, naprawa i konserwacja kotła CO – Szkoła Podstawowa w Chocianowicach – 4.518,50 zł,
- prace konserwatorskie na dachu szkoły – Szkoła Podstawowa w Chocianowicach – 7.035,60 zł,
- prace konserwatorskie na dachu szkoły – Szkoła Podstawowa w Gronowicach – 4.305,00 zł,
- remont płotu – Szkoła Podstawowa w Jasieniu – 10.000 zł.

W 2023 r. Gmina otrzymała dotację w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych – książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Chudobie w kwocie 3.000 zł, przy wkładzie własnym 750 zł.

W okresie sprawozdawczym jednostki oświatowe wydatkowały kwotę 316.040,19 zł stanowiącą środki finansowe z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Do szkół uczęszczało łącznie 16 uczniów z Ukrainy.

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 30.09.2022 r. - 114 stan na 30.09.2023 r. – 107,
- Szkoła Podstawowa w Chudobie – stan na 30.09.2022 r. – 33, stan na 30.09.2023 r. – 51,
- Szkoła Podstawowa w Laskowicach - stan na 30.09.2022 r. – 43, stan na 30.09.2023 r. – 32.

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich za 2023 r. to 4.554.615,29 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 3.928.195,53 zł i stanowiły 86,2% ogółu wydatków. Średnia liczba uczniów ogółem w 3-ch jednostkach to 190.

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 30.09.2022 r. – 104, stan na 30.09.2023 r. – 103,
- Szkoła Podstawowa w Gronowicach – stan na 30.09.2022 r. – 38, stan na 30.09.2023 r. - 34,
- Szkoła Podstawowa w Jasieniu – stan na 30.09.2022 r. – 50, stan na 30.09.2023 r. – 60.

Zrealizowane wydatki Zespołu w Chocianowicach za 2023 r. wynosiły 4.661.112,55 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne stanowiły 3.876.072,50 zł, tj. 83,2% ogółu wydatków. Średnia liczba uczniów ogółem w 3-ch jednostkach to 195.

Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki bieżące w wysokości 4.268.449,07 zł wykonano 3.918.797,24 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia – 3.063.752,57 zł (w tym na zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 53.038,24zł),
- fundusz socjalny – 119.842,24 zł,
- badanie pracowników, delegacje służbowe, szkolenia – 9.700,95 zł,
- energia, woda – 49.507,65 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 174.268,71 zł (w tym realizacja funduszu sołeckiego w kwocie – 1.000,00 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 27.092,98 zł,
- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 8.924,36 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 79.190,47 zł,
- zakup środków żywności – 184.414,47 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4.450,74 zł,
- wydatki związane z pomocą dla dzieci z Ukrainy – 10.596,99 zł,
- opłata za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach (m.in. Kluczbork, Opole, Łubniany, Olesno) – 187.055,11 zł.

W ramach Narodowego Programu Czytelnictwa gmina otrzymała dofinansowanie dla Przedszkola w Chudobie 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 przedszkolach poniesiono wydatki na kwotę 63.635,23 zł. Do przedszkoli uczęszczało łącznie 4 dzieci z Ukrainy.

Ważniejsze zadania remontowe zrealizowane w ZSP Lasowice Wielkie:

- remont kuchni wraz z modernizacją wentylacji i rozbiórką pieca – Przedszkole Samorządowe w Lasowicach Wielkich – 3.142,86 zł,
- malowanie pomieszczenia do zajęć specjalistycznych i naprawa stopnia przy wejściu - Przedszkole Samorządowe w Laskowicach – 2.000,00 zł,
- remont sanitariatów w tym wymiana baterii umywalkowych i umywalk (3 szt.) - Przedszkole Samorządowe w Chudobie – 3.912 zł,
- częściowy remont instalacji elektrycznej - Przedszkole Samorządowe w Chudobie – 9.700 zł.

Ważniejsze zadania remontowe zrealizowane w ZSP Chocianowice:

- wymiana instalacji wodnej i urządzeń sanitarnych - Przedszkole Samorządowe w Gronowicach – 6.468,00 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 30.09.2022 r. – 34, stan na 30.09.2023 r. - 35,
- Przedszkole w Laskowicach – stan na 30.09.2022 r. – 23, stan na 30.09.2023 r. – 18,
- Przedszkole w Chudobie – stan na 30.09.2022 r. – 34, stan na 30.09.2023 r. – 31.

Zrealizowane wydatki Zespołu w Lasowicach za 2023 r. wynosiły ogółem 1.968.849,81 zł, w tym wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 1.650.256,30 zł, tj. 83,8% ogółu wydatków. Średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 88.

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

- Przedszkole w Chocianowicach – stan na 30.09.2022 r. – 48, stan na 30.09.2023 r. - 50,
- Przedszkole w Gronowicach – stan na 30.09.2022 r. – 25, stan na 30.09.2023 r. - 22,
- Przedszkole w Jasieniu – stan na 30.09.2022 r. – 23, stan na 30.09.2023 r. - 23,

Wykonane wydatki Zespołu w Chocianowicach za 2023 r. wynosiły ogółem 1.761.892,32 zł, w tym wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 1.413.496,27 zł, tj. 80,2% ogółu wydatków. Średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 96.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Planowane wydatki bieżące wynosiły 258.422,54 zł wykonano 186.508,26 zł. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące wynosiły 409.407,00 zł wykonano 404.753,12 zł, w tym dowóz uczniów do szkół – 315.866,58 zł, wynagrodzenie opiekunów, fundusz socjalny – 81.659,54 zł, wydatki związane dowozem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 7.227,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 48.322,00 zł wykonano 40.386,24 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli, prenumeratę czasopism dla nauczycieli, szkolenia – 25.890,24 zł oraz dotację dla Powiatu Kluczborskiego na organizację doskonalenia zawodowego dla nauczycieli – 14.496,00 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 98.082,00 zł wykonano 97.930,62 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z organizacją dodatkowych zajęć lekcyjnych – 44.952,82 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych – 52.977,80 zł, związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 5 dzieci posiadających 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 156.028,00 zł wykonano 137.081,29 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 9 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 – 88.316,98 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych do zajęć z dziećmi – 48.764,31 zł.

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

Planowane wydatki wynosiły 56.093,03 zł, wykonano 55.260,50 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 54.716,44 zł (w tym dla dzieci z Ukrainy – 1.141,75 zł) oraz koszty obsługi zadania (zakup artykułów biurowych) – 544,06 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące wynosiły 16.200,00 zł wykonano 15.153,20 zł, w tym umowy zlecenia w zakresie awansu zawodowego nauczycieli – 1.845,35 zł, nagrody konkursowe – 3.098,23 zł oraz propagowanie sportu w Zespołach Szkół – 10.209,62 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki wynosiły 170.205,33 zł wykonano 144.881,23 zł, tj. 85,1%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Planowane wydatki bieżące w wysokości 6.000,00 zł wykonano 1.682,40 zł. Przekazano 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 10.000,00 zł wykonano 9.182,67 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 153.205,33 zł wykonano w kwocie 134.016,16 zł, w tym:

- wynagrodzenie koordynatora i komisji – 18.096,32 zł,
- publikacje „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, materiały profilaktyczne – 18.425,78 zł,
- artykuły biurowe, sportowe, materiały edukacyjne do zajęć z młodzieżą – 10.033,06 zł,
- warsztaty edukacyjne dla uczniów z naszej gminy – 60.582,00 zł,

- kolonie profilaktyczne dla dzieci – 21.990,00 zł,
- szkolenie terenowych sprzedawców alkoholu oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 889,00 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 Lasowicach Wielkich, prowadzono działania profilaktyczne oraz edukacyjne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chocianowicach oraz w Lasowicach Wielkich poprzez formę warsztatów - skierowane do uczniów szkół, które pozwolą na zwiększenie świadomości na temat szkodliwości używek oraz umiejętności radzenia sobie z trudnościami, sfinansowano zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach Dnia Dziecka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Chocianowicach oraz w Lasowicach Wielkich mające na celu pokazanie młodemu pokoleniu skutków nadużywania różnego rodzaju używek oraz korzystania z Internetu bez ograniczeń, dofinansowano zakup materiałów dydaktycznych na warsztaty profilaktyczne dla dzieci z sołectwa Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, Laskowice i Jasienie, Laskowice w ramach aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu wraz z rodzicami i opiekunami poprzez gry i zabawy sportowe, realizowano warsztaty profilaktyczne w miejscowościach Laskowice, Jasienie i Lasowice Wielkie, Lasowice Małe prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące profilaktyki oraz skutków nadużywania alkoholu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące wynosiły 1.000 zł, nie wykonano. Zaplanowano środki na realizację szczepień przeciwko meningokokom.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki wynosiły 1.623.007,06 zł wykonano 1.576.626,54 zł, tj. 97,1%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 337.045,00 zł wykonano 335.137,76 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem 6 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 6.068,00 zł wykonano w kwocie 5.885,17 zł na odprowadzenie składki ubezpieczenia zdrowotnego 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 134.200,00 zł wykonano 130.220,01 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych – 72.115,01 zł (udzielono 187 świadczeń) i zasiłków celowych – 13.250,00 zł (przyznano 33 zasiłki celowe) oraz na pokrycie kosztów pobytu 2 osób w schronisku – 44.855 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł wykonano 3.809,56 zł. Środki przeznaczone zostały na wypłatę 12 dodatków mieszkaniowych w wysokości 3.809,56 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 72.007,00 zł wykonano 69.705,92 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 678.181,05 zł wykonano 659.588,83 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 560.071,51 zł,
- fundusz socjalny, delegacje, szkolenia, badania pracowników – 18.525,92 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.568,24 zł,
- bieżące opłaty, usługi, naprawy – 27.855,52 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 1.600,00 zł,
- energia i woda – 6.330,45 zł,
- zakup art. biurowych – 12.220,19 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 1.017,00 zł,
- wypłata wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki nad nieletnimi zgodnie z ustawą w tym zakresie – 29.400,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 173.196,00 zł wykonano 161.212,88 zł na realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 125.280,26 zł,
- fundusz socjalny, delegacje, badania lekarskie – 15.932,62 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, które zajmowały się 11 osobami.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki bieżące w wysokości 120.260,00 zł wykonano 116.026,40 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 8 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 5 osób dorosłych – 31.066,40 zł oraz na wypłatę świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w wysokości – 84.960,00 zł (udzielono 132 świadczeń pieniężnych).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 97.050,01 zł wykonano 95.040,01 zł - poniesiono koszty dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuniowie na kwotę 95.040,00 zł oraz zwrócono odsetki od środków z Funduszu Pomocy

zgromadzonych na rachunku bankowym w 2022 r. i zwróconych w 2023 r. do Wojewody Opolskiego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki wynosiły 512.938,57 zł wykonano 387.434,23 zł, tj. 75,5%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 512.938,57 zł wykonano 387.434,23 zł.

Realizowano następujące zadania w ramach otrzymanych środków z:

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

1. Dodatek węglowy w wysokości 3.000,00 zł – wydatkowano kwotę 189.000,00 zł na wypłatę 63 świadczeń oraz kwotę 2.951,36 zł w ramach kosztów obsługi zadania (2% wypłaconych dodatków) m.in. na zakup artykułów biurowych, licencji do obsługi dodatku węglowego, koszty pocztowe, bankowe.

2. Dodatek dla gospodarstw domowych na pozostałe źródła ciepła – wypłacono 4.000,00 zł z tytułu pozytywnie rozstrzygniętych 2 wniosków. Wydatkowano również kwotę 80,00 zł na koszty obsługi zadania związane z zakupem artykułów biurowych.

3. Dodatek elektryczny - wydatkowano kwotę 25.000,00 zł na wypłatę 20 dodatków elektrycznych oraz kwotę 495,60 zł w ramach kosztów obsługi m.in. za szkolenie pracowników, koszty pocztowe, bankowe związane z realizacją zadania.

- 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 2 świadczeń na kwotę 600,00 zł.

2. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - wypłacono świadczenia w wysokości 92.520,00 zł (32 wnioski podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy) W ramach kosztów obsługi otrzymanych na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.022,82 zł,

3. Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – wydatkowano kwotę 43.774,70 zł na wypłatę 337 zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków oraz 6 świadczeń rodzicielskich, natomiast na koszty obsługi zadania poniesiono kwotę 1.136,74 zł.

4. Zwrot odsetek od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunku bankowym w 2022 r. i zwróconych w 2023 r. do Wojewody Opolskiego na kwotę 2,57 zł.

W rozdziale tym w ramach rozliczenia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, z którego zakupione zostały komputery, laptopy i tablety dla dzieci z rodzin pegeerowskich, zostały zwrócone środki w kwocie 26.850,44 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki wynosiły 66.992,01 zł wykonano 27.933,03 zł, tj. 41,7%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki bieżące w wysokości 59.002,01 zł wykonano 23.533,03 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów na kwotę 23.533,02 zł, w tym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy na kwotę 248 zł oraz zwrot odsetek od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunku bankowym w 2022 r. i zwróconych w 2023 r. do Wojewody Opolskiego w kwocie 0,01 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki bieżące w wysokości 7.990,00 zł wykonano 4.400,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów naszej gminy za wysokie osiągnięcia w nauce.

Dział 855 RODZINA

Planowane wydatki wynosiły 1.816.464,52 zł wykonano 1.799.698,02 zł, tj. 99,1%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 2.000,00 zł wykonano 222,48 zł. Poniesione wydatki to zwrócone do Wojewody Opolskiego nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w kwocie 200 zł oraz odsetki w kwocie 22,48 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.668.489,00 zł wykonano 1.659.982,70 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.486.168,45 zł, opłacenie składek społecznych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 77.437,20 zł oraz koszty obsługi zadania (wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup artykułów biurowych, szkolenia) w kwocie 43.814,29 zł. Również wypłacono 82 świadczenia wychowawcze na kwotę 41.000 zł oraz wydatkowano kwotę 1.999,38 zł w ramach kosztów obsługi zadania zakupując licencję do obsługi programu, artykuły biurowe oraz wypłacając dodatki dla pracowników realizujących zadanie. Ponadto zwrócono do Wojewody Opolskiego nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami w wysokości 9.563,38 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki 1.315,00 zł wykonano 1.315,00 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 38.469,52 zł wykonano 32.794,06 zł. Wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od płac asystenta rodziny – 29.712,13 zł oraz delegacje służbowe, badania okresowe, fundusz socjalny – 3.081,93 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 44.486,00 zł wykonano 44.172,40 zł. Kwota obejmuje koszty związane są z pobytem 1 dziecka w placówce opiekuńczej oraz 5 dzieci w rodzinach zastępczych z terenu gminy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Planowane wydatki bieżące wynosiły 28.705,00 zł wykonano w kwocie 28.668,38 zł na odprowadzenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Planowane wydatki bieżące wynosiły 33.000,00 zł wykonano w kwocie 32.543,00 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 4.563.069,97 zł wykonano 4.209.416,97 zł, tj. 92,2%.
Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki bieżące wynosiły 1.513.500,00 zł wykonano 1.400.908,90 zł
Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących PSZOK w Trzebiszynie i pracownika zajmującego się obsługą księgową systemu – 55.215,05 zł,
- koszty związane z wywozem odpadów komunalnych i dzierżawą pojemników – 1.329.089,93 zł,
- koszty utrzymania PSZOK w Trzebiszynie – 13.101,92 zł, w tym koszty energii elektrycznej – 9.332,11 zł,
- zakup aplikacji „Zielony Kalendarz” dla mieszkańców naszej gminy – 3.502,00 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki bieżące w kwocie 71.180,00 zł wykonano w wysokości 55.412,77 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni, koszenie placów gminnych, w tym w ramach funduszu sołectkiego – 38.892,57 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki bieżące w kwocie 34.000,00 zł wykonano w wysokości 33.150,80 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od płac – 21.289,35 zł oraz wyposażenie stanowiska i materiały promocyjne związane z programem „Czyste powietrze” – 11.861,45 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki bieżące w wysokości 971.000,00zł wykonano 913.813,00 zł.
Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- koszty oświetlenia ulicznego – 694.661,41 zł,
- opłaty przyłączeniowe, konserwację, utrzymanie instalacji, bieżące remonty – 219.151,59 zł.

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 801,00 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 137.517,00 zł wykonano 72.866,22 zł.
Wydatki przeznaczone zostały na:

- usługi związane z wykonaniem badań, pomiarami byłego wysypiska odpadów – 6.608,79 zł,
- demontaż i utylizację azbestu z terenu gminy – 52.296,80 zł,
- usuwanie odpadów z folii rolniczych – 13.761,04 zł,
- akcję promującą segregację odpadów wśród dzieci – 199,59 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.833.872,97 zł wykonano 1.732.464,28 zł, w tym wydatki bieżące na plan 1.780.872,97 zł wykonano 1.679.464,28 zł, wydatki majątkowe w kwocie 53.000,00 zł, wykonano 53.000,00 zł (w tym fundusz sołectki – 40.000,00 zł).
Poniesiono wydatki bieżące na: usługi weterynaryjne w związku z wyłapywaniem bezdomnych psów i kotów – 14.245,63 zł, przeprowadzenie kontroli stanu technicznego

obiektów gminnych – 2.545,45 zł, uporządkowanie działki gminnej Jasienie nr 988/88 i zakup ozdobnego kamienia – 28.000,00 zł oraz realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego - 42.821,08 zł.

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

- zakup węgla - 1.368.591,47 zł,
- usługi transportowe i załadunku węgla – 158.063,80 zł,
- wynajem i demontaż wagi – 17.343,00 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 47.853,85 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków sołeckich opisano w dziale IV Plan jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023, natomiast planowane wydatki majątkowe opisane zostały w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki wynosiły 3.727.188,05 zł wykonano 3.112.366,48 zł, tj. 83,5%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 3.477.525,05 zł wykonano 2.888.583,97 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 449.985,03 zł wykonano 387.520,30 zł, planowane wydatki majątkowe w wysokości 3.027.540,02 zł, wykonano 2.501.063,67 zł (w ramach funduszu sołeckiego – 71.818,97 zł). W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 122.700,20 zł,
- energia, ubezpieczenie budynków – 95.314,62 zł,
- zakup opału – 59.488,32 zł,
- opłata za odpady komunalne – 16.270,15 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic, sal wiejskich, remonty, naprawy, okresowe kontrole stanu technicznego budynków sal wiejskich – 25.786,71 zł,
- realizacja zadania „Zakup i montaż markiz zewnętrznych do sali wiejskiej w Lasowicach Wielkich” przy dofinansowaniu z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 6.500 zł (wkład własny w wysokości 1.300 zł w ramach funduszu sołeckiego),
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 61.460,30 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 119.620,00 zł wykonano 114.022,84 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 – 102.463,93 zł,
- zakup książek – 7.890,89 zł,
- ubezpieczenie budynków, energia – 102,00 zł,
- usługi telefoniczne, Internet – 2.355,70 zł,
- opłata za abonament programu MAK+ – 1.210,32 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł wykonano 8.000,00 zł. Przekazana została dotacja dla Parafii Chudoba z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 120.043,00 zł wykonano 101.759,67 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, zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 66.701,22 zł (szczegółowy opis w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) oraz pozostałe koszty w zakresie realizacji zadań przez sołectwa w kwocie 58,45 zł. 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” – 4.825,00 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich – 3.600,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna Chudoba – 4.425,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice – 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie przy Radzie Sołeckiej Jasienie – 4.400,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice – 4.550,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna Lasowice Małe – 4.200,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki wynosiły 184.480,00 zł wykonano 167.685,37 zł, tj. 90,9%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 84.480,00 zł wykonano 67.685,37 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 74.480,00 zł wykonano 66.627,57 zł, wydatki majątkowe na plan 10.000,00 zł wykonano w wysokości 1.057,80 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie obiektów sportowych: energię i ubezpieczenia – 25.713,36 zł, wywóz odpadów komunalnych – 11.808,89 zł, konserwację boiska Orlik w Lasowicach Wielkich i Gronowicach – 4.752,00 zł, przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego boisk – 2.414,55 zł, zakupy na boiska sportowe – 1.298,47 zł, remont szatni w Lasowicach Wielkich – 4.500 zł, wynagrodzenia i pochodne opiekunów boisk – 16.140,30 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 100.000,00 zł wykonano 100.000,00 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 – 47.000,00 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Lasowicach Wielkich – 35.000,00 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Gronowicach – 18.000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania ogółem wyniosły 1.491.671,45 zł na kwotę tą składają się zobowiązania wobec dostawców i wykonawców w wysokości 422.800,57 zł oraz naliczenia wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.068.870,88 zł i zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

Podsumowując: zrealizowane dochody 2023 r. wynosiły 335.041.333,31 zł, zaś zrealizowane wydatki wynosiły 35.128.145,81 zł. Różnica w wysokości 86.812,50 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 2023 r.”

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Wydatki budżetu gminy za 2023 r.”

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	1.627.364,50	1.622.715,13	99,7
	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	108.600,00	108.600,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	108.600,00	108.600,00	100,0
	Dochody majątkowe	108.600,00	108.600,00	100,0
	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	448.400,00	443.750,63	99,0
	Dochody – ogółem w tym:	448.400,00	443.750,63	99,0
	Dochody bieżące	448.400,00	443.750,63	99,0
	01095 Pozostała działalność	1.070.364,50	1.070.364,50	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	1.070.364,50	1.070.364,50	100,0
	Dochody bieżące	1.070.364,50	1.070.364,50	100,0
	Dotacje	1.070.364,50	1.070.364,50	100,0
2	020 Leśnictwo	30.200,00	30.162,24	99,9
	02001 Gospodarka leśna	30.200,00	30.162,24	99,9
	Dochody – ogółem w tym:	30.200,00	30.162,24	99,9
	Dochody bieżące	30.200,00	30.162,24	99,9
3	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.000,00	4.993,75	99,9
	60004 Lokalny transport zbiorowy	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
	Dotacje	1.500,00	1.500,00	100,0
	60016 Drogi publiczne gminne	3.500,00	3.493,75	99,8
	Dochody – ogółem w tym:	3.500,00	3.493,75	99,8
	Dochody bieżące	3.500,00	3.493,75	99,8
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	326.500,00	322.615,47	98,8
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33.300,00	30.975,50	93,0
	Dochody – ogółem w tym:	33.300,00	30.975,50	93,0
	Dochody bieżące	33.300,00	30.975,50	93,0
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293.200,00	291.639,97	99,5

	Dochody – ogółem w tym:	293.200,00	291.639,97	99,5
	Dochody bieżące	48.200,00	49.252,03	102,2
	Dochody majątkowe	245.000,00	242.387,94	98,9
	Dotacje	245.000,00	242.387,94	98,9
5	710 Działalność usługowa	44.600,00	44.436,90	99,6
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	44.600,00	44.436,90	99,6
	Dochody – ogółem w tym:	44.600,00	44.436,90	99,6
	Dochody bieżące	44.600,00	44.436,90	99,6
6	750 Administracja publiczna	95.560,86	92.671,65	97,0
	75011 Urzędy wojewódzkie	94.335,35	91.397,73	96,9
	Dochody – ogółem w tym:	94.335,35	91.397,73	96,9
	Dochody bieżące	94.335,35	91.397,73	96,9
	Dotacje	94.235,35	91.385,33	97,0
	75023 Urzędy gmin	1.000,00	1.048,41	104,8
	Dochody – ogółem w tym:	1.000,00	1.048,41	104,8
	Dochody bieżące	1.000,00	1.048,41	104,8
	75095 Pozostała działalność	225,51	225,51	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	225,51	225,51	100,0
	Dochody bieżące	225,51	225,51	100,0
7	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80.734,00	80.463,99	99,7
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.390,00	1.390,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	1.390,00	1.390,00	100,0
	Dochody bieżące	1.390,00	1.390,00	100,0
	Dotacje	1.390,00	1.390,00	100,0
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	78.814,00	78.543,99	99,7
	Dochody – ogółem w tym:	78.814,00	78.543,99	99,7
	Dochody bieżące	78.814,00	78.543,99	99,7
	Dotacje	78.814,00	78.543,99	99,7
	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	530,00	530,00	100,0
	Dochody bieżące	530,00	530,00	100,0
	Dotacje	530,00	530,00	100,0
8	752 Obrona narodowa	1.200,00	1.200,00	100,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1.200,00	1.200,00	100,0
	Dochody- ogółem w tym:	1.200,00	1.200,00	100,0
	Dochody bieżące	1.200,00	1.200,00	100,0
	Dotacje	1.200,00	1.200,00	100,0
9	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.000,00	119.264,50	85,2
	75412 Ochotnicze strażys pożarne	0,00	3,04	-

	Dochody – ogółem w tym:	0,00	3,04	-
	Dochody bieżące	0,00	3,04	-
	75421 Zarządzanie kryzysowe	140.000,00	119.261,46	85,2
	Dochody – ogółem w tym:	140.000,00	119.261,46	85,2
	Dochody bieżące	140.000,00	119.261,46	85,2
10	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.643.013,00	7.655.644,78	100,2
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	3.474,58	69,5
	Dochody – ogółem w tym:	5.000,00	3.474,58	69,5
	Dochody bieżące	5.000,00	3.474,58	69,5
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.271.200,00	2.255.105,29	99,3
	Dochody – ogółem w tym:	2.271.200,00	2.255.105,29	99,3
	Dochody bieżące	2.271.200,00	2.255.105,29	99,3
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.231.600,00	2.264.273,86	101,5
	Dochody – ogółem w tym:	2.231.600,00	2.264.273,86	101,5
	Dochody bieżące	2.231.600,00	2.264.273,86	101,5
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155.000,00	152.578,05	98,4
	Dochody – ogółem w tym:	155.000,00	152.578,05	98,4
	Dochody bieżące	155.000,00	152.578,05	98,4
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.980.213,00	2.980.213,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	2.980.213,00	2.980.213,00	100,0
	Dochody bieżące	2.980.213,00	2.980.213,00	100,0
11	758 Różne rozliczenia	16.432.612,25	16.477.010,79	100,3
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.401.799,00	6.401.799,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	6.401.799,00	6.401.799,00	100,0
	Dochody bieżące	6.401.799,00	6.401.799,00	100,0
	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.070.032,25	2.070.032,25	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	2.070.032,25	2.070.032,25	100,0
	Dochody bieżące	2.070.032,25	2.070.032,25	100,0
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.851.358,00	6.851.358,00	100,0

	Dochody – ogółem w tym:	6.851.358,00	6.851.358,00	100,0
	Dochody bieżące	6.851.358,00	6.851.358,00	100,0
	75814 Różne rozliczenia finansowe	735.940,00	762.090,98	103,6
	Dochody – ogółem w tym:	735.940,00	762.090,65	103,6
	Dochody bieżące	713.065,07	739.216,05	103,7
	Dotacje	70.276,07	70.276,07	100,0
	Dochody majątkowe	22.874,93	22.874,93	100,0
	Dotacje	22.874,93	22.874,93	100,0
	75816 Wpływy do rozliczenia	0,00	18.247,56	-
	Dochody – ogółem w tym:	0,00	18.247,56	-
	Dochody bieżące	0,00	18.247,56	-
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	373.483,00	373.483,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	373.483,00	373.483,00	100,0
	Dochody bieżące	373.483,00	373.483,00	100,0
12	801 Oświata i wychowanie	1.941.342,03	1.835.850,82	94,6
	80101 Szkoły podstawowe	1.325.131,00	1.281.470,05	96,7
	Dochody – ogółem w tym:	1.325.131,00	1.281.470,05	96,7
	Dochody bieżące	190.458,00	146.796,85	77,1
	Dotacje	3.000,00	3.000,00	100,0
	Dochody majątkowe	1.134.673,00	1.134.673,20	100,0
	Dotacje	1.134.673,00	1.134.673,20	100,0
	80104 Przedszkola	552.315,00	491.317,67	89,0
	Dochody – ogółem w tym:	552.315,00	491.317,67	89,0
	Dochody bieżące	552.315,00	491.317,67	89,0
	Dotacje	196.990,00	196.996,00	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.	3.214,00	3.214,00	100,00
	Dochody – ogółem w tym:	3.214,00	3.214,00	100,00
	Dochody bieżące	3.214,00	3.214,00	100,00
	Dotacje	3.214,00	3.214,00	100,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56.093,03	55.260,50	98,5
	Dochody – ogółem w tym:	56.093,03	55.260,50	98,5
	Dochody bieżące	56.093,03	55.260,50	98,5
	Dotacje	54.951,13	55.260,50	98,5
	80195 Pozostała działalność	4.589,00	4.588,60	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	4.589,00	4.588,60	100,0
	Dochody bieżące	4.589,00	4.588,60	100,0
	Dotacje	4.589,00	4.588,60	100,0

13	852 Pomoc społeczna	344.513,05	341.566,75	99,1
	85202 Domy pomocy społecznej	4.000,00	3.986,90	99,7
	Dochody – ogółem w tym:	4.000,00	3.986,90	99,7
	Dochody bieżące	4.000,00	3.986,90	99,7
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.068,00	5.885,17	97,0
	Dochody – ogółem w tym:	6.068,00	5.885,17	97,0
	Dochody bieżące	6.068,00	5.885,17	97,0
	Dotacje	6.068,00	5.885,17	97,0
	85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75.500,00	72.115,01	95,5
	Dochody – ogółem w tym:	75.500,00	72.115,01	95,5
	Dochody bieżące	75.500,00	72.115,01	95,5
	Dotacje	75.500,00	72.115,01	95,5
	85216 Zasilki stałe	70.007,00	69.705,92	99,6
	Dochody – ogółem w tym:	70.007,00	69.705,92	99,6
	Dochody bieżące	70.007,00	69.705,92	99,6
	Dotacje	70.007,00	69.705,92	99,6
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	96.830,05	96.830,05	100,00
	Dochody – ogółem w tym:	96.830,05	96.830,05	100,00
	Dochody bieżące	96.830,05	96.830,05	100,00
	Dotacje	96.830,05	96.830,05	100,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.108,00	23.472,10	111,2
	Dochody – ogółem w tym:	21.108,00	23.472,10	111,2
	Dochody bieżące	21.108,00	23.472,10	111,2
	Dotacje	11.008,00	11.008,00	100,0
	85230 Pomoc z zakresie dożywiania	71.000,00	69.571,60	98,0
	Dochody – ogółem w tym:	71.000,00	69.571,60	98,0
	Dochody bieżące	71.000,00	69.571,60	98,0
	Dotacje	71.000,00	69.571,60	98,0
14	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502.409,00	376.905,22	75,0
	85395 Pozostała działalność	502.409,00	376.905,22	75,0
	Dochody – ogółem w tym:	502.409,00	376.905,22	75,0
	Dochody bieżące	502.409,00	376.905,22	75,0
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	28.992,00	17.884,02	61,7
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28.992,00	17.884,02	61,7
	Dochody – ogółem w tym:	28.992,00	17.884,02	61,7
	Dochody bieżące	28.992,00	17.884,02	61,7
	Dotacje	28.000,00	17.636,02	63,0
16	855 Rodzina	1.715.806,52	1.707.703,65	99,5

	85501 Świadczenie wychowawcze	4.000,00	222,48	5,6
	Dochody – ogółem	4.000,00	222,48	5,6
	w tym:			
	Dochody bieżące	4.000,00	222,48	5,6
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.676.489,00	1.672.171,70	99,7
	Dochody – ogółem	1.676.489,00	1.672.171,70	99,7
	w tym:			
	Dochody bieżące	1.676.489,00	1.672.171,70	99,7
	Dotacje	1.655.989,00	1.655.818,18	100,0
	85503 Karta Dużej Rodziny	1.325,00	1.316,95	99,4
	Dochody – ogółem	1.325,00	1.316,95	99,4
	w tym:			
	Dochody bieżące	1.325,00	1.316,95	99,4
	Dotacje	1.315,00	1.315,00	100,0
	85504 Wspieranie rodziny	5.287,52	5.287,52	100,0
	Dochody – ogółem	5.287,52	5.287,52	100,0
	w tym:			
	Dochody bieżące	5.287,52	5.287,52	100,0
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28.705,00	28.705,00	100,0
	Dochody – ogółem	28.705,00	28.705,00	100,0
	w tym:			
	Dochody bieżące	28.705,00	28.705,00	100,0
	Dotacje	28.705,00	28.705,00	100,0
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.533.671,00	3.323.691,05	94,1
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1.506.000,00	1.477.457,70	98,1
	Dochody – ogółem	1.506.000,00	1.477.457,70	98,1
	w tym:			
	Dochody bieżące	1.506.000,00	1.477.457,70	98,1
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu	42.750,00	37.600,00	88,0
	Dochody – ogółem	42.750,00	37.600,00	88,0
	w tym:			
	Dochody bieżące	42.750,00	37.600,00	88,0
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	4.329,70	86,6
	Dochody – ogółem	5.000,00	4.329,70	86,6
	w tym:			
	Dochody bieżące	5.000,00	4.329,70	86,6
	900026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115.517,00	52.296,80	45,3
	Dochody – ogółem	115.517,00	52.296,80	45,3
	w tym:			
	Dochody bieżące	115.517,00	52.296,80	45,3
	90095 Pozostała działalność	1.864.404,00	1.752.006,85	94,0
	Dochody – ogółem	1.864.404,00	1.752.006,85	94,0
	w tym:			
	Dochody bieżące	1.695.624,00	1.583.227,35	93,4
	Dochody majątkowe	168.780,00	168.779,50	100,0
	Dotacje	168.780,00	168.779,50	100,0

18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986.631,10	986.552,60	100,0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	986.231,10	986.152,60	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	986.231,10	986.152,60	100,0
	Dochody bieżące	13.600,00	13.521,50	99,4
	Dochody majątkowe	972.631,10	972.631,10	100,0
	Dotacje	972.631,10	972.631,10	100,0
	92195 Pozostała działalność	400,00	400,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	400,00	400,00	100,0
	Dochody bieżące	400,00	400,00	100,0
	RAZEM	35.480.149,31	35.041.333,31	98,8

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	3.146.264,50	2.832.629,57	90,0
	01008 Melioracje wodne	40.000,00	35.693,40	89,2
	Wydatki - ogółem	40.000,00	35.693,57	89,2
	w tym wydatki bieżące	40.000,00	35.693,57	89,2
	01030 Izby rolnicze	12.000,00	11.794,46	98,3
	Wydatki - ogółem	12.000,00	11.794,46	98,3
	w tym wydatki bieżące	12.000,00	11.794,46	98,3
	01043 Infrastruktura wodociągowa	248.000,00	224.758,94	90,6
	Wydatki – ogółem	248.000,00	224.758,94	90,6
	w tym wydatki bieżące	13.000,00	1.546,13	11,9
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	235.000,00	223.212,81	95,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.000,00	223.212,81	95,0
	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.775.900,00	1.490.018,27	83,9
	Wydatki – ogółem	1.775.900,00	1.490.018,27	83,9
	w tym wydatki bieżące	1.270.900,00	1.057.977,43	83,2
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	551,63	78,8
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	505.000,00	432.040,84	85,6
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505.000,00	432.040,84	85,6
	01095 Pozostała działalność	1.070.364,50	1.070.364,50	100,0
	Wydatki – ogółem	1.070.364,50	1.070.364,50	100,0
	w tym wydatki bieżące	1.070.364,50	1.070.364,50	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000,00	17.000,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.907,00	2.907,00	100,0
2	600 Transport i łączność	1.100.684,03	1.002.521,46	91,1
	60004 Lokalny transport zbiorowy	43.000,00	42.890,27	99,7
	Wydatki – ogółem	43.000,00	42.890,27	99,7
	w tym wydatki bieżące	43.000,00	42.890,27	99,7
	60014 Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	100.000,00	100,0
	Wydatki - ogółem	100.000,00	100.000,00	100,0
	w tym wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	100,0
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	50.000,00	50.000,00	100,0
	§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000,00	50.000,00	100,0

	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	50.000,00	50.000,00	100,0
	§ 6300 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,0
	60016 Drogi publiczne gminne	181.769,03	126.120,82	69,4
	Wydatki - ogółem	181.769,03	126.120,82	69,4
	w tym wydatki bieżące	181.769,03	126.120,82	69,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	661,77	23,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	4.690,00	29,3
	60017 Drogi wewnętrzne	733.000,00	701.520,04	95,7
	Wydatki - ogółem	733.000,00	701.520,04	95,7
	w tym wydatki bieżące	255.000,00	234.977,80	92,1
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	478.000,00	466.542,24	97,6
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478.000,00	466.542,24	97,6
	60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	42.915,00	31.990,33	74,5
	Wydatki – ogółem	42.915,00	31.990,33	74,5
	w tym wydatki bieżące	42.915,00	31.990,33	74,5
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	241.144,45	164.516,59	68,2
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219.944,45	148.626,38	67,6
	Wydatki – ogółem	219.944,45	148.626,38	67,6
	w tym wydatki bieżące	109.698,00	58.710,01	53,5
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	110.246,45	89.916,37	81,6
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.246,45	89.916,37	99,6
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	-
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20.000,00	14.839,15	74,2
	Wydatki – ogółem	20.000,00	14.839,15	74,2
	w tym wydatki bieżące	20.000,00	14.839,15	74,2
	70095 Pozostała działalność	1.200,00	1.051,06	87,6
	Wydatki – ogółem	1.200,00	1.051,06	87,6
	w tym wydatki bieżące	1.200,00	1.051,06	87,6
4	710 Działalność usługowa	136.125,00	60.350,15	44,3
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	136.125,00	60.350,15	44,3
	Wydatki - ogółem	136.125,00	60.350,15	44,3
	w tym wydatki bieżące	136.125,00	60.350,15	44,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	4.160,00	41,6
5	750 Administracja publiczna	3.794.106,07	3.534.123,53	93,1
	75011 Urzędy wojewódzkie	278.140,35	232.162,46	83,5
	Wydatki – ogółem	278.140,35	232.162,46	83,5
	w tym wydatki bieżące	278.140,35	232.162,46	83,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.353,00	161.121,95	83,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.810,00	12.474,73	97,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33.184,35	30.000,77	90,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.813,00	3.960,66	82,3
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.500,00	1.521,99	31,6

	75022 Rady gmin	167.000,00	136.610,15	81,8
	Wydatki – ogółem	167.000,00	136.610,15	81,8
	w tym wydatki bieżące	167.000,00	136.610,15	81,8
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140.000,00	120.355,59	86,0
	75023 Urzędy gmin	3.077.540,00	2.952.416,53	95,9
	Wydatki – ogółem	3.077.540,00	2.952.416,53	95,9
	w tym wydatki bieżące	3.077.540,00	2.952.416,53	95,9
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	6.353,50	79,4
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.977.000,00	1.918.691,21	97,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.100,00	148.028,50	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	366.000,00	342.959,97	93,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	51.000,00	43.558,94	85,4
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	21.114,50	96,0
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.000,00	8.093,18	80,9
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38.200,00	36.848,89	96,5
	Wydatki – ogółem	38.200,00	36.848,89	96,5
	w tym wydatki bieżące	38.200,00	36.848,89	96,5
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.200,00	3.200,00	100,0
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	24.000,00	22.800,00	95,0
	75095 Pozostała działalność	233.225,72	176.085,50	75,5
	Wydatki – ogółem	233.225,72	176.085,50	75,5
	w tym wydatki bieżące	233.225,72	176.085,50	75,5
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000,00	38.200,00	84,9
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50.000,00	44.095,00	88,2
	§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,67	190,67	100,00
6	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80.734,00	80.463,99	99,7
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.390,00	1.390,00	100,0
	Wydatki – ogółem	1.390,00	1.390,00	100,0
	w tym wydatki bieżące	1.390,00	1.390,00	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.160,00	1.160,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,0
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	78.814,00	78.543,99	99,7
	Wydatki ogółem	78.814,00	78.543,99	99,7
	w tym bieżące	78.814,00	78.543,99	99,7
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49.080,00	48.840,00	99,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.100,00	2.100,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.270,00	2.265,75	99,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	269,00	267,54	99,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14.100,00	14.100,00	100,0
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,10	29,10	100,0
	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,0
	Wydatki ogółem	530,00	530,00	100,0
	w tym bieżące	530,00	530,00	100,0

7	752 Obrona narodowa	1.200,00	1.200,00	100,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1.200,00	1.200,00	100,0
	Wydatki – ogółem	1.200,00	1.200,00	100,0
	w tym wydatki bieżące	1.200,00	1.200,00	100,0
8	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564.500,00	491.011,82	87,0
	75405 Komendy powiatowe Policji	10.000,00	8.686,38	86,9
	Wydatki ogółem	10.000,00	8.686,38	86,9
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	10.000,00	8.686,38	86,9
	§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	8.686,38	86,9
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40.000,00	40.000,00	100,0
	Wydatki – ogółem	40.000,00	40.000,00	100,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	40.000,00	40.000,00	100,0
	§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,0
	75412 Ochotnicze straże pożarne	359.500,00	316.225,33	88,0
	Wydatki – ogółem	359.500,00	316.225,33	88,0
	w tym wydatki bieżące	323.017,90	279.743,20	86,6
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.200,00	40,0
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00	5.126,97	78,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61.000,00	55.542,20	91,1
	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
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	36.482,10	36.482,10	100,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000,00	31.000,00	100,0
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.482,10	5.482,10	100,0
	75421 Zarządzanie kryzysowe	155.000,00	126.100,11	81,4
	Wydatki – ogółem	155.000,00	126.100,11	81,4
	w tym wydatki bieżące	155.000,00	126.100,11	81,4
9	757 Obsługa długu publicznego	220.000,00	173.714,11	79,0
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220.000,00	173.714,11	79,0
	Wydatki – ogółem	220.000,00	173.714,11	79,0
	w tym wydatki bieżące	220.000,00	173.714,11	79,0
10	758 Różne rozliczenia	120.000,00	0,00	-
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	120.000,00	0,00	-
	Wydatki – ogółem	120.000,00	0,00	-
	w tym wydatki bieżące	120.000,00	0,00	-
11	801 Oświata i wychowanie	16.590.232,70	15.361.572,72	92,6
	80101 Szkoły podstawowe	11.279.229,06	10.505.702,25	93,1
	Wydatki - ogółem	11.279.229,06	10.505.702,25	93,1

	w tym wydatki bieżące	9.978.243,06	9.215.727,84	92,4
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318.865,00	298.232,26	93,5
	§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	63.728,44	62.603,44	98,2
	§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8.179,68	8.179,68	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.220.713,00	1.133.388,32	92,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.817,00	76.930,85	94,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.125.274,07	1.041.014,89	92,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	142.560,72	111.924,42	78,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20.200,00	16.800,04	83,2
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11.580,64	6.463,09	55,8
	§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35.039,73	35.039,73	100,0
	§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192.110,11	192.110,11	100,0
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.746.170,00	4.432.815,44	93,4
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	356.670,00	344.579,67	96,6
	§ 4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą Ukrainie	674,47	674,47	100,0
	§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43.511,62	43.511,62	100,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	1.300.986,00	1.289.974,41	99,2
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166.213,00	155.301,21	93,4
	§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.134.773,00	1.134.673,20	100,0
	80104 Przedszkola	4.268.449,07	3.918.797,24	91,8
	Wydatki - ogółem	4.268.449,07	3.918.797,24	91,8
	w tym wydatki bieżące	4.268.449,07	3.918.797,24	91,8
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97.177,00	94.557,93	97,3
	§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20.112,42	20.112,42	100,0
	§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.657,18	1.657,18	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.098.376,00	1.012.198,10	92,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.519,00	66.187,17	96,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	434.966,96	406.489,46	93,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50.113,58	38.312,68	76,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	3.342,39	40,0
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.621,88	1.814,42	50,1
	§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.736,87	20.736,87	100,0
	§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22.268,83	22.268,83	100,0
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.337.540,00	1.280.520,61	95,7

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88.797,00	87.179,15	98,2
§ 4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą Ukrainie	245,51	245,51	100,0
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.129,85	8.129,85	100,0
80107 Świetlice szkolne	258.422,54	186.508,26	72,2
Wydatki - ogółem	258.422,54	186.508,26	72,2
w tym wydatki bieżące	258.422,54	186.508,26	72,2
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.408,00	5.252,35	62,5
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	534,14	534,14	100,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39.044,34	25.920,65	66,4
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5.587,06	2.694,44	48,2
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	627,00	135,20	21,6
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197.943,00	146.400,62	74,0
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.279,00	5.570,86	88,7
80113 Dowożenie uczniów do szkół	409.407,00	404.753,12	98,9
Wydatki - ogółem	409.407,00	404.753,12	98,9
w tym wydatki bieżące	409.407,00	404.753,12	98,9
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.500,00	63.336,16	99,7
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	4.297,63	99,9
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.350,00	11.022,22	97,1
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00	618,36	95,1
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	48.322,00	40.386,24	83,6
Wydatki - ogółem	48.322,00	40.386,24	83,6
w tym wydatki bieżące	48.322,00	40.386,24	83,6
Dotacje - udzielone ogółem w tym:	14.496,00	14.496,00	100,0
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.496,00	14.496,00	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	98.082,00	97.930,62	99,8
Wydatki - ogółem	98.082,00	97.930,62	99,8
w tym wydatki bieżące	98.082,00	97.930,62	99,8
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.014,00	2.010,24	99,8
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.248,00	35.247,86	100,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.316,00	11.285,38	99,7
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.536,00	1.528,87	99,5
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	12,74	63,7
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28.246,00	28.244,45	100,0
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.100,00	1.100,00	100,0

	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	156.028,00	137.081,29	87,9
	Wydatki - ogółem	156.028,00	137.081,29	87,9
	w tym wydatki bieżące	156.028,00	137.081,29	87,9
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.450,00	2.653,28	76,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.846,00	1.846,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13.151,00	11.767,50	89,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.827,00	1.585,17	86,8
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	663,00	0,00	-
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69.958,00	62.979,74	90,0
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.500,00	3.271,80	93,5
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56.093,03	55.260,50	98,5
	Wydatki - ogółem	56.093,03	55.260,50	98,5
	w tym wydatki bieżące	56.093,03	55.260,50	98,5
	80195 Pozostała działalność	16.200,00	15.153,20	93,5
	Wydatki - ogółem	16.200,00	15.153,20	93,5
	w tym wydatki bieżące	16.200,00	15.153,20	93,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	145,35	72,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.700,00	100,0
12	851 Ochrona zdrowia	170.205,33	144.881,23	85,1
	85111 Szpitale ogólne	6.000,00	1.682,40	28,0
	Wydatki - ogółem	6.000,00	1.682,40	28,0
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	6.000,00	1.682,40	28,0
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	1.682,40	28,0
	85153 Zwalczanie narkomanii	10.000,00	9.182,67	91,8
	Wydatki - ogółem	10.000,00	9.182,67	91,8
	w tym wydatki bieżące	10.000,00	9.182,67	91,8
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153.205,33	134.016,16	87,5
	Wydatki - ogółem	153.205,33	134.016,16	87,5
	w tym wydatki bieżące	153.205,33	134.016,16	87,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	0,00	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21.500,00	18.096,32	84,2
	§ 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	1.000,00	0,00	-
	Wydatki - ogółem	1.000,00	0,00	-
	w tym wydatki bieżące	1.000,00	0,00	-
13	852 Pomoc społeczna	1.623.007,06	1.576.626,54	97,1

85202 Domy pomocy społecznej	337.045,00	335.137,76	99,4
Wydatki – ogółem	337.045,00	335.137,76	99,4
w tym wydatki bieżące	337.045,00	335.137,76	99,4
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.068,00	5.885,17	97,0
Wydatki - ogółem	6.068,00	5.885,17	97,0
w tym wydatki bieżące	6.068,00	5.885,17	97,0
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134.200,00	130.220,01	97,0
Wydatki - ogółem	134.200,00	130.220,01	97,0
w tym wydatki bieżące	134.200,00	130.220,01	97,0
§3110 Świadczenia społeczne	134.200,00	130.220,01	97,0
85215 Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	3.809,56	76,2
Wydatki – ogółem	5.000,00	3.809,56	76,2
w tym wydatki bieżące	5.000,00	3.809,56	76,2
§3110 Świadczenia społeczne	5.000,00	3.809,56	76,2
85216 Zasilki stałe	72.007,00	69.705,92	96,8
Wydatki - ogółem	72.007,00	69.705,92	96,8
w tym wydatki bieżące	72.007,00	69.705,92	96,8
§3110 Świadczenia społeczne	72.007,00	69.705,92	96,8
85219 Ośrodki pomocy społecznej	678.181,05	659.588,83	97,3
Wydatki - ogółem	678.181,05	659.588,83	97,3
w tym wydatki bieżące	678.181,05	659.588,83	97,3
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	891,25	49,5
§ 3110 Świadczenia społeczne	29.400,00	29.400,00	100,0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	432.699,05	425.226,62	98,3
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.000,00	33.439,86	98,4
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82.782,00	78.524,35	94,9
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11.616,00	10.944,43	94,2
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12.410,00	11.045,00	89,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173.196,00	161.212,88	93,1
Wydatki – ogółem	173.196,00	161.212,88	93,1
w tym wydatki bieżące	173.196,00	161.212,88	93,1
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	725,00	60,4
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.937,00	97.223,23	92,6
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.300,00	6.846,43	93,8
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19.773,00	17.964,72	90,9
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.775,00	2.520,88	90,8
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	361,00	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	120.260,00	116.026,40	96,5
Wydatki – ogółem	120.260,00	116.026,40	96,5

	w tym wydatki bieżące	120.260,00	116.026,40	96,5
	§3110 Świadczenia społeczne	120.260,00	116.026,40	96,5
	85295 Pozostała działalność	97.050,01	95.040,01	97,9
	Wydatki - ogółem	97.050,01	95.040,01	97,9
	w tym wydatki bieżące	97.050,01	95.040,01	97,9
14	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512.938,57	387.434,23	75,5
	85395 Pozostała działalność	512.938,57	387.434,23	75,5
	Wydatki – ogółem	512.938,57	387.434,23	75,5
	w tym wydatki bieżące	512.938,57	387.434,23	75,5
	§ 3110 Świadczenia społeczne	340.000,00	218.000,00	64,1
	§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	92.520,00	92.520,00	100,0
	§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	44.600,00	44.374,70	99,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.626,00	0,00	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	0,00	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	-
	§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.804,00	1.801,00	99,8
	§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,00	358,56	99,3
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	66.992,01	27.933,03	41,7
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59.002,01	23.533,03	39,9
	Wydatki – ogółem	59.002,01	23.533,03	39,9
	w tym wydatki bieżące	59.002,01	23.533,03	39,9
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	58.000,00	23.285,02	40,1
	§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	992,00	248,00	25,0
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7.990,00	4.400,00	55,1
	Wydatki – ogółem	7.990,00	4.400,00	55,1
	w tym wydatki bieżące	7.990,00	4.400,00	55,1
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	7.990,00	4.400,00	55,1
16	855 Rodzina	1.816.464,52	1.799.698,02	99,1
	85501 Świadczenie wychowawcze	2.000,00	222,48	11,1
	Wydatki – ogółem	2.000,00	222,48	11,1
	w tym wydatki bieżące	2.000,00	222,48	11,1
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.668.489,00	1.659.982,70	99,5
	Wydatki – ogółem	1.668.489,00	1.659.982,70	99,5
	w tym wydatki bieżące	1.668.489,00	1.659.982,70	99,5
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.527.183,00	1.527.168,45	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.291,00	27.192,03	99,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87.589,00	82.185,98	93,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	670,00	666,92	99,5
	85503 Karta Dużej Rodziny	1.315,00	1.315,00	100,0
	Wydatki – ogółem	1.315,00	1.315,00	100,0
	w tym wydatki bieżące	1.315,00	1.315,00	100,0
	85504 Wspieranie rodziny	38.469,52	32.794,06	85,2

	Wydatki – ogółem	38.469,52	32.794,06	85,2
	w tym wydatki bieżące	38.469,52	32.794,06	85,2
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	189,60	52,7
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.423,62	23.700,07	86,4
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.460,00	1.392,37	95,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.113,30	4.051,20	79,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	717,60	568,49	79,2
	85508 Rodziny zastępcze	44.486,00	44.172,40	99,3
	Wydatki – ogółem	44.486,00	44.172,40	99,3
	w tym wydatki bieżące	44.486,00	44.172,40	99,3
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28.705,00	28.668,38	99,9
	Wydatki – ogółem	28.705,00	28.668,38	99,9
	w tym wydatki bieżące	28.705,00	28.668,38	99,9
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	33.000,00	32.543,00	98,6
	Wydatki – ogółem	33.000,00	32.543,00	98,6
	w tym wydatki bieżące	33.000,00	32.543,00	98,6
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.563.069,97	4.209.416,97	92,2
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1.513.500,00	1.400.908,90	92,6
	Wydatki - ogółem	1.513.500,00	1.400.908,90	92,6
	w tym wydatki bieżące	1.513.500,00	1.400.908,90	92,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.100,00	46.066,36	73,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	843,79	19,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.600,00	7.944,43	68,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	360,47	21,2
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	-
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71.180,00	55.412,77	77,8
	Wydatki – ogółem	71.180,00	55.412,77	77,8
	w tym wydatki bieżące	71.180,00	55.412,77	77,8
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34.000,00	33.150,80	97,5
	Wydatki - ogółem	34.000,00	33.150,80	97,5
	w tym wydatki bieżące	34.000,00	33.150,80	97,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.220,00	17.587,18	96,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.130,00	3.007,41	96,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	480,00	430,89	89,8
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	263,87	88,0
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	971.000,00	913.813,00	94,1
	Wydatki – ogółem	971.000,00	913.813,00	94,1
	w tym wydatki bieżące	971.000,00	913.813,00	94,1
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	801,00	40,1
	Wydatki – ogółem	2.000,00	801,00	40,1
	w tym wydatki bieżące	2.000,00	801,00	40,1

	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137.517,00	72.866,22	53,0
	Wydatki – ogółem	137.517,00	72.866,22	53,0
	w tym wydatki bieżące	137.517,00	72.866,22	53,0
	90095 Pozostała działalność	1.833.872,97	1.732.464,28	94,5
	Wydatki – ogółem	1.833.872,97	1.732.464,28	94,5
	w tym wydatki bieżące	1.780.872,97	1.679.464,28	94,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	40.000,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	6.840,00	97,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	815,85	40,8
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	198,00	19,8
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	53.000,00	53.000,00	100,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	38.000,00	100,0
	§ 6060 Wydatki na zakup inwestycyjnych jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,0
18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.727.188,05	3.112.366,48	83,5
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.477.525,05	2.888.583,97	83,1
	Wydatki – ogółem	3.477.525,05	2.888.583,97	83,1
	w tym wydatki bieżące	449.985,03	387.520,30	86,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22.700,00	10.243,64	45,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.280,00	113,46	3,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	132.420,00	112.343,10	84,8
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	3.027.540,02	2.501.063,67	82,6
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.640.520,87	1.534.932,57	93,6
	§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	420.888,05	0,00	-
	§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	966.131,10	966.131,10	100,0
	92116 Biblioteki	119.620,00	114.022,84	95,3
	Wydatki – ogółem	119.620,00	114.022,84	95,3
	w tym wydatki bieżące	119.620,00	114.022,84	95,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.700,00	78.251,49	95,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.113,00	6.112,69	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14.800,00	14.046,25	94,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.787,00	1.370,51	76,7
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	8.000,00	80,0
	Wydatki - ogółem	10.000,00	8.000,00	80,0
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	10.000,00	8.000,00	80,0
	§ 2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	8.000,00	80,0
	92195 Pozostała działalność	120.043,00	101.759,67	84,8
	Wydatki – ogółem	120.043,00	101.759,67	84,8
	w tym wydatki bieżące	120.043,00	101.759,67	84,8

	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	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	184.480,00	167.685,37	90,9
	92601 Obiekty sportowe	84.480,00	67.685,37	90,9
	Wydatki – ogółem	84.480,00	67.685,37	90,9
	w tym wydatki bieżące	74.480,00	66.627,57	89,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.160,00	1.128,60	97,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	170,00	161,70	95,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.280,00	14.751,00	96,5
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	99,00	45,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	10.000,00	1.057,80	10,6
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	1.057,80	10,6
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100.000,00	100.000,00	100,0
	Wydatki – ogółem	100.000,00	100.000,00	100,0
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	100.000,00	100.000,00	100,0
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	100.000,00	100,0
	RAZEM	38.659.336,26	35.128.145,81	90,9

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

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Planowane wydatki majątkowe na 2023 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXLVIII/367/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. wynosiły 6.281.749,75 zł po dokonanych zmianach wynosiły 5.856.254,57 zł, wykonano 5.191.976,62 zł, co stanowi 88,7% przyjętego planu. Zadanie niezrealizowane zostały ujęte w budżecie w 2024 r. Realizacja zadań w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 740.000,00 zł wykonano 655.253,65 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 235.000,00 zł wykonano 223.212,81 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Chocianowicach na dz. 442/60 k.m. 4 - planowane wydatki zadania w kwocie 42.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 41.470,78 zł. Wydatkowano za mapy do celów projektowych oraz rozbudowę sieci wodociągowej.
2. Rekonstrukcja 2-go stopnia studni 2a na ujęciu wody w Chocianowicach - planowane wydatki zadania w kwocie 175.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 170.922,03 zł
3. Wymiana pompy głębinowej w studni 1A – SUW Chocianowice – planowane wydatki w kwocie 18.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.820 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 505.000,00 zł wykonano 432.040,84 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad - planowane wydatki w kwocie 10.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.255,42 zł za wykonanie tablicy informacyjnej oraz opłatę za udostępnienie gruntu.
2. Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie – planowane wydatki w kwocie 275.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 253.622,77 zł. wykonano nowe przyłącza kanalizacji m.in. w Jasieniu, Wędrynii, Gronowicach, dwa w Lasowicach Małych, trzy w Chocianowicach, pięć w Chudobie.
3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chocianowicach na dz. 442/60 k.m. 4 - planowane wydatki w kwocie 30.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 29.170,78 zł za mapy do celów projektowych oraz rozbudowę sieci kanalizacji.
4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciarka – opracowanie dokumentacji - planowane wydatki w kwocie 120.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 95.040,65 zł za opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie dofinansowane w kwocie 89.430,89 zł w ramach subwencji na realizację zadań w zakresie kanalizacji.
5. Tranzyt kanalizacji sanitarnej do miejscowości Szumirad – opracowanie dokumentacji – planowane wydatki w kwocie 70.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 48.951,22 zł za dokumentację projektową. Zadanie dofinansowane w kwocie 43.902,44 zł w ramach subwencji na realizację zadań w zakresie kanalizacji.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 528.000,00 zł wykonano 516.542,24 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 50.000,00 zł, wykonano 50.000,00 zł. W roku budżetowym zostały przekazane dotacje dla Powiatu Kluczborskiego na realizację następujących zadań: Przebudowa drogi powiatowej nr 1328 O na odcinku od km.4+007 do km 4+378 – chodnik w m. Chocianowice wraz z kanalizacją deszczową w pasie drogowym – etap 1 – 25.000 zł oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1340 O na odcinku o długości 0,400 km (od km 3+540 do km 3+940 strona prawa) – chodnik w miejscowości Laskowice – 25.000 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 478.000,00 zł wykonano 466.542,24 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Przebudowa drogi transportu rolnego w Laskowicach (ul. Kłapacz) – planowane wydatki wynosiły 363.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 352.358,88 zł. Poniesiono wydatki na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz przebudowę drogi. Łączny koszt zadania wyniósł 369.322,38 zł. Gmina otrzymała na realizację przedmiotowego zadania dofinansowanie z Budżetu Województwa Opolskiego w wysokości 108.600 zł.
2. Przebudowa drogi w Chudobie (od DW 494 do posesji 45) – planowane wydatki wynosiły 58.000 zł, wykonano 57.564 zł za przebudowę drogi.
3. Przebudowa drogi w Chudobie (od posesji 128 do 95) – planowane wydatki w kwocie 57.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 56.619,36 zł za przebudowę drogi.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 110.246,45 zł wykonano 89.916,37 zł. Planowane zadania to:

1. Zakup i montaż rolet na wiacie przy boisku LZS w Chocianowicach - planowane wydatki zadania wynosiły 39.944 zł, wykonano 39.919,99 zł. Wydatkowano środki na montaż rolet na wiacie (w tym 30.944 zł w ramach funduszu sołeckiego).
2. Utwardzenie terenu pod wiatą w Chocianowicach - planowane wydatki wynosiły 13.302,45 zł, zostały zrealizowane w wysokości 13.302,45 zł poprzez utwardzenie terenu pod wiatą. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
3. Utwardzenie części działki nr 387/82 k.m.6 w miejscowości Laskowice – planowane wydatki w kwocie 37.000 zł zostały przeznaczone na utwardzenie części działki w Laskowicach w wysokości 36.693,93 zł.
4. Wykup działek - planowane wydatki zadania wynosiły 20.000 zł, nie wykonano.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 86.482,10 zł wykonano 85.168,48 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 10.000 zł zostały przeznaczone na Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku – przekazanie środków na Funduszu Wsparcia Policji – w kwocie 8.686,38 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 40.000 zł zostały przeznaczone na Dofinansowanie zakupu naczepy - cysterny do przewozu wody do celów gaśniczych i wody pitnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku poprzez przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - w kwocie 40.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 36.482,10 zł wykonano 36.482,10 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań:

1. Modernizacja budynku strażnicy OSP (części garażowej) w Chocianowicach – planowane wydatki w kwocie 31.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 31.000 zł.
2. Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dla OSP Laskowice – planowane wydatki w kwocie 5.482,10 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.482,10 zł. Gmina przekazała dotację dla jednostki OSP Laskowice na zakup sprzętu w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Laskowice.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 1.300.986,00 zł, wykonano 1.289.974,41 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Jasieniu – planowane wydatki w kwocie 756.986 zł zostały zrealizowane w wysokości 756.198,30 zł za budowę boiska wielofunkcyjnego oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie zakończono. Łączny koszt zadania wyniósł 784.303,80 zł. Zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 661.986 zł.
2. Budowa szkolnego boiska wielofunkcyjnego wraz z siecią energetyczną oświetleniową przy szkole podstawowej w miejscowości Chudoba - planowane wydatki w kwocie 544.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 533.776,11 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego i budowę boiska wielofunkcyjnego. Zadanie zakończono. Ogólny koszt

zadania wyniósł 612.398,70 zł przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 472.687,20 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 53.000 zł, wykonano 53.000 zł. Zaplanowano środki na realizację zadań:

1. Zagospodarowanie placu zabaw w Laskowicach – planowane wydatki w kwocie 15.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 15.000 zł za zakup urządzeń na plac zabaw. Zadania dofinansowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 6.500 zł.
2. Utwardzenie kostką terenu na plac zabaw w Ciarce – planowane wydatki w kwocie 23.500 zł zostały zrealizowane w wysokości 23.500 zł. Zadanie zrealizowane w ramach dofinansowania z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 6.500 zł.
3. Utwardzenie terenu na dz., nr 10/14 k.m. 2 w Trzebiszynie – planowane wydatki w kwocie 10.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.000 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Trzebiszyn.
4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jasieniu – dokumentacja – planowane wydatki w kwocie 4.500 zł, zostały zrealizowane w wysokości 4.500 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 3.027.540,02 zł, wykonano 2.501.063,67 zł. Planowane wydatki przeznaczone były na realizację zadań:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie - planowane wydatki wynosiły 810.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 804.550,78 zł. Poniesione zostały wydatki na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz budowę świetlicy. Zadanie zakończono. Łączny koszt zadania wyniósł 2.062.962,81. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.004.847,30 zł (w tym kwotę 4.847,30 zł stanowią odsetki od środków RFIL).
2. Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły - planowane wydatki za w kwocie 523.888,05 zł zostały zrealizowane w wysokości 12.300 zł za wykonanie koncepcji projektowej (w tym kwotę 10.000 zł w ramach funduszu sołeckiego). Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
3. Rozbudowa sali wiejskiej oraz rozbiórka budynków gospodarczych w miejscowości Laskowice – planowane wydatki w kwocie 1.580.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.578.013,92 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz rozbudowę budynku. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 966.131,10 zł.
4. Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek sali wiejskiej w Szumiradzie wraz z rozbudową i przebudową – opracowanie dokumentacji – planowane wydatki w kwocie 17.330,97 zł zostały zrealizowane w wysokości 17.330,97 zł w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Szumirad. Wydatkowano za mapy do celów projektowych oraz sporządzenie pierwszego etapu dokumentacji projektowej.
5. Docieplenie części budynku po byłym GOK-u w Lasowicach Małych - planowane wydatki w kwocie 40.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 34.880 zł (w tym kwotę 10.000 zł stanowi fundusz sołectwa Lasowice Małe).

6. Zmiana systemu ogrzewania w starej części sali wiejskiej w Laskowicach – planowane wydatki w kwocie 13.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 13.000 zł.
7. Zakup wyposażenia nowej sali wiejskiej w Jasieniu – planowane wydatki w kwocie 27.821 zł, zostały zrealizowane w wysokości 25.488,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowo wybudowanej sali wiejskiej. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jasienie.
8. Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Jasieniu – planowane wydatki w kwocie 15.500 zł, zostały zrealizowane w wysokości 15.500 zł. Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 6.500 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki majątkowe wyniosły 10.000 zł, wykonano 1.057,80 zł. Zostały przeznaczone na realizację zadania pn. Budowa bieżni rekreacyjnej w miejscowości Chudoba – wydatkowano m.in. za aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz tablicę informacyjną.

Realizowane zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2023 po dokonanych zmianach”.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023 PO DOKONANYCH ZMIANACH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2023 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad	2.129.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
2	010	01044	6050	Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie	275.000	275.000	środki własne	275.000	Urząd Gminy
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka – opracowanie dokumentacji	120.000	120.000	środki własne	23.000	Urząd Gminy
							Uzupełniająca subwencja ogólna na inwestycje w zakresie kanalizacji	97.000	
4	010	01044	6050	Tranzyt kanalizacji sanitarnej do miejscowości Szumirad – opracowanie dokumentacji	110.000	70.000	środki własne	13.000	Urząd Gminy
							Uzupełniająca subwencja ogólna na inwestycje w zakresie kanalizacji	57.000	
5	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chocianowicach na dz. 442/60 k.m. 4	30.000	30.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy
6	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Chocianowicach na dz. 442/60 k.m. 4	42.000	42.000	środki własne	42.000	Urząd Gminy
7	010	01043	6050	Rekonstrukcja 2-go stopnia studni 2a na ujęciu wody w Chocianowicach	175.000	175.000	środki własne	175.000	Urząd Gminy
8	600	60014	6300	Dotacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1328 O na odcinku od km.4+007 do km 4+378 – chodnik w m. Chocianowice wraz z kanalizacją deszczową w pasie drogowym – etap 1	25.000	25.000	środki własne	25.000	Powiat Kluczborski
9	600	60014	6300	Dotacja - Przebudowa drogi powiatowej nr 1340 O na odcinku o długości 0,400 km (od km 3+540 do km 3+940 strona prawa) – chodnik w miejscowości Laskowice	25.000	25.000	środki własne	25.000	Powiat Kluczborski
10	600	60017	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w Laskowicach (ul. Klapacz)	380.000	363.000	środki własne	254.400	Urząd Gminy
							Budżet Województwa Opolskiego	108.600	

11	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Chudobie (od DW 494 do posesji 45)	58.000	58.000	środki własne	58.000	Urząd Gminy
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Chudobie (od posesji 128 do 95)	57.000	57.000	środki własne	57.000	Urząd Gminy
13	700	70005	6060	Wykup działek	20.000	20.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Zakup i montaż rolet na wiacie przy boisku LZS w Chocianowicach	39.944	39.944	środki własne	9.000 30.944	Urząd Gminy (sołectwo Chocianowice)
15	700	70005	6050	Utwardzenie terenu pod wiatą w Chocianowicach	13.302,45	13.302,45	środki własne	13.302,45	Urząd Gminy (sołectwo Chocianowice)
16	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu naczepy - cysterny do przewozu wody do celów gaśniczych i wody pitnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku -przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	40.000	40.000	środki własne	40.000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
17	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Jasieniu	785.186	756.986	środki własne Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	95.000 661.986	Urząd Gminy
18	801	80101	6050	Budowa szkolnego boiska wielofunkcyjnego wraz z siecią energetyczną oświetleniową przy szkole podstawowej w miejscowości Chudoba	559.546	544.000	środki własne Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	71.213 472.787	Urząd Gminy
19	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie	2.054.823	810.000	środki własne	810.000	Urząd Gminy
20	921	92109	6050	Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły	540.888,05	523.888,05	środki własne Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	93.000 10.000 420.888,05	Urząd Gminy (sołectwo Tuły)
21	921	92109	6050	Rozbudowa sali wiejskiej oraz rozbiorka budynków gospodarczych w miejscowości Laskowice	1.774.869	1.580.000	środki własne Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	613.868,90 966.131,10	Urząd Gminy
22	921	92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek sali wiejskiej w Szumiradzie wraz z rozbudową i przebudową – opracowanie dokumentacji	60.330,97	17.330,97	środki własne	17.330,97	Urząd Gminy (sołectwo Szumirad)
23	921	92109	6050	Docieplenie części budynku po byłym GOK-u w Lasowicach Małych	40.000	40.000	środki własne	30.000 10.000	Urząd Gminy (sołectwo Lasowice Małe)
24	926	92601	6050	Budowa bieżni rekreacyjnej w miejscowości Chudoba	481.615	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
25	921	92109	6050	Zakup wyposażenia nowej sali wiejskiej w Jasieniu	27.821	27.821	środki własne	27.821	Urząd Gminy /sołectwo Jasienie/
26	921	92109	6050	Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej w Jasieniu	15.500	15.500	środki własne Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	9.000 6.500	Urząd Gminy /sołectwo Jasienie/
27	900	90095	6060	Zagospodarowanie placu zabaw w Laskowicach	15.000	15.000	środki własne Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	8.500 6.500	Urząd Gminy /sołectwo Laskowice/
28	900	90095	6050	Utwardzenie kostką terenu na plac zabaw w Ciarce	23.500	23.500	środki własne Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	17.000 6.500	Urząd Gminy /sołectwo Ciarca/

29	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku – przekazanie środków na Funduszu Wsparcia Policji	10.000	10.000	środki własne	10.000	Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku
30	010	01043	6050	Wymiana pompy głębinowej w studni 1A - SUW Chocianowice	18.000	18.000	środki własne	18.000	Urząd Gminy
31	700	70005	6050	Utwardzenie części działki nr 387/82 k.m.6 w miejscowości Laskowice	37.000	37.000	środki własne	37.000	Urząd Gminy
32	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy OSP (części garażowej) w Chocianowicach	31.000	31.000	środki własne	31.000	Urząd Gminy
33	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dla OSP Laskowice	5.482,10	5.482,10	środki własne	5.482,10	Urząd Gminy /sołectwo Laskowice/
34	900	90095	6050	Utwardzenie terenu na dz., nr 10/14 k.m. 2 w Trzebiszynie	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy /sołectwo Trzebiszyn/
35	921	92109	6050	Zmiana systemu ogrzewania w starej części sali wiejskiej w Laskowicach	13.000	13.000	środki własne	13.000	Urząd Gminy
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jasieniu - dokumentacja	4.500	4.500	środki własne	4.500	Urząd Gminy /sołectwo Jasienie/
RAZEM					10.047.307,57	5.856.254,57	środki własne	3.052.362,42	
							Budżet Województwa Opolskiego	108.600,00	
							Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	420.888,05	
							Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2.100.904,10	
							Uzupełniająca subwencja ogólna na inwestycje w zakresie kanalizacji	154.000	
							Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	19.500	

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 2023 rok wynosiły 6.294.554,65 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2.000.000 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 3.862.551,35 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 432.003,30 zł.

W analizowanym okresie dokonano zmiany planu przychodów gminy o kwotę 1.845.367,70 zł i tak:

- zmniejszono plan paragrafu 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.000.000 zł, który po zmianie wynosi 1.000.000 zł,
- zmniejszono plan paragrafu 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 872.457,78 zł, który po zmianie wynosi 2.990.093,57 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 27.090,08 zł, który po zmianie wynosi 459.093,38 zł,

Przychody po dokonanych zmianach wynosiły 4.449.186,95 zł i zostały zrealizowane w wysokości 5.718.288,32 zł, na kwotę tą składają się: przychody wynikające z rozliczenia na koniec 2022 r. wolnych środków w kwocie 5.259.194,94 zł, niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 459.093,38 zł.

V. ROZCHODY GMINY

Planowane rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym wynoszą 1.270.000 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono raty w wysokości 1.270.000 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 4.783.168,60 zł, co stanowi 13,7% wykonanych dochodów budżetowych. Spłata zadłużenia zgodnie z zawartymi umowami przedstawia się następująco: 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 2023 ROKU

Planowane wydatki do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego wynosiły 417.557,60 zł, wykonano 403.620,68 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 2023 po dokonanych zmianach”. Realizacja w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LASOWICE WIELKIE ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2023 ROK

Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu sołeckiego	W tym w złotych		Wykonanie		Opis
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
CHUDOBA	900	90004	Utrzymanie zieleni	6 877	6 877	-	6 876,92	-	Koszenie działek, paliwo
	900	90095	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	7 768	7 768	-	7 767,35	-	Głowica, plandeki do wiaty
	921	92195	Imprezy, edukacja, promocja wsi	8 355	8 355	-	8 353,79	-	Abonament, wynajem dmuchańca, ciasto, art. spożywcze, usługa cateringowa, animacje
	921	92109	Zagospodarowanie sali wiejskiej	7 000	7 000	-	7 000,00	-	Meble do sali
	900	90095	Stworzenie kąpka rekreacyjnego	11 638,93	11 638,93	-	11 638,93	-	Farba, płot osłonowy, słupki, kotwy, prace ziemne, usuwanie krzaków, stół piknikowy
	801	80104	Doposażenie placu zabaw w przedszkolu	1 000	1 000	-	1 000,00	-	Urządzenie na plac zabaw
SZUMIRAD	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Sali wiejskiej w Szumiradzie wraz z rozbudową i przebudową – opracowanie dokumentacji	17 330,97	-	17 330,97	-	17 330,97	Mapa do celów projektowych, dokumentacja
TULY	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	2 500	2 500	-	2 500,00	-	Koszenie działek, drzewka ozdobne
	921	92109	Przebudowa Sali wiejskiej w miejscowości Tuły	10 000	-	10 000	-	10 000,00	Dokumentacja
	921	92109	Doposażenie Sali wiejskiej w Tułach	1 135,29	1 135,29	-	1 130,00	-	Termosy do sali
	921	92195	Organizacja spotkań integracyjnych	3 500	3 500	-	3 476,47	-	Art. spożywcze, środki czystości, ciasto, catering
	900	90095	Zakup pojemnika na plastikowe nakrętki	2 000	2 000	-	2 000,00	-	Pojemnik na nakrętki
LASKOWICE	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw – wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	8 500	-	8 500	-	8 500,00	Urządzenia na plac zabaw
	921	92195	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	10 000	10 000	-	9 999,03	-	Art. spożywcze, oprawa muzyczna, wynajem dmuchańców, catering,
	900	90095	Zagospodarowanie i dbałość o budynki i place wiejskie	4 000	4 000	-	3 997,13	-	Wykonanie paleniska, ławki

	900	90004	Utrzymanie zieleni	3 000	3 000	-	2 999,57	-	Środki ochrony roślin, paliwo, kwiaty, sprzęt do kosiarki, serwis kosiarki
	754	75412	Dofinansowanie do zakupu sprzętu strażackiego dla OSP Laskowice	5 482,10	-	5 482,10	-	5 482,10	Sprzęt strażacki
	921	92109	Doposażenie sali wiejskiej	16 500	16 500	-	16 484,32	-	Krzesła, stoły
JASIEŃ	900	90004	Utrzymanie zieleni	2 040,14	2 040,14	-	2 039,45	-	Noże do kosiarki, serwis, mieszanka traw, paliwo
	921	92109	Zakup wyposażenia nowej sali wiejskiej	27 821	-	27 821	-	27 820,91	Komody, środki czystości, sprzęt AGD, sztućce, lustra, art. hydrauliczne, sprzęt muzyczny, blokada do drzwi
	921	92109	Zakup mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej – wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	9 000	-	9 000	-	9 000,00	Meble kuchenne
	921	92195	Imprezy integracyjne	3 328	3 328	-	3 327,10	-	Wynajem dmuchańca, oprawa muzyczna, ciasto
	700	70005	Remont budynku gospodarczego na działce nr 988/88 k.m. 1 w Jasieniu	698	698	-	698,00	-	Remont budynku
	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jasieniu - dokumentacja	4 500	-	4 500	-	4 500,00	Dokumentacja
WĘDRYNIA	921	92195	Rozwój edukacji publicznej	2 500	2 500	-	2 500,00	-	Sprzęt dla orkiestry
	900	90095	Zakup siatek na bramki na placu zabaw	500	500	-	419,98	-	Bramki
	900	90004	Utrzymanie zieleni i dbanie o tereny wiejskie	16 500	16 500	-	6 846,24	-	Koszenie działek, przycinanie drzew i krzewów, usuwanie zarośli
	921	92195	Imprezy wiejskie	3 000	3 000	-	2 433,23	-	Ciasto, usługa cateringowa, torebki, art. spożywcze
	900	90095	Zakup ławek rekreacyjnych na plac wiejski	2 500	2 500	-	2 500,00	-	Ławki
	921	92109	Malowanie pomieszczeń w Sali wiejskiej	3 000	3 000	-	2 829,00	-	Malowanie
	921	92109	Doposażenie siłowni w Sali wiejskiej	821,63	821,63	-	799,97	-	Sprzęt na siłownię
LASOWICE WIELKIE	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	10 000	10 000	-	9 998,81	-	Koszenie działek, kwiaty, art. ogrodnicze
	921	92195	Imprezy wiejskie	7 000	7 000	-	6 991,88	-	Napoje, art. spożywcze, środki czystości, wynajem dmuchańca, papier, ciasta,

	921	92109	Remont podłogi w sali wiejskiej	10 000	10 000	-	10 000,00	-	Remont podłogi
	900	90095	Zagospodarowanie obiektów i terenów gminy	11 679,93	11 679,93	-	11 678,98	-	Środki czystości, świetlówki, malowanie wiaty i żaluzji, system żaluzji drewnianych
	921	92109	Zakup i montaż markiz zewnętrznych do sali wiejskiej – wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	1 300	1 300	-	1 300,00	-	Zakup i montaż markizy
OŚ	921	92109	Zakup materiałów do ocieplenia poddasza	3 800	3 800	-	3 800,00	-	Materiały budowlane
	921	92109	Zakup defibrylatora do sali wiejskiej	5 000	5 000	-	5 000,00	-	Defibrylator
	921	92195	Spotkania integracyjne	3 000	3 000	-	2 994,62	-	Art. spożywcze, catering
	900	90095	Zagospodarowanie działek i obiektów gminnych	260,45	260,45	-	251,79	-	Środki czystości do sali
TRZEBISZYN	900	90004	Zakup kosiarki	3 000	3 000	-	2 999,99	-	kosiarka
	754	75412	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Lasowice Wielkie	1 200	1 200	-	1 200,00	-	Sprzęt strażacki
	900	90095	Utwardzenie terenu na dz. nr 10/14 km. 2 w Trzebiszynie	10 000	-	10 000	-	10 000,00	Utwardzenie terenu
	900	90004	Utrzymanie zieleni	500	500	-	486,20	-	Paliwo
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	5 951,84	5 951,84	-	5 931,14	-	Usługa gastronomiczna, art. spożywcze, torby,
	921	92109	Wyposażenie kuchni w sali wiejskiej	1 000	1 000	-	999,07	-	Sztućce, szklanki, ręczniki
LASOWICE MAŁE	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	5 160	5 160	-	5 160,00	-	Catering, art. spożywcze
	921	92109	Remont korytarza w sali po byłej bibliotece w budynku dawnego GOK-u	5 000	5 000	-	5 000,00	-	Remont
	921	92109	Docieplenie części budynku po byłym GOK-u	10 000	-	10 000	-	10 000,00	Docieplenie budynku
	600	60020	Utwardzenie kostką pod wiatami przystankowymi na terenie sołectwa	3 000	3 000	-	-	-	-
	900	90095	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	2 569,78	2 569,78	-	2 566,92	-	Art. elektryczne
	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	1 150	1 150	-	1 149,44	-	Serwis kosiarki, osprzęt do kosiarki, sekator, grabie
	754	75412	Zakup i montaż podgrzewacza elektrycznego w remizie OSP Lasowice Małe	2 000	2 000	-	2 000,00	-	Zakup i montaż podgrzewacza
	921	92109	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	945,03	945,03	-	945,03	-	Art. elektryczne
	921	92109	Remont sali wiejskiej	3 840	3 840	-	3 840,00	-	Położenie tynku na sali

CIARKA	900	90095	Utwardzenie kostką terenu na placu zabaw – wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	17 000	-	17 000	-	17 000,00	Utwardzenie terenu kostką
	921	92195	Imprezy Integracyjne	3 000	3 000	-	3 000,00	-	Catering
	900	90004	Utrzymanie zieleni	322,34	322,34	-	-	-	-
GRONOWICE	921	92195	Imprezy integracyjne	10 600	10 600	-	10 599,13	-	Oprawa muzyczna, napoje, art. spożywcze, wynajem dmuchańca,
	754	75412	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Gronowice	3 000	3 000	-	2 999,99	-	Sprzęt strażacki
	600	60016	Remont drogi gminnej (dz. 155 i 156)	23 000	23 000	-	23 000,00	-	Remont drogi
	900	90004	Utrzymanie zieleni	3 000,07	3 000,07	-	2 995,95	-	Przegląd kosiarki, osprzęt do kosiarki
CHOCIANOWICE	700	70005	Utwardzenie terenu pod wiatą	13 302,45	-	13 302,45	-	13 302,45	Utwardzenie terenu kostką
	700	70005	Zakup i montaż rolet na wiacie przy boisku LZS	30 944	-	30 944	-	30 944,00	Rolety
	700	70005	Wyposażenie wiaty wiejskiej – wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	1 300	1 300	-	1 300,00	-	Ogrzewacze gazowe do wiaty
	921	92195	Imprezy integracyjne	1 935,65	1 935,65	-	1 934,83	-	Ciasto
RAZEM				417.557,60	253.677,08	163.880,52	Bieżące 239.740,25	Majątkowe 163.880,43	
							403.620,68		

Plan wydatków z funduszu sołeckiego					Wykonanie		
Dział	Rozdział	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	90095	82 917,09	42 917,09	40 000,00	82 821,08	42 821,08	40 000,00
921	92195	67 330,49	67 330,49	-	66 701,22	66 701,22	-
900	90004	48 889,55	48 889,55	-	38 892,57	38 892,57	-
921	92109	133 493,92	59 341,95	74 151,97	133 279,27	59 127,39	74 151,88
600	60016	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00	23 000,00	-
754	75412	11 682,10	6 200,00	5 482,10	11 682,09	6 199,99	5 482,10
801	80104	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-
700	70005	46 244,45	1 998,00	44 246,45	46 244,45	1 998,00	44 246,45
600	60020	3 000,00	3 000,00	-	0,00	0,00	-
RAZEM		417.557,60	253.677,08	163.880,52	403.620,68	239.740,25	163.880,43

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 2023 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	38.205,33

II. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2023 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	129.506,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129.506,05
			Dochody bieżące z tego:	129.506,05
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30.037,27
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99.468,78

III. Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	143.198,83
	85153	Zwalczanie narkomanii	9.182,67
		Wydatki bieżące z tego:	9.182,67
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9.182,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134.016,16
		Wydatki bieżące z tego:	134.016,16
		Dotacje na zadania bieżące	4.000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.096,32
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111.919,84

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 2023 r. Nadwyżka przychodów i uzyskanych dochodów z opłat

nad wydatkami w kwocie 24.512,55 zł zostanie przeznaczona na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2024 r.

2) Przychody i dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane z tych dochodów za 2023 r.

I. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.329,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.329,70
			Dochody bieżące z tego:	4.329,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.329,70

II. Wydatki finansowane dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.329,70
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4.329,70
		Wydatki bieżące z tego:	4.329,70
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.329,70

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 2023 r.

I. Dochody systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.477.457,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.477.457,70
			Dochody bieżące z tego:	1.477.457,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.434.857,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	6.151,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.064,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33.384,22

II. Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.400.908,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.400.908,90
		Wydatki bieżące z tego:	1.400.908,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.215,05
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.345.693,85

Koszty systemu gospodarowania odpadami obejmują następujące koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1.303.868,15 zł
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 31.141,24 zł,
- 3) obsługi administracyjnej systemu – 40.677,73 zł,
- 4) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 25.221,78 zł,
- 5) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - nie poniesiono wydatków.

W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2023 r. wystąpiła nadwyżka w wysokości 76.548,80 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2024 r. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość stawki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 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. Natomiast od 01.04.2023 r. ustalona została stawka w wysokości 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 2023 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	420.888,05

II. Dochody w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	18.247,56
	75816		Wpływy do rozliczenia	18.247,56

			Dochody bieżące, z tego:	18.247,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18.247,56

III. Wydatki na realizację zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2023 r.

W 2023 r. gmina nie poniosła wydatków na realizację zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 439.135,61 zł zostaną przeznaczone w 2024 r. na realizację zadania „Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły”.

5) Dochody i wydatki ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w 2023 r.

I. Dochody otrzymane ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139.054,26
	85395		Pozostała działalność	139.054,26
			Dochody bieżące, z tego:	139.054,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	139.054,26
			ZADANIA:	139.054,26
			Wyplata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł	600,00
			Wyplata świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	93.542,82
			Wyplata świadczeń rodzinnych	44.911,44
750			Administracja publiczna	225,51
	75095		Pozostała działalność	225,51
			Dochody bieżące, z tego:	225,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	225,51
			ZADANIA:	225,51
			Potwierdzenie tożsamości	34,84
			Nadanie numeru PESEL	190,67
758			Różne rozliczenia	348.397,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	348.397,00
			Dochody bieżące, z tego:	348.397,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	348.397,00
			ZADANIE:	348.397,00
			Edukacja dzieci z Ukrainy	348.397,00
801			Oświata i wychowanie	1.141,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.141,75
			Dochody bieżące, z tego:	1.141,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1.141,75
			ZADANIA:	1.141,75
			Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	1.141,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	248,00
			Dochody bieżące, z tego:	248,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	248,00
			ZADANIA:	248,00
			Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	248,00
			Razem	489.066,52

II. Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139.054,26
	85395		Pozostała działalność	139.054,26
			Wydatki bieżące, z tego:	139.054,26
			Wyplata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł	600,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
			Wyplata świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	93.542,82
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.520,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.022,82
			Wyplata świadczeń rodzinnych	44.911,44
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.774,70

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.136,74
750			Administracja publiczna	225,51
	75095		Pozostała działalność	225,51
			Wydatki bieżące, z tego:	225,51
			Potwierdzenie tożsamości	34,84
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34,84
			Nadanie numeru PESEL	190,67
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190,67
801			Oświata i wychowanie	388.044,17
	80101		Szkoły podstawowe	316.040,19
			Wydatki bieżące, z tego:	316.040,19
			Edukacja dzieci z Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	316.040,19
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.179,68
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271.335,93
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statusowych zadań	36.524,58
	80104		Przedszkola	63.635,23
			Wydatki bieżące, z tego:	63.635,23
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.657,18
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.381,06
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.596,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7.227,00
			Wydatki bieżące, z tego:	7.227,00
			Edukacja dzieci z Ukrainy - dowóz	7.227,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.227,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.141,75
			Wydatki bieżące, z tego:	1.141,75
			Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	1.141,75
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.141,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	248,00
			Wydatki bieżące, z tego:	248,00
			Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	248,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248,00
			RAZEM	527.571,94

Zrealizowane dochody ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 489.066,52 zł plus niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych za 2022 r. w kwocie 38.505,42 zł wykorzystane zostały na zadania ujęte w powyższej tabeli na łączną kwotę 527.571,94 zł

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221.526,96
	85395		Pozostała działalność	221.526,96
			Dochody bieżące, z tego:	221.526,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	221.526,96
			Dodatek węglowy	191.951,36
			Dodatek dla gospodarstw domowych	4.080,00
			Dodatek elektryczny	25.495,60
			Razem	221.526,96

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

1. Wypłata dodatku węglowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191.951,36
	85395		Pozostała działalność	191.951,36
			Wydatki bieżące, z tego:	191.951,36
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189.000,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.951,36
			Razem	191.951,36

2. Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.080,00
	85395		Pozostała działalność	4.080,00

			Wydatki bieżące, z tego:	4.080,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00
			Razem	4.080,00

3. Wypłata dodatku elektrycznego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.495,60
	85395		Pozostała działalność	25.495,60
			Wydatki bieżące, z tego:	25.495,60
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	495,60
			Razem	25.495,60

Zrealizowane dochody w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 221.526,96 zł zostały w całości wykorzystane w 2023 r. na realizację wypłat dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz dodatku elektrycznego.

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 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139.285,00	139.054,26	99,8
	85395		Pozostała działalność	139.285,00	139.054,26	99,8
			Dochody bieżące, z tego:	139.285,00	139.054,26	99,8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	139.285,00	139.054,26	99,8
			ZADANIA:	139.285,00	139.054,26	99,8
			Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł	600,00	600,00	100,0
			Wypłata świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	93.544,00	93.542,82	100,0
			Wypłata świadczeń rodzinnych	45.141,00	44.911,44	99,5

750			Administracja publiczna	225,51	225,51	100,0
	75095		Pozostała działalność	225,51	225,51	100,0
			Dochody bieżące, z tego:	225,51	225,51	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	225,51	225,51	100,0
			ZADANIA:	225,51	225,51	100,0
			Potwierdzenie tożsamości	34,84	34,84	100,0
			Nadanie numeru PESEL	190,67	190,67	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.000,00	119.261,46	85,2
	75421		Zarządzanie kryzysowe	140.000,00	119.261,46	85,2
			Dochody bieżące, z tego:	140.000,00	119.261,46	85,2
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	140.000,00	119.261,46	85,2
			ZADANIE:	140.000,00	119.261,46	85,2
			Pomoc obywatelom Ukrainy	140.000,00	119.261,46	85,2
758			Różne rozliczenia	348.397,00	348.397,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	348.397,00	348.397,00	100,0
			Dochody bieżące, z tego:	348.397,00	348.397,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	348.397,00	348.397,00	100,0
			ZADANIE:	348.397,00	348.397,00	100,0
			Edukacja dzieci z Ukrainy	348.397,00	348.397,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1.141,90	1.141,75	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.141,90	1.141,75	100,0
			Dochody bieżące, z tego:	1.141,90	1.141,75	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1.141,90	1.141,75	100,0
			ZADANIA:	1.141,90	1.141,75	100,0
			Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	1.141,90	1.141,75	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	992,00	248,00	25,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	992,00	248,00	25,0
			Dochody bieżące, z tego:	992,00	248,00	25,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	992,00	248,00	25,0

			ZADANIE:	992,00	248,00	25,0
			Stypendia dla uczniów	992,00	248,00	25,0
			Razem	630.041,41	608.327,98	96,6

Plan wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocy w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139.285,00	139.054,26	99,8
	85395		Pozostała działalność	139.285,00	139.054,26	99,8
			Wydatki bieżące, z tego:	139.285,00	139.054,26	99,8
			Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł	600,00	600,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	600,00	600,00	100,0
			Wypłata świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	93.544,00	93.542,82	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.520,00	92.520,00	100,0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	92.520,00	92.520,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.024,00	1.022,82	99,9
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853,00	853,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,00	169,82	99,3
			Wypłata świadczeń rodzinnych	45.141,00	44.911,44	99,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.000,00	44.911,44	99,5
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	44.000,00	43.774,70	99,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.141,00	1.136,74	99,6
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	951,00	948,00	99,7
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,00	188,74	99,3
750			Administracja publiczna	225,51	225,51	100,0
	75095		Pozostała działalność	225,51	225,51	100,0
			Wydatki bieżące, z tego:	225,51	225,51	100,0
			Potwierdzenie tożsamości	34,84	34,84	100,0
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34,84	34,84	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	34,84	34,84	100,0
			Nadanie numeru PESEL	190,67	190,67	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190,67	190,67	100,0

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,67	190,67	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.000,00	120.054,98	85,8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	140.000,00	120.054,98	85,8
			Wydatki bieżące, z tego:	140.000,00	120.054,98	85,8
			Pomoc obywatelom Ukrainy	140.000,00	120.054,98	85,8
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140.000,00	120.054,98	85,8
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.000,00	4.938,00	27,4
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	122.000,00	115.116,98	94,4
801			Oświata i wychowanie	388.044,32	388.044,17	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	316.040,19	316.040,19	100,0
			Wydatki bieżące, z tego:	316.040,19	316.040,19	100,0
			Edukacja dzieci z Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	316.040,19	316.040,19	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.179,68	8.179,68	100,0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8.179,68	8.179,68	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271.335,93	271.335,93	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35.039,73	35.039,73	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192.110,11	192.110,11	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą Ukrain	674,47	674,47	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43.511,62	43.511,62	100,0
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statusowych zadań	36.524,58	36.524,58	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.089,76	13.089,76	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12.010,45	12.010,45	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11.424,37	11.424,37	100,0
	80104		Przedszkola	63.635,23	63.635,23	100,0
			Wydatki bieżące, z tego:	63.635,23	63.635,23	100,0
			Edukacja dzieci z Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe	63.635,23	63.635,23	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.657,18	1.657,18	100,0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.657,18	1.657,18	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.381,06	51.381,06	100,0

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.736,87	20.736,87	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22.268,83	22.268,83	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą Ukrain	245,51	245,51	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.129,85	8.129,85	100,0
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.596,99	10.596,99	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.349,55	5.349,55	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.701,81	2.701,81	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.545,63	2.545,63	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7.227,00	7.227,00	100,0
			Wydatki bieżące, z tego:	7.227,00	7.227,00	100,0
			Edukacja dzieci z Ukrainy - dowóz	7.227,00	7.227,00	100,0
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.227,00	7.227,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7.227,00	7.227,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.141,90	1.141,75	100,0
			Dochody bieżące, z tego:	1.141,90	1.141,75	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.141,90	1.141,75	100,0
			ZADANIA:	1.141,90	1.141,75	100,0
			Zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy	1.141,90	1.141,75	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	992,00	248,00	25,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	992,00	248,00	25,0
			Wydatki bieżące, z tego:	992,00	248,00	25,0
			Stypendia dla uczniów z Ukrainy	992,00	248,00	25,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	992,00	248,00	25,0
		3290	Stypendia dla uczniów	992,00	248,00	25,0
			RAZEM	668.546,83	647.626,92	96,9

Zrealizowane dochody w ramach Funduszu Pomocy w wysokości 608.327,98 zł wraz z niewykorzystanymi środkami w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów i dzieci z Ukrainy za 2022 r. w wysokości 38.505,42 zł zostały przeznaczone na realizację zadań w

zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwocie ogólnej 647.626,92 zł. Wydatki poniesione przez gminę na obywateli z Ukrainy przebywającymi w budynku gminnym za m-c grudzień 2023 r. zostały zrefundowane przez Powiat Kluczborski w 2024 r.

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

Plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346.800,00	221.526,96	63,9
	85395		Pozostała działalność	346.800,00	221.526,96	63,9
			Dochody bieżące, z tego:	346.800,00	221.526,96	63,9
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	346.800,00	221.526,96	63,9
			Dodatek węglowy	317.220,00	191.951,36	60,5
			Dodatek dla gospodarstw domowych	4.080,00	4.080,00	100,0
			Dodatek dla podmiotów wrażliwych	25.500,00	25.495,60	100,0
			Razem	346.800,00	221.526,96	63,9

Plan wydatków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.

1. Wypłata dodatku węglowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317.220,00	191.951,36	60,5
	85395		Pozostała działalność	317.220,00	191.951,36	60,5
			Wydatki bieżące, z tego:	317.220,00	191.951,36	60,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311.000,00	189.000,00	60,8
		3110	Świadczenia społeczne	311.000,00	189.000,00	60,8
			Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	3.150,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.626,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	0,00	-
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.070,00	2.951,36	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	120,00	70,6

		4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	2.831,36	97,6
			Razem	317.220,00	191.951,36	60,5

2. Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.080,00	4.080,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	4.080,00	4.080,00	100,0
			Wydatki bieżące, z tego:	4.080,00	4.080,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	4.000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	4.000,00	100,0
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00	80,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,0
			Razem	4.080,00	4.080,00	100,0

3. Wypłata dodatku elektrycznego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.500,00	25.495,60	100,0
	85395		Pozostała działalność	25.500,00	25.495,60	100,0
			Wydatki bieżące, z tego:	25.500,00	25.495,60	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	25.000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	25.000,00	25.000,00	100,0
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	495,60	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	35,60	89,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,0
			Razem	25.500,00	25.495,60	100,0

Informacja w zakresie art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 – 2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.461.000 zł, wykonano 825.548,75 zł, tj. 56,5%,
- 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 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.760.000 zł, wykonano 1.299.459,20 zł, tj. 73,8%,
- 4) „Zakup usługi eGmina” - realizacja 2023-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 8.304,00 zł, wykonano 2.767,50 zł, tj. 33,3%,
- 5) „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie - realizacja 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 30.750 zł, wykonano 13.837,50 zł, tj. 45%.
- 6) „Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej pompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Ciarka” - realizacja 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.000 zł, nie wykonano.
- 7) „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wędrynia - realizacja 2023-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 30.135 zł, nie wykonano.
- 8) „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2024-2030 oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lasowice Wielkie” - realizacja 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 55.000 zł, wykonano 18.000 zł, tj. 32,7 %.

- wydatki majątkowe:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka” - realizacja 2022-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.150.000 zł, wykonano 122.100,65 zł, tj. 5,7%.
- 2) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Jasieniu” - realizacja 2022-2023, łączne nakłady finansowe wynoszą 978.200 zł, wykonano 784.303,80 zł, tj. 80,2%.
- 3) „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Sali wiejskiej w Szumiradzie wraz z rozbudową i przebudową – opracowanie dokumentacji” - realizacja 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 60.330,97 zł, wykonano 17.330,97 zł, tj. 28,7%.
- 4) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy instalacji gazowej kotłowni c.o. oraz c.c.w. w budynku Przedszkola w Chocianowicach” - realizacja 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 5.289 zł, nie wykonano.
- 5) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy instalacji gazowej kotłowni c.o. oraz c.c.w. w budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowicach” - realizacja 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 6.888 zł, nie wykonano.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LASOWICE WIELKIE

w okresie sprawozdawczym od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wprowadzenie

Informacja o stanie mienia Gminy Lasowice Wielkie obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2023 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. 2023 poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 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, 295, 1598 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 trwałe

Urząd Gminy Lasowice Wielkie

I. Grunty: 41.149.682,01 zł powierzchnia – 240.7814 ha

1. Drogi – 177.9231 ha
2. Rowy – 22,0920 ha
3. Działki rolne – 11,6407 ha
4. Tereny pod zabudowę – 5,4740 ha
5. Tereny zabudowane – 18,7037 ha
6. Nieużytki – 2,7556 ha
7. Las – 1,1322 ha
8. Inne – 1,0601 ha

- II. Budynki i lokale o wartości: 13.448.295,60 zł, umorzenie: 4.217.457,76 zł,
wartość netto: 9.230.837,84 zł.
- III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości: 69.016.444,36 zł, umorzenie: 31.500.760,42 zł,
wartość netto: 37.515.683,94 zł.
- IV. Kotły i maszyny energetyczne o wartości: 81.178,00 zł, umorzenie: 74.520,54 zł,
wartość netto: 6.657,46 zł.
- V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości: 618.126,28 zł, umorzenie:
430.774,64 zł,
wartość netto: 187.351,64 zł
- VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości: 109.985,00 zł, umorzenie:
74.110,81 zł,
wartość netto: 35.874,19 zł
- VII. Urządzenia techniczne o wartości: 459.656,67 zł, umorzenie: 316.015,41 zł,
wartość netto: 143.641,26 zł
- VIII. Środki transportu o wartości: 263.744,00 zł, umorzenie: 248.398,48 zł,
wartość netto: 15.345,52 zł
- IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości: 79.486,90 zł, umorzenie:
62.538,90 zł,
wartość netto: 16.948,00 zł

RAZEM: Wartość początkowa: **125.226.598,82 zł**, umorzenie: **36.924.576,96 zł**,
Wartość księgowa netto: **88.302.021,86 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: 109.529,89 zł,
wartość netto: 592.922,83 zł
- RAZEM:** Wartość początkowa: **730.859,42 zł**, umorzenie: **109.529,89 zł**,
wartość księgowa netto: **621.329,53 zł**

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lasowicach Wielkich

- I. Budynki i lokale o wartości: 3.599.984,12 zł, umorzenie: 2.346.648,50 zł,
wartość netto: 1.253.335,62 zł
 - II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości: 364.255,05 zł, umorzenie: 202.298,58 zł,
wartość netto: 161.956,47 zł
 - III. Kotły i maszyny energetyczne o wartości: 39.158,29 zł, umorzenie: 28.533,29 zł,
wartość netto: 10.625,00 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: **4.008.739,35 zł**, umorzenie: **2.582.822,26 zł**,
Wartość księgowa netto: **1.425.917,09 zł**

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chocianowicach

- I. Budynki i lokale o wartości: 7.548.555,42 zł, umorzenie: 4.403.247,87 zł,
wartość netto: 3.145.307,55 zł
- II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości: 87.228,41 zł, umorzenie: 23.186,36 zł,
wartość netto: 64.042,05 zł
- III. Kotły i maszyny energetyczne o wartości: 120.108,95 zł, umorzenie: 104.206,69 zł,
wartość netto: 15.902,26 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: 12.482,50 zł, wartość netto:
4.817,50 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: **4.561.878,62 zł**,
Wartość księgowa netto: **3.230.069,36 zł**

Razem stan środków trwałych na dzień 31.12.2022r.

- I. Grunty: **wartość netto: 41.178.088,71 zł**
- II. Budynki i lokale o wartości: 25 299 287,86 zł, umorzenie: 11.076.884,02 zł,
wartość netto: 14.222.403,84 zł
- III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości: 69 467 927,82 zł, umorzenie: 31 726 245,36 zł,
wartość netto: 37 741 682,46 zł
- IV. Kotły i maszyny energetyczne o wartości: 240 445,24 zł, umorzenie: 207 260,52 zł,
wartość netto: 33 184,72 zł
- V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości: 633.053,48 zł, umorzenie:
445.701,84 zł,
wartość netto: 187.351,64 zł
- VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości: 109.985,00 zł, umorzenie:
74.110,81 zł,
wartość netto: 35.874,19 zł
- VII. Urządzenia techniczne o wartości: 476.956,67 zł, umorzenie: 328.497,91 zł,
wartość netto: 148.458,76 zł
- VIII. Środki transportu o wartości: 267.572,00 zł, umorzenie: 252.226,48 zł,
wartość netto: 15.345,52 zł
- IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości: 84.828,79 zł, umorzenie:
67.880,79 zł,
wartość netto: 16.948,00 zł

Wartość mienia:

- wartość mienia Urzędu Gminy	- 125.226.598,82 zł
- wartość mienia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 730.859,42 zł
- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Lasowicach Wielkich	- 4.008.739,35 zł
- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Chocianowicach	- 7.791.947,98 zł

Łączna wartość Mienia Gminy Lasowice Wielkie - 137 758 145,57 zł
Wartość netto – 93.579.337,84 zł

W zakresie własności gruntów nastąpiły następujące zmiany:

1. Ubyło na skutek sprzedaży – 1,9958 ha wartość 373.428,80 zł.
2. Zmiana wartości gruntu – wartość 2.622,98 zł.
3. Zasiedzenie – 0,1255 ha – wartość 21.347,55 zł.

Przybyło na podstawie:

1. Darowizna – 0,1656 ha wartość 49.524,00 zł.
2. Zakup – nie realizowano.
3. Decyzja Wojewody Opolskiego – 0,2497 ha wartość 69.702,28 zł.

Inne:

W okresie sprawozdawczym:

- wydzierżawiono 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 - 30.148,45 zł
- za wynajem lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych uzyskano - 27.844,10 zł
- za dzierżawę sieci wodno-kanalizacyjnej uzyskano - 20.489,72 zł
- za sprzedaż działek - 242.387,94 zł

Łączny dochód za dzierżawę, wynajem i sprzedaż - 320 870,20 zł

W okresie sprawozdawczym nastąpiły następujące zmiany:

W zakresie obiektów i urządzeń komunalnych przybyło:

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Rolety w wiacie przy boisku w Chocianowicach	39.919,99
2.	Utwardzenie pod wiatą Chocianowice	13.302,45
3.	Pompownia Jasienie	20.325,20
4.	Docieplenie części budynku GOK Lasowice Małe	34.880,00
5.	Pompownia Lasowice Małe	18.292,68
6.	Pompownia Chocianowice	10.100,00
7.	Sala wiejska w Jasieniu	2.062.962,81
8.	Boisko Wielofunkcyjne przy szkole w Chudobie	612.398,70
9.	Droga Chudoba	56.619,36
10.	Droga Chudoba	57.564,00
11.	Kostka Plac zabaw Ciarka	23.500,00
12.	Pompa do studni 1a Chocianowice	10.820,00
13.	Rozbudowa sali Laskowice	1.769.546,93
14.	Przyłącz Kanalizacji Chudoba	13.821,14
15.	Utwardzenie części działki	36.693,93
16.	Przyłącz kanalizacji do posesji Wędrynia	17.886,18
17.	Pompownia przyłącz kanalizacji Chudoba	18.699,19
18.	Przyłącz kanalizacji Chudoba	18.699,19
19.	Przyłącz kanalizacji Chudoba	18.699,19
20.	Przyłącz kanalizacji Chocianowice	20.975,61
21.	Przyłącz kanalizacji Chudoba	19.349,59
22.	Droga transportu rolnego Laskowice	369.322,38
23.	Modernizacja budynku strażnicy OSP Chocianowice	31.000,00
24.	Plac zabaw w Laskowicach	15.000,00
25.	Boisko wielofunkcyjne przy szkole w Jasieniu	784.303,80
26.	Przyłącz kanalizacji Chocianowice	19.674,80
27.	Zmiana systemu ogrzewania w starej części sali w Laskowicach	13.000,00
28.	Przyłącz kanalizacji do posesji Lasowice Małe	20.813,01
29.	Utwardzenie terenu na działce Trzebiszyn	10.000,00
30.	Rekonstrukcja 2 go stopnia studni w Chocianowicach	128.141,00
31.	Pompa głębinowa 2a Chocianowice	10.820,00
32.	Rozbudowa sieci wodociągowej Chocianowice	41.470,78
33.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Chocianowice	23.880,78
34.	Przyłącz kanalizacji Gronowice	17.700,00
Razem		6.386.482,70

Lasowice Wielkie, dnia 29.03.2024 r.

Wójt Gminy
Lasowice Wielkie

Daniel Gagat