

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 2024 r.**

Budżet Gminy Lasowice Wielkie na rok 2024 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr LIX/446/23 z dnia 27 grudnia 2023 r. i wynosił:

po stronie dochodów	- 32.683.792,00 zł
po stronie wydatków	- 38.466.839,70 zł
po stronie przychodów	- 7.133.047,70 zł
po stronie rozchodów	- 1.350.000,00 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	- 37.468.697,41 zł
po stronie wydatków	- 40.433.788,95 zł
po stronie przychodów	- 4.315.091,54 zł
po stronie rozchodów	- 1.350.000,00 zł

Wpływ na zmiany planu dochodów w analizowanym okresie miały zmniejszenia z tytułu: dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich o kwotę 4.000,00 zł, dotacji w zakresie ewidencji działalności gospodarczej o kwotę 381,00 zł, dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 1.109.402,21 zł, dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 o kwotę 132.705,00 zł, dofinansowania w ramach programu Maluch+ - 710.000,00 zł, dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu o kwotę 178.540,00 zł, niezrealizowania dochodów ze sprzedaży mienia na kwotę 150.000,00 zł oraz zwiększenia z tytułu: subwencji oświatowej na kwotę 1.723.877,00 zł w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r., dodatkowych dochodów w kwocie 444.408,00 zł z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w kwocie 1.055.592,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, subwencji rozwojowej w kwocie 327.338,00 zł, dotacji na realizację spraw obronnych o kwotę 800,00 zł, dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji działalności gospodarczej o kwotę 497,00 zł, dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 15.328,01 zł, dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 61.405,71 zł, dotacji na wypłatę rolnikom zwrotu części akcyzy w wysokości 1.051.875,70 zł, dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej ogółem w wysokości 149.963,00 zł, dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 331.800,00 zł, dotacji na realizację zadania Karta Dużej Rodziny w kwocie 813,00 zł, dotacji w zakresie programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 29.500,00 zł, dotacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł, dofinansowania wynagrodzeń

pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w kwocie 3.612,00 zł, dotacji na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 92.781,90 zł, dotacji na wypłatę bonów energetycznych w kwocie 108.665,00 zł, dotacji w zakresie „Narodowego Programu Czytelnictwa” w wysokości 9.000,00 zł, dotacji na realizację programu „Podróże z klasą” w kwocie 47.080,00 zł oraz wpłaty rodziców w kwocie 6.640,00 zł, dotacji z tytułu zwrotu części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. w kwocie 161.448,27 zł, dotacji na transport dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Państwowego z przeprowadzonych w 2023 r. wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 132,00 zł, dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 71.237,00 zł, dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 109.662,00 zł, dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 330.653,00 zł, dofinansowania w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 88.500,00 zł, dotacji z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnego przewozu do lokali wyborczych w kwocie 7.000,00 zł, uzyskania ponadplanowych dochodów bieżących w wysokości 90.267,00 zł, otrzymania środków z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 544.034,35 zł, środków z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny w kwocie 11.468,68 zł, dofinansowania na realizację zadań w ramach „Czystego Powietrza” w kwocie 4.000,00 zł, dofinansowania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 26.000,00 zł, dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu w kwocie 36.500,00 zł, dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 122.055,00 zł na realizację zadania pn. „Odnowa przestrzeni publicznej w miejscowości Jasienie”.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę ogółem 2.817.956,16 zł. Zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2.054.000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 497.095,27 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 266.860,89 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” w kwocie 442.949,00 zł, dofinansowanego ze środków PROW 2014-2020. Zmniejszony został plan zadania o kwotę 10.650,00 zł. Ponadto w trakcie roku wprowadzone zostało do budżetu zadanie pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie” na kwotę 87.000,00 zł - dofinansowane w ramach środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Plan tego zadania został ostatecznie zmniejszony o kwotę 8.000,00 zł i po zmianie wyniósł 79.000,00 zł. Kolejnym wprowadzonym zadaniem była „Odnowa przestrzeni publicznej w miejscowości Jasienie” w kwocie 200.000,00 zł z dofinansowaniem w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 122.055,00 zł, jednak zostało ono przesunięte do realizacji w 2025 r.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

## **I. DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Dochody budżetu gminy planowane w wysokości 37.468.697,41 zł za 2024 r. wykonane zostały w kwocie 37.801.672,48 zł, tj. 100,9% kwoty planowanej, w tym dochody bieżące w kwocie 37.133.577,68 zł na plan 36.764.382,61 zł, dochody majątkowe w wysokości 668.094,80 zł na plan 704.314,80 zł. Realizację dochodów budżetu gminy przedstawiono poniżej:

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

Planowane dochody wynosiły 1.414.255,70 zł wykonano 1.416.520,56 zł. tj. 100,2%.

#### **Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Planowane dochody bieżące wynosiły 362.380,00 zł wykonano 364.644,86 zł. Wśród wpływów wyróżnia się: dochody z tytułu dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej – 23.261,83 zł, opłaty za ścieki oraz dopłaty do ścieków mieszkańcom wsi Jasienie – 340.774,88 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 144,13 zł, dochody z lat ubiegłych (rozliczenie za 2023 r.) – 464,02 zł. Zaległości z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami na koniec 2024 r. wyniosły 4.226,24 zł.

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

Planowane dochody bieżące wynosiły 1.051.875,70 zł wykonano 1.051.875,70 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 30.000,00 zł wykonano 37.063,74 zł, tj. 123,5%.

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

Planowane dochody bieżące wynosiły 30.000,00 zł wykonano 37.063,74 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 33.000,00 zł wykonano 26.344,31 zł, tj. 79,8%

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

Planowane dochody bieżące wynosiły 7.000,00 zł wykonano 7.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na zapewnienie transportu mieszkańcom gminy na wybory samorządowe.

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

Planowane dochody bieżące wynosiły 10.000,00 zł wykonano 9.485,18 zł z tytułu uiszczenia opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

#### **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

Planowane dochody majątkowe wynosiły 6.500,00 zł wykonano 6.500,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

#### **Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Planowane dochody bieżące wynosiły 9.500,00 zł wykonano 3.359,13 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzone szyby przystankowe w miejscowościach Trzebiszyn i Wędrynia.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody wynosiły 75.100,00 zł wykonano 80.500,39 zł, tj. 107,2%.

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

Planowane dochody bieżące wynosiły 40.200,00 zł wykonano 41.963,42 zł. Otrzymane dochody bieżące to: opłaty za czynsz z lokali użytkowych w wysokości

32.035,70 zł, wpływy z usług – 6.843,84 zł oraz dochody z lat ubiegłych – 3.083,88 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 99,49 zł.

#### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Planowane dochody bieżące na kwotę 34.900,00 zł wykonano 38.536,97 zł. Zrealizowane dochody dotyczą wpływów czynszu za użytkowane lokale mieszkalne w wysokości 33.827,72 zł oraz dochodów z lat ubiegłych (energia elektryczna) w kwocie 4.709,25 zł.

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

Planowane dochody wynosiły 190.320,35 zł wykonano 391.058,85 zł, tj. 205,5%, z tego:

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

Planowane dochody bieżące na kwotę 100.567,00 zł wykonano 95.149,81 zł. Uzyskane dochody to dotacje na zadania zlecone przekazywane przez Opolski Urząd Wojewódzki w kwocie 95.142,06 zł oraz dochody z tytułu realizacji dochodów z budżetu państwa w wysokości 7,75 zł.

##### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.000,00 zł wykonano 678,20 zł z tytułu wpływów różnych dochodów bieżących – przekazanie dochodu ZUS, Urzędu Skarbowego.

##### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Planowane dochody ogółem wynosiły 88.753,35 zł wykonano 295.230,84 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 12.753,35 zł wykonano 219.230,84 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 76.000,00 zł wykonano 76.000,00 zł. Zrealizowane dochody w wysokości 295.000 zł stanowią dofinansowanie na realizację „Cyberbezpiecznego Samorządu” (dochody bieżące w kwocie 219.000 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 76.000 zł). Dochody 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 wynosiły 93,40 zł, natomiast dochody z lat ubiegłych stanowiły kwotę 137,44 zł.

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

Planowane dochody wynosiły 182.416,00 zł wykonano 181.493,76 zł, tj. 99,5%, z tego:

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.385,00 zł wykonano 1.385,00 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 132,00 zł wykonano 131,10 zł z tytułu otrzymanej dotacji na transport dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Państwowego z przeprowadzonych w 2023 r. wyborów do Sejmu i Senatu.

##### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Planowane dochody bieżące wynosiły 109.662,00 zł wykonano 109.522,14 zł w związku z otrzymaną dotacją na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

## **Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Planowane dochody bieżące wynosiły 71.237,00 zł wykonano 70.455,52 zł z tytułu otrzymanej dotacji na przygotowanie przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Planowane dochody wynosiły 75.000,00 zł wykonano 63.731,06 zł, tj. 85,0%, z tego:

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Planowane dochody bieżące w wysokości 75.000,00 zł wykonano w wysokości 63.731,06 zł. Otrzymane dochody to środki z Funduszu Pomocy przekazane w formie refundacji poniesionych kosztów związanych z zakwaterowaniem w budynku gminnym obywateli Ukrainy, którzy opuścili terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

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

Planowane dochody wynosiły 9.640.278,00 zł wykonano 9.751.486,83 zł, tj. 101,2%. 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 2.537,05 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 2.552.200,00 zł wykonano w kwocie 2.506.921,63 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły ogółem 157.123,01 zł. W celu ich ściągnięcia prowadzona jest egzekucja komornicza wobec 4 podatników na kwotę 51.887,08 zł, jeden podatnik z zaległością na kwotę 43.297,00 zł złożył podanie o częściowe umorzenie, natomiast zaległości 2 podatników na kwotę 61.938,93 zł objęte są upomnieniami (do dnia 28.02.2025 r. została wpłacona zaległość w wysokości 14.518,86 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 2.482.900,00 zł wykonano na kwotę 2.646.622,01 zł. Dochody tego rozdziału to wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Zaległości w tym zakresie wynosiły 206.281,01 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) – 186.540,73 zł,

- podatnik z kwotą zaległości 111.999 zł został wpisany przez sąd do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
- wobec 15 podatników na kwotę 17.897,83 zł prowadzone są sprawy przez komornika,
- Urząd Skarbowy umorzył postępowania egzekucyjne wobec 1 podatnika na kwotę 236,00 zł,
- toczą się postępowania celem ustalenia kręgu spadkobierców po 5 zmarłych podatnikach – zaległość na kwotę 3.590,63 zł.

- zaległości zahipotekowane na kwotę 201,30 zł - nieruchomości w miejscowości Laskowice,
  - wysłano upomnienia do około 70 podatników na ogólną kwotę 23.995,24 zł,
  - podatnik złożył podanie o rozłożenie na raty kwotę 24.245,73 zł oraz o umorzenie części podatku na kwotę 4.375,00 zł,
2. Podatek rolny (§ 0320) – 14.407,53 zł,
- wobec 4 podatników prowadzone są sprawy przez komorników skarbowych na kwotę 2.609,22 zł,
  - do 55 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 9.620,58 zł,
  - 4 podatników zmarło z kwotą zaległości 907,00 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 732,00 zł,
  - Urząd Skarbowy umorzył postępowania egzekucyjne wobec 1 podatnika na kwotę 64,00 zł,
  - podatnik złożył podanie o rozłożenie na raty kwotę 116,00 zł oraz o umorzenie części podatku na kwotę 100,63 zł.
3. Podatek leśny (§ 0330) – 83 zł,
- zaległość w kwocie 8,00 zł dotyczy podatnika, który zmarł,
  - zaległość w kwocie 75,00 zł dotyczy 5 podatników,
4. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 4.480,75 zł,
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 769 zł.

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

W 2024 r. w zakresie zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego organ podatkowy wystawił łącznie 253 upomnienia oraz 20 tytułów wykonawczych. Do 28.02.2025 r. z tytułu zaległości wykazanych na 31.12.2024 r. wpłynęła kwota 14.598,44 zł.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 162.000,00 zł wykonano 157.228,14 zł. Uzyskane dochody pochodzą z: opłaty skarbowej w kwocie 23.463,00 zł, opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 104.863,12 zł oraz opłaty od tzw. „małpek” w kwocie 28.902,02 zł.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 4.438.178,00 zł wykonano 4.438.178,00 zł. Zrealizowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosiły 4.359.763,00 zł, natomiast wpływy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynosiły 78.415,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły ogółem 1.750.550,01 zł, z tego z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 1.624.297,91 zł,
- podatku od środków transportowych – 126.252,10 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 17.459,28 zł. Kwota skutków wynika z Uchwały nr LVII/438/23 Rady Gminy w Lasowicach Wielkich z dnia 25 października 2023 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).

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 73.741,80 zł oraz odsetek za zwłokę w kwocie 7.157,00 zł, w tym wydane decyzje dla osób fizycznych z tytułu: podatku od nieruchomości na kwotę 1.987,00 zł, podatku rolnego na kwotę 2.419,00 zł, odsetek na kwotę 74,00 zł oraz dla osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 69.335,80 zł, odsetek na kwotę 7.083,00 zł. Zaległości podatkowe umorzono 8 podatnikom, w tym: podatek od nieruchomości – 4 podatnikom, podatek rolny – 2 podatnikom, łączne zobowiązanie pieniężne – 2 podatnikom.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody wynosiły 19.509.301,27 zł wykonano 19.521.089,60 zł, tj. 100,1%.

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

Planowane dochody bieżące z tytułu subwencji oświatowej wynosiły 9.306.379,00 zł wykonano 9.306.379,00 zł.

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

Planowane dochody bieżące wynosiły 1.055.592,00 zł wykonano 1.055.592,00 zł. Gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów w 2024 r.

##### **Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane dochody bieżące wynosiły 327.338,00 zł wykonano 327.338,00 zł z tytułu otrzymanej subwencji rozwojowej.

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

Planowane dochody bieżące z tytułu subwencji wyrównawczej wynosiły 8.160.790,00 zł wykonano 8.160.790,00 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 659.202,27 zł wykonano 662.595,07 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 594.583,26 zł wykonano 597.976,06 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 64.619,01 zł wykonano 64.619,01 zł. Uzyskane dochody to: zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego, odliczonego od wydatków poniesionych w 2023 r. – 36.542,87 zł, dochody z tytułu podatku VAT naliczonego za 2024 r. – 9.785,83 zł, odsetki z lokat bankowych – 47.063,01 zł, otrzymane środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 407.754,00 zł, zwrot z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za 2023 r. – 161.448,27 zł, zwrot opłaty produktowej z lat ubiegłych – 1,09 zł.

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

Dochodów w tym rozdziale nie planowano, zrealizowano dochody w kwocie 8.395,53 zł z tytułu odsetek z lokat środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

Planowane dochody wynosiły 1.218.428,71 zł wykonano 1.287.010,57 zł, tj. 105,6%, z tego:

## **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Planowane dochody bieżące w wysokości 152.445,00 zł wykonano 141.613,59 zł. Na kwotę dochodów bieżących składają się dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe w wysokości 135.613,59 zł (w tym kwota 84.412,00 zł stanowi odpłatność rodziców za posiłek dla dzieci w szkołach) oraz otrzymane dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w wysokości 6.000,00 zł.

## **Rozdział 80104 Przedszkola**

Planowane dochody bieżące w kwocie 942.922,00 zł wykonano 874.106,01 zł, w tym częściowa odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawki ustalonej przez Radę Gminy na kwotę 63.651,12 zł, wpłaty za wyżywienie w wysokości 214.451,00 zł, częściowy zwrot kosztów z tytułu objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kluczbork, Olesno i Wołczyn na kwotę 60.176,00 zł, pozostałe dochody w kwocie 6.284,63 zł oraz dotacja w wysokości 529.543,26 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 wynosiły 7.936,00 zł wykonano 7.936,00 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 wynosiły 61.405,71 zł wykonano 60.486,49 zł z tytułu otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Planowane dochody bieżące w kwocie 53.720,00 zł wykonano 202.868,48 zł, w tym z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach programu ERASMUS+ realizowanego przez ZSP w Lasowicach Wielkich w kwocie 149.148,48 zł, dofinansowania na realizację zadania „Podróże z klasą” w kwocie 47.080,00 zł oraz wpłaty rodziców w kwocie 6.640 zł.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody wynosiły 657.096,90 zł wykonano 658.248,41 zł, tj. 100,2%. Planowane dochody przeznaczone były na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej. Gmina otrzymała dotacje z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze, składki od zasiłków i częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 2.400,00 zł wykonano 1.400,00 zł z tytułu opłaty rodziny za pobyt jej członka w Domu Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowane dochody bieżące w wysokości 6.000,00 zł wykonano 5.556,73 zł z tytułu dotacji na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

### **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 10.156,00 zł wykonano 10.155,02 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 56.500,00 zł wykonano 59.873,18 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodziły z uzyskanej dotacji na wypłatę zasiłków w kwocie 54.849,98 zł oraz dochodu z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznego przebywającego w schronisku w kwocie 5.023,20 zł.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Planowane dochody bieżące w wysokości 108.665,00 zł wykonano 107.976,02 zł tytułem otrzymanej dotacji na realizację wypłat bonów energetycznych.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Planowane dochody bieżące w wysokości 129.240,00 zł wykonano 129.239,20 zł to otrzymana dotacja na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 161.254,00 zł wykonano 159.968,06 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 20.188,00 zł wykonano 23.516,10 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatność 11 podopiecznych z terenu gminy u których świadczone były usługi opiekuńcze w wysokości 13.428,90 zł oraz przekazana dotacja w wysokości 10.087,20 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Opieka 75+”.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 65.500,00 zł wykonano 63.370,20 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Planowane dochody bieżące w wysokości 97.193,90 zł wykonano 97.193,90 zł w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę dodatku osłonowego.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody wynosiły 95.714,00 zł wykonano 95.706,01 zł, tj. 100,0%.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Planowane dochody bieżące w wysokości 95.714,00 zł wykonano 95.706,01 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych, świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP oraz świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

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

Planowane dochody wynosiły 15.781,01 zł wykonano 10.548,46 zł, tj. 66,8%.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 15.781,01 zł wykonano 10.548,46 zł. Uzyskane dochody to otrzymana dotacja w kwocie 10.095,46 zł oraz środki z Funduszu Pomocy w kwocie 453,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

### **Dział 855 RODZINA**

Planowane dochody wynosiły 2.075.039,68 zł wykonano 2.065.716,06 zł, tj. 99,6%. Planowane dochody przeznaczone były na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń

rodzinnych, alimentacyjnych oraz programu Karta Dużej Rodziny. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 3.000,00 zł, nie wykonano. W roku sprawozdawczym nie odnotowano wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Zaległości z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 2.800,00 zł.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 2.007.700,00 zł wykonano 2.001.945,99 zł, z tego: otrzymana dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 1.985.306,52 zł, wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 5.127,94 zł i odsetek w kwocie 150,91 zł oraz potrącone dochody z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa w kwocie 11.360,62 zł. Zaległości 27 dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2024 r. wynosiły ogółem 359.467,35 zł. Wobec dłużników, którzy są zobowiązani do zwrotu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zamieszkałych na terenie kraju egzekucja prowadzona jest przez komorników sądowych, natomiast wobec dłużników, którzy mieszkają za granicą sprawy o egzekucję prowadzone są przez sądy okręgowe. Natomiast zaległości z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 6.289,48 zł.

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

Planowane dochody wyniosły 813,00 zł wykonano 765,75 zł, otrzymano dochody bieżące w kwocie 0,75 zł za wydanie duplikatu karty Dużej Rodziny oraz dotację na realizację zadań w zakresie „Karty Dużej Rodziny” w kwocie 765 zł.

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

Planowane dochody wyniosły 15.080,68 zł wykonano 14.558,43 zł, w tym z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach Programu Asystent Rodziny w kwocie 11.468,68 zł oraz dotacji w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 3.089,75 zł.

#### **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 48.446,00 zł wykonano 48.445,89 zł, jest to dotacja na realizację zadań w zakresie składek ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających zasiłki dla opiekunów.

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

Planowane dochody wynosiły 1.693.270,00 zł wykonano 1.687.678,08 zł, tj. 99,7%, z tego:

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

Planowane dochody na kwotę 1.629.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.624.364,92 zł, w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.530.199,17 zł, kosztów upomnień z tytułu prowadzonej windykacji zaległych opłat - 7.105,20 zł, odsetek - 4.025,83 zł, wpłat za makulaturę, elektroprzęt, złom, butelki PET - 83.034,72 zł. Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły

ogółem 74.603,72 zł. W celu ściągnięcia zaległości podjęto następujące czynności: wobec 34 podatników wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na ogólną kwotę 45.217,36 zł, rozesłano upomnienia na łączną kwotę 10.085,00 zł, 4 osoby zmarły z kwotą zaległości 1.185,50 zł, umorzono zaległość 2 podatnikom na kwotę ogółem 486,00 zł, natomiast w przypadku nieuregulowania zaległości na kwotę ogółem 17.629,86 zł będą podlegały ściągnięciu w drodze egzekucji (dotyczy około 144 podatników). W 2024 r. wystawiono 471 upomnienia oraz 30 tytułów wykonawczych, ponadto wobec zobowiązanych prowadzono szereg działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty. Do 28.02.2025 r. odnotowano wpływ zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 23.154,90 zł.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 39.000,00 zł wykonano 39.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków na realizację zadań w zakresie Programu „Czyste Powietrze”.

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

Dochodów w tym rozdziale nie planowano, natomiast wykonano 840,48 zł z tytułu rozliczenia energii za 2023 r.

#### **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 3.211,64 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 13.770,00 zł wykonano 13.761,04 zł. Zrealizowano dochody z tytułu dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie do zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” na kwotę 6.460,00 zł oraz wpłat mieszkańców do realizacji powyższego zadania na kwotę 7.301,04 zł.

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

Planowane dochody majątkowe w kwocie 6.500,00 zł wykonano 6.500,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2023-2025.

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

Planowane dochody wynosiły 292.497,79 zł wykonano 256.277,79 zł, tj. 87,6%, z tego:

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

Planowane dochody ogółem wynosiły 49.500,00 zł wykonano 13.280,00 zł. Zaplanowano dochody bieżące na kwotę 13.000,00 zł, wykonano 13.000,00 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 36.500,00 zł, wykonano 280,00 zł. Zrealizowane dochody bieżące to otrzymane dofinansowanie w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2023-2025 w kwocie 13.000,00 zł, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 280,00 zł w związku ze złomowaniem pieca c.o. z sali wiejskiej w Gronowicach. Niezrealizowane dochody majątkowe w kwocie 36.500,00 zł dotyczyły dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu do realizacji zadania pn. „Wymiana źródła ciepła w sali wiejskiej w Gronowicach na pompę ciepła”. Gmina otrzymała dofinansowanie w 2025 r.

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

Planowane dochody majątkowe w kwocie 242.997,79 zł wykonano 242.997,79 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Konserwacja ołtarza głównego z kościoła w Laskowicach”.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Planowane dochody wynosiły 271.198,00 zł wykonano 271.198,00 zł, tj. 100,0%, z tego:

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Planowane dochody majątkowe w kwocie 271.198,00 zł wykonano 271.198,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach PROW 2014-2020 na realizację zadania pn. „Budowa bieżni rekreacyjnej w miejscowości Chudoba”.

## **I. WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 40.433.788,95 zł za 2024 r. zostały wykonane w kwocie 36.898.249,03 zł, tj. 91,3% kwoty planowanej, w tym: wydatki bieżące w wysokości 33.125.880,73 zł na plan 35.872.323,26 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.772.368,30 zł na plan 4.561.465,69 zł. Realizacja wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco:

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

Planowane wydatki wynosiły 3.661.116,70 zł wykonano w kwocie 3.363.917,68 zł, tj. 91,9%.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 80.000,00 zł wykonano 77.739,96 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację gminnych rowów melioracyjnych.

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Planowane wydatki bieżące wynosiły 16.500,00 zł wykonano 15.707,08 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 110.000,00 zł wykonano 61.457,60 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 45.000,00 zł, wykonano 34.660,60 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 65.000,00 zł, wykonano 26.797,00 zł (w tym fundusz sołecki - 1.000,00 zł). W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ubezpieczenie mienia 781,00 zł, decyzje za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 448,40 zł, wykonanie pomiaru wydajności sieci wodociągowej w Chocianowicach 184,50 zł, naprawę dachu na budynku stacji uzdatniania wody w Chocianowicach 7.594,24 zł, wymianę sterownika zestawu pompowego w Trzebiszynie 9.594,00 zł, wykonanie izolacji zbiorników oraz prace ziemne w Trzebiszynie 16.058,46 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe opisano w dziale III Zadania inwestycyjne, natomiast szczegółowe wykonanie wydatków sołeckich opisano w dziale IV Plan jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024.

#### **Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Planowane wydatki w wysokości 2.402.741,00 zł wykonano 2.157.137,34 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 1.240.700,00 zł, wykonano 1.110.774,08 zł oraz wydatki

majątkowe w wysokości 1.162.041,00 zł, wykonano 1.046.363,26 zł (w tym fundusz sołecki – 1.000,00 zł).

Wydatki bieżące wydatkowano na:

- odbiór ścieków z miejscowości Jasienie – 109.405,51 zł,
- dopłaty do ścieków mieszkańcom Jasienia – 256.769,94 zł,
- dopłaty do ścieków mieszkańcom gminy – 609.105,77 zł,
- opłata abonamentowa (serwis tłoczni) kanalizacja Jasienie – 4.657,97 zł,
- energia – 24.153,50 zł
- ubezpieczenie TUW – 138 zł,
- usunięcie awarii kanalizacji w Jasieniu, wykonanie inwentaryzacji przyłącza kanalizacji w Chudobie oraz drobne naprawy na oczyszczalni w Trzebiszynie – 5.344,01 zł,
- decyzje za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji – 99.287,79 zł,
- opłaty – decyzja służebności gruntowej w Chocianowicach, czynsz PKP – kanalizacja Chudoba, dzierżawa gruntu w Jasieniu i Lasowicach Małych – 1.911,59 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne, a wykonanie wydatków sołeckich w dziale IV Plan jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.051.875,70 zł wykonano 1.051.875,70 zł, w tym: wypłata części podatku akcyzowego dla rolników wynosiła 1.031.250,68 zł a koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 20.625,02 zł.

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

Planowane wydatki wynosiły 1.175.290,00 zł wykonano 1.064.276,94 zł, tj. 90,6%.

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

Planowane wydatki bieżące wynosiły 32.000,00 zł wykonano 31.809,68 zł. Poniesiono koszty rekompensaty za 2023 r. w kwocie 24.809,68 zł w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz koszty usługi transportowej w kwocie 7.000,00 zł w zakresie przewożenia osób na wybory samorządowe i wybory do Parlamentu Europejskiego.

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

Planowane wydatki wynosiły 140.100,00 zł wykonano 109.765,89 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 97.100,00 zł, wykonano 89.765,89 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 43.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł (fundusz sołecki).

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

##### **Sołectwo Gronowice – 4.000,00 zł**

- łatanie ubytków masą asfaltową – 4.000,00 zł

##### **Sołectwo Chocianowice – 12.060,00 zł**

- odprowadzenie wody z drogi – 12.060,00 zł

##### **Sołectwo Lasowice Małe – 3.500,00 zł**

- łatanie ubytków masą asfaltową – 3.500,00 zł

##### **Sołectwo Trzebiszyn – 7.749,00 zł**

- utwardzenie drogi żużlem – 7.749,00 zł

##### **Sołectwo Jasienie – 10.099,99 zł**

- remont przepustu dz. nr 17 – 3.600,00 zł,
- łatanie ubytków masą asfaltową – 6.499,99 zł

### **Sołectwo Chudoba – 18.400,00 zł**

- łatanie ubytków masą asfaltową – 7.800,00 zł,
- łatanie ubytków masą asfaltową (Sobisz) – 10.600,00 zł

### **Sołectwo Lasowice Wielkie – 3.999,99 zł**

- łatanie ubytków masą asfaltową – 3.999,99 zł.

Pozostałe zrealizowane wydatki to m.in. ubezpieczenie TUW – 836,00 zł, opłata roczna za działki wyłączone z użytkowania obszarów leśnych – 2.831,61 zł, odśnieżanie dróg gminnych – 14.409,80 zł, wykonanie przeglądów rocznych dróg gminnych – 10.000,00 zł, koszenie poboczy oraz raport wskaźników zużycia energii – parkingi w Lasowicach Wielkich i Jasieniu – 1.879,50 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe opisano w dziale III Zadania inwestycyjne, natomiast wydatki sołeckie w dziale IV Plan jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024.

### **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

Planowane wydatki wynosiły 955.650,00 zł wykonano 889.301,24 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 382.300,00 zł, wykonano 316.068,06 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 573.350,00 zł, wykonano 573.233,18 zł (w tym fundusz sołecki - 6.000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

### **Sołectwo Gronowice – 28.100,00 zł**

- łatanie ubytków frezem – 10.300,00 zł,
- łatanie ubytków masą asfaltową – 17.800,00 zł

### **Sołectwo Jasienie – 22.001,00 zł**

- utwardzenie drogi żużlem – 13.530,00 zł,
- łatanie ubytków masą asfaltową - 6.500,00 zł,
- koszenie poboczy – 1.971,00 zł,

### **Sołectwo Szumirad – 13.624,99 zł,**

- łatanie ubytków masą asfaltową – 4.399,99 zł,
- utwardzenie drogi kamieniem – 9.225,00 zł,

### **Sołectwo Laskowice – 2.000,00 zł**

- łatanie ubytków frezem – 2.000,00 zł,

### **Sołectwo Wędrzynia – 31.750,32 zł**

- łatanie ubytków masą asfaltową – 16.000,00 zł,
- łatanie drogi frezem – 11.000,01 zł,
- zakup tablicy informacyjnej oraz znaków drogowych – 2.210,31 zł,
- koszenie poboczy – 540,00 zł,
- podkrzesanie gałęzi w pasie drogi – 2.000,00 zł,

### **Sołectwo Oś – 810,00 zł**

- koszenie poboczy – 810,00 zł,

### **Sołectwo Trzebiszyn – 56.664,00 zł**

- utwardzenie drogi żużlem – 8.364,00 zł,
- łatanie ubytków frezem – 44.500,00 zł,
- równanie drogi – 3.800,00 zł,

### **Sołectwo Chudoba – 57.623,55 zł**

- łatanie ubytków masą asfaltową (Sobisz) – 21.400,00 zł,
- łatanie ubytków masą asfaltową – 7.800,00 zł,
- łatanie ubytków frezem – 22.000,00 zł,

- remont przepustu dz. nr 357 – 4.500,00 zł,
- zakup lustra drogowego – 473,55 zł,
- koszenie w pasie drogi – 1.450,00 zł,

#### **Sołectwo Chocianowice – 10.126,00 zł**

- wyczyszczenie przepustu dz. nr 496/123 k.m. 3 – 2.200,00 zł,
- remont drogi kamieniem – 3.198,00 zł,
- podcinka drzew w pasie drogi – 1.728,00 zł,
- wykonanie znaków z numerami domów – 3.000,00 zł (fundusz sołecki),

#### **Sołectwo Tuły – 6.480,00 zł**

- podkrzesanie drzew w pasie drogi – 6.480,00 zł,

#### **Sołectwo Lasowice Małe – 9.230,00 zł**

- łatanie ubytków masą asfaltową – 8.000,00 zł,
- usunięcie gałęzi w pasie drogi – 1.230,00 zł,

#### **Sołectwo Lasowice Wielkie – 29.198,00 zł**

- remont przepustu dz. 10/1 ark. 3 – 4.000,00 zł,
- utwardzenie drogi kamieniem – 6.396,00 zł,
- utwardzenie drogi żuzłem – 11.562,00 zł,
- łatanie ubytków masą asfaltową – 4.000,00 zł,
- podkrzesanie drzew w pasie drogi – 3.240,00 zł.

Pozostałe wydatki to m.in. odśnieżanie dróg gminnych – 46.460,20 zł, opłata za dzierżawę działki w Wędrynii (droga) – 2.000,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych opisane zostało w dziale III Zadania inwestycyjne. Zrealizowane wydatki sołectw ujęto w dziale IV Plan jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024.

### **Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Planowane wydatki bieżące wynosiły 47.540,00 zł wykonano 33.400,13 zł. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne w zakresie utrzymania przystanków - 27.322,24 zł oraz bieżące utrzymanie przystanków (wywóz odpadów, wymiana zniszczonych szyb w wiatach przystankowych) – 6.077,89 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki wynosiły 162.000,00 zł wykonano 90.585,90 zł, tj. 55,9%.

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

Planowane wydatki w wysokości 122.000,00 zł wykonano 65.333,12 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 102.000,00 zł wykonano 49.682,12 zł, wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł wykonano 15.651,00 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie gminnych budynków komunalnych, ubezpieczenie, energię elektryczną, przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego budynków – 33.374,56 zł,
- koszty odszkodowania za dz. nr 396/1 w Chudobie – 6.144,00 zł,
- koszty wyceny mienia, okazania granic, podziałów, ogłoszeń prasowych – 10.163,56 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych opisano w dziale III Zadania inwestycyjne.

#### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Planowane wydatki w wysokości 36.500,00 zł wykonano 24.234,50 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 22.500,00 zł wykonano 10.684,50 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14.000,00 zł wykonano 13.550,00 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na utrzymanie budynków komunalnych (lokali mieszkalnych) m.in. ubezpieczenie, usługi

kominiarskie, energię oraz drobne naprawy. Wykonanie wydatków majątkowych opisano w dziale III Zadania inwestycyjne.

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

Planowane wydatki w wysokości 3.500,00 zł wykonano 1.018,28 zł z tytułu zapłaty odszkodowania za czynsz najmu lokalu w miejscowości Jasienie dla Nadleśnictwa Kluczbork.

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki wynosiły 71.734,00 zł wykonano 65.110,16 zł, tj. 90,8%.

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 71.734,00 zł wykonano 65.110,16 zł w związku z pokryciem kosztów związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie i Wędrynia oraz decyzji o warunkach zabudowy.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki wynosiły 4.336.339,35 zł wykonano 4.039.272,43 zł, tj. 93,1%. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 288.756,00 zł wykonano w kwocie 253.400,30 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 – 237.437,09 zł,
- zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, delegacje służbowe, szkolenia - 15.963,21 zł.

#### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 160.000,00 zł wykonano 154.944,88 zł. Wydatki przeznaczone zostały na: wypłatę diet radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy – 136.947,19 zł, obsługę Rady Gminy – 17.997,69 zł (w tym abonament systemu transmisji sesji – 13.473,30 zł).

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Planowane wydatki wynosiły 3.480.000,00 zł wykonano 3.333.857,10 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 3.473.400,00 zł, wykonano 3.327.630,21 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.600,00 zł, wykonano 6.226,89 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne, fundusz socjalny, umowy zlecenia – 2.901.502,44 zł,
- badania lekarskie pracowników, szkolenia, delegacje służbowe – 33.862,60 zł,
- zakup art. biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, materiały gospodarcze – 46.451,54 zł,
- zakup licencji programów, opłaty abonamentowe oraz serwisowe programów, tonery do drukarek – 77.606,57 zł,
- energia, woda – 55.838,78 zł,
- konserwacja sprzętu, bieżące remonty, monitoring, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za odpady komunalne – 63.875,98 zł,
- serwis, konserwacja oraz naprawa pompy ciepła - sprężarki – 23.247,00 zł,
- usługi telefoniczne, Internet – 20.936,04 zł,



- prowizja pobierana od przelewów, pozostałe opłaty – 9.977,22 zł,
- usługi prawne – 71.454,04 zł, usługi w zakresie doradztwa podatkowego – 10.332,00 zł oraz usługi w zakresie ochronnych danych osobowych (RODO) – 12.546,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych opisano w dziale III - Zadania inwestycyjne.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 100.000,00 zł wykonano 97.235,85 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy, m.in. na:

- stypendium Wójta za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, kulturalne, artystyczne – 23.600,00 zł,
- nagrody w konkursach, m.in. konkurs rymowanki „Bezpiecznie na wsi mamy, bo zdrowo się odżywiamy”, warsztaty z ekologii dla dzieci, ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, konkurs promujący ekologię wśród dzieci – 2.039,98 zł,
- poezja dla dzieci w naszej gminie – spotkanie autorskie w Laskowicach – 1.000 zł,
- przewóz Orkiestry Dętej z Chudoby do Lichenia – 1.458,00 zł,
- usługa przewozowa na Dożynki Wojewódzkie do Białej - sołectwo Lasowice Małe – 800 zł,
- Turniej Siatkówki Piłkowej w Lasowicach Małych – 3.000,00 zł,
- Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Laskowicach (puchary, nagrody, obsługa sanitarna) – 1.537,57 zł,
- koszty obchodów 100-lecia OSP w Chocianowicach – 8.450,00 zł,
- oprawa muzyczna z okazji 75 lat LZS-u w Chocianowicach – 1.500,00 zł,
- oprawa muzyczna dla sołectwa Lasowice Wielkie pod hasłem „My Lasowiczanie dożynkowo łączymy się z 20-leciem w Unii Europejskiej” – 1.800,00 zł,
- koszty wizyty delegacji z partnerskiej Gminy Leiningerland (Grünstadt-Land) – uroczystość podpisania dokumentu zaktualizowania partnerstwa i dalszej współpracy pomiędzy Gminami Lasowice Wielkie i Leiningerland (Grünstadt-Land) – 31.398,64 zł,
- koszty wizyty delegacji z partnerskiej Gminy Holle z Niemiec – 1.873,99 zł,
- koszty wyjazdu do partnerskiej Gminy Leiningerland na zaproszenie władz gminnych – 7.231,96 zł,
- koszty wyjazdu do partnerskiej Gminy Holle z okazji 50 lat gminy i 25 lat partnerstwa – 7.774,88 zł,
- ogólne koszty promocji gminy – 3.770,83 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki wynosiły 307.583,35 zł wykonano 199.834,30 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 225.173,35 zł, wykonano 199.834,30 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 82.410,00 zł nie zostały wykonane. Na zrealizowane wydatki bieżące składają się następujące tytuły: wypłata ryczałtów dla sołtysów – 39.800,00 zł, inkaso sołtysów – 50.119,00 zł, koszty opłaty komorniczej, sądowej – 981,58 zł, koszty ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, opłaty za BIP – 23.266,19 zł, koszty wydawnictwa i artykułów – 3.516,58 zł, koszty związane z jubilatami 50 lat małżeństwa – 3.571,94 zł, składki członkowskie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy – 6.296,00 zł, Związek Gmin Śląska Opolskiego – 11.749,00 zł, Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna – 12.846,00 zł, KOLOT Kluczborsko - Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna – 1.413,06 zł, Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny Kluczbork – 1.595,25 zł, opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy – 37.000,00 zł, przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadań w ramach rewitalizacji i wydanie opinii do

projektu programu rewitalizacji – 2.400,00 zł, koszty ogłoszeń prasowych w NTO dotyczących konsultacji Strategii Rozwoju Gminy na lata 2024-2030 oraz dot. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy – 5.186,30 zł. Ponadto w rozdziale tym częściowa refundacja wynagrodzeń 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 stanowiła kwotę 93,40 zł.

Planowane wydatki majątkowe opisane zostały w dziale III Zadania inwestycyjne.

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

Planowane wydatki wynosiły 182.416,00 zł wykonano 181.493,76 zł, tj. 99,5%.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.385,00 zł wykonano 1.385,00 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 132,00 zł wykonano 131,10 zł z tytułu kosztów transportu dokumentów do archiwum państwowego z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu w 2023r.

#### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 109.662,00 zł wykonano 109.522,14 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 66.800,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 20.332,10 zł,
- zakup art. biurowych oraz art. spożywczych – 10.913,32 zł,
- wykonanie pieczętek dla Obwodowych Komisji Wyborczej oraz wydruk kart do głosowania – 10.324,92 zł,
- koszty transportu kart do głosowania dla Obwodowych Komisji Wyborczych – 1.151,80 zł.

#### **Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 71.237,00 zł wykonano 70.455,52 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz mężów zaufania – 40.900,00 zł,
- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia – 23.179,40 zł,
- zakup art. biurowych oraz art. spożywczych – 5.245,58 zł,
- wydruk naklejek oraz szablonów na karty do głosowania – 540,59 zł,
- koszty transportu kart do głosowania dla Obwodowych Komisji Wyborczych – 589,95 zł.

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

Planowane wydatki wynosiły 958.023,70 zł wykonano 451.964,29 zł tj. 47,2%.

## **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł wykonano 7.974,38 zł - przekazano środki na Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku – opis w dziale III Zadania inwestycyjne.

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

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 25.000,00 zł wykonano 24.600,00 zł – przekazano środki na fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem oraz pojazdu ATV(QUAD) z przyczepką i niezbędnym wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kluczborku – opis w dziale III Zadania inwestycyjne.

## **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki w wysokości 833.023,70 zł wykonano 358.351,32 zł, tym wydatki bieżące w kwocie 375.423,70 zł, wykonano 322.821,95 zł (w tym fundusz sołecki – 14.982,09 zł) oraz wydatki majątkowe w wysokości 457.600,00 zł, wykonano 35.529,37 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- przekazanie dotacji celowych na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla OSP Ciarka – zakup ubrań specjalnych wraz ze środkami ochrony indywidualnej – 7.000,00 zł oraz zakup aparatów ochronnych dróg oddechowych – 5.000,00 zł,
- umowy zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 61.476,18 zł,
- przegląd hydrantów w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 29.245,32 zł,
- energia, woda – 66.146,47 zł,
- opłata za odpady komunalne – 12.576,56 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków oraz opłaty administracyjne – 35.242,00 zł,
- badania techniczne samochodów strażackich w jednostkach OSP – 2.549,00 zł,
- badania kierowców – 12.320,00 zł,
- przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów – 2.220,00 zł.
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego – 56.960,61 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 14.982,09 zł), z tego:
  - OSP Laskowice – zakup detektora wielogazowego – 6.273,70 zł,
  - OSP Jasienie – zakup kamizelek asekuracyjnych sztormiaków – 4.199,94 zł,
  - OSP Chudoba – zakup ubrań koszarowych – 1.913,00 zł,
  - OSP Ciarka – zakup radiotelefonu – 3.000,00 zł,
  - OSP Lasowice Wielkie – zakup sprzętu strażackiego – 8.488,00 zł.
- bieżące remonty i naprawy sprzętu oraz strażnic – 29.006,94 zł, z tego:
  - OSP Jasienie – naprawa samochodu i wymiana przewodów hydraulicznych w urządzeniach – 14.102,03 zł,
  - OSP Chudoba – naprawa samochodu – 2.100,00 zł, przegląd urządzeń hydraulicznych i sprężarki – 3.180,29 zł,
  - OSP Ciarka – przegląd urządzeń hydraulicznych – 1.107,00 zł,
  - OSP Chocianowice – zabudowa sprzętu strażackiego – 4.875,00 zł.
- porcje żywieniowe na Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Laskowicach – 2.715,99 zł

- usługi telekomunikacyjne – OSP Jasienie oraz OSP Chudoba – 362,88 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe opisano w dziale III Zadania inwestycyjne, natomiast wydatki sołeckie w dziale IV Plan jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024.

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

Planowane wydatki bieżące wynosiły 90.000,00 zł, wykonano 61.038,59 zł, w tym za usługę ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami atmosferycznymi – SISMS – 4.157,40 zł, koszty w zakresie komunikatu dotyczącego skażenia wody we wsiach Trzebiszyn, Tuły, Laskowice, Oś – 979,08 zł oraz koszty zakupu worków na piasek dla naszych jednostek OSP działających w akcji przeciwpowodziowej w ramach Wojewódzkiego Odvodu Operacyjnego „Namysłów” w dniu 14.09.2024 r. – 2.583,00 zł. Ponadto poniesiono koszty związane z przebywaniem w budynku OSP Lasowice Wielkie obywateli z Ukrainy w wysokości 53.319,11 zł, które refundowane były przez Powiat Kluczborski ze środków Funduszu Pomocy do 30.06.2024 r.

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

Planowane wydatki wynosiły 212.000,00 zł, wykonano 107.079,97 zł, tj. 50,5%.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 212.000,00 zł, wykonano 107.079,97 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 150.000,00 zł, nie zostały wykonane.

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 150.000,00 zł. Podział rezerw przedstawia się następująco:

- Rezerwa ogólna w wysokości 65.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w trakcie realizacji budżetu.
- Rezerwa celowa w wysokości 85.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rezerwy nie zostały rozdysponowane.

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

Planowane wydatki wynosiły 18.886.517,71 zł wykonano 17.696.101,71 zł, tj. 93,7%.

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

Planowane wydatki w wysokości 12.109.216,11 zł wykonano 11.450.522,39 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 12.076.016,11 zł wykonano 11.423.733,15 zł oraz wydatki majątkowe na plan 33.200,00 zł, wykonano 26.789,24 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia – 9.687.717,69 zł (w tym na zajęcia dla uczniów z Ukrainy – 320.595,00 zł),
- fundusz socjalny – 498.755,20 zł,
- badania pracowników, delegacje służbowe, szkolenia – 17.662,95 zł,
- energia, woda – 127.112,29 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 497.243,23 zł,
- pomoce dydaktyczne – 58.464,23 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 39.844,97 zł,

- usługi internetowe, telefoniczne – 6.141,04 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe, opłata za odpady komunalne, opłata za dzierżawę działki w Chocianowicach – 376.119,55 zł,
- wydatki związane z pomocą dla uczniów z Ukrainy – 30.036,00 zł,
- zakup środków żywności (posiłek dla dzieci) – 84.636,00 zł.

Ważniejsze zadania remontowe zrealizowane w ZSP Lasowice Wielkie:

- wykonanie remontu instalacji odgromowej na budynku głównym – Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich – 31.209,71 zł,
- wykonanie remontu gabinetu pedagoga (malowanie ścian i wymiana podłogi) – Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich – 12.160,25 zł,
- wykonanie malowania gabinetu zajęć terapeutycznych – Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich – 4.165,13 zł,
- wykonanie odwodnienia budynku szkolnego – Szkoła Podstawowa w Laskowicach – 46.500,00 zł,
- wykonanie remontu instalacji kanalizacyjnej – Szkoła Podstawowa w Chudobie - 31.174,60 zł.

Ważniejsze zadania remontowe zrealizowane w ZSP Chocianowice:

- wymiana stolarki okiennej – Szkoła Podstawowa w Chocianowicach – 11.236,70 zł,
- naprawa dachu – Szkoła Podstawowa w Gronowicach – 5.658,00 zł,
- remont pomieszczeń szkoły – Szkoła Podstawowa w Jasieniu – 7.000,00 zł.

W 2024 r. gmina otrzymała dotację w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych – książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej w Laskowicach oraz Szkole Podstawowej w Jasieniu w kwocie ogólnej 6.000,00 zł, przy wkładzie własnym 1.500,00 zł.

Ponadto w 2024 r. gmina otrzymała dotację w kwocie 47.080,00 zł z programu „Podróże z klasą” na zorganizowanie wycieczek szkolnych w placówkach ZSP Chocianowice. Wkład własny wynosił 6.640,00 zł.

W okresie sprawozdawczym jednostki oświatowe wydatkowały kwotę 350.631,00 zł stanowiącą środki finansowe z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Do szkół uczęszczało łącznie 12 uczniów z Ukrainy (6 uczniów do Szkoły Podstawowej w Lasowicach Wielkich oraz 6 uczniów do Szkoły Podstawowej w Chudobie).

W okresie analizowanym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich funkcjonowały 3 szkoły podstawowe, w których liczba uczniów przedstawiała się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich – stan na 30.09.2023 r. – 107, stan na 30.09.2024 r. – 128,
- Szkoła Podstawowa w Chudobie – stan na 30.09.2023 r. – 51, stan na 30.09.2024 r. – 37,
- Szkoła Podstawowa w Laskowicach - stan na 30.09.2023 r. – 32, stan na 30.09.2024 r. – 46.

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich za 2024 r. to 5.631.719,03 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 4.766.719,98 zł i stanowiły 84,6% ogółu wydatków. Średnia liczba uczniów ogółem w 3-ch placówkach to 201.

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

- Szkoła Podstawowa w Chocianowicach – stan na 30.09.2023 r. – 103, stan na 30.09.2024 r. – 118,
- Szkoła Podstawowa w Gronowicach – stan na 30.09.2023 r. – 34, stan na 30.09.2024 r. - 48,
- Szkoła Podstawowa w Jasieniu – stan na 30.09.2023r. – 60, stan na 30.09.2024 r. – 48.

Zrealizowane wydatki Zespołu w Chocianowicach za 2024 r. wynosiły 5.790.014,12 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne stanowiły 4.920.997,71 zł, tj. 85,0% ogółu wydatków. Średnia liczba uczniów ogółem w 3-ch placówkach to 206.

Zrealizowane wydatki majątkowe opisano w dziale III Zadania inwestycyjne.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Planowane wydatki w wysokości 5.362.661,89 zł wykonano 4.954.349,22 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 5.169.431,89 zł wykonano 4.773.269,22 zł oraz wydatki majątkowe na plan 193.230,00 zł, wykonano 181.080,00 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia – 3.786.902,99 zł (w tym na zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 41.411,00 zł),
- fundusz socjalny – 176.952,14 zł,
- badanie pracowników, delegacje służbowe, szkolenia – 11.584,47 zł,
- energia, woda – 50.735,28 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 154.294,77 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 21.116,46 zł,
- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 10.236,55 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 170.272,00 zł,
- zakup środków żywności – 214.308,54 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4.494,64 zł,
- wydatki związane z pomocą dla dzieci z Ukrainy – 5.106,00 zł,
- opłata za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach (m.in. Kluczbork, Łubniany, Olesno) – 167.265,38 zł.

W ramach Narodowego Programu Czytelnictwa gmina otrzymała dofinansowanie dla Przedszkola w Laskowicach oraz Przedszkola w Jasieniu na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz organizację działań promujących czytelnictwo w placówkach wychowania przedszkolnego w kwocie ogółem 3.000,00 zł, przy wkładzie własnym 750,00 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 46.517,00 zł. Do przedszkoli uczęszczało łącznie 2 dzieci z Ukrainy (jedno dziecko do Przedszkola w Lasowicach Wielkich oraz jedno dziecko do Przedszkola w Chudobie).

Ważniejsze zadania remontowe zrealizowane w ZSP Lasowice Wielkie:

- wykonanie malowania zaplecza gospodarczego (zmywak, pralnia, obieralnia) – Przedszkole Samorządowe w Lasowicach Wielkich – 3.827,00 zł,

- wykonanie malowania kuchni – Przedszkole Samorządowe w Lasowicach Wielkich – 14.907,00 zł.

Ważniejsze zadania remontowe zrealizowane w ZSP Chocianowice:

- wymiana stolarki okiennej – Przedszkole Samorządowe w Chocianowicach – 5.649,93 zł,
- wymiana stolarki drzwiowej - Przedszkole Samorządowe w Chocianowicach – 4.857,12 zł,
- remont kuchni - Przedszkole Samorządowe w Chocianowicach – 29.643,00 zł,
- remont schodów - Przedszkole Samorządowe w Gronowicach – 7.800,00 zł,
- zasypanie szamba - Przedszkole Samorządowe w Jasieniu – 10.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich funkcjonowały 3 przedszkola, w których liczba dzieci przedstawiała się następująco:

- Przedszkole w Lasowicach Wielkich – stan na 30.09.2023 r. – 35, stan na 30.09.2024 r. - 37,
- Przedszkole w Laskowicach – stan na 30.09.2023 r. – 18, stan na 30.09.2024 r. – 14,
- Przedszkole w Chudobie – stan na 30.09.2023 r. – 31, stan na 30.09.2024 r. – 37.

Zrealizowane wydatki Zespołu w Lasowicach za 2024 r. wynosiły ogółem 2.432.391,73 zł, w tym wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 2.028.438,24 zł, tj. 83,4% ogółu wydatków. Średnia liczba dzieci w 3-ch placówkach to 86.

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

- Przedszkole w Chocianowicach – stan na 30.09.2023 r. – 50, stan na 30.09.2024 r. - 50,
- Przedszkole w Gronowicach – stan na 30.09.2023 r. – 22, stan na 30.09.2024 r. - 24,
- Przedszkole w Jasieniu – stan na 30.09.2023 r. – 23, stan na 30.09.2024 r. – 24.

Wykonane wydatki Zespołu w Chocianowicach za 2024 r. wynosiły ogółem 2.227.339,11 zł, w tym wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 1.758.464,75 zł, tj. 78,9% ogółu wydatków. Średnia liczba dzieci w 3-ch placówkach to 97.

Zrealizowane wydatki majątkowe opisano w dziale III Zadania inwestycyjne.

### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Planowane wydatki bieżące wynosiły 344.423,00 zł wykonano 265.121,09 zł. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne opiekunów w świetlicach szkolnych.

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

Planowane wydatki bieżące wynosiły 490.626,00 zł wykonano 464.912,55 zł, w tym dowóz uczniów do szkół – 356.919,10 zł, wynagrodzenie opiekunów, fundusz socjalny – 97.387,45 zł, wydatki związane dowozem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 10.606,00 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 54.984,00 zł wykonano 46.186,19 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli, prenumeratę czasopism dla nauczycieli, szkolenia, warsztaty – 29.691,19 zł oraz dotację dla Powiatu Kluczborskiego na organizację doskonalenia zawodowego dla nauczycieli – 16.495,00 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 140.234,33 zł wykonano 140.233,69 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z organizacją dodatkowych zajęć lekcyjnych – 96.920,33 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych, programów multimedialnych, wyposażenia sali i jej remont – 43.313,36 zł, związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu (2 dzieci w Przedszkolu w Gronowicach oraz jedno dziecko Przedszkolu w Laskowicach, jedno dziecko w Jasieniu do końca sierpnia, a od września jedno dziecko w Przedszkolu w Gronowicach i Jasieniu).

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 251.546,67 zł wykonano 246.397,44 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z organizacją dodatkowych zajęć lekcyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w szkołach podstawowych (od stycznia do sierpnia 8 uczniów posiadało orzeczenie – 2 dzieci w Szkole Podstawowej w Lasowicach Wielkich, 2 dzieci w Szkole Podstawowej w Laskowicach, 3 dzieci w Szkole Podstawowej w Chocianowicach, 1 dziecko w Szkole Podstawowej w Gronowicach, a od września 10 uczniów – 5 dzieci w Szkole Podstawowej w Lasowicach Wielkich, 2 dzieci w Szkole Podstawowej w Laskowicach, 3 dzieci w Chocianowicach) – 195.155,75 zł oraz zakup sprzętu do przygotowania materiałów, pomocy dydaktycznych potrzebnych do zajęć z dziećmi, a także remont sali przeznaczonej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 51.241,69 zł.

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

Planowane wydatki wynosiły 61.405,71 zł, wykonano 60.486,49 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące wynosiły 71.420,00 zł wykonano 67.892,65 zł, w tym umowy zlecenia w zakresie awansu zawodowego nauczycieli – 1.084,65 zł, nagrody konkursowe w konkursach przedmiotowych – 2.493,00 zł, propagowanie sportu w Zespołach Szkół – 10.595,00 zł oraz zorganizowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Podróże z klasą” – 53.720,00 zł.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki wynosiły 164.512,55 zł wykonano 159.118,33 zł, tj. 96,7%.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 6.900,00 zł wykonano 6.874,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone były na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii poprzez zakup materiałów profilaktycznych.



## **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 149.612,55 zł wykonano w kwocie 147.902,33 zł, w tym:

- wynagrodzenie koordynatora i komisji – 20.412,23 zł,
- publikacje „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, materiały profilaktyczne – 15.171,50 zł,
- artykuły biurowe, sportowe, materiały edukacyjne do zajęć z młodzieżą – 21.069,10 zł,
- warsztaty edukacyjne oraz zajęcia sportowe dla uczniów z naszej gminy – 50.040,50 zł,
- kolonie profilaktyczne dla dzieci – 19.990,00 zł,
- szkolenie terenowych sprzedawców alkoholu oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 11.619,00 zł,
- koszty prowadzenia terapii psychologicznej związanej z problemami uzależnień dla mieszkańców naszej gminy – 9.600,00 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 dotyczące profilaktyki oraz skutków nadużywania alkoholu, prowadzono działania profilaktyczne oraz edukacyjne w formie warsztatów dla 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, bez kontroli oraz docenienie spędzania czasu wspólnie z rówieśnikami, dofinansowano zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci z sołectwa Lasowice Małe, Lasowice Wielkie i Jasienie, Laskowice w ramach aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu wraz z rodzicami i opiekunami poprzez gry i zabawy sportowe, warsztaty profilaktyczne, by pokazać rodzinom, jak można wspólnie spędzić czas z dala od różnego rodzaju niebezpiecznych używek i zagrożeń XXI wieku, zorganizowano warsztaty profilaktyczne w miejscowościach Laskowice, Jasienie i Lasowice Wielkie, Lasowice Małe prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów.

## **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące wynosiły 8.000,00 zł wykonano 4.342,00 zł. Zaplanowano środki na realizację szczepień przeciwko meningokokom.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki wynosiły 2.117.504,90 zł wykonano 2.029.766,93 zł, tj. 95,9%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 402.400,00 zł wykonano 400.616,50 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem 7 podopiecznych w DPS Kluczbork, jednej osoby w DPS w Klisinie oraz jednej osoby w DPS w Opolu.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowane wydatki bieżące wynosiły 7.500,00 zł wykonano 6.945,92 zł. Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, m.in. zakupiono komputer oraz art. biurowe.

### **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 10.156,00 zł wykonano w kwocie 10.155,02 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 120.000,00 zł wykonano 112.932,36 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych – 54.849,98 zł (udzielono 139 świadczeń) i zasiłków celowych – 12.056,38 zł (przyznano 39 zasiłki celowe) oraz na pokrycie kosztów pobytu 2 osób w schronisku – 46.026,00 zł.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 114.055,00 zł wykonano 113.364,44 zł. Środki przeznaczone zostały na wypłatę 12 dodatków mieszkaniowych w wysokości 3.087,72 zł. W rozdziale ujęte zostały również wydatki na realizację wypłat bonów energetycznych. Wypłacone zostały 264 świadczenia na kwotę 104.888,30 zł, natomiast koszty obsługi zadania stanowiły kwotę 5.388,42 zł.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 131.240,00 zł wykonano 129.239,20 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 13 podopiecznych z ustalonym stopniem niepełnosprawności zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

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

Planowane wydatki w wysokości 799.118,00 zł wykonano 761.443,72 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 633.925,32 zł,
- fundusz socjalny, delegacje, szkolenia, badania pracowników – 21.994,86 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.807,28 zł,
- bieżące opłaty, usługi, naprawy – 35.211,01 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 1.800,00 zł,
- energia i woda – 7.160,05 zł,
- zakup art. biurowych – 6.105,29 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 1.133,00 zł,
- wynagrodzenie dwóch opiekunów prawnych przyznane przez sąd za sprawowanie opieki nad nieletnimi zgodnie z ustawą w tym zakresie – 51.306,91 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 199.442,00 zł wykonano 181.208,17 zł na realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych, w tym na:

- wynagrodzenia opiekunek i pochodne – 136.803,55 zł,
- fundusz socjalny, delegacje, badania lekarskie – 19.404,62 zł,
- dotacje z przeznaczeniem na świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w naszej gminie – 25.000,00 zł, w tym dla Stowarzyszenia Opolskich Pielęgniarek Środowiskowych – 10.000,00 zł oraz dla Caritasu Diecezji Opolskiej – 15.000,00 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 119.900,00 zł wykonano 105.923,70 zł. W rozdziale tym realizowany jest wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu posiłków dla 7 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 5 osób dorosłych – 31.523,70 zł oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności – 74.400,00 zł (udzielono 122 świadczenia pieniężne).

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 213.693,90 zł wykonano 207.937,90 zł. Poniesiono koszty dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuniowie w wysokości 110.744,00 zł oraz koszty licencji programu do obsługi obszaru pomocy społecznej w wysokości 4.412,00 zł. Ponadto w ramach rozdziału wypłacany był dodatek osłonowy na łączną kwotę 90.963,29 zł wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 1.818,61 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane wydatki wynosiły 95.714,00 zł wykonano 95.706,01 zł, tj. 100,0%.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 95.714,00 zł wykonano 95.706,01 zł. Realizowano następujące zadania ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

1. Pomoc jednorazowa w wysokości 300 zł (na osobę) dla obywateli Ukrainy - wydatkowano kwotę 300,00 zł na wypłatę jednego świadczenia. Świadczenie obowiązywało do 30.06.2024 r.
2. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - wypłacono świadczenia w wysokości 30.160,00 zł (11 wniosków podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy) W ramach kosztów obsługi otrzymanych na realizację zadania wydatkowano kwotę 351,51 zł. Świadczenie również wypłacane było tylko do 30.06.2024 r.
3. Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – wydatkowano kwotę 63.624,50 zł na wypłatę 362 zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych oraz świadczeń rodzicielskich, natomiast na koszty obsługi zadania poniesiono kwotę 1.270,00 zł.

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

Planowane wydatki wynosiły 53.781,01 zł wykonano 17.872,32 zł, tj. 33,2%.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 45.781,01 zł wykonano 13.072,32 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów, w tym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy wypłacono 453,00 zł.

### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 8.000,00 zł wykonano 4.800,00 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów naszej gminy za wysokie osiągnięcia w nauce.

### **Dział 855 RODZINA**

Planowane wydatki wynosiły 2.273.092,68 zł wykonano 2.195.233,25 zł, tj. 96,6%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 3.000,00 zł nie zostały wykonane.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 2.000.700,00 zł wykonano 1.990.585,37 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.747.755,93 zł, opłacenie składek społecznych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 181.458,71 zł oraz koszty obsługi zadania (wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup artykułów biurowych, szkolenia) w kwocie 56.091,88 zł. Ponadto zwrócono do Wojewody Opolskiego nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami w wysokości 5.278,85 zł.

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

Planowane wydatki 813,00 zł wykonano 765,00 zł na zakup artykułów biurowych w związku z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz wydawaniem jej duplikatów.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 60.133,68 zł wykonano 43.260,23 zł. Wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od płac asystenta rodziny – 40.821,06 zł oraz delegacje służbowe, badania okresowe, fundusz socjalny – 2.439,17 zł.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 40.000,00 zł wykonano 34.260,06 zł. Kwota obejmuje koszty związane są z pobytem 1 dziecka w placówce opiekuńczej oraz 6 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 48.446,00 zł wykonano w kwocie 48.445,89 zł na odprowadzenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

Planowane wydatki w wysokości 120.000,00 zł wykonano 77.916,70 zł, w tym wydatki bieżące na plan 60.000,00 zł wykonano 47.112,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00 zł, wykonano 30.804,70 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty z tytułu objęcia opieką dzieci z naszej gminy uczęszczające do niepublicznych żłobków gminy Kluczbork, natomiast realizacja wydatków majątkowych została opisana w dziale III – Zadania inwestycyjne.

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

Planowane wydatki wynosiły 3.262.567,28 zł wykonano 2.793.300,48 zł, tj. 85,6%. Realizacja przedstawia się następująco:

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

Planowane wydatki bieżące wynosiły 1.733.548,80 zł wykonano 1.454.550,77 zł Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących PSZOK w Trzebiszynie i pracownika zajmującego się obsługą księgową systemu – 60.279,84 zł,
- koszty związane z wywozem odpadów komunalnych – 1.370.708,15 zł,
- koszty utrzymania PSZOK w Trzebiszynie – 21.762,78 zł, w tym koszty energii elektrycznej – 9.854,72 zł,
- koszty aplikacji „Zielony Kalendarz” dla mieszkańców naszej gminy – 1.800,00 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 83.800,00 zł wykonano w wysokości 71.696,23 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni, koszenie placów gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 36.286,08 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków sołeckich opisano w dziale IV Plan jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 42.750,00 zł wykonano w wysokości 29.831,49 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od płac – 16.538,18 zł oraz zakup Totemu informacyjnego w zakresie programu „Czyste powietrze” oraz namiotu na spotkania związane z programem “Czyste powietrze”, a także materiałów i broszur promocyjnych – 13.293,31 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.171.000,00 zł wykonano 1.057.829,42 zł, w tym wydatki bieżące na plan 1.041.000,00 zł wykonano 931.123,85 zł, wydatki majątkowe w kwocie 130.000,00 zł, wykonano 126.705,57 zł (w tym fundusz sołecki – 25.995,00 zł).

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- koszty oświetlenia ulicznego – 686.378,33 zł,
- opłaty przyłączeniowe, konserwację, utrzymanie instalacji, bieżące remonty – 244.745,52 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków sołeckich opisano w dziale IV Plan jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024. Realizacja wydatków majątkowych została opisana w dziale III Zadania inwestycyjne.

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

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

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 21.710,00 zł wykonano 19.108,04 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- usługi związane z wykonaniem badań, pomiarami byłego wysypiska odpadów – 7.193,04 zł,
- zapłatę kary za nieosiągnięcie poziomu odzysku za przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2020 roku na podstawie wydanej decyzji przez Opolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – 11.915,00 zł

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

Planowane wydatki w wysokości 207.758,48 zł wykonano 160.284,53 zł, w tym wydatki bieżące na plan 132.258,48 zł wykonano 85.415,53 zł, wydatki majątkowe w kwocie 75.500,00 zł, wykonano 74.869,00 zł (w tym fundusz sołecki – 28.000,00 zł). Poniesiono wydatki bieżące na: usługi weterynaryjne w związku z wyłapywaniem bezdomnych psów i kotów – 8.181,72 zł, koszty abonamentu za utrzymanie w gotowości do podjęcia działań wyłapywania bezdomnych zwierząt – 8.510,00 zł, przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektów gminnych – 3.500,00 zł, realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego – 64.715,32 zł oraz pozostałe koszty w zakresie realizacji zadań przez sołectwa - 508,49 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków sołeckich opisano w dziale IV Plan jednostek

pomocniczych gminy Lasowice Wielkie zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024, natomiast zrealizowane wydatki majątkowe opisane zostały w dziale III Zadania inwestycyjne.

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

Planowane wydatki wynosiły 1.743.504,07 zł wykonano 1.671.106,89 zł, tj. 95,8%.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.214.486,92 zł wykonano 1.155.874,41 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 518.259,16 zł wykonano 478.222,38 zł, planowane wydatki majątkowe w wysokości 696.227,76 zł, wykonano 677.652,03 zł (w tym fundusz sołecki – 79.650,00 zł). W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 131.693,30 zł (w tym fundusz sołecki – 13.665,64 zł),
- energia – 104.378,43 zł,
- woda, ścieki, opłata abonamentowa – 2.772,22 zł,
- ubezpieczenie budynków – 4.932,00 zł,
- zakup opału – 42.455,06 zł,
- opłata za odpady komunalne – 17.146,86 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic, sal wiejskich, drobne remonty i naprawy, zakupy, okresowe kontrole stanu technicznego budynków sal wiejskich – 53.540,71 zł, z tego ważniejsze zadania w salach wiejskich to:
  - wymiana podłogi na scenie w sali w Lasowicach Małych – 21.992,40 zł,
  - usługa dekarstwa w starej części sali w Laskowicach – 1.476,00 zł, remont klatki schodowej w sali w Laskowicach (fundusz sołecki) – 5.700,00 zł,
  - wykonanie nowych drzwi do kotłowni w sali Trzebiszyn – 2.800,00 zł,
  - naprawa instalacji c.o. w sali wiejskiej w Ciarce oraz renowacja ścian w sali w Ciarce – 4.752,58 zł,
  - wykonanie linii zasilającej oraz zwiększenie mocy przyłączeniowej w sali wiejskiej w Gronowicach – 6.958,01 zł,
  - malowanie sali wiejskiej w Lasowicach Małych – 8.000,00 zł, w tym kwota 6.500,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, zaś kwota 1.500,00 zł to środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lasowice Małe,
  - zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Gronowicach – 8.000,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej wynosi 6.500,00 zł a środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gronowice wynoszą 1.500,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 121.303,80 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 138.160,00 zł wykonano 135.916,06 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 – 125.220,80 zł,
- zakup książek – 6.795,50 zł,
- usługi telefoniczne, Internet, ubezpieczenie – 2.357,28 zł,

- opłata za abonament programu MAK+ – 1.542,48 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 257.956,93 zł wykonano 247.956,93 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 zł nie zostały wykonane, planowane wydatki majątkowe w wysokości 247.956,93 zł, wykonano 247.956,93 zł. Realizacja wydatków majątkowych została opisana w dziale III Zadania Inwestycyjne.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 132.900,22 zł wykonano 131.359,49 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 sołectkiego w kwocie 91.246,77 zł (szczegółowy opis w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołectkiego) oraz pozostałych kosztów w zakresie realizacji zadań przez sołectwa w kwocie 112,72 zł. Dotacje na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji rozdysponowano na kwotę 35.000 zł:

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby “ – 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich – 3.600,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna Chudoba – 4.600,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice – 4.600,00 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie przy Radzie Sołectkiej Jasienie – 4.600,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice – 3.500,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna Lasowice Małe – 4.600,00 zł.
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gronowice – 4.500,00 zł

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Planowane wydatki wynosiły 927.675,00 zł wykonano 876.341,98 zł, tj. 94,5%.

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Planowane wydatki w wysokości 777.675,00 zł wykonano 726.341,98 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 111.325,00 zł wykonano 89.756,23 zł (w tym fundusz sołectki - 1.000,00 zł), wydatki majątkowe na plan 666.350,00 zł wykonano w wysokości 636.585,75 zł (w tym fundusz sołectki - 38.000,00 zł). Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie obiektów sportowych: energię i ubezpieczenia – 28.492,17 zł, wywóz odpadów komunalnych – 12.806,99 zł, konserwację boiska Orlik w Lasowicach Wielkich i Gronowicach – 4.914,00 zł, przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego boisk – 2.570,00 zł, zakupy na boiska sportowe – 6.414,83 zł (artykuły sportowe, siatki do bramek, siatki zabezpieczające), niwelację terenu działki boiska w Chudobie – 13.253,16 zł, wynagrodzenia i pochodne opiekunów boisk – 21.305,08 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków sołectkich opisano w dziale IV Plan jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie zrealizowany w ramach funduszu sołectkiego w roku 2024. Realizacja wydatków majątkowych opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 150.000,00 zł wykonano 150.000,00 zł. Zrealizowane wydatki to przekazane dotacje na realizację zadań w zakresie propagowania sportu gminnego. W 2024 r. udzielono dotacji dla:

- Ludowego Zespołu Sportowego w Chocianowicach – 54.500,00 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Lasowicach Wielkich – 48.000,00 zł,

- Ludowego Zespołu Sportowego w Gronowicach – 39.000,00 zł.
- Akademii Piłkarskiej Galactions Chudoba – 8.500,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania ogółem wyniosły 1.715.367,95 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania wobec dostawców i wykonawców w wysokości 402.476,84 zł oraz naliczenia wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.312.891,11 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

Podsumowując: zrealizowane dochody za 2024 r. wyniosły 37.801.672,48 zł, natomiast zrealizowane wydatki wyniosły 36.898.249,03 zł. Różnica w wysokości 903.423,45 zł stanowi nadwyżkę budżetu za 2024 r.

Wykonanie dochodów budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Dochody budżetu gminy za 2024 r.”

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Wydatki budżetu gminy za 2024 r.”

### DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>1</b>	<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 414 255,70</b>	<b>1 416 520,56</b>	<b>100,2</b>
	<b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>362 380,00</b>	<b>364 644,86</b>	<b>100,6</b>
	Dochody – ogółem			
	w tym:	362 380,00	364 644,86	100,6
	Dochody bieżące	362 380,00	364 644,86	100,6
	<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>1 051 875,70</b>	<b>1 051 875,70</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem			
	w tym:	1 051 875,70	1 051 875,70	100,0
	Dochody bieżące	1 051 875,70	1 051 875,70	100,0
	Dotacje	1 051 875,70	1 051 875,70	100,0
	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 051 875,70	1 051 875,70	100,0
<b>2</b>	<b>020 Leśnictwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>37 063,74</b>	<b>123,5</b>
	<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>37 063,74</b>	<b>123,5</b>
	Dochody – ogółem			
	w tym:	30 000,00	37 063,74	123,5
	Dochody bieżące	30 000,00	37 063,74	123,5
<b>3</b>	<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>33 000,00</b>	<b>26 344,31</b>	<b>79,8</b>
	<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem			
	w tym:	7 000,00	7 000,00	100,0
	Dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0
	Dotacje	7 000,00	7 000,00	100,0
	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	100,0
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 485,18</b>	<b>94,9</b>
	Dochody – ogółem			
	w tym:	10 000,00	9 485,18	94,9
	Dochody bieżące	10 000,00	9 485,18	94,9



	<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem			
	w tym:	6 500,00	6 500,00	100,0
	Dochody majątkowe	6 500,00	6 500,00	100,0
	Dotacje	6 500,00	6 500,00	100,0
	§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,0
	<b>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>9 500,00</b>	<b>3 359,13</b>	<b>35,4</b>
	Dochody – ogółem			
	w tym:	9 500,00	3 359,13	35,4
	Dochody bieżące	9 500,00	3 359,13	35,4
<b>4</b>	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 100,00</b>	<b>80 500,39</b>	<b>107,2</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 200,00</b>	<b>41 963,42</b>	<b>104,4</b>
	Dochody – ogółem			
	w tym:	40 200,00	41 963,42	104,4
	Dochody bieżące	40 200,00	41 963,42	104,4
	<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>34 900,00</b>	<b>38 536,97</b>	<b>110,4</b>
	Dochody – ogółem			
	w tym:	34 900,00	38 536,97	110,4
	Dochody bieżące	34 900,00	38 536,97	110,4
<b>5</b>	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>190 320,35</b>	<b>391 058,85</b>	<b>205,5</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100 567,00</b>	<b>95 149,81</b>	<b>94,6</b>
	Dochody – ogółem			
	w tym:	100 567,00	95 149,81	94,6
	Dochody bieżące	100 567,00	95 149,81	94,6
	Dotacje	100 467,00	95 142,06	94,7
	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 467,00	95 142,06	94,7
	<b>75023 Urzędy gmin</b>	<b>1 000,00</b>	<b>678,20</b>	<b>67,8</b>
	Dochody – ogółem			
	w tym:	1 000,00	678,20	67,8
	Dochody bieżące	1 000,00	678,20	67,8
	<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>88 753,35</b>	<b>295 230,84</b>	<b>332,6</b>
	Dochody – ogółem			
	w tym:	88 753,35	295 230,84	332,6
	Dochody bieżące	12 753,35	219 230,84	1 719,0
	Dotacje	12 500,00	219 000,00	1 752,0
	§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 250,01	179 580,15	1 752,0
	§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 249,99	39 419,85	1 752,0

	Dochody majątkowe	76 000,00	76 000,00	100,0
	Dotacje	76 000,00	76 000,00	100,0
	§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 320,37	62 320,05	100,0
	§ 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 679,63	13 679,95	100,0
<b>6</b>	<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>182 416,00</b>	<b>181 493,76</b>	<b>99,5</b>
	<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 385,00</b>	<b>1 385,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1 385,00	1 385,00	100,0
	Dochody bieżące	1 385,00	1 385,00	100,0
	Dotacje	1 385,00	1 385,00	100,0
	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 385,00	1 385,00	100,0
	<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>132,00</b>	<b>131,10</b>	<b>99,3</b>
	Dochody – ogółem w tym:	132,00	131,10	99,3
	Dochody bieżące	132,00	131,10	99,3
	Dotacje	132,00	131,10	99,3
	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132,00	131,10	99,3
	<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>109 662,00</b>	<b>109 522,14</b>	<b>99,9</b>
	Dochody – ogółem w tym:	109 662,00	109 522,14	99,9
	Dochody bieżące	109 662,00	109 522,14	99,9
	Dotacje	109 662,00	109 522,14	99,9
	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 662,00	109 522,14	99,9
	<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>71 237,00</b>	<b>70 455,52</b>	<b>98,9</b>
	Dochody – ogółem w tym:	71 237,00	70 455,52	98,9
	Dochody bieżące	71 237,00	70 455,52	98,9
	Dotacje	71 237,00	70 455,52	98,9

	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 237,00	70 455,52	98,9
<b>7</b>	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 000,00</b>	<b>63 731,06</b>	<b>85,0</b>
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>63 731,06</b>	<b>85,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	75 000,00	63 731,06	85,0
	Dochody bieżące	75 000,00	63 731,06	85,0
<b>8</b>	<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 640 278,00</b>	<b>9 751 486,83</b>	<b>101,2</b>
	<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 537,05</b>	<b>50,7</b>
	Dochody – ogółem w tym:	5 000,00	2 537,05	50,7
	Dochody bieżące	5 000,00	2 537,05	50,7
	<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 552 200,00</b>	<b>2 506 921,63</b>	<b>98,2</b>
	Dochody – ogółem w tym:	2 552 200,00	2 506 921,63	98,2
	Dochody bieżące	2 552 200,00	2 506 921,63	98,2
	<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 482 900,00</b>	<b>2 646 622,01</b>	<b>106,6</b>
	Dochody – ogółem w tym:	2 482 900,00	2 646 622,01	106,6
	Dochody bieżące	2 482 900,00	2 646 622,01	106,6
	<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>162 000,00</b>	<b>157 228,14</b>	<b>97,1</b>
	Dochody – ogółem w tym:	162 000,00	157 228,14	97,1
	Dochody bieżące	162 000,00	157 228,14	97,1
	<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 438 178,00</b>	<b>4 438 178,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	4 438 178,00	4 438 178,00	100,0
	Dochody bieżące	4 438 178,00	4 438 178,00	100,0
<b>9</b>	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>19 509 301,27</b>	<b>19 521 089,60</b>	<b>100,1</b>
	<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 306 379,00</b>	<b>9 306 379,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	9 306 379,00	9 306 379,00	100,0
	Dochody bieżące	9 306 379,00	9 306 379,00	100,0
	<b>75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 055 592,00</b>	<b>1 055 592,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1 055 592,00	1 055 592,00	100,0
	Dochody bieżące	1 055 592,00	1 055 592,00	100,0

	<b>75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>327 338,00</b>	<b>327 338,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	327 338,00	327 338,00	100,0
	Dochody bieżące	327 338,00	327 338,00	100,0
	<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 160 790,00</b>	<b>8 160 790,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	8 160 790,00	8 160 790,00	100,0
	Dochody bieżące	8 160 790,00	8 160 790,00	100,0
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>659 202,27</b>	<b>662 595,07</b>	<b>100,5</b>
	Dochody – ogółem w tym:	659 202,27	662 595,07	100,5
	Dochody bieżące	594 583,26	597 976,06	100,6
	Dotacje	96 829,26	96 829,26	100,0
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 829,26	96 829,26	100,0
	Dochody majątkowe	64 619,01	64 619,01	100,0
	Dotacje	64 619,01	64 619,01	100,0
	§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 619,01	64 619,01	100,0
	<b>75816 Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>8 395,53</b>	<b>-</b>
	Dochody – ogółem w tym:	0,00	8 395,53	-
	Dochody bieżące	0,00	8 395,53	-
<b>10</b>	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 218 428,71</b>	<b>1 287 010,57</b>	<b>105,6</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>152 445,00</b>	<b>141 613,59</b>	<b>92,9</b>
	Dochody – ogółem w tym:	152 445,00	141 613,59	92,9
	Dochody bieżące	152 445,00	141 613,59	92,9
	Dotacje	6 000,00	6 000,00	100,0
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>942 922,00</b>	<b>874 106,01</b>	<b>92,7</b>
	Dochody – ogółem w tym:	942 922,00	874 106,01	92,7
	Dochody bieżące	942 922,00	874 106,01	92,7
	Dotacje	550 697,00	529 543,26	96,2
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 697,00	529 543,26	96,2
	<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.</b>	<b>7 936,00</b>	<b>7 936,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	7 936,00	7 936,00	100,0
	Dochody bieżące	7 936,00	7 936,00	100,0

	Dotacje	7 936,00	7 936,00	100,0
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 936,00	7 936,00	100,0
	<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>61 405,71</b>	<b>60 486,49</b>	<b>98,5</b>
	Dochody – ogółem w tym:	61 405,71	60 486,49	98,5
	Dochody bieżące	61 405,71	60 486,49	98,5
	Dotacje	61 405,71	60 486,49	98,5
	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 405,71	60 486,49	98,5
	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>53 720,00</b>	<b>202 868,48</b>	<b>377,6</b>
	Dochody – ogółem w tym:	53 720,00	202 868,48	377,6
	Dochody bieżące	53 720,00	202 868,48	377,6
	Dotacje	47 080,00	196 228,48	416,8
	§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 080,00	47 080,00	100,0
	§ 2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	149 148,48	-
<b>11</b>	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>657 096,90</b>	<b>658 248,41</b>	<b>100,2</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>58,3</b>
	Dochody – ogółem w tym:	2 400,00	1 400,00	58,3
	Dochody bieżące	2 400,00	1 400,00	58,3
	<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 556,73</b>	<b>92,6</b>
	Dochody – ogółem w tym:	6 000,00	5 556,73	92,6
	Dochody bieżące	6 000,00	5 556,73	92,6
	Dotacje	6 000,00	5 556,73	92,6
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	5 556,73	92,6
	<b>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 156,00</b>	<b>10 155,02</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	10 156,00	10 155,02	100,0
	Dochody bieżące	10 156,00	10 155,02	100,0
	Dotacje	10 156,00	10 155,02	100,0

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 156,00	10 155,02	100,0
<b>85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>56 500,00</b>	<b>59 873,18</b>	<b>106,0</b>
Dochody – ogółem w tym:	56 500,00	59 873,18	106,0
Dochody bieżące	56 500,00	59 873,18	106,0
Dotacje	56 500,00	54 849,98	97,1
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 500,00	54 849,98	97,1
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>108 665,00</b>	<b>107 976,02</b>	<b>99,4</b>
Dochody – ogółem w tym:	108 665,00	107 976,02	99,4
Dochody bieżące	108 665,00	107 976,02	99,4
Dotacje	108 665,00	107 976,02	99,4
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 665,00	107 976,02	99,4
<b>85216 Zasilki stałe</b>	<b>129 240,00</b>	<b>129 239,20</b>	<b>100,0</b>
Dochody – ogółem w tym:	129 240,00	129 239,20	100,0
Dochody bieżące	129 240,00	129 239,20	100,0
Dotacje	129 240,00	129 239,20	100,0
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 240,00	129 239,20	100,0
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>161 254,00</b>	<b>159 968,06</b>	<b>99,2</b>
Dochody – ogółem w tym:	161 254,00	159 968,06	99,2
Dochody bieżące	161 254,00	159 968,06	99,2
Dotacje	161 254,00	159 968,06	99,2
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 077,00	52 075,91	100,0
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 177,00	107 892,15	98,8
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 188,00</b>	<b>23 516,10</b>	<b>116,5</b>
Dochody – ogółem w tym:	20 188,00	23 516,10	116,5
Dochody bieżące	20 188,00	23 516,10	116,5
Dotacje	10 088,00	10 087,20	100,0
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 088,00	10 087,20	100,0

	<b>85230 Pomoc z zakresie dożywiania</b>	<b>65 500,00</b>	<b>63 370,20</b>	<b>96,7</b>
	Dochody – ogółem w tym:	65 500,00	63 370,20	96,7
	Dochody bieżące	65 500,00	63 370,20	96,7
	Dotacje	65 500,00	63 370,20	96,7
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 500,00	63 370,20	96,7
	<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>97 193,90</b>	<b>97 193,90</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	97 193,90	97 193,90	100,0
	Dochody bieżące	97 193,90	97 193,90	100,0
	Dotacje	97 193,90	97 193,90	100,0
	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 193,90	97 193,90	100,0
<b>12</b>	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95 714,00</b>	<b>95 706,01</b>	<b>100,0</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>95 714,00</b>	<b>95 706,01</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	95 714,00	95 706,01	100,0
	Dochody bieżące	95 714,00	95 706,01	100,0
<b>13</b>	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 781,01</b>	<b>10 548,46</b>	<b>66,8</b>
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 781,01</b>	<b>10 548,46</b>	<b>66,8</b>
	Dochody – ogółem w tym:	15 781,01	10 548,46	66,8
	Dochody bieżące	15 781,01	10 548,46	66,8
	Dotacje	15 328,01	10 095,46	65,9
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 328,01	10 095,46	65,9
<b>14</b>	<b>855 Rodzina</b>	<b>2 075 039,68</b>	<b>2 065 716,06</b>	<b>99,6</b>
	<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Dochody – ogółem w tym:	3 000,00	0,00	-
	Dochody bieżące	3 000,00	0,00	-
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 007 700,00</b>	<b>2 001 945,99</b>	<b>99,7</b>
	Dochody – ogółem w tym:	2 007 700,00	2 001 945,99	99,7
	Dochody bieżące	2 007 700,00	2 001 945,99	99,7
	Dotacje	1 986 700,00	1 985 306,52	99,9
	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 986 700,00	1 985 306,52	99,9
	<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>813,00</b>	<b>765,75</b>	<b>94,2</b>
	Dochody – ogółem w tym:	813,00	765,75	94,2

	Dochody bieżące	813,00	765,75	94,2
	Dotacje	813,00	765,00	94,1
	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	813,00	765,00	94,1
	<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>15 080,68</b>	<b>14 558,43</b>	<b>96,5</b>
	Dochody – ogółem w tym:	15 080,68	14 558,43	96,5
	Dochody bieżące	15 080,68	14 558,43	96,5
	Dotacje	3 612,00	3 089,75	85,5
	§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 612,00	3 089,75	85,5
	<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>48 446,00</b>	<b>48 445,89</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	48 446,00	48 445,89	100,0
	Dochody bieżące	48 446,00	48 445,89	100,0
	Dotacje	48 446,00	48 445,89	100,0
	§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 446,00	48 445,89	100,0
<b>15</b>	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 693 270,00</b>	<b>1 687 678,08</b>	<b>99,7</b>
	<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 629 000,00</b>	<b>1 624 364,92</b>	<b>99,7</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1 629 000,00	1 624 364,92	99,7
	Dochody bieżące	1 629 000,00	1 624 364,92	99,7
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	39 000,00	39 000,00	100,0
	Dochody bieżące	39 000,00	39 000,00	100,0
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>840,48</b>	<b>-</b>
	Dochody – ogółem w tym:	0,00	840,48	-
	Dochody bieżące	0,00	840,48	-
	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 211,64</b>	<b>64,2</b>
	Dochody – ogółem w tym:	5 000,00	3 211,64	64,2
	Dochody bieżące	5 000,00	3 211,64	64,2
	<b>900026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>13 770,00</b>	<b>13 761,04</b>	<b>99,9</b>
	Dochody – ogółem w tym:	13 770,00	13 761,04	99,9
	Dochody bieżące	13 770,00	13 761,04	99,9
	<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	6 500,00	6 500,00	100,0



	Dochody majątkowe	6 500,00	6 500,00	100,0
	Dotacje	6 500,00	6 500,00	100,0
	§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,0
<b>16</b>	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>292 497,79</b>	<b>256 277,79</b>	<b>87,6</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>49 500,00</b>	<b>13 280,00</b>	<b>26,8</b>
	Dochody – ogółem w tym:	49 500,00	13 280,00	26,8
	Dochody bieżące	13 000,00	13 000,00	100,0
	Dotacje	13 000,00	13 000,00	100,0
	§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	100,0
	Dochody majątkowe	36 500,00	280,00	0,8
	§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 500,00	280,00	0,8
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>242 997,79</b>	<b>242 997,79</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	242 997,79	242 997,79	100,0
	Dochody majątkowe	242 997,79	242 997,79	100,0
	Dotacje	242 997,79	242 997,79	100,0
	§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	242 997,79	242 997,79	100,0
<b>17</b>	<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>271 198,00</b>	<b>271 198,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>271 198,00</b>	<b>271 198,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	271 198,00	271 198,00	100,0
	Dochody majątkowe	271 198,00	271 198,00	100,0
	Dotacje	271 198,00	271 198,00	100,0
	§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 198,00	271 198,00	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>37 468 697,41</b>	<b>37 801 672,48</b>	<b>100,9</b>

## WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>1</b>	<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 661 116,70</b>	<b>3 363 917,68</b>	<b>91,9</b>
	<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 739,96</b>	<b>97,2</b>
	Wydatki - ogółem	80 000,00	77 739,96	97,2
	w tym wydatki bieżące	80 000,00	77 739,96	97,2
	<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>16 500,00</b>	<b>15 707,08</b>	<b>95,2</b>
	Wydatki - ogółem	16 500,00	15 707,08	95,2
	w tym wydatki bieżące	16 500,00	15 707,08	95,2
	<b>01043 Infrastruktura wodociągowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>61 457,60</b>	<b>55,9</b>
	Wydatki – ogółem	110 000,00	61 457,60	55,9
	w tym wydatki bieżące	45 000,00	34 660,60	77,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	65 000,00	26 797,00	41,2
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	26 797,00	41,2
	<b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 402 741,00</b>	<b>2 157 137,34</b>	<b>89,8</b>
	Wydatki – ogółem	2 402 741,00	2 157 137,34	89,8
	w tym wydatki bieżące	1 240 700,00	1 110 774,08	89,5
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	614,52	87,8
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	1 162 041,00	1 046 363,26	90,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 791,00	938 113,26	89,0
	§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	108 250,00	108 250,00	100,0
	<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>1 051 875,70</b>	<b>1 051 875,70</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki – ogółem	1 051 875,70	1 051 875,70	100,0
	w tym wydatki bieżące	1 051 875,70	1 051 875,70	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	2 736,00	100,0
<b>2</b>	<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 175 290,00</b>	<b>1 064 276,94</b>	<b>90,6</b>
	<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 809,68</b>	<b>99,4</b>
	Wydatki – ogółem	32 000,00	31 809,68	99,4
	w tym wydatki bieżące	32 000,00	31 809,68	99,4
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>140 100,00</b>	<b>109 765,89</b>	<b>78,3</b>
	Wydatki - ogółem	140 100,00	109 765,89	78,3
	w tym wydatki bieżące	97 100,00	89 765,89	92,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	102,60	14,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	20,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	43 000,00	20 000,00	46,5
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	20 000,00	46,5
	<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>955 650,00</b>	<b>889 301,24</b>	<b>93,1</b>
	Wydatki - ogółem	955 650,00	889 301,24	93,1
	w tym wydatki bieżące	382 300,00	316 068,06	82,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	820,80	39,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 000,00	46,2
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	573 350,00	573 233,18	100,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 350,00	573 233,18	100,0

	<b>6020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>47 540,00</b>	<b>33 400,13</b>	<b>70,3</b>
	Wydatki – ogółem	47 540,00	33 400,13	70,3
	w tym wydatki bieżące	47 540,00	33 400,13	70,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 373,13	75,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	540,00	52,60	9,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	23 864,30	91,4
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	32,21	32,2
<b>3</b>	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>162 000,00</b>	<b>90 585,90</b>	<b>55,9</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>122 000,00</b>	<b>65 333,12</b>	<b>53,6</b>
	Wydatki – ogółem	122 000,00	65 333,12	53,6
	w tym wydatki bieżące	102 000,00	49 682,12	48,7
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	20 000,00	15 651,00	78,3
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 651,00	78,3
	<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>36 500,00</b>	<b>24 234,50</b>	<b>66,4</b>
	Wydatki – ogółem	36 500,00	24 234,50	66,4
	w tym wydatki bieżące	22 500,00	10 684,50	47,5
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	14 000,00	13 550,00	96,8
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 550,00	96,8
	<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 018,28</b>	<b>29,1</b>
	Wydatki – ogółem	3 500,00	1 018,28	29,1
	w tym wydatki bieżące	3 500,00	1 018,28	29,1
<b>4</b>	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>71 734,00</b>	<b>65 110,16</b>	<b>90,8</b>
	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>71 734,00</b>	<b>65 110,16</b>	<b>90,8</b>
	Wydatki - ogółem	71 734,00	65 110,16	90,8
	w tym wydatki bieżące	71 734,00	65 110,16	90,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,0
<b>5</b>	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>4 336 339,35</b>	<b>4 039 272,43</b>	<b>93,1</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>288 756,00</b>	<b>253 400,30</b>	<b>87,8</b>
	Wydatki – ogółem	288 756,00	253 400,30	87,8
	w tym wydatki bieżące	288 756,00	253 400,30	87,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 946,00	181 738,25	90,9
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	13 987,55	95,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 578,00	31 074,95	82,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 392,00	4 230,46	78,5
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	1 571,60	54,2
	<b>75022 Rady gmin</b>	<b>160 000,00</b>	<b>154 944,88</b>	<b>96,8</b>
	Wydatki – ogółem	160 000,00	154 944,88	96,8
	w tym wydatki bieżące	160 000,00	154 944,88	96,8
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	136 947,19	97,8
	<b>75023 Urzędy gmin</b>	<b>3 480 000,00</b>	<b>3 333 857,10</b>	<b>95,8</b>
	Wydatki – ogółem	3 480 000,00	3 333 857,10	95,8
	w tym wydatki bieżące	3 473 400,00	3 327 630,21	95,8
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 599,60	76,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 000,00	2 213 701,42	95,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	156 219,98	99,5

	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	388 000,00	385 106,90	99,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	49 537,35	90,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 072,70	94,2
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 719,65	96,9
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	6 600,00	6 226,89	94,3
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 226,89	94,3
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>97 235,85</b>	<b>97,2</b>
	Wydatki – ogółem	100 000,00	97 235,85	97,2
	w tym wydatki bieżące	100 000,00	97 235,85	97,2
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,0
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	23 600,00	23 600,00	100,0
	<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>307 583,35</b>	<b>199 834,30</b>	<b>65,0</b>
	Wydatki – ogółem	307 583,35	199 834,30	65,0
	w tym wydatki bieżące	225 173,35	199 834,30	88,7
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	39 800,00	88,4
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	55 000,00	50 119,00	91,1
	§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,12	88,17	81,5
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	82 410,00	0,00	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 410,00	0,00	-
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 940,36	0,00	-
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 059,64	0,00	-
<b>6</b>	<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>182 416,00</b>	<b>181 493,76</b>	<b>99,5</b>
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 385,00</b>	<b>1 385,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki – ogółem	1 385,00	1 385,00	100,0
	w tym wydatki bieżące	1 385,00	1 385,00	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158,00	1 158,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	198,00	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,0
	<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>132,00</b>	<b>131,10</b>	<b>99,3</b>
	Wydatki ogółem	132,00	131,10	99,3
	w tym bieżące	132,00	131,10	99,3
	<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>109 662,00</b>	<b>109 522,14</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki ogółem	109 662,00	109 522,14	99,9
	w tym bieżące	109 662,00	109 522,14	99,9
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 800,00	66 800,00	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	2 760,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	2 436,74	99,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	300,86	75,2
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	100,0
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	34,50	69,0
	<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>71 237,00</b>	<b>70 455,52</b>	<b>98,9</b>

	Wydatki ogółem	71 237,00	70 455,52	98,9
	w tym bieżące	71 237,00	70 455,52	98,9
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 400,00	40 900,00	98,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 857,78	99,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	380,0	375,87	98,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 900,00	100,0
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	45,75	91,5
<b>7</b>	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>958 023,70</b>	<b>451 964,29</b>	<b>47,2</b>
	<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 974,38</b>	<b>79,7</b>
	Wydatki ogółem	10 000,00	7 974,38	79,7
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	10 000,00	7 974,38	79,7
	§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	7 974,38	79,7
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>98,4</b>
	Wydatki – ogółem	25 000,00	24 600,00	98,4
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	25 000,00	24 600,00	98,4
	§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	24 600,00	98,4
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>833 023,70</b>	<b>358 351,32</b>	<b>43,0</b>
	Wydatki – ogółem	833 023,70	358 351,32	43,0
	w tym wydatki bieżące	375 423,70	322 821,95	86,0
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	978,00	97,8
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 180,08	86,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	56 296,10	91,5
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	12 000,00	12 000,00	100,0
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	457 600,00	35 529,37	7,8
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 226,87	94,3
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	451 000,00	29 302,50	6,5
	§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	451 000,00	29 302,50	6,5
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>61 038,59</b>	<b>67,8</b>
	Wydatki – ogółem	90 000,00	61 038,59	67,8
	w tym wydatki bieżące	90 000,00	61 038,59	67,8
<b>8</b>	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>212 000,00</b>	<b>107 079,97</b>	<b>50,5</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>212 000,00</b>	<b>107 079,97</b>	<b>50,5</b>
	Wydatki – ogółem	212 000,00	107 079,97	50,5
	w tym wydatki bieżące	212 000,00	107 079,97	50,5
<b>9</b>	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

	Wydatki – ogółem	150 000,00	0,00	-
	w tym wydatki bieżące	150 000,00	0,00	-
<b>10</b>	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>18 886 517,71</b>	<b>17 696 101,71</b>	<b>93,7</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>12 109 216,11</b>	<b>11 450 522,39</b>	<b>94,6</b>
	Wydatki - ogółem	12 109 216,11	11 450 522,39	94,6
	w tym wydatki bieżące	12 076 016,11	11 423 733,15	94,6
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401 612,00	382 436,98	95,2
	§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 650,00	10 650,00	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 192,00	1 272 387,38	94,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	85 309,30	98,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406 370,00	1 296 107,70	92,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	176 349,00	141 009,74	80,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	23 928,04	69,2
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 624,00	8 180,43	85,0
	§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 020,00	44 020,00	100,0
	§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213 805,00	213 805,00	100,0
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 045 052,00	5 799 691,96	95,9
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 186,00	358 071,16	100,0
	§ 4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą Ukrainie	479,00	479,00	100,0
	§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 641,00	51 641,00	100,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	33 200,00	26 789,24	80,7
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	26 789,24	80,7
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>5 362 661,89</b>	<b>4 954 349,22</b>	<b>92,4</b>
	Wydatki - ogółem	5 362 661,89	4 954 349,22	92,4
	w tym wydatki bieżące	5 169 431,89	4 773 269,22	92,3
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 014,00	123 921,30	96,1
	§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 324,00	1 324,00	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 104,00	1 164 062,99	95,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 232,00	79 108,00	99,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	564 671,00	523 035,82	92,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	64 295,00	48 729,87	75,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	2 382,76	28,4
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 190,00	2 627,56	82,4
	§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 606,00	17 606,00	100,0
	§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 370,00	15 370,00	100,0
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 862 846,00	1 707 126,60	91,6
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 500,00	94 497,09	100,0

§ 4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą Ukrainie	75,00	75,00	100,0
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 036,00	7 036,00	100,0
Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	193 230,00	181 080,00	93,7
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 230,00	169 680,00	93,6
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 400,00	95,0
<b>80107 Świetlice szkolne</b>	<b>344 423,00</b>	<b>265 121,09</b>	<b>77,0</b>
Wydatki - ogółem	344 423,00	265 121,09	77,0
w tym wydatki bieżące	344 423,00	265 121,09	77,0
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 432,00	8 103,33	85,9
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 343,00	37 629,91	69,3
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7 591,00	4 405,30	58,0
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 037,00	224,21	21,6
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 680,00	206 686,86	78,7
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 340,00	8 071,48	86,4
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>490 626,00</b>	<b>464 912,55</b>	<b>94,8</b>
Wydatki - ogółem	490 626,00	464 912,55	94,8
w tym wydatki bieżące	490 626,00	464 912,55	94,8
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	76 135,96	95,2
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	3 420,94	63,4
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	13 526,75	93,3
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 199,06	57,1
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54 984,00</b>	<b>46 186,19</b>	<b>84,0</b>
Wydatki - ogółem	54 984,00	46 186,19	84,0
w tym wydatki bieżące	54 984,00	46 186,19	84,0
Dotacje - udzielone ogółem w tym:	16 495,00	16 495,00	100,0
§ 2320 Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 495,00	16 495,00	100,0
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>140 234,33</b>	<b>140 233,69</b>	<b>100,0</b>
Wydatki - ogółem	140 234,33	140 233,69	100,0
w tym wydatki bieżące	140 234,33	140 233,69	100,0
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 354,81	2 354,81	100,0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 166,00	41 166,00	100,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 726,86	13 726,86	100,0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 696,76	1 696,76	100,0
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,68	49,68	100,0
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 775,69	35 775,69	100,0

	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 150,53	2 150,53	100,0
	<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>251 546,67</b>	<b>246 397,44</b>	<b>98,0</b>
	Wydatki - ogółem	251 546,67	246 397,44	98,0
	w tym wydatki bieżące	251 546,67	246 397,44	98,0
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 875,00	4 758,99	97,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 406,00	27 583,10	97,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 019,00	2 598,71	86,1
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 003,00	52,05	5,2
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 503,00	127 428,45	99,9
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 230,00	2 734,45	84,7
	<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>61 405,71</b>	<b>60 486,49</b>	<b>98,5</b>
	Wydatki - ogółem	61 405,71	60 486,49	98,5
	w tym wydatki bieżące	61 405,71	60 486,49	98,5
	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>71 420,00</b>	<b>67 892,65</b>	<b>95,1</b>
	Wydatki - ogółem	71 420,00	67 892,65	95,1
	w tym wydatki bieżące	71 420,00	67 892,65	95,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	84,65	84,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 000,00	62,5
<b>11</b>	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>164 512,55</b>	<b>159 118,33</b>	<b>96,7</b>
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 874,00</b>	<b>99,6</b>
	Wydatki – ogółem	6 900,00	6 874,00	99,6
	w tym wydatki bieżące	6 900,00	6 874,00	99,6
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>149 612,55</b>	<b>147 902,33</b>	<b>98,9</b>
	Wydatki – ogółem	149 612,55	147 902,33	98,9
	w tym wydatki bieżące	149 612,55	147 902,33	98,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	20 412,23	94,9
	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 342,00</b>	<b>54,3</b>
	Wydatki – ogółem	8 000,00	4 342,00	54,3
	w tym wydatki bieżące	8 000,00	4 342,00	54,3
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	7 000,00	4 342,00	62,0
	§ 2320 Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	4 342,00	62,0
<b>12</b>	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 117 504,90</b>	<b>2 029 766,93</b>	<b>95,9</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>402 400,00</b>	<b>400 616,50</b>	<b>99,6</b>
	Wydatki – ogółem	402 400,00	400 616,50	99,6
	w tym wydatki bieżące	402 400,00	400 616,50	99,6
	<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 945,92</b>	<b>92,6</b>
	Wydatki – ogółem	7 500,00	6 945,92	92,6
	w tym wydatki bieżące	7 500,00	6 945,92	92,6



<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 156,00</b>	<b>10 155,02</b>	<b>100,0</b>
Wydatki - ogółem	10 156,00	10 155,02	100,0
w tym wydatki bieżące	10 156,00	10 155,02	100,0
<b>85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>112 932,36</b>	<b>94,1</b>
Wydatki - ogółem	120 000,00	112 932,36	94,1
w tym wydatki bieżące	120 000,00	112 932,36	94,1
§3110 Świadczenia społeczne	120 000,00	112 932,36	94,1
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>114 055,00</b>	<b>113 364,44</b>	<b>99,4</b>
Wydatki – ogółem	114 055,00	113 364,44	99,4
w tym wydatki bieżące	114 055,00	113 364,44	99,4
§3110 Świadczenia społeczne	110 890,00	110 276,72	99,4
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820,00	1 820,00	100,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	326,33	99,8
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,59	99,1
<b>85216 Zasilki stałe</b>	<b>131 240,00</b>	<b>129 239,20</b>	<b>98,5</b>
Wydatki - ogółem	131 240,00	129 239,20	98,5
w tym wydatki bieżące	131 240,00	129 239,20	98,5
§3110 Świadczenia społeczne	131 240,00	129 239,20	98,5
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>799 118,00</b>	<b>761 443,72</b>	<b>95,3</b>
Wydatki - ogółem	799 118,00	761 443,72	95,3
w tym wydatki bieżące	799 118,00	761 443,72	95,3
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	930,00	47,0
§ 3110 Świadczenia społeczne	51 308,00	51 306,91	100,0
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 021,00	481 119,67	95,6
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	36 532,01	97,4
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 458,00	90 572,67	93,9
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 512,00	12 471,17	92,3
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	12 299,80	83,1
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>199 442,00</b>	<b>181 208,17</b>	<b>90,9</b>
Wydatki – ogółem	199 442,00	181 208,17	90,9
w tym wydatki bieżące	199 442,00	181 208,17	90,9
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	664,60	50,3
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 160,00	106 133,98	89,1
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 980,00	7 804,95	97,8
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 263,00	19 511,65	87,6
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 189,00	2 688,37	84,3
Dotacje - udzielone ogółem w tym:	25 000,00	25 000,00	100,0
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,0
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>119 900,00</b>	<b>105 923,70</b>	<b>88,3</b>
Wydatki – ogółem	119 900,00	105 923,70	88,3

	w tym wydatki bieżące	119 900,00	105 923,70	88,3
	§3110 Świadczenia społeczne	119 900,00	105 923,70	88,3
	<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>213 693,90</b>	<b>207 937,90</b>	<b>97,3</b>
	Wydatki - ogółem	213 693,90	207 937,90	97,3
	w tym wydatki bieżące	213 693,90	207 937,90	97,3
	§ 3110 Świadczenia społeczne	90 963,29	90 963,29	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210,00	1 210,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	216,97	216,97	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	29,64	29,64	100,0
<b>13</b>	<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95 714,00</b>	<b>95 706,01</b>	<b>100,0</b>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>95 714,00</b>	<b>95 706,01</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki – ogółem	95 714,00	95 706,01	100,0
	w tym wydatki bieżące	95 714,00	95 706,01	100,0
	§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 160,0	30 160,00	100,0
	§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	63 925,00	63 924,50	100,0
	§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 347,00	1 347,00	100,0
	§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282,00	274,51	97,3
<b>14</b>	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 781,01</b>	<b>17 872,32</b>	<b>33,2</b>
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>45 781,01</b>	<b>13 072,32</b>	<b>28,6</b>
	Wydatki – ogółem	45 781,01	13 072,32	28,6
	w tym wydatki bieżące	45 781,01	13 072,32	28,6
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	45 328,01	12 619,32	27,8
	§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	453,00	453,00	100,0
	<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>60,0</b>
	Wydatki – ogółem	8 000,00	4 800,00	60,0
	w tym wydatki bieżące	8 000,00	4 800,00	60,0
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	8 000,00	4 800,00	60,0
<b>15</b>	<b>855 Rodzina</b>	<b>2 273 092,68</b>	<b>2 195 233,25</b>	<b>96,6</b>
	<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Wydatki – ogółem	3 000,00	0,00	-
	w tym wydatki bieżące	3 000,00	0,00	-
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 000 700,00</b>	<b>1 990 585,37</b>	<b>99,5</b>
	Wydatki – ogółem	2 000 700,00	1 990 585,37	99,5
	w tym wydatki bieżące	2 000 700,00	1 990 585,37	99,5
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1 748 096,00	1 747 755,93	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 630,00	33 960,95	98,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	187 707,00	187 547,91	99,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	849,00	832,04	98,0
	<b>855503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>813,00</b>	<b>765,00</b>	<b>94,1</b>
	Wydatki – ogółem	813,00	765,00	94,1
	w tym wydatki bieżące	813,00	765,00	94,1
	<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>60 133,68</b>	<b>43 260,23</b>	<b>71,9</b>
	Wydatki – ogółem	60 133,68	43 260,23	71,9

	w tym wydatki bieżące	60 133,68	43 260,23	71,9
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	208,56	52,1
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 863,36	32 133,94	75,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 760,38	95,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 688,26	5 906,06	76,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 072,06	812,12	75,8
	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 260,06</b>	<b>85,7</b>
	Wydatki – ogółem	40 000,00	34 260,06	85,7
	w tym wydatki bieżące	40 000,00	34 260,06	85,7
	<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>48 446,00</b>	<b>48 445,89</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki – ogółem	48 446,00	48 445,89	100,0
	w tym wydatki bieżące	48 446,00	48 445,89	100,0
	<b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>120 000,00</b>	<b>77 916,70</b>	<b>64,9</b>
	Wydatki – ogółem	120 000,00	77 916,70	64,9
	w tym wydatki bieżące	60 000,00	47 112,00	78,5
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	60 000,00	30 804,70	51,3
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	30 804,70	51,3
<b>16</b>	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 262 567,28</b>	<b>2 793 300,48</b>	<b>85,6</b>
	<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 733 548,80</b>	<b>1 454 550,77</b>	<b>83,9</b>
	Wydatki - ogółem	1 733 548,80	1 454 550,77	83,9
	w tym wydatki bieżące	1 733 548,80	1 454 550,77	83,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	47 127,00	65,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 693,00	67,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	8 637,25	64,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	822,59	41,1
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>83 800,00</b>	<b>71 696,23</b>	<b>85,6</b>
	Wydatki – ogółem	83 800,00	71 696,23	85,6
	w tym wydatki bieżące	83 800,00	71 696,23	85,6
	<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>42 750,00</b>	<b>29 831,49</b>	<b>69,8</b>
	Wydatki - ogółem	42 750,00	29 831,49	69,8
	w tym wydatki bieżące	42 750,00	29 831,49	69,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 810,00	13 672,67	72,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 208,00	2 325,44	72,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	466,00	334,96	71,9
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	311,00	205,11	66,0
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 171 000,00</b>	<b>1 057 829,42</b>	<b>90,3</b>
	Wydatki – ogółem	1 171 000,00	1 057 829,42	90,3
	w tym wydatki bieżące	1 041 000,00	931 123,85	89,4
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	130 000,00	126 705,57	97,5
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	126 705,57	97,5

	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	Wydatki – ogółem	2 000,00	0,00	-
	w tym wydatki bieżące	2 000,00	0,00	-
	<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>21 710,00</b>	<b>19 108,04</b>	<b>88,0</b>
	Wydatki – ogółem	21 710,00	19 108,04	88,0
	w tym wydatki bieżące	21 710,00	19 108,04	88,0
	<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>207 758,48</b>	<b>160 284,53</b>	<b>77,1</b>
	Wydatki – ogółem	207 758,48	160 284,53	77,1
	w tym wydatki bieżące	132 258,48	85 415,53	64,6
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	75 500,00	74 869,00	99,2
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	74 869,00	99,2
<b>17</b>	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 743 504,07</b>	<b>1 671 106,89</b>	<b>95,8</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 214 486,92</b>	<b>1 155 874,41</b>	<b>95,2</b>
	Wydatki – ogółem	1 214 486,92	1 155 874,41	95,2
	w tym wydatki bieżące	518 259,16	478 222,38	92,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 253,37	89,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	149,23	74,6
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00	117 290,70	90,9
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	696 227,76	677 652,03	97,3
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 227,76	618 652,03	97,1
	§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	59 000,00	59 000,00	100,0
	<b>92116 Biblioteki</b>	<b>138 160,00</b>	<b>135 916,06</b>	<b>98,4</b>
	Wydatki – ogółem	138 160,00	135 916,06	98,4
	w tym wydatki bieżące	138 160,00	135 916,06	98,4
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	96 395,40	99,9
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 308,98	97,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 244,00	95,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 646,71	63,3
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>257 956,93</b>	<b>247 956,93</b>	<b>96,1</b>
	Wydatki - ogółem	257 956,93	247 956,93	96,1
	w tym wydatki bieżące	10 000,00	0,00	-
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	10 000,00	0,00	-
	§ 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	0,00	-
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	247 956,93	247 956,93	100,0
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	247 956,93	247 956,93	100,0
	§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	247 956,93	247 956,93	100,0
	<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>132 900,22</b>	<b>131 359,49</b>	<b>98,8</b>

	Wydatki – ogółem	132 900,22	131 359,49	98,8
	w tym wydatki bieżące	132 900,22	131 359,49	98,8
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	35 000,00	35 000,00	100,0
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,0
<b>18</b>	<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>927 675,00</b>	<b>876 341,98</b>	<b>94,5</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>777 675,00</b>	<b>726 341,98</b>	<b>93,4</b>
	Wydatki – ogółem	777 675,00	726 341,98	93,4
	w tym wydatki bieżące	111 325,00	89 756,23	80,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	409,38	33,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	58,80	29,4
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	20 800,90	84,9
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	415,00	36,00	8,7
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	666 350,00	636 585,75	95,5
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 051,00	182 207,81	88,9
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 198,00	271 198,00	100,0
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 101,00	155 012,94	96,2
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 167,00	97,1
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki – ogółem	150 000,00	150 000,00	100,0
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	150 000,00	150 000,00	100,0
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>40 433 788,95</b>	<b>36 898 249,03</b>	<b>91,3</b>

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

### III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Planowane wydatki majątkowe na 2024 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr LIX/446/23 z dnia 27 grudnia 2023 r. wynosiły 7.585.030,70 zł, po dokonanych zmianach wyniosły 4.561.465,69 zł, wykonano 3.772.368,30 zł, co stanowi 82,7% przyjętego planu. Zadania niezrealizowane zostały ujęte w budżecie w 2025 r. Realizacja zadań w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 1.227.041 zł wykonano 1.073.160,26 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

##### Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 65.000,00 zł wykonano 26.797 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w dz. 104, 143, 230/2 w Chocianowicach - planowane wydatki zadania w kwocie 10.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.720 zł. Poniesiono koszty wykonania map do celów projektowych oraz uzgodnień do dokumentacji.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej do dz. 94/2 w Chudobie – opracowanie dokumentacji - planowane wydatki zadania w kwocie 5.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.788 zł za mapy do celów projektowych oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej. Zadanie dofinansowane w ramach funduszu sołectkiego Chudoby.
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w dz. 477/96, 529/40, 783 w Laskowicach - dokumentacja – planowane wydatki w kwocie 5.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.059 zł za wykonanie map do celów projektowych.
4. Modernizacja sieci wodociągowej z odejściem do budynku nr 92 w Lasowicach Wielkich na dz. nr 336 - planowane wydatki zadania w kwocie 15.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 15.000 zł za modernizację sieci wodociągowej w Lasowicach Wielkich.
5. Wymiana zbiornika retencyjnego na wodę pitną w Trzebiszynie - planowane wydatki w kwocie 30.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.230 zł za wykonane mapy do celów projektowych.

#### **Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Planowane wydatki majątkowe wyniosły 1.162.041 zł wykonano 1.046.363,26 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad - planowane wydatki w kwocie 220.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 175.000 zł za budowę kanalizacji we wsi Szumirad. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r. w kwocie 108.250,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Ogólna wartość dofinansowania wynosi 1.967.450 zł.
2. Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie – planowane wydatki w kwocie 170.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 161.109,75 zł. Wykonane zostały przyłącza kanalizacji w Chocianowicach, Trzebiszynie, 3 przyłącza w Laskowicach oraz 2 przyłącza w Jasieniu.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka - planowane wydatki w kwocie 46.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.980,31 zł za sporządzenie dokumentacji projektowej i przyłącza do sieci elektrycznej.
4. Tranzyt kanalizacji sanitarnej do miejscowości Szumirad - planowane wydatki w kwocie 695.041 zł zostały zrealizowane w wysokości 676.856,70 zł na budowę tranzytu kanalizacji do miejscowości Szumirad. Zadanie dofinansowane w ramach uzupełniającej subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie kanalizacji w kwocie 565.073,98 zł.
5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. 94/2 z przyłączem do dz. 271 w Chudobie – opracowanie dokumentacji – planowane wydatki w kwocie 5.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.357,50 zł za mapy do celów projektowych i uzgodnienia dokumentacji projektowej. Zadanie dofinansowane w ramach funduszu sołectkiego Chudoby.
6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 477/96, 529/40, 783 w Laskowicach – dokumentacja - planowane wydatki w kwocie 5.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 4.059 zł za mapy do celów projektowych.
7. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Wędrynia w dz. nr 1/11 i 20 - planowane wydatki w kwocie 21.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 21.000 zł za przebudowę odcinka sieci kanalizacji w Wędryni.

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

Planowane wydatki majątkowe wyniosły 616.350,00 zł wykonano 593.233,18 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 43.000,00 zł wykonano 20.000 zł. Wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi w Jasieniu (od kościoła do DK45). Zadanie dofinansowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jasienie.

## **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 573.350,00 zł wykonano 573.233,18 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Przebudowa drogi w Trzebiszynie (od posesji 21 do sali wiejskiej) – planowane wydatki wynosiły 105.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 105.000 zł.
2. Przebudowa drogi w Gronowicach (od posesji 153 do 155) – planowane wydatki wynosiły 96.000 zł, wykonano 95.996,63 zł. W ramach realizacji zadania zostały poniesione wydatki na opracowanie dokumentacji, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz przebudowę drogi.
3. Przebudowa drogi w Gronowicach (od posesji 103 do 110) – planowane wydatki w kwocie 359.850 zł zostały zrealizowane w wysokości 359.736,55 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz przebudowę drogi.
4. Utwardzenie terenu pod parking w Tułach - planowane wydatki w kwocie 12.500 zł zostały zrealizowane w wysokości 12.500 zł. Zadanie zrealizowane z udziałem Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 6.500 zł oraz środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Tuły w wysokości 6.000 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 34.000 zł wykonano 29.201 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 20.000 zł, wykonano 15.651 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykup działek. Poniesiono koszty związane z zamianą i zakupem działek w Jasieniu.

### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 14.000 zł, wykonano 13.550 zł na realizację zadania pn. Wymiana pieca kuchennego w budynku komunalnym w Lasowicach Wielkich 118.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 89.010 zł wykonano 6.226,89 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 6.600 zł, wykonano 6.226,89 zł. Zostały przeznaczone na realizację zadania pn. Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w budynku Urzędu Gminy Lasowice Wielkie – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 82.410 zł, przeznaczone na realizację zadania pn. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie, nie zostały wykonane. Zadanie z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zostało przeniesione do realizacji w 2025 r.

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

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 492.600 zł wykonano 68.103,75 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 segment C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku – przekazanie środków na Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 7.974,38 zł.

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 25.000 zł zostały przeznaczone na Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem oraz pojazdu UTV(QUAD) z przyczepką i niezbędnym wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku -przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 24.600 zł.

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

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 457.600 zł wykonano 35.529,37 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań:

1. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Chudoba wraz z innymi działaniami oraz dokumentacją – planowane wydatki w kwocie 430.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.302,50 zł. Została przekazana dotacja dla OSP Chudoby na wykonanie niezbędnej dokumentacji.
2. Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w budynku remizy strażackiej w Jasieniu - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego - planowane wydatki w kwocie 6.600 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.226,87 zł
3. Dofinansowanie zakupu QUADa dla jednostki OSP Laskowice - planowane wydatki w kwocie 10.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.000 zł. Udzielona została dotacja dla OSP Laskowice na zakup QUADa.
4. Dofinansowanie zakupu wentylatora akumulatorowego z sprzętem dla OSP Chudoba - planowane wydatki w kwocie 11.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 11.000 zł. Została przekazana dotacja dla OSP Chudoby na zakup wentylatora akumulatorowego ze sprzętem.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 226.430 zł wykonano 207.869,24 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 33.200 zł, wykonano 26.789,24 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań:

1. Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w Szkole Podstawowej w Gronowicach - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego – planowane wydatki w kwocie 6.600 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.226,87 zł.
2. Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w Szkole Podstawowej w Lasowicach Wielkich - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego - planowane wydatki w kwocie 6.600 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.226,87 zł.
3. Budowa instalacji gazowej kotłowni c.o. oraz c.c.w. w budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowicach - planowane wydatki w kwocie 20.000 zł zostały zrealizowane w



wysokości 14.335,50 zł. Poniesiono wydatki za wykonanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 193.230,00 zł, wykonano 181.080,00 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań:

1. Termomodernizacja przedszkola w Laskowicach - opracowanie dokumentacji - planowane wydatki w kwocie 81.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 79.950 zł. Wydatkowano za inwentaryzację budynku oraz wykonanie koncepcji termomodernizacji, audytu energetycznego przedszkola oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Budowa instalacji gazowej kotłowni c.o. oraz c.c.w. w budynku Przedszkola w Chocianowicach - planowane wydatki w kwocie 43.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 42.393 zł z tytułu poniesionych wydatków za mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę instalacji gazowej w budynku Przedszkola w Chocianowicach.
3. Adaptacja pomieszczenia biblioteki szkolnej na toaletę w Przedszkolu w Chudobie - planowane wydatki w kwocie 50.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 42.377 zł. W ramach realizacji zadania pomieszczenie biblioteki zostało zaadoptowane na toaletę.
4. Pracownia pod chmurką urządzona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich Przedszkolu Samorządowym w Laskowicach – opracowanie dokumentacji - planowane wydatki w kwocie 6.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.730 zł. Wydatkowano za wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej.
5. Zakup kuchni 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym dla Przedszkola w Chocianowicach - planowane wydatki w kwocie 12.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 11.400 zł za zakup kuchenki gazowej dla Przedszkola w Chocianowicach.
6. Modernizacja istniejącego placu zabaw w Jasieniu – mapy do celów projektowych - planowane wydatki w kwocie 1.230 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.230 zł za wykonanie map do celów projektowych w ramach funduszu sołectkiego.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

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

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 60.000 zł, wykonano 30.804,70 zł. Zostały przeznaczone na realizację zadania pn. Budowa żłobka na terenie gminy Lasowice Wielkie. W roku sprawozdawczym zostały wykonane mapy do celów projektowych oraz koncepcja projektowa budynku żłobka.

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

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 205.500 zł wykonano 201.574,57 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco

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

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 130.000 zł, wykonano 126.705,57 zł. Zaplanowano środki na realizację zadań:

1. Budowa oświetlenia drogowego przy posesji 331 w Chocianowicach – planowane wydatki w kwocie 12.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.537,35 zł za budowę oświetlenia drogowego w Chocianowicach.
2. Budowa oświetlenia drogowego w Jasieniu (Przysiółek Wawrzyńcowski) – opracowanie dokumentacji - planowane wydatki w kwocie 8.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.995 zł. Wydatkowano za mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zrealizowane z funduszu sołectkiego sołectwa Jasienie.

3. Budowa oświetlenia drogowego w Wędryni (do posesji 21) - planowane wydatki w kwocie 40.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 39.955,69 zł za budowę oświetlenia drogowego w Wędryni. Zadanie dofinansowane w ramach funduszu sołeckiego Wędryni.
4. Budowa oświetlenia drogowego w Lasowicach Wielkich (działka 84/8) - planowane wydatki w kwocie 70.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 68.217,53 zł za budowę oświetlenia drogowego w Lasowicach Wielkich.

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

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 75.500 zł, wykonano 74.869 zł. Zaplanowano środki na realizację zadań:

1. Budowa wiaty rekreacyjnej przy boisku w Lasowicach Wielkich – planowane wydatki w kwocie 25.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 25.000 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki za budowę drewnianej wiaty rekreacyjnej w Lasowicach Wielkich. Zadanie realizowane z udziałem środków z funduszu sołeckiego.
2. Budowa chodnika przy boisku wielofunkcyjnym w Jasieniu – planowane wydatki w kwocie 39.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 39.000 zł za budowę chodnika przy boisku w Jasieniu.
3. Utwardzenie terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Chudobie – planowane wydatki w kwocie 10.500 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.500 zł. Zadanie dofinansowanie w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 6.500 zł oraz środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chudoba w kwocie 4.000 zł.
4. Odnowa przestrzeni publicznej w miejscowości Jasienie – planowane wydatki w kwocie 1.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 369 zł za aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

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

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 944.184,69 zł wykonano 925.608,96 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco

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

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 696.227,76 zł, wykonano 677.652,03 zł. Planowane wydatki przeznaczone były na realizację zadań:

1. Rewitalizacja centrum aktywności społecznej w Tułach - planowane wydatki w kwocie 82.077,76 zł zostały zrealizowane w wysokości 73.615 zł. Poniesione zostały koszty audytu energetycznego, opracowania studium wykonalności inwestycji oraz dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek świetlicy wiejskiej w Szumiradzie wraz z rozbudową i przebudową – planowane wydatki w kwocie 226.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 223.237,62 zł. Poniesiono wydatki za wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
3. Wymiana podłogi w sali wiejskiej w Lasowicach Małych wraz z montażem ogrzewania podłogowego - planowane wydatki w kwocie 70.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 69.667,11 zł na montaż ogrzewania podłogowego oraz wykonanie posadzki. Zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego Lasowic Małych.
4. Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Laskowicach – planowane wydatki w kwocie 18.650 zł zostały przeznaczone na zamontowanie klimatyzacji w sali wiejskiej w

Laskowicach w kwocie 18.650 zł. Zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego sołectwa Laskowice.

5. Termomodernizacja budynku sali wiejskiej w Osi - planowane wydatki w kwocie 42.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 41.127,30 zł za termomodernizację sali wiejskiej w Osi. Zadanie realizowane z udziałem funduszu sołeckiego.
6. Modernizacja sali wiejskiej w Gronowicach - planowane wydatki w kwocie 60.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 60.000 zł. W ramach zadania wykonano m.in. kompletną wymianę instalacji elektrycznej budynku, podwieszane sufity i odnowienie ścian.
7. Modernizacja sali wiejskiej w Chocianowicach - planowane wydatki w kwocie 33.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 32.905 zł. Realizacja zadania polegała m.in. na kompletnym odnowieniu ścian, wykonaniu glazury i przebudowaniu kanalizacji. Zadanie zrealizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego.
8. Wymiana źródła ciepła w sali wiejskiej w Gronowicach na pompę ciepła - planowane wydatki w kwocie 87.500 zł zostały zrealizowane w wysokości 84.720 zł. W ramach zadania zamontowana została pompa ciepła w sali wiejskiej w Gronowicach. Przedmiotowe zadanie zostało dofinansowane środkami z WFOŚiGW w Opolu. Dotacja w kwocie 36.500,00 zł wpłynęła w 2025 r.
9. Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej w Jasieniu - planowane wydatki w kwocie 15.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 12.915 zł za montaż klimatyzacji w Sali wiejskiej w Jasieniu.
10. Rewitalizacja centrum integracji w Ciarce - planowane wydatki w kwocie 62.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 60.815 zł. Poniesiono koszty wykonania inwentaryzacji budowlanej, programu funkcjonalno-użytkowego, audytu energetycznego oraz opracowania studium wykonalności inwestycji. Zadanie realizowane przy współudziale środków z funduszu sołeckiego.

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

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 247.956,93 zł, wykonano 247.956,93 zł. Została przekazana dotacja na Konserwację ołtarza głównego z kościoła w Laskowicach. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 242.997,79 zł.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 666.350 zł, wykonano 636.585,75 zł. Zostały przeznaczone na realizację zadań:

1. Budowa bieżni rekreacyjnej w miejscowości Chudoba – planowane wydatki w kwocie 442.350 zł zostały zrealizowane w wysokości 428.424,94 zł. Wydatkowane zostały środki za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz budowę bieżni rekreacyjnej w Chudobie. Zadanie dofinansowane w ramach PROW w kwocie 271.18 zł.
2. Utworzenie pumptracku przy boisku wielofunkcyjnym w Chocianowicach – dokumentacja - planowane wydatki w kwocie 17.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 16.230 zł. Poniesiono wydatki za wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego Chocianowic.
3. Budowa oświetlenia boiska w Lasowicach Wielkich - planowane wydatki w kwocie 130.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 115.764,29 zł. Poniesiono wydatki za

wykonanie mapy do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę oświetlenia boiska w Lasowicach Wielkich. Zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego Lasowic Wielkich.

4. Zakup kontenera sanitarnego na boisko w Chudobie - planowane wydatki w kwocie 29.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 28.167 zł. W ramach zadania realizowanego z udziałem funduszu sołectkiego został zakupiony kontener na boisko w Chudobie.
5. Wykonanie systemu nawadniania na boisku sportowym w Chudobie - planowane wydatki w kwocie 48.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 47.999,52 zł za montaż systemu nawadniania na boisku w Chudobie. Zadanie realizowane przy udziale środków z funduszu sołectkiego.

Realizowane zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2024 po dokonanych zmianach”.

### PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2024 PO DOKONANYCH ZMIANACH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2024 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad	2.176.700	220.000	środki własne	111.750	Urząd Gminy
							Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	108.250	
2	010	01044	6050	Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie	170.000	170.000	środki własne	170.000	Urząd Gminy
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka	2.528.100	46.000	środki własne	46.000	Urząd Gminy
4	010	01044	6050	Tranzyt kanalizacji sanitarnej do miejscowości Szumirad	750.504	695.041	środki własne	129.967,02	Urząd Gminy
							Uzupełniająca subwencja ogólna na inwestycje w zakresie kanalizacji	565.073,98	
5	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. 94/2 z przyłączem do dz. 271 w Chudobie – opracowanie dokumentacji	5.000	5.000	środki własne	4.000 1.000	Urząd Gminy (sołectwo Chudoba)
6	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. 477/96, 529/40, 783 w Laskowicach - dokumentacja	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
7	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w dz. 104, 143, 230/2 w Chocianowicach	190.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
8	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej do dz. 94/2 w Chudobie – opracowanie dokumentacji	5.000	5.000	środki własne	4.000	Urząd Gminy (sołectwo Chudoba)
								1.000	
9	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w dz. 477/96, 529/40, 783 w Laskowicach - dokumentacja	5.000	5.000	środki własne	3.000	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Jasieniu (od kościoła do DK45)- opracowanie dokumentacji	73.258	43.000	środki własne	23.000	Urząd Gminy (sołectwo Jasienie)
								20.000	
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Trzebiszynie (od posesji 21 do sali wiejskiej)	105.000	105.000	środki własne	105.000	Urząd Gminy
12	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Gronowicach (od posesji 153 do 155)	96.000	96.000	środki własne	96.000	Urząd Gminy
13	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Gronowicach (od posesji 103 do 110)	374.795	359.850	środki własne	359.850	Urząd Gminy

14	700	70005	6060	Wykup działek	20.000	20.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy
15	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem oraz pojazdu UTV(QUAD) z przyczepką i niezbędnym wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku -przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	25.000	25.000	środki własne	25.000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
16	801	80101	6050	Budowa instalacji gazowej kotłowni c.o. oraz c.c.w. w budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowicach	20.000	20.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy
17	801	80104	6050	Termomodernizacja przedszkola w Laskowicach - opracowanie dokumentacji	81.000	81.000	środki własne	81.000	Urząd Gminy
18	801	80104	6050	Budowa instalacji gazowej kotłowni c.o. oraz c.c.w. w budynku Przedszkola w Chocianowicach	43.000	43.000	środki własne	43.000	Urząd Gminy
19	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia biblioteki szkolnej na toaletę w Przedszkolu w Chudobie	50.000	50.000	środki własne	50.000	ZSP Lasowice Wielkie
20	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie gminy Lasowice Wielkie	174.000	60.000	środki własne	60.000	Urząd Gminy
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy posesji 331 w Chocianowicach	16.000	12.000	środki własne	12.000	Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Jasieniu (Przysiółek Wawrzyńcowski) – opracowanie dokumentacji	9.845	8.000	środki własne	8.000	Urząd Gminy /sołectwo Jasienie/
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Wędryni (do posesji 21)	45.000	40.000	środki własne	22.000 18.000	Urząd Gminy (sołectwo Wędrynia)
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Lasowicach Wielkich (działka 84/8)	74.907	70.000	środki własne	70.000	Urząd Gminy
25	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy boisku w Lasowicach Wielkich	25.000	25.000	środki własne	20.000 5.000	Urząd Gminy (sołectwo Lasowice Wielkie)
26	921	92109	6050	Wymiana podłogi w sali wiejskiej w Lasowicach Małych wraz z montażem ogrzewania podłogowego	70.000	70.000	środki własne	45.000 25.000	Urząd Gminy (sołectwo Lasowice Małe)
27	921	92109	6050	Rewitalizacja centrum aktywności społecznej w Tułach	1.808.215,22	82.077,76	środki własne Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	23.077,76 59.000	Urząd Gminy
28	921	92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek świetlicy wiejskiej w Szumiradzie wraz z rozbudową i przebudową	1.913.331	226.000	środki własne	226.000	Urząd Gminy
29	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku sali wiejskiej w Osi	42.000	42.000	środki własne	30.000 12.000	Urząd Gminy (sołectwo Oś)
30	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Laskowicach	18.680	18.650	środki własne	18.650	Urząd Gminy (sołectwo Laskowice)
31	921	92120	6570	Dotacja - Konserwacja ołtarza głównego z kościoła w Laskowicach	247.956,93	247.956,93	środki własne Rządowy Program Odbudowy Zabytków	4.959,14 242.997,79	Urząd Gminy

32	926	92601	6050	Utworzenie pumtracku przy boisku wielofunkcyjnym w Chocianowicach - dokumentacja	22.000	17.000	środki własne	9.000 8.000	Urząd Gminy (sołectwo Chocianowice)
33	926	92601	6050	Budowa bieżni rekreacyjnej w miejscowości Chudoba	455.780	442.350	środki własne	171.152	Urząd Gminy
							PROW	271.198	
34	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska w Lasowicach Wielkich	130.000	130.000	środki własne	125.000 5.000	Urząd Gminy (sołectwo Lasowice Wielkie)
35	926	92601	6060	Zakup kontenera sanitarnego na boisko w Chudobie	29.000	29.000	środki własne	9.000 20.000	Urząd Gminy (sołectwo Chudoba)
36	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Chudoba wraz z innymi działaniami oraz dokumentacją	430.000	430.000	środki własne	430.000	Urząd Gminy
37	750	75023	6050	Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w budynku Urzędu Gminy Lasowice Wielkie – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	6.600	6.600	środki własne	6.600	Urząd Gminy
38	801	80101	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w Szkole Podstawowej w Gronowicach - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	6.600	6.600	środki własne	6.600	Urząd Gminy
39	801	80101	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w Szkole Podstawowej w Lasowicach Wielkich - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	6.600	6.600	środki własne	6.600	Urząd Gminy
40	754	75412	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w budynku strażackiej w Jasieniu - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	6.600	6.600	środki własne	6.600	Urząd Gminy
41	900	90095	6050	Utwardzenie terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Chudobie	10.500	10.500	środki własne	4.000	Urząd Gminy /sołectwo Chudoba/
							Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	6.500	
42	600	60017	6050	Utwardzenie terenu pod parking w Tułach	12.500	12.500	środki własne	6.000	Urząd Gminy /sołectwo Tuły/
							Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	6.500	
43	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Gronowicach	60.000	60.000	środki własne	60.000	Urząd Gminy
44	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Chocianowicach	33.000	33.000	środki własne	23.000 10.000	Urząd Gminy /sołectwo Chocianowice/
45	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej w Jasieniu	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy
46	900	90095	6050	Budowa chodnika przy boisku wielofunkcyjnym w Jasieniu	39.000	39.000	środki własne	20.000 19.000	Urząd Gminy /sołectwo Jasienie/
47	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej z odejściem do budynku nr 92 w Lasowicach Wielkich na dz. nr 336	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy
48	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku - przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji	10.000	10.000	środki własne	10.000	Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku
49	801	80104	6050	Pracownia pod chmurką urządzona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich Przedszkolu Samorządowym w Laskowicach – opracowanie dokumentacji	49.000	6.000	środki własne	6.000	Urząd Gminy
50	900	90095	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w miejscowości Jasienie	201.000	1.000	środki własne	1.000	Urząd Gminy

51	750	75095	6050	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie	93.480	82.410	środki własne	11.960	Urząd Gminy		
							Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa	67.000			
52	926	92601	6050	Wykonanie systemu nawadniania na boisku sportowym w Chudobie	48.000	48.000	środki własne	43.000 5.000	Urząd Gminy /sołectwo Chudoba/		
53	801	80104	6060	Zakup kuchni 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym dla Przedszkola w Chocianowicach	12.000	12.000	środki własne	12.000	ZSP Chocianowice		
54	921	92109	6050	Rewitalizacja centrum integracji w Ciarce	4.047.272,05	62.000	środki własne	48.000 14.000	Urząd Gminy /sołectwo Ciarka/		
55	921	92109	6050	Wymiana źródła ciepła w sali wiejskiej w Gronowicach na pompę ciepła	87.500	87.500	środki własne	51.000	Urząd Gminy		
							dotacja z WFOŚiGW	36.500			
56	010	01043	6050	Wymiana zbiornika retencyjnego na wodę pitną w Trzebiszynie	30.000	30.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy		
57	700	70007	6050	Wymiana pieca kuchennego w budynku komunalnym w Lasowicach Wielkich 118	14.000	14.000	środki własne	14.000	Urząd Gminy		
58	010	01044	6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Wędrynia w dz. nr 1/11 i 20	21.000	21.000	środki własne	21.000	Urząd Gminy		
59	801	80104	6050	Modernizacja istniejącego placu zabaw w Jasieniu – mapy do celów projektowych	1.230	1.230	środki własne	1.230	Urząd Gminy /sołectwo Jasienie/		
60	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu QUADA dla jednostki OSP Laskowice	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy		
61	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu wentylatora akumulatorowego z sprzętem dla OSP Chudoba	11.000	11.000	środki własne	11.000	Urząd Gminy		
<b>RAZEM</b>					<b>17.081.954,20</b>	<b>4.561.465,69</b>	środki własne	3.198.445,92			
							PROW	271.198,00			
							Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	59.000,00			
							Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	108.250,00			
							Uzupełniająca subwencja ogólna na inwestycje w zakresie kanalizacji	565.073,98			
							Rządowy Program Odbudowy Zabytków	242.997,79			
							Dotacja z WFOŚiGW	36.500,00			
							Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	13.000,00			
							Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa	67.000,00			

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 2024 rok wynosiły 7.133.047,70 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 3.654.000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 3.052.125,46 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 – 426.922,24 zł.

W analizowanym okresie dokonano zmiany planu przychodów gminy o kwotę 2.817.956,16 zł i tak:

- zmniejszono plan paragrafu 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2.054.000,00 zł, który po zmianie wynosi 1.600.000,00 zł,
- zmniejszono plan paragrafu 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 497.095,27 zł, który po zmianie wynosi 2.555.030,19 zł,
- zmniejszono 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 o kwotę 266.860,89 zł, który po zmianie wynosi 160.061,35 zł,

Przychody po dokonanych zmianach wynosiły 4.315.091,54 zł i zostały zrealizowane w wysokości 4.361.475,82 zł, na kwotę tą składają się: przychody wynikające z rozliczenia na koniec 2023 r. wolnych środków w kwocie 3.821.278,86 zł, niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz systemu gospodarki odpadami komunalnymi na łączną kwotę 540.196,96 zł.

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

Planowane rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym wynoszą 1.350.000 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono raty w wysokości 1.350.000 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 3.433.168,60 zł, co stanowi 9,1% wykonanych dochodów budżetowych. Spłata zadłużenia zgodnie z zawartymi umowami przedstawia się następująco: 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 2024 ROKU**

Planowane wydatki do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego wynosiły 537.533,31 zł, wykonano 533.409,06 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 2024 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 2024 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	4 000,00	4 000,00	-	3 990,00	-	Koszenie, oprysk roślin, nasadzenia drzewek,
	921	92195	Imprezy, edukacja, promocja wsi	6 800,00	6 800,00	-	6 792,89	-	Naczynia na sosy, kwiaty, art.jedn.użytku, tkanina drukowana, obrusy, abonament za internet, art.spożywcze, torebki ozdobne, catering
	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. 103/2 z przyłączem do dz. 26/1 k.m. 3 w Chudobie – opracowanie dokumentacji	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	dokumentacja
	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej do dz. 103/2 k.m. 3 w Chudobie – opracowanie dokumentacji	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	dokumentacja
	926	92601	Zakup kontenera sanitarnego na boisko w Chudobie	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	kontener
	921	92109	Zagospodarowanie sali wiejskiej	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	zmywarka
	900	90095	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	7 695,16	7 695,16	-	7 692,78	-	Plandeki do wiaty, malowanie ławek i stołów, materiały budowlane, rozdzielnia prądowa, pompa głębinowa,
	900	90095	Utwardzenie terenu przy boisku wielofunkcyjnym w Chudobie – wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00	Utwardzenie terenu
	921	92109	Utrzymanie sali wiejskiej	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	Opiekun sali
	926	92601	Wykonanie systemu nawadniania na boisku sportowym w Chudobie	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	Wykonanie nawodnienia
SZUMIRAD	900	90004	Utrzymanie zieleni	3 700,00	3 700,00	-	3 697,25	-	Doniczki betonowe, paliwo, koszenie, pędzle, impregnaty, osprzęt do kosiarki, nożyce spalinowe, art. ogrodnicze,
	921	92195	Imprezy integracyjne	13 300,00	13 300,00	-	13 299,54	-	Art. spożywcze, art.jedn.użytku, dmuchańce, catering, animacje,
	900	90004	Konserwacja mienia i sprzętu wiejskiego	1 511,92	1 511,92	-	1 501,00	-	Konserwacja sprzętu
	900	90095	Wykonanie i postawienie witaczy	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	witacze

	921	92195	Zakup sprzętu do organizacji imprez (grill, maszyna do popcornu)	1 800,00	1 800,00	-	1 794,59	-	Maszyna do popcornu, grill
<b>TULY</b>	600	60017	Utwardzenie terenu pod parking – wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	6 000,00	-	6 000,00	-	6 000,00	Utwardzenie terenu
	921	92195	Organizacja spotkań integracyjnych	5 000,00	5 000,00	-	4 995,77	-	Art.spożywcze, catering, animacje
	900	90095	Ogrodzenie części działki nr 201/1 ark.m. 5 w Tułach	10 000,00	10 000,00	-	9 999,99	-	Rozbiórka starego ogrodu,
	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	3 530,65	3 530,65	-	3 526,88	-	Koszenie, sadzonki kwiatów,
<b>LASKOWICE</b>	921	92109	Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Laskowicach	18 650,00	-	18 650,00	-	18 650,00	Montaż klimatyzacji
	921	92109	Zakup mebli do sali wiejskiej	8 600,00	8 600,00	-	8 600,00	-	meble
	921	92109	Utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	Art.elektryczne, opiekun sali
	921	92109	Remont kuchni i klatki schodowej w sali wiejskiej	5 700,00	5 700,00	-	5 700,00	-	remont
	926	92601	Zakup sprzętu sportowego na boisko	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	piłki
	900	90095	Zagospodarowanie i dbałość o budynki i place wiejskie	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	Mat. budowlane, impregnaty, art. hydrauliczne, wymiana oświetlenia w altanie, plandeki, wyrównanie podłoża i położenia kostki, wykonanie ławki
	900	90004	Utrzymanie zieleni	4 500,00	4 500,00	-	4 498,66	-	Wymiana łożyska w kosiarce, opryskiwacz, paliwo
	921	92109	Zakup zastawy- oraz sztuców do sali wiejskiej	10 000,00	10 000,00	-	9 997,56	-	Zastawa oraz sztucce
	754	75412	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Laskowice	2 573,70	2 573,70	-	2 573,70	-	miernik
	921	92195	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	4 650,00	4 650,00	-	4 649,41	-	Art. spożywcze, usługa gastronomiczna, oprawa muzyczna
<b>JASZENIE</b>	900	90004	Utrzymanie zieleni wiejskiej	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	Koszenie, pielęgnacja zieleni wokół stawu, serwis kosiarki, olej, żyłka, paliwo
	921	92109	Utrzymanie sali wiejskiej	2 685,00	2 685,00	-	2 685,00	-	Opiekun Sali, wymiana zabezpieczenia do budynku Sali wiejskiej
	921	92195	Imprezy integracyjne	5 350,22	5 350,22	-	5 350,22	-	Art. spożywcze, animacje, catering, dmuchańce,
	600	60016	Przebudowa drogi w Jasieniu (od kościoła do DK45)- opracowanie dokumentacji	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	dokumentacja
	900	90095	Zakup stojaków na rowery obok sali wiejskiej	908,48	908,48	-	908,48	-	Stojak rowerowy
	900	90095	Budowa chodnika przy boisku wielofunkcyjnym w Jasieniu	19 000,00	-	19 000,00	-	19 000,00	Budowa chodnika

	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Jasieniu (Przysiółek Wawrzyńcowski)- opracowanie dokumentacji	8 000,00	-	8 000,00	-	7 995,00	dokumentacja
	801	80104	Modernizacja istniejącego placu zabaw – mapy do celów projektowych	1 230,000	-	1 230,00	-	1 230,00	dokumentacja
<b>WĘDRYNIA</b>	921	92195	Rozwój edukacji publicznej	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	Akcesoria muzyczne
	921	92195	Imprezy wiejskie	3 500,00	3 500,00	-	3 434,87	-	Art.spożywcze, usł.cateringowa,
	900	90095	Doposażenie placu zabaw	2 500,00	2 500,00	-	2 453,38	-	Zabawki, huśtawka
	900	90004	Utrzymanie zieleni	7 000,00	7 000,00	-	4 090,50	-	Koszenie
	921	92109	Utrzymanie sali wiejskiej w Wędryni	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	Opiekun sali
	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Wędryni (do posesji 21)	18 000,00	-	18 000,00	-	18 000,00	oświetlenie
	921	92109	Doposażenie siłowni w sali wiejskiej	2 132, 44	2 132,44	-	2 132,00	-	bieżnia
<b>LASOWICE WIELKIE</b>	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	7 000,00	7 000,00	-	6 999,83	-	Akcesoria ogrodnicze, kwiaty, nawozy, rośliny, koszenie, donice,
	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	-	9 998,23	-	Środki czystości, lodówka, pokrowce na stoły, grill elektryczny, zamrażarka, obrusy, moskitiery, pranie tapicerki,
	921	92195	Imprezy wiejskie, promocja wsi	11 058,82	11 058,82	-	11 057,26	-	Art. jedn.użytku, art.spożywcze, flagi, oprawa muzyczna,
	900	90095	Budowa wiaty rekreacyjnej przy boisku w Lasowicach Wielkich	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	Wiąta
	926	92601	Budowa oświetlenia boiska w Lasowicach Wielkich	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	Oświetlenie boiska
	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Lasowice Wielkie	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	Sprzęt strażacki
	900	90095	Zagospodarowanie obiektów gminnych	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	Lampki zewnętrzne, żarówki, tablica informacyjna, stoły cateringowe, impregnaty, pędzle,
<b>OŚ</b>	921	92109	Termomodernizacja budynku Sali wiejskiej w Osi	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	termomodernizacja
	921	92109	Doposażenie sprzętu AGD do Sali wiejskiej	2 200,00	2 200,00	-	2 193,86	-	Lodówka, sztućce, warnik, garnek, miska
	921	92195	Spotkania integracyjne	1 705,16	1 705,16	-	1 704,10	-	Art. spożywcze, usł.gastronomiczna,
<b>TRZEBISZYN</b>	900	90095	Zakup ławek zewnętrznych wraz z montażem na placu wiejskim	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	Zakup i montaż ławek
	921	92109	Zakup regałów do sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	regały
	900	90095	Wyposażenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	-	9 804,78	-	Zabawki, naprawa elementów drewnianych
	900	90004	Utrzymanie zieleni	600,00	600,00	-	587,21	-	Paliwo do kosiarki, grabie, trawa, seris kosiarki,

	921	92109	Utrzymanie sali wiejskiej	800,00	800,00	-	800,00	-	Opiekun sali
	921	92195	Spotkania integracyjne	5 495,21	5 495,21	-	5 495,21	-	Art.spożywcze, serwetki, catering, obsługa muzyczna
<b>LASOWICE MAŁE</b>	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	4 500,00	4 500,00	-	4 499,48	-	Art.spożywcze, catering, obrus, art.jedn.użytku,
	921	92109	Wymiana podłogi wraz z montażem ogrzewania podłogowego w sali wiejskiej w Lasowicach Małych	25 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00	Montaż ogrzewania
	900	90095	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	6 376,90	6 376,90	-	6 356,91	-	Akcesoria malarskie, linie do siatkówki, kruszywo, kwiaty, domek dla owadów, drzewka, kantówka, zasłony do wiaty
	921	92109	Utrzymanie sali wiejskiej	3 350,00	3 350,00	-	3 350,00	-	Opiekun sali
	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	-	999,33	-	Agrowłóknina, smar, linka do kosiarki, oleje, paliwo,
	921	92109	Malowanie sali wiejskiej – wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	malowanie
	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Lasowice Małe	850,00	850,00	-	408,39	-	Podnośnik hydrauliczny, elektrody,
<b>CIARKA</b>	921	92195	Imprezy integracyjne	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	catering
	900	90004	Utrzymanie zieleni	937,65	937,65	-	896,69	-	Zestaw serwisowy
	921	92109	Utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	Opiekun sali
	900	90095	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	6 000,00	6 000,00	-	5 799,00	-	Myjka ciśnieniowa, pilarka,
	921	92109	Rewitalizacja centrum integracji w Ciarce – opracowanie dokumentacji	14 000,00	-	14 000,00	-	14 000,00	dokumentacja
	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Ciarka	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	Mikrofonogłośnik, radiotelefon
<b>GRONOWICE</b>	921	92195	Imprezy integracyjne	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	Usługa muzyczna, catering
	921	92109	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej – wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	Wentylator, regulator, okap
	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	42 968,30	42 968,30	-	42 847,88	-	Meble, patelnia, szafa chłodnicza, piekarnik, mikrofalówka, zmywarka, kuchnia z piekarnikiem, zlew
<b>CHOCIANOWICE</b>	921	92195	Remont instrumentów Orkiestry Dętej Młodzieżowej	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	Remont instrumentów
	921	92195	Prowadzenie strony internetowej sołectwa	800,00	800,00	-	800,00	-	Prowadzenie strony
	921	92195	Imprezy integracyjne	15 873,70	15 873,70	-	15 873,43	-	Art. jedn. użytku, art.spożywcze, catering, materiały promocyjne, występ kabaretu, dmuchańce,
	921	92109	Modernizacja sali wiejskiej	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	remont

	921	92109	Wyposażenie sali wiejskiej	20 000,00	20 000,00	-	19 999,27	-	Blat, ramki led, rolety, parapety, szafa, zlew, kuchnia, montaż mebli
	900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 500,00	-	1 498,73	-	Koszenie, impregnat do drewna, pędzle
	600	60017	Zakup znaków informacyjnych z numerami domów	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	Znaki informacyjne
	926	92601	Utworzenie pumtracku przy boisku wielofunkcyjnym w Chocianowicach	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00	dokumentacja
<b>RAZEM</b>				<b>537.533,31</b>	<b>336.653,31</b>	<b>200.880,00</b>	<b>Bieżące 332.534,06</b>	<b>Majątkowe 200.875,00</b>	
							<b>533.409,06</b>		

Plan wydatków z funduszu soleckiego					Wykonanie		
Dział	Rozdział	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	90095	93 180,54	65 180,54	28 000,00	92 715,32	64 715,32	28 000,00
921	92195	91 333,11	91 333,11	-	91 246,77	91 246,77	-
900	90004	39 280,22	39 280,22	-	36 286,08	36 286,08	-
921	92109	201 085,74	121 435,74	79 650,00	200 953,80	121 303,80	79 650,00
600	60017	9 000,00	3 000,00	6 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00
754	75412	15 423,70	15423,70	-	14 982,09	14 982,09	-
801	80104	1 230,00	-	1 230,00	1 230,00	-	1 230,00
926	92601	39 000,00	1 000,00	38 000,00	39 000,00	1 000,00	38 000,00
010	01043	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
010	01044	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
900	90015	26 000,00	-	26 000,00	25 995,00	-	25 995,00
600	60016	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>537.533,31</b>	<b>336.653,31</b>	<b>200.880,00</b>	<b>533.409,06</b>	<b>332.534,06</b>	<b>200.875,00</b>

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

1) Przychody i dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów za 2024 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	24.512,55

II. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2024 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	133.765,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133.765,14
			Dochody bieżące z tego:	133.765,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28.902,02
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104.863,12

III. Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	154.776,33
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.874,00
		Wydatki bieżące z tego:	6.874,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.874,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147.902,33
		Wydatki bieżące z tego:	147.902,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.412,23
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	127.490,10

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 2024 r. Nadwyżka przychodów i

uzyskanych dochodów z opłat nad wydatkami w kwocie 3.501,36 zł zostanie przeznaczona na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2025 r.

2) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane z tych dochodów za 2024 r.

I. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.211,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.211,64
			Dochody bieżące z tego:	3.211,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.211,64

II. Wydatki finansowane dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.211,64
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3.211,64
		Wydatki bieżące z tego:	3.211,64
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.211,64

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

3) Przychody i dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 r.

I. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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	76.548,80

II. Dochody systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.624.364,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.624.364,92
			Dochody bieżące z tego:	1.624.364,92

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.530.199,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	7.105,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.025,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83.034,72

### III. Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.454.550,77
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.454.550,77
		Wydatki bieżące z tego:	1.454.550,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.279,84
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.394.270,93

Koszty systemu gospodarowania odpadami obejmują następujące koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1.365.476,80 zł
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 43.618,04 zł,
- 3) obsługi administracyjnej systemu – 45.455,93 zł,
- 4) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – nie poniesiono wydatków,
- 5) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - nie poniesiono wydatków.

W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2024 r. wystąpiła nadwyżka w wysokości 246.362,95 zł, która zostanie przeznaczona na realizację zadań w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2025 r. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wysokość stawki w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wynosiła 33 zł. Właściciele nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym korzystali ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 6 zł.

#### 4) Przychody, dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2024 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	439.135,61



## II. Dochody w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.395,53</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	8.395,53
			Dochody bieżące, z tego:	8.395,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.395,53

## III. Wydatki na realizację zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>59.000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59.000,00
			Wydatki majątkowe z tego:	59.000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59.000,00
			/Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły/ Nowa nazwa zadania to: Rewitalizacja centrum aktywności społecznej w Tułach”	59.000,00

Niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 388.531,14 zł zostaną przeznaczone w 2026 r. na realizację zadania pn. „Rewitalizacja centrum aktywności społecznej w Tułach”.

5) Dochody i wydatki ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Program ERASMUS+ za 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>149.148,48</b>
	80195		Pozostała działalność	149.148,48
			Dochody bieżące, w tym	149.148,48
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149.148,48
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149.148,48

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

W 2024 r. gmina nie poniosła wydatków na realizację zadań w zakresie programu ERASMUS+, dlatego niewykorzystane środki w kwocie 149.148,48 zł zostaną przeznaczone w 2025 r. na realizację programu ERASMUS+.

6) Dochody i wydatki ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” za 2024 r.

I. Dochody z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>295.000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	295.000,00
			Dochody bieżące, w tym:	219.000,00
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219.000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179.580,15
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39.419,85
			Dochody majątkowe, w tym:	76.000,00
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76.000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62.320,05
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13.679,95

II. Wydatki zrealizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”

W 2024 r. gmina nie poniosła wydatków na realizację zadań w zakresie projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Niewykorzystane środki w kwocie 295.000,00 zł zostaną przeznaczone w 2025 r. na realizację zadania „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie”.

## 7) Dochody i wydatki ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w 2024 r.

## I. Dochody otrzymane ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95.706,01</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95.706,01</b>
			Dochody bieżące, z tego:	95.706,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	95.706,01
			<b>ZADANIA:</b>	<b>95.706,01</b>
			Wypłata świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	30.511,51
			Wypłata świadczeń rodzinnych	64.894,50
			Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł	300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93,40</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93,40</b>
			Dochody bieżące, z tego:	93,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	93,40
			<b>ZADANIA:</b>	<b>93,40</b>
			Potwierdzenie tożsamości	17,89
			Nadanie numeru PESEL	75,51
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>407.754,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>407.754,00</b>
			Dochody bieżące, z tego:	407.754,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	407.754,00
			<b>ZADANIE:</b>	<b>407.754,00</b>
			Edukacja dzieci z Ukrainy	407.754,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>453,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>453,00</b>
			Dochody bieżące, z tego:	453,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	453,00

			<b>ZADANIA:</b>	<b>453,00</b>
			Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	453,00
			<b>Razem</b>	<b>504.006,41</b>

II. Wydatki ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95.706,01</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95.706,01</b>
			Wydatki bieżące, z tego:	95.706,01
			<b>Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł</b>	<b>300,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
			<b>Wypłata świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy</b>	<b>30.511,51</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.160,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351,51
			<b>Wypłata świadczeń rodzinnych</b>	<b>64.894,50</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.624,50
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.270,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93,40</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93,40</b>
			Wydatki bieżące, z tego:	93,40
			<b>Potwierdzenie tożsamości</b>	<b>17,89</b>
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5,23
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12,66
			<b>Nadanie numeru PESEL</b>	<b>75,51</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75,51
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>407.754,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>350.631,00</b>
			Wydatki bieżące, z tego:	350.631,00
			<b>Edukacja dzieci z Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe</b>	<b>350.631,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.650,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309.945,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statusowych zadań	30.036,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>46.517,00</b>

			Wydatki bieżące, z tego:	46.517,00
			<b>Edukacja dzieci z Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe</b>	<b>46.517,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.324,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.087,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.106,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>10.606,00</b>
			Wydatki bieżące, z tego:	10.606,00
			<b>Edukacja dzieci z Ukrainy - dowóz</b>	<b>10.606,00</b>
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.606,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>453,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>453,00</b>
			Wydatki bieżące, z tego:	453,00
			<b>Stypendia i zasilki szkolne dla uczniów z Ukrainy</b>	<b>453,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	453,00
			<b>RAZEM</b>	<b>504.006,41</b>

Zrealizowane dochody ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 504.006,41 zł wykorzystane zostały na zadania ujęte w powyższej tabeli na łączną kwotę 504.006,41 zł.

### **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 W 2024 R.**

#### **Plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95.714,00</b>	<b>95.706,01</b>	<b>100,0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95.714,00</b>	<b>95.706,01</b>	<b>100,0</b>
			Dochody bieżące, z tego:	95.714,00	95.706,01	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	95.714,00	95.706,01	100,0
			<b>ZADANIA:</b>	<b>95.714,00</b>	<b>95.706,01</b>	<b>100,0</b>
			Wyplata świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	30.512,00	30.511,51	100,0
			Wyplata świadczeń rodzinnych	64.902,00	64.894,50	100,0
			Wyplata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł	300,00	300,00	100,0

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113,35</b>	<b>93,40</b>	<b>82,4</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113,35</b>	<b>93,40</b>	<b>82,4</b>
			Dochody bieżące, z tego:	113,35	93,40	82,4
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	113,35	93,40	82,4
			<b>ZADANIA:</b>	<b>113,35</b>	<b>93,40</b>	<b>82,4</b>
			Potwierdzenie tożsamości	17,89	17,89	100,0
			Nadanie numeru PESEL	95,46	75,51	79,1
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75.000,00</b>	<b>63.731,06</b>	<b>85,0</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>75.000,00</b>	<b>63.731,06</b>	<b>85,0</b>
			Dochody bieżące, z tego:	75.000,00	63.731,06	85,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	75.000,00	63.731,06	85,0
			<b>ZADANIE:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>63.731,06</b>	<b>85,0</b>
			Pomoc obywatelom Ukrainy	75.000,00	63.731,06	85,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>407.754,00</b>	<b>407.754,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>407.754,00</b>	<b>407.754,00</b>	<b>100,0</b>
			Dochody bieżące, z tego:	407.754,00	407.754,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	407.754,00	407.754,00	100,0
			<b>ZADANIE:</b>	<b>407.754,00</b>	<b>407.754,00</b>	<b>100,0</b>
			Edukacja dzieci z Ukrainy	407.754,00	407.754,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>453,00</b>	<b>453,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>453,00</b>	<b>453,00</b>	<b>100,0</b>
			Dochody bieżące, z tego:	453,00	453,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	453,00	453,00	100,0
			<b>ZADANIE:</b>	<b>453,00</b>	<b>453,00</b>	<b>100,0</b>
			Stypendia dla uczniów	453,00	453,00	100,0
			<b>Razem</b>	<b>579.034,35</b>	<b>567.737,47</b>	<b>98,0</b>

**Plan wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocy w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95.714,00</b>	<b>95.706,01</b>	<b>100,0</b>
	85395		Pozostała działalność	95.714,00	95.706,01	100,0
			Wydatki bieżące, z tego:	95.714,00	95.706,01	100,0
			<b>Wyplata jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	300,00	300,00	100,0
			<b>Wyplata świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</b>	<b>30.512,00</b>	<b>30.511,51</b>	<b>100,0</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.160,00	30.160,00	100,0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30.160,00	30.160,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352,00	351,51	99,9
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292,00	292,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	59,51	99,2
			<b>Wyplata świadczeń rodzinnych</b>	<b>64.902,00</b>	<b>64.894,50</b>	<b>100,0</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.625,00	63.624,50	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	63.625,00	63.624,50	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.277,00	1.270,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.055,00	1.055,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222,00	215,00	96,8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113,35</b>	<b>93,40</b>	<b>82,4</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113,35</b>	<b>93,40</b>	<b>82,4</b>
			Wydatki bieżące, z tego:	113,35	93,40	82,4
			<b>Potwierdzenie tożsamości</b>	<b>17,89</b>	<b>17,89</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5,23	5,23	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,23	5,23	100,0

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12,66	12,66	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,66	12,66	100,0
			<b>Nadanie numeru PESEL</b>	<b>95,46</b>	<b>75,51</b>	<b>79,1</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95,46	75,51	79,1
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,46	75,51	79,1
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75.000,00</b>	<b>53.319,11</b>	<b>71,1</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>75.000,00</b>	<b>53.319,11</b>	<b>71,1</b>
			Wydatki bieżące, z tego:	75.000,00	53.319,11	71,1
			<b>Pomoc obywatelom Ukrainy</b>	<b>75.000,00</b>	<b>53.319,11</b>	<b>71,1</b>
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75.000,00	53.319,11	71,1
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75.000,00	53.319,11	71,1
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>407.754,00</b>	<b>407.754,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>350.631,00</b>	<b>350.631,00</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki bieżące, z tego:	350.631,00	350.631,00	100,0
			<b>Edukacja dzieci z Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe</b>	<b>350.631,00</b>	<b>350.631,00</b>	<b>100,0</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.650,00	10.650,00	100,0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10.650,00	10.650,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309.945,00	309.945,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44.020,00	44.020,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213.805,00	213.805,00	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą Ukrain	479,00	479,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51.641,00	51.641,00	100,0
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statusowych zadań	30.036,00	30.036,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.788,00	9.788,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13.350,00	13.350,00	100,0



		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6.898,00	6.898,00	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>46.517,00</b>	<b>46.517,00</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki bieżące, z tego:	46.517,00	46.517,00	100,0
			<b>Edukacja dzieci z Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe</b>	<b>46.517,00</b>	<b>46.517,00</b>	<b>100,0</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.324,00	1.324,00	100,0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.324,00	1.324,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.087,00	40.087,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.606,00	17.606,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.370,00	15.370,00	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą Ukrain	75,00	75,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.036,00	7.036,00	100,0
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.106,00	5.106,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.267,00	1.267,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.442,00	1.442,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.397,00	2.397,00	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>10.606,00</b>	<b>10.606,00</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki bieżące, z tego:	10.606,00	10.606,00	100,0
			<b>Edukacja dzieci z Ukrainy - dowóz</b>	<b>10.606,00</b>	<b>10.606,00</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.606,00	10.606,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10.606,00	10.606,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>453,00</b>	<b>453,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>453,00</b>	<b>453,00</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki bieżące, z tego:	453,00	453,00	100,0
			<b>Stypendia dla uczniów z Ukrainy</b>	<b>453,00</b>	<b>453,00</b>	<b>100,0</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	453,00	453,00	100,0

		3290	Stypendia dla uczniów	453,00	453,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>579.034,35</b>	<b>557.325,52</b>	<b>96,3</b>

Zrealizowane dochody w ramach Funduszu Pomocy w wysokości 567.737,47 zł zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie ogólnej 557.325,52 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 styczniu 2024 r. w wysokości 10.411,95 zł.

**Informacja w zakresie art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 750 ze zm.).

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:**

1. Przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

- wydatki bieżące:

- 1) „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie” – realizacja 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 219.000,00 zł, nie wykonano.

- wydatki majątkowe:

- 1) „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie” – realizacja 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 76.000,00 zł, nie wykonano.
- 2) „Rewitalizacja centrum aktywności społecznej w Tułach” – realizacja 2021-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.289.111,81 zł, wykonano 121.574,27 zł, tj. 9,4%.
- 3) „Rewitalizacja centrum integracji w Ciarce” – realizacja 2024-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 3.977.457,05 zł, wykonano 60.815 zł, tj. 1,5%.
- 4) „Odnowa przestrzeni publicznej w miejscowości Jasienie” – realizacja 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 201.000,00 zł, wykonano 4.869,00 zł, tj. 2,4%.

2. Przedsięwzięcia na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- wydatki bieżące:

- 1) „Bieżąca konserwacja kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” – realizacja 2019-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000,00 zł, nie wykonano.
- 2) „Zakup usługi eGmina” – realizacja 2023-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 8.304,00 zł, wykonano 5.535,00 zł, tj. 66,7%.
- 3) „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wędrynia” – realizacja 2023-2024, łączne nakłady finansowe wynoszą 30.135,00 zł, wykonano 30.135,00 zł, tj. 100,0%.
- 4) „Dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie” – realizacja 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.456.000,00 zł, wykonano 865.997,11 zł, tj. 59,5%.

- 5) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie” – realizacja 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.900.000,00 zł, wykonano 1.365.476,80 zł, tj. 71,9%.
- 6) „System Informacji Przestrzennej” – realizacja 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 21.000,00 zł, wykonano 10.455 zł, tj. 49,8%.
- 7) „System wczesnego ostrzegania mieszkańców” – realizacja 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 8.800,00 zł, wykonano 4.157,40 zł, tj. 47,2%.
- 8) „Utrzymanie systemu transmisji i głosowania na żywo, audiodeskrypcji, transkrypcji i archiwizacji filmów z posiedzeń sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie” – realizacja 2024-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 41.100,00 zł, wykonano 13.473,30 zł, tj. 32,8%.
- 9) „Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Lasowice Wielkie” – realizacja 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 158.670,00 zł, nie wykonano.
- 10) „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie” – realizacja 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 50.370,00 zł, nie wykonano.

- wydatki majątkowe:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Szumirad” – realizacja 2022-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.176.700,00 zł, wykonano 189.255,42 zł, tj. 8,7%.
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ciarka” – realizacja 2023-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.682.100,00 zł, wykonano 117.261,20 zł, tj. 4,4%.
- 3) „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek świetlicy wiejskiej w Szumiradzie wraz z rozbudową i przebudową” – realizacja 2023-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 2.103.331,00 zł, wykonano 240.568,59 zł, tj. 11,4%.
- 4) „Pracownia pod chmurką urządzona w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich Przedszkolu Samorządowym w Laskowicach” – realizacja 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 49.000,00 zł, wykonano 3.730,00 zł, tj. 7,6%.
- 5) „Renowacja zabytkowych obiektów na terenie gminy Lasowice Wielkie” – 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 975.284,26 zł, wykonano 247.956,93 zł, tj. 25,4%.
- 6) „Budowa żłobka na terenie gminy Lasowice Wielkie” – realizacja 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 174.000,00 zł, wykonano 30.804,70 zł, tj. 17,7%.
- 7) „Rewitalizacja centrum aktywności społecznej w Tułach” – realizacja 2021-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 519.103,41 zł, wykonano 121.574,27 zł, tj. 23,4%.
- 8) „Rewitalizacja centrum integracji w Ciarce” – realizacja 2024-2026, łączne nakłady finansowe wynoszą 71.000,00 zł, wykonano 60.815,00 zł, tj. 85,7%.
- 9) „Utworzenie pumtracku przy boisku wielofunkcyjnym w Chocianowicach – dokumentacja” – realizacja 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 22.000,00 zł, wykonano 16.230,00 zł, tj. 73,8 %.
- 10) „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie” – realizacja 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 17.480,00 zł, nie wykonano.
- 11) „Rozbudowa sieci wodociągowej w dz. 104, 143, 230/2 w Chocianowicach” – realizacja 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł, wykonano 4.720,00 zł, tj. 2,4%.
- 12) „Przebudowa drogi w Jasieniu (od kościoła do DK45) – opracowanie dokumentacji” – realizacja 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 78.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł, tj. 25,6%.

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

w okresie sprawozdawczym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

### **Wprowadzenie**

Informacja o stanie mienia Gminy Lasowice Wielkie obejmuje zbiór danych o majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2024 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. 2024 poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39 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 2024 r. poz. 619, 1685, 1863. 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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: **40.822.573,60** zł powierzchnia – 238,9007 ha
  1. Drogi – 176,3445 ha
  2. Rowy – 22,1293 ha
  3. Działki rolne – 11,6396 ha
  4. Tereny pod zabudowę – 5,3559 ha
  5. Tereny zabudowane – 18,5208 ha
  6. Nieużytki – 2,7556 ha
  7. Las – 1,1322 ha
  8. Inne – 1,0228 ha
- II. Budynki i lokale o wartości: 13.750.265,01 zł umorzenie: 4.531362,86 zł,  
**wartość netto: 9.218.902,15 zł.**
- III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości: 71.230.755,19 zł umorzenie: 34.349.015,81 zł,  
**wartość netto: 36.881.739,38 zł.**

- IV. Kotły i maszyny energetyczne o wartości: 81.178,00 zł umorzenie: 76.014,20 zł,  
**wartość netto: 5.163,80 zł**
- V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości: 580.367,71 zł umorzenie:  
461.272,53 zł,  
**wartość netto: 119.095,18 zł**
- VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości: 109.985,00 zł umorzenie:  
88.367,71 zł,  
**wartość netto: 21.617,29 zł**
- VII. Urządzenia techniczne o wartości: 490.794,86 zł umorzenie: 349.660,90 zł,  
**wartość netto: 141.133,96 zł**
- VIII. Środki transportu o wartości: 263.744,00 zł. umorzenie: 251.244,01 zł,  
**wartość netto: 12.499,99 zł**
- IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości: 79.486,90 zł umorzenie:  
69.137,90 zł,  
**wartość netto: 10.349,00 zł**

**RAZEM:** Wartość początkowa: **127.409.150,27 zł**; Umorzenia: **40.176.075,92 zł**;  
Wartość księgową netto: **87.233.074,35 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: 127.091,21 zł, **wartość netto:**  
**575.361,51 zł**

**RAZEM:** Wartość początkowa: **730.859,42 zł**; Umorzenia: **127.091,21 zł**;  
Wartość księgową netto: **603.768,21 zł**.

#### **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lasowicach Wielkich**

- I. Budynki i lokale o wartości: 3.642.361,12 zł umorzenie: 2.428.133,68 zł,  
**wartość netto: 1.214.227,44 zł**
- II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości: 364.255,05 zł umorzenie: 217.888,02 zł,  
**wartość netto: 146.367,03 zł**
- III. Kotły i maszyny energetyczne o wartości: 39.158,29 zł. umorzenie: 29.583,29 zł,  
**wartość netto: 9.575,00 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: **4.051.116,35 zł**; Umorzenia: **2.680.946,88 zł**;  
Wartość księgową netto: **1.370.169,47 zł**.

## **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chocianowicach**

- I. Budynki i lokale o wartości: 7.548.555,42 zł umorzenie: 4.586.786,24 zł,  
**wartość netto: 2.961.769,18 zł**
- II. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości: 87.228,41 zł umorzenie: 26.666,91 zł,  
**wartość netto: 60.561,50 zł**
- III. Kotły i maszyny energetyczne o wartości: 149.201,95 zł umorzenie: 101.062,62 zł,  
**wartość netto: 48.139,33 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: 13.712,50 zł, wartość netto:  
**3.587,50 zł**
- VI. Środki transportu o wartości: 3.828,00 zł umorzenie: 3.828,00 zł,  
**wartość netto: 0,00 zł**
- VII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości: 11.400,00 zł umorzenie:  
760,00 zł,  
**wartość netto: 10.640,00 zł**

**RAZEM:** Wartość początkowa: 7.832.440,98 zł; Umorzenia : **4.747.743,47 zł**;  
Wartość księgową netto: **3.084.697,51 zł.**

### **Razem stan środków trwałych na dzień 31.12.2024r.**

- I. Grunty: **wartość netto: 40.850.980,30 zł**
- II. Budynki i lokale o wartości: 25 643 634,27 z. umorzenie: 11.673.373,99 zł,  
**wartość netto: 13.970.260,28 zł.**
- III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości: 71 682 238,65 zł umorzenie: 34 593 570,74 zł,  
**wartość netto: 37 088 667,91 zł.**
- IV. Kotły i maszyny energetyczne o wartości: 269 538,24 zł umorzenie: 206 660,11 zł,  
**wartość netto: 62 878,13 zł.**
- V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości: 595 294,91 zł umorzenie:  
476 199,73 zł,  
**wartość netto: 119 095,18 zł**
- VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości: 109 985,00 zł umorzenie:  
88 367,71 zł,  
**wartość netto: 21 617,29 zł**
- VII. Urządzenia techniczne o wartości: 508 094,86 zł umorzenie: 363 373,40 zł,  
**wartość netto: 144 721,46 zł**
- VIII. Środki transportu o wartości: 267 572,00 zł. umorzenie: 255 072,01 zł,  
**wartość netto: 12 499,99 zł**
- IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości: 96 228,79 zł umorzenie:  
75 239,79 zł,  
**wartość netto: 20 989,00 zł**

**Wartość mienia:**

- wartość mienia Urzędu Gminy	- 127.409.150,27 zł
- wartość mienia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 730.859,42 zł
- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Lasowicach Wielkich	- 4.051.116,35 zł
- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Chocianowicach	- 7.832.440,98 zł

**Łączna wartość Mienia Gminy Lasowice Wielkie - 140.023.567,02 zł**  
**Wartość netto – 92.291.709,54 zł**

**W zakresie własności gruntów nastąpiły następujące zmiany:**

1. Ubyło na skutek darowizny na Lasy Państwowe 1,53 ha wartość 302.787,00 zł,
2. Zamiana gruntu – wartość 7.361,88 zł. – 0,0372 ha,
3. Decyzja Starosty Kluczborskiego – 0,1482 ha – wartość 41.377,44 zł,
4. Zmiany ewidencyjne gruntów – 10.584,69 zł.

## Przybyło na podstawie:

1. Zakup – 0,0234 ha wartość 11.887,60 zł,
2. Zamiana - 0,0187 ha wartość 9.657,50 zł,
3. Zamiana - 0,0275 ha wartość 13.457,50 zł.

## Inne:

-

## W okresie sprawozdawczym:

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

## W zakresie dochodów uzyskano:

- za dzierżawę gruntów i za wynajem lokali pod działalność handlową i magazynową uzyskano - 32.035,70 zł
- za wynajem lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych uzyskano - 33.827,72 zł
- za dzierżawę sieci wodno-kanalizacyjnej uzyskano - 23.261,83 zł

**Łączny dochód za dzierżawę i wynajem - 89.125,25 zł**

## W okresie sprawozdawczym nastąpiły następujące zmiany:

W zakresie obiektów i urządzeń komunalnych przybyło:

Lp.	Nazwa	Wartość
1.	Przyłącz kanalizacji Chocianowice	21.544,71
2.	Kontener na boisko w Chudobie	28.167,00
3.	Wiata na boisku w Lasowicach Wielkich	25.000,00
4.	Wymiana podłogi w GOK Lasowice Małe	69.667,11
5.	Modernizacja sali wiejskiej Chocianowice	32.905,00
6.	Klimatyzacja sala Laskowice	18.650,00
7.	Przyłącz kanalizacji Laskowice	21.138,21
8.	Klimatyzacja sali Jasienie	12.915,00
9.	Bieżnia rekreacyjna w Chudobie	432.912,74
10.	Modernizacja sieci wodociągowej Lasowice Wielkie	15.000,00
11.	Chodnik przy boisku w Jasieniu	39.000,00
12.	Remont sali w Gronowicach	60.000,00
13.	Przyłącz kanalizacji Laskowice	10.975,61
14.	Droga Gronowice	374.681,05
15.	Utwardzenie terenu pod parking w Tułach	12.500,00
16.	Przyłącz kanalizacji Laskowice	21.951,22
17.	Chodnik przy boisku wielofunkcyjnym w Chudobie	10.500,00
18.	Termomodernizacja budynku Sali wiejskiej w Osi	41.127,30
19.	Piec kuchenny w budynku komunalnym w Lasowicach Wielkich	13.550,00
20.	System nawodnienia boiska Chudoba	47.999,52
21.	Instalacja gazowa i kotłownia c.o przedszkole Chocianowice	42.393,00
22.	Przyłącz kanalizacji Jasienie	23.170,73
23.	Przyłącz kanalizacji Jasienie	23.170,73
24.	Pompa ciepła i ogrzewanie podłogowe sala Gronowice	84.720,00
25.	Przebudowa drogi w Gronowicach	95.996,63
26.	Przebudowa drogi Trzebiszyn	105.000,00
27.	Przebudowa odcinka kanalizacji w Wędryni	17.073,17
28.	Tranzyt kanalizacji Szumirad	623.002,81
29.	Oświetlenie drogowe Chocianowice	14.537,35
30.	Oświetlenie drogowe Wędrynia	44.955,69
31.	Oświetlenie drogowe w Lasowicach Wielkich	68.217,53
32.	Przyłącz kanalizacji Trzebiszyn	23.170,73
33.	Oświetlenie boiska w Lasowicach Wielkich	115.764,29
<b>Razem</b>		<b>2.591.357,13</b>

Lasowice Wielkie, dnia 28.03.2025 r.

Wójt Gminy  
Lasowice Wielkie

Daniel Gagat