

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 191/16
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2016 r.

Budżet Gminy Lasowice Wielkie na rok 2016 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/83/15 z dnia 30 grudnia 2015 r., który wynosił:

po stronie dochodów	- 19.437.335 zł
po stronie wydatków	- 23.746.510 zł
po stronie przychodów	- 5.777.875 zł
po stronie rozchodów	- 1.468.700 zł

Budżet gminy uchwalono w zestawieniu na dochody gminy, przychody gminy, wydatki gminy, rozchody gminy, plany finansowe zadań zleconych, plan zadań remontowych, inwestycji przeznaczonych do realizacji w roku budżetowym, plan dotacji udzielonych przez gminę oraz wyodrębniono fundusz sołecki dla poszczególnych sołectw gminy.

W okresie pierwszego półrocza dokonano zmian budżetu gminy, który po zmianach przedstawia się następująco:

po stronie dochodów	- 22.024.325,67 zł
po stronie przychodów	- 5.257.220,00 zł
po stronie wydatków	- 25.812.845,67 zł
po stronie rozchodów	- 1.468.700,00 zł

Zmianę planu dochodów ogółem o kwotę 2.586.990,67 zł dokonano z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 4.948 zł, otrzymania dotacji w wysokości 195.910 zł na zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacje z zakresu pomocy społecznej ogółem w wysokości 32.824,78 zł, otrzymania dotacji na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy w wysokości 339.338,89 zł, zwiększenia dotacji na realizację zadań rządowych w wysokości 48.508 zł, zwiększenia dotacji biura wyborczego na realizację zadań o kwotę 9.520 zł, otrzymania: dotacji w wysokości 20.902 zł na pomoc dla uczniów (stypendia o charakterze socjalnym), dotacji w wysokości 2.207.995 zł z przeznaczeniem na realizację zadania rodzina 500+, zwiększenia dotacji o kwotę 8.000 zł na dożywianie uczniów. Zwiększono dochody o kwotę ogółem 9.159 zł, w tym: zwiększenie udziałów gminy w podatku od osób fizycznych na kwotę 8.659 zł oraz otrzymania darowizny w kwocie 500 zł dla Zespołu Lasowice Wielkie. Zmniejszono dochody o kwotę ogółem 280.219 zł, w tym 23.400 zł – dochody planowane do wykonania przez przedszkola oraz dochody z tytułu odliczenia podatku VAT (kanalizacja Laskowice) w wysokości 256.819 zł.

W okresie analizowanym dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę 520.655 zł i tak:

- zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków, gdzie kwotę 1.210.781 zł zastąpiono kwotą 690.126 zł dostosowując plan do faktycznego wykonania budżetu za 2015 rok.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane dochody ogółem w wysokości 22.024.325,67 zł wykonano 11.562.051,24 zł, tj. 52,5% w tym dochody bieżące 11.562.051,24 zł na plan 22.004.325,67 zł, dochody majątkowe na plan 20.000 zł nie wykonano. Wykonanie dochodów przedstawia się jak niżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 343.489,89 zł wykonano 341.413,89 zł. tj. 99,4%.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą 4.151 zł to dotacja z Budżetu Wojewody dla gminy na realizację zadań rządowych w zakresie rolnictwa zleconych gminie. Za okres analizowany wykonano dochody w wysokości 2.075 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą 339.338,89 zł wykonano 339.338,89 zł, to przekazana dotacja z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego, wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 020 LEŚNICTWO

W tym dziale planowane dochody w wysokości 12.000 zł wykonano 7.097,67 zł, tj. 59,1%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą 12.000 zł wykonano 7.097,67 zł, pochodzą z wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 21 zł wykonano 20,76 zł, tj. 98,9%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminy

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 21 zł wykonano 20,76 zł, pochodzą z wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 20,76 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 100.755 zł wykonano 34.981,75 zł, tj. 34,7%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 30.755 zł wykonano 17.232,64 zł, na które składają się: dochody bieżące: wpływy z czynszu z lokali mieszkalnych w wysokości 16.621,53 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 356,19 zł, pozostałe dochody - 225 zł, odsetki – 29,92 zł. Wykazane zaległości w wysokości 25.315,49 zł to zaległości z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w wysokości 16.156,25 zł, za wieczyste użytkowanie – 456,08 zł oraz odsetki w wysokości 8.703,16 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne jak niżej:

Wobec 1 dłużnika toczy się postępowanie komornicze sprawy sądowej na kwotę ogółem 19.939,43 zł, wobec 2-ch dłużników rozpatrzono podania na spłatę zaległości na raty na kwotę ogółem 2.987,58 zł. Wobec 1 osoby toczy się postępowanie w sprawie umorzenia zaległości na kwotę 732,48 zł. Wobec 1 najemcy toczy się procedura związana z rezygnacją z mieszkania, zaległość w wysokości 209,67 zł została uregulowana w m-cu lipcu br. Wysłano wezwanie do uregulowania zapłaty na kwotę 800 zł. Zaległość w kwocie 646,33 zł to zaległość za wieczyste użytkowanie 1 osoba (podatnik nie żyje).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planowane dochody w wysokości 70.000 zł wykonano 17.749,11 zł, na które składają się: dochody bieżące: wpływy z czynszu z lokali użytkowych w wysokości 17.749,11 zł, dochody majątkowe na plan 20.000 zł nie wykonano. Wykazane zaległości w wysokości 113.619,80 zł plus odsetki 99.410,60 zł dotyczą 6-ciu dłużników. Do 1 dłużnika wysłano wezwania do zapłaty, 5-ciu dłużników dokona zapłaty w obowiązującym terminie płatności.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 88.409 zł wykonano 61.868,55 zł, tj. 70%, z tego:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale na kwotę 87.409 zł wykonano 61.612,10 zł. Uzyskane dochody to dotacja w wysokości 61.609 zł na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej przekazana przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu oraz uzyskane dochody z tytułu realizacji dochodów z budżetu państwa w wysokości 3,10 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym planowane dochody bieżące w wysokości 1.000 zł wykonano 256,45 zł są to wpływy z tytułu różnych dochodów bieżących.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 10.985 zł wykonano 10.252 zł, tj. 93,3%, z tego:

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 10.985 zł wykonano 10.252 zł, jest to przekazana dotacja na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.000 zł wykonano 1.000 zł, tj. 100%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.000 zł wykonano 1.000 zł, otrzymane dochody to dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań w zakresie obronności.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 6.262 zł wykonano 3.201,18 zł, tj. 51,1%, z tego:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane dochody w wysokości 148 zł wykonano 147,18 zł, otrzymane dochody bieżące w kwocie 147,18 zł to dochody z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za energię).

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowane dochody w wysokości 6.114 zł wykonano 3.054 zł, otrzymane dochody bieżące w kwocie 3.054 zł to dotacja z Budżetu Wojewody na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 5.765.688 zł wykonano 2.638.591,70 zł, tj. 45,8%. W dziale tym planowane są dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych, rozbite na rozdziały oraz ich realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody bieżące w wysokości 4.000 zł wykonano 380,90 zł to podatki, które pochodzą od podatników opłacanych w formie karty podatkowej.

Wykazane zaległości w wysokości 2.276,86 zł rozpatrywane są przez Urząd Skarbowy w Kluczborku.

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.962.040 zł wykonano 765.943 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych od jednostek prawnych.

W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 68.304,80 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 67.424,80 zł
 - wobec 2 podatników na kwotę 38.729,80 zł prowadzona jest egzekucja komornicza,
 - do 4 podatników wysłano upomnienie na kwotę 28.695 zł.
2. Podatek rolny (§ 0320) – 880 zł
 - wobec 8 podatników wysłano upomnienia na kwotę 880 zł.

Nadmienić tu należy, że w okresie do 15 lipca br. zostały uregulowane zaległości w kwocie 30.716 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 tym rozdziale w wysokości 1.555.600 zł wykonano 827.461,01 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych indywidualnych podatników. W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 214.077,27 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 200.519,91 zł
 - wobec 22 podatników indywidualnych na kwotę 124.372,37 zł prowadzone są sprawy przez komornika,
 - wobec 3 podatników na kwotę 6.337,95 zł, których zaległości wysłano do komornika, zostały zwrócone jako nieściągalne,
 - 25 podatników na kwotę 24.845,66 zł, którzy byli właścicielami zmarło,
 - wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę 969 zł,
 - 3 podatników złożyło podanie o umorzenie na kwotę 1.012,48 zł.
 - wysłano upomnienia na ogólną kwotę 42.982,45 zł, które dotyczą około 80 podatników (drobne zaległości).
2. Podatek rolny (§ 0320) – 13.480,21 zł
 - wobec 15 podatników na kwotę 3.336,62 zł prowadzona jest sprawa przez komornika,
 - wobec około 53 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 4.656,20 zł (są to mali podatnicy),
 - 13 podatników na kwotę 2.788,49 zł – właściciele zmarli,
 - wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę ogółem 281,90 zł,

- wobec 2 podatników na kwotę 2.382 zł komornik uznał za nieściągalne,
 - 1 podatnik złożył podanie o umorzenie na kwotę 35 zł.
3. Podatek leśny (§ 0330) – 46,15 zł
- wobec 3 podatników na kwotę 37,15 zł zostanie rozpatrzone indywidualnie ze względu na niską kwotę,
 - wobec 2 podatników na kwotę 9 zł prowadzona jest egzekucja komornicza.
4. Podatek od środków transportowych (§ 0340) – 24 zł
- do 1 podatnika wysłano upomnienie na kwotę 24 zł.
- W okresie do 15.07.2016 r. odnotowano wpłaty zaległości w kwocie 6.553,38 zł.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 7 zł
- Wykazane zaległości w tym rozdziale w paragrafie prowadzone są przez Urzędy Skarbowe.

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 20.000 zł wykonano 9.686,29 zł. Uzyskane dochody pochodzą z opłaty skarbowej.

Rozdział 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 2.224.048 zł wykonano 1.035.120,50 zł, z tego: dochody z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 1.015.839 zł, udziały w podatku od osób prawnych na plan 21.500 zł wykonano 19.281,50 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

Podsumowując wykonanie tego działu należy stwierdzić, że dział ten obejmuje w większości podatki gminy, dlatego też w dziale tym wykazuje się skutki obniżenia górnych stawek podatków do uchwalonych przez Radę, które za okres sprawozdawczy wynoszą 431.884 zł z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 411.141 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 20.743 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 6.201 zł dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych (OSP, LZS, Stowarzyszenie).

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 18.097 zł, w tym wydane decyzje:

- dla osób fizycznych 17 decyzji na kwotę 7.159 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 9 decyzji na kwotę 2.531 zł z tytułu podatku rolnego, 1 decyzja na kwotę 8 zł z tytułu podatku leśnego.
- dla osób prawnych – 1 decyzja na kwotę 8.012 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 1 decyzja na kwotę 387 zł z tytułu podatku rolnego.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 10.465.281 zł wykonano 5.970.096,19 zł, tj. 57,0%. W dziale tym planowane są subwencje dla naszej gminy na rok 2016.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowane dochody bieżące to subwencja oświatowa, która wynosi 6.371.529 zł wykonano 3.924.944 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy

W rozdziale tym planowane dochody bieżące to subwencja wyrównawcza, która wynosi 3.917.019 zł wykonano 1.958.508 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 8.072 zł wykonano 2.314,19 zł. Uzyskane dochody bieżące to odsetki od środków na koncie bankowym.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 168.661 zł, wykonano 84.330 zł, to subwencja przeznaczona dla gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich wyrównująca dochody bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 395.161 zł wykonano 211.674,42 zł, tj. 53,6% z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 11.684 zł wykonano 15.167,38 zł, zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 382.102 zł wykonano 194.899,39 zł w tym częściowa odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy na kwotę 30.809,50 zł, wpłata za wyżywienie w wysokości 46.638,50 zł. Obciążenie gmin za dzieci, które chodzą do Przedszkola w Chocianowicach i Laskowicach na kwotę ogółem 19.317,96 zł. Pozostałe dochody w kwocie 178,45 zł. Ponadto otrzymaliśmy dotację w wysokości 97.954,98 zł na plan 195.910 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane dochody w wysokości 1.375 zł wykonano 1.607,65 zł. Wykonane dochody bieżące w kwocie 1.607,65 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym nie planowano dochodów są to jedynie zaległości z tytułu kar od odstąpienia od wykonywania usług przewozowych, które pozostają jeszcze do uregulowania w wysokości 29.434,59 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 77.000 zł wykonano 46.355,76 zł, tj. 60,2%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 77.000 zł wykonano 46.355,76 zł to opłata od zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uzyskane dochody bieżące przeznaczone zostały na wydatki określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 3.574.519,78 zł wykonano 1.611.284,90 zł, tj. 45,1%. Planowane dochody w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej. Z budżetu Wojewody w Opolu otrzymujemy dotację z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze, dotacje na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, świadczenie wychowawcze (500 plus), częściowe utrzymanie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wpływy za usługi opiekuńcze podopiecznych z terenu naszej gminy. Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 2.207.995 zł wykonano 680.343 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja z Budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego (500 plus).

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.088.000 zł wykonano 730.704,64 zł, z tego: przekazana dotacja na realizację zadań zleconych gminie tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 730.000 zł. Uzyskane dochody w wysokości 704,64 zł stanowią dochód gminy ze ściągłości należności alimentacyjnych. Nadmienić tu należy, że stan zaległości w tym zakresie wynosi 262.455,96 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone są procedury zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy w tym zakresie.

Wobec 37 dłużników, którzy są zobowiązani do zwrotu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zamieszkałych na terenie kraju egzekucja prowadzona jest przez komorników sądowych, natomiast wobec dłużników, którzy mieszkają za granicą sprawy o egzekucję prowadzone są przez sądy okręgowe.

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

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 15.506 zł wykonano 12.530 zł to dotacja przekazana na realizację zadań w tym zakresie.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

Planowane dochody bieżące w wysokości 63.000 zł wykonano 61.800 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne w tym zakresie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane dochody bieżące wynoszą 113,78 zł wykonano 113,78 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wprowadzonych nową ustawą Prawo energetyczne.

Rozdział 85216 Zasiłki stale

Planowane dochody bieżące w wysokości 53.505 zł wykonano 36.790 zł to przekazana dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota dochodów bieżących w wysokości 54.000 zł wykonano 26.898 zł, w tym: dotacje przeznaczone na utrzymanie i realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 26.898 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody bieżące w wysokości 38.200 zł wykonano 19.011,68 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatności podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekuńcze w wysokości 258,40 zł, uzyskane dochody ze ściągłości należności w kwocie 3,28 zł oraz przekazana dotacja w wysokości 18.750 zł z przeznaczeniem na realizację usług specjalistycznych w tym zakresie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w wysokości 54.200 zł wykonano 43.093,80 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja w ramach Rządowego Programu „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 93,80 zł oraz dotacja na realizację zadania w zakresie dożywiania w wysokości 43.000 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 20.902 zł wykonano 20.000 zł, tj. 95,7%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 20.902 zł wykonano 20.000 zł, uzyskane dochody to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 20.000 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.162.852 zł wykonano 604.212,47 zł, tj. 52%, z tego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 670.681 zł wykonano 284.062,75 zł, są to dochody z tytułu wpłat za ścieki mieszkańców Chudoby i Wędryni – 52.912,09 zł, z tytułu odsetek w kwocie 29,66 zł, pozostałą kwotę stanowią dochody z tytułu VAT-u w wysokości 231.121 zł, które dotyczą 2015 r. przekazane przez US Kluczbork. Wykazane zaległości w tym rozdziale w wysokości 6.908,75 zł to zaległości z tytułu opłat za ścieki miejscowości Chudoba i Wędrynia. W m-cu lipcu br. uregulowano zaległości ogółem na kwotę 2.562,99 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 462.760 zł wykonano 291.724,37 zł pochodzą z wpłat za wywóz odpadów w wysokości 288.012,06 zł, dochody z tytułu kosztów wysłanych upomnień w wysokości 1.761 zł, dochody z tytułu wpłat za makulaturę, żelazo, stal, elektroprzet – 1.851,90 zł, odsetki – 99,41 zł. Wykazane zaległości w tym rozdziale w wysokości 14.601,78 zł to zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne. Zaległości te dotyczą 163 podatników na kwotę 13.322,78 zł i 14 przedsiębiorców na kwotę 1.279 zł. Wobec 29 podatników na kwotę 7.850,76 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Do 33 podatników wysłane zostały upomnienia na kwotę ogólną 2.388,62 zł. Kwota 2.795,80 zł obejmuje zaległości składające się z niewielkich kwot, dotyczy 109 podatników. W okresie do 14 lipca br. odnotowano wpływ zaległych opłat w kwocie 1.566,60 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane dochody w wysokości 935 zł wykonano 934,71 zł. Uzyskane dochody to dochody z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za energię).

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

Planowane dochody w wysokości 26.476 zł wykonano 27.103,33 zł. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu kar przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 2.000 zł wykonano 387,31 zł pochodzą głównie z opłaty produktowej, która przekazana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki ogółem w wysokości 25.812.845,67 zł wykonano 11.056.693,22 zł, co stanowi 42,8%, w tym: wydatki bieżące 9.611.621,49 zł na plan 20.308.419,67 zł, wydatki majątkowe 1.445.071,73 zł na plan 5.504.426 zł. Rozbicie na poszczególne działy i rozdziały przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 420.089,89 zł wykonano w kwocie 357.832,96 zł, tj. 85,2%.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 4.151 zł wykonano w kwocie 2.075 zł. Wydatki przeznaczone zostały na częściowe pokrycie wynagrodzenia i pochodne zadań zleconych w zakresie rolnictwa, na realizację zadania gmina otrzymała dotację od Wojewody Opolskiego.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 56.000 zł wykonano w kwocie 7.500 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych gminnych.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 10.000 zł wykonano 3.338,89 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ubezpieczenie mienia oraz energię – 2.258,19 zł, opłaty decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 1.080,70 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 10.600 zł wykonano 5.580,18 zł, wydatki te przeznaczone zostały do przekazania dla Izby Rolniczej zgodnie z ustawą, tj. 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 339.338,89 zł wykonano 339.338,89 zł, przeznaczone zostały na wypłatę części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 332.685,19 zł, kwotę 6.653,70 zł stanowi prowizja dla gminy na realizację tego zadania.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 91.800 zł wykonano 48.297,62 zł, tj. 52,6%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 91.800 zł wykonano 48.297,62 zł, przeznaczone zostały na dopłaty do wody mieszkańcom gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale po dokonanych zmianach wynoszą 931.100 zł wykonano 127.538,64 zł, tj. 13,7%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 931.100 zł wykonano 127.538,64 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 140.000 zł, wykonano 121.631,64 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 791.100 zł, wykonano 5.907 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

Sołectwo Chudoba – 6.789,60 zł

- transport żużla – 6.789,60

Sołectwo Lasowice Wielkie – 27.064 zł

- transport żużla – 15.055,20
- równanie drogi – 5.608,80
- usunięcie zarośli przy drodze – 6.400

Sołectwo Gronowice – 15.139,10 zł

- remont drogi (masą asfaltową) – 9.594
- koszenie poboczy – 170
- wykonanie barierki przy drodze – 4.489,50
- transport żużla – 885,60

Sołectwo Jasienie – 13.579,20 zł

- transport żużla – 6.199,20
- równanie drogi – 7.380

Sołectwo Wędrzynia – 14.306,60 zł

- remont drogi (masą asfaltową) – 13.874,40
- usunięcie zarośli – 416
- kopie map (do wniosku o dofinansowanie) – 16,20

Sołectwo Chocianowice – 1.850,17 zł

- montaż progu zwalniającego – 1.850,17

Sołectwo Trzebiszyn – 4.428 zł

- remont drogi (masą asfaltową) – 4.428

Sołectwo Tuly – 8.314,80 zł

- transport kamienia – 8.314,80

Sołectwo Laskowice – 3.357,90 zł

- remont dróg gminnych masą asfaltową – 3.357,90

Sołectwo Ciarka – 420 zł

- koszenie poboczy – 420

Sołectwo Lasowice Małe – 16.900,20 zł

- transport żużla – 11.217,60
- łatanie dziur masą asfaltową – 5.682,60

Sołectwo Oś – 2.706 zł

- transport kamienia – 2.706

Koszty odśnieżania oraz zwalczania śliskości na drogach – 6.776,07 zł

Realizację wydatków inwestycyjnych opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 300.212 zł wykonano 87.047,35 zł, tj. 29,0%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 49.702 zł wykonano 4.162,25 zł. Wydatkowano głównie na utrzymanie budynków komunalnych związanych z lokalami mieszkalnymi, tj. wynagrodzenie palacza – 2.276,96 zł, ubezpieczenie budynków, usługi kominiarskie, energia oraz drobne naprawy na kwotę ogółem 1.885,29 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 250.510 zł wykonano 82.885,10 zł, w tym wydatki bieżące 219.510 zł wykonano 76.885,10 zł, wydatki majątkowe 31.000 zł wykonano 6.000 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na utrzymanie gminnych budynków komunalnych, z tego na:

- podatek od nieruchomości – 28.392
- bieżące utrzymanie budynków, ubezpieczenie mienia, energia elektryczna – 7.623,97
- opłaty za odpady komunalne – 1.044
- remonty i drobne naprawy – 4.182 zł (rozbiórka zniszczonego przystanku w Trzebiszynie, naprawa, łatanie żużlem placu przy mieszkaniu w Gronowicach – 2.952 zł),
- koszty wyceny mienia do sprzedaży, wypisy, wyrisy działek, ogłoszenia prasowe – 7.942,40 zł,
- realizacja wydatków bieżących – 27.700,73 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Szczegółowe wykonanie opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowany w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku. Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 6.000 zł (w tym fundusz sołecki 6.000 zł). Wykonanie zadań opisano w dziale III - Zadania inwestycyjne.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 67.000 zł wykonano 23.483,24 zł, tj. 35,0%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 67.000 zł wykonano 23.483,24 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.751.290 zł wykonano 1.335.522,25 zł, tj. 48,5%. Planowane wydatki podzielone są na rozdziały, których realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 157.978 zł wykonano 80.845,97 zł, środki przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, tj. sprawy obywatelskie, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe, obronne. Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia pracowników plus pochodne od płac, fundusz socjalny – 74.721,84 zł.
- delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, szkolenia wydatkowano ogółem 6.124,13 zł.

Na realizację powyższych zadań gmina otrzymuje dotację z Budżetu Wojewody, która i tak nie zabezpiecza wszystkich potrzeb, dlatego gmina dodaje środki własne.

Nadmienić tu należy, że w okresie analizowanym gmina otrzymała dotację w wysokości 33.098 zł za rok 2015 związaną z weryfikacją realizacji zadań, dlatego też w 2016 r. naliczenie dotacji polega na wykonaniu zadań określonych wg stawek i pozycji określonych przez Wojewodę.

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki bieżące w wysokości 120.000 zł wykonano 60.756,24 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady – wydatkowano ogółem 34.077,33 zł, na obsługę rady wydatkowano ogółem 4.135,20 zł, opłata składek członkowskich – 22.543,71 zł, w tym: „Dolina Stobrawy” – 6.854 zł, „Lokalna Grupa Rybacka” – 5.483,20 zł, „Związek Gmin

Śląska Opolskiego” – 5.477,25 zł, składka KOLOT Kluczbork – 1.302,26 zł, Stowarzyszenie Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów – Olesno – 3.427 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki bieżące wynoszą 2.309.312 zł wykonano 1.095.302,53 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny, umowy zlecenie – 969.680,29 zł.

Wydatki rzeczowe – 125.622,24 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, opał, materiały gospodarcze – 24.612,77 zł,
- zakup licencji programów, toner – 6.590,32 zł,
- badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe – 16.619,53 zł,
- energia, woda – 6.981,52 zł,
- rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne (Internet) – 6.236,73 zł,
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 9.243 zł,
- usługi prawne – 19.769,20 zł,
- serwis programów w referacie podatkowym i finansowym – 7.446,24 zł,
- opłaty abonamentowe programów – 4.630,40 zł,
- konserwacja sprzętu, monitoring, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za odpady komunalne – 23.492,53 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 100.000 zł wykonano 68.297,26 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy między innymi na organizowanie festynów, koszty związane z wyjazdami młodzieży szkolnej, delegacje zagraniczne. Wydatkowano głównie na:

- nagrody – „Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej – Młodzież zapobiega Pożarom” – 239,64 zł,
- organizacja Zjazdu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Chudobie, capstrzyku strażackiego w Gronowicach na ogólna kwotę 5.828,10 zł,
- koszty związane z wyjazdem delegacji OSP Chudoba do Niemiec – 1.985 zł,
- koszty związane z zawodami sportowo-pożarniczymi o puchar Wójta Gminy – 816,20 zł,
- dofinansowanie w ramach wymiany międzyszkolnej zespołu w Lasowicach Wielkich uczniów z Węgier – 3.665 zł,
- dofinansowanie do zawodów sportowych młodzieży z naszej gminy – 1.914,57 zł,
- koszty reklamowe z logo naszej gminy – 2.412,68 zł,
- koszty związane z wyjazdem do Niemiec Hölle (upominki, wynajem busa, ubezpieczenie) – 5.198,02 zł,
- koszty związane z delegacją partnerskiej Gminy Grünstadt-Land Niemcy (upominki, usługa hotelowa, konsumpcja, usługa przewozowa) – 38.038,05 zł,
- wyjazd młodzieży do Krakowa (koszty przejazdu, konsumpcja) – 8.200 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 64.000 zł wykonano 30.320,25 zł – przeznaczone zostały na wypłatę ryczałtów dla sołtysów w kwocie 8.129,80 zł, inkaso sołtysów w kwocie 20.346 zł, koszty opłaty komorniczej w kwocie 728,01 zł oraz koszty wydawnictwa na kwotę 1.116,44 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 10.985 zł wykonano 732 zł, tj. 6,7%.

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

Planowane wydatki w wysokości 10.985 zł wykonano 732 zł – przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 8.000 zł wykonano 1.000 zł, tj. 12,5%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki wynoszą 1.000 zł wykonano 1.000 zł. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań w tym zakresie.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 7.000 zł nie wykonano.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 299.214 zł wykonano 86.601,65 zł tj. 28,9%. W dziale tym planowane są wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Obronę Cywilną, Zarządzanie Kryzysowe.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 286.100 zł wykonano 83.547,65 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 74.705,71 zł na plan 220.600 zł oraz wydatki majątkowe wykonano 8.841,94 zł na plan 65.500 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie, umowy-zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 16.418,52 zł,
- energię, wodę – 8.465,75 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków – 7.122,49 zł,
- badania kierowców, szkolenia – 2.490 zł,
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego, materiałów budowlanych – 15.270,73 zł,
- bieżące remonty i naprawy sprzętu, strażnic – 23.892,76 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 181,46 zł,
- opłata za odpady komunalne – 864 zł,

W ramach bieżących wydatków wydatkowano na ważniejsze zadania jak niżej:

- OSP Lasowice Wielkie – zakup hełmów młodzieżowych – 1.335,39 zł,
- OSP Ciarka - zakup odzieży specjalistycznej – 719,55 zł, remont motopompy – 2.700 zł,
- OSP Gronowice – zakup odzieży specjalistycznej – 2.878,20 zł, zakup węży tłocznych – 652,02 zł, zakup kosza ssawnego – 654,36 zł,
- OSP Jasienie – zakup węży tłocznych – 978,04 zł, naprawa samochodu – 493,26 zł, naprawa motopompy – 1.168,50 zł,
- OSP Chudoba – naprawa stacji obiektowej systemu radiowego – 495,69 zł,
- OSP Laskowice – usługa serwisowa pilarki – 333,70 zł.

Realizacja planowanych i wykonanie zadań remontowych przedstawia się jak niżej:

- **Remont starego garażu w remizie OSP Jasienie** – plan 15.000 zł wykonano 15.000 zł – wydatkowano na roboty budowlane, posadzki, sufity, płytkowanie.
- **Malowanie elewacji i zamurowanie wnęk okiennych w remizie OSP Gronowice** – plan 15.000 zł, w okresie analizowanym zadania nie wykonano.

- **Remont pomieszczeń po byłej poczcie w celu przystosowania do użytkowania przez OSP Lasowice Wielkie** – plan 25.000 zł, w okresie analizowanym zadania nie wykonano.
- **Malowanie wieży remizy OSP Chocianowice z zewnątrz** – plan 4.000 zł, w okresie analizowanym zadania nie wykonano.

W ramach planowanych wydatków majątkowych na kwotę 65.500 zł wykonano 8.841,94 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowane wydatki bieżące w wysokości 6.114 zł wykonano 3.054 zł, wydatkowano na częściowy zwrot wynagrodzenia. Nadmienić tu należy, że gmina otrzymała dotację z Budżetu Wojewody na realizację zadań w tym zakresie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki wynoszą 7.000 zł, nie wykonano w okresie analizowanym.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 146.000 zł, wykonano 39.003,24 zł, tj. 26,7%.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 146.000 zł, wykonano 39.003,24 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Opolu oraz kredytów w BS Namysłów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale w **rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** wynosiły 70.000 zł. Powyższą rezerwę ustalono na:

- OGÓLNA – w wysokości 33.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w trakcie realizacji budżetu – rezerwy nie rozdysponowano,
- CELOWĄ – w wysokości 37.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwy nie rozdysponowano.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 9.782.646 zł wykonano 4.698.186,88 zł, tj. 48,0%. Wydatki w tym dziale przeznaczone są głównie na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 3.948.071 zł wykonano 1.931.643,89 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 1.931.643,89 zł na plan 3.908.071 zł oraz wydatki majątkowe nie wykonano na plan 40.000 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na szkoły podstawowe, ich realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny - wydatkowano ogółem 1.749.171,14 zł
- badania pracowników ogółem – 425 zł
- delegacje pracowników, szkolenia – 2.910,84 zł
- energia, woda – 17.187,66 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 81.433,65 zł
- opłata za odpady komunalne – 802,56 zł
- pomoce dydaktyczne – 11.473,22 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 18.869,15 zł

- nagrody konkursowe – 165,30
- usługi internetowe, telefoniczne – 2.915,31 zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 45.939,65 zł
- wpłaty na PFRON – 350,41 zł

W ramach wydatków bieżących-remontowych wykonano ważniejsze zadania takie jak:

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny Lasowice Wielkie

- 1) Szkoła Podstawowa w Chudobie
 - Wykonanie przebudowy kratki wentylacyjnych - plan 2.610 zł, zadanie w trakcie realizacji.
- 2) Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich
 - Wykonanie remontu pomieszczenia świetlicy szkolnej - plan 18.000 zł, wydatkowano 16.685 zł,
 - Wykonanie wymiany podłogi w szatni przy sali gimnastycznej - plan 1.000 zł, wydatkowano - 749,99 zł.
- 3) Szkoła Podstawowa w Laskowicach
 - Wykonanie uzupełnienia ubytków w elewacji – plan 7.000 zł, zadanie w trakcie realizacji,
 - Wykonanie dojścia do kominów – plan 1.300 zł, wykonanie 1.280 zł,
 - Wykonanie tynkowania kominów – plan 2.200 zł, wykonanie 2.180 zł,
 - Wykonanie wymiany drzwiczek wyciorowych w kominie – plan 400 zł, wykonanie 380 zł,
 - Wykonanie komunikacji do komina – plan 1.200 zł, wykonanie 936,61 zł,
 - Wykonanie malowania pracowni komputerowej – plan 2.400 zł, wykonanie 2.400 zł,
 - Wykonanie malowania ubytków w ścianach na korytarzach – plan 1.900 zł, wykonanie 1.900 zł.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny Chocianowice

W ramach wydatków bieżących-remontowych wykonano ważniejsze zadania takie jak:

- 1) Szkoła Podstawowa w Gronowicach
 - Wykonanie remontu pomieszczeń po magazynie na potrzeby szatni męskiej i damskiej – plan 17.496 zł, zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 15.08.2016 r.
- 2) Szkoła Podstawowa w Jasieniu
 - Wykonanie malowania pokoju nauczycielskiego wraz z wymianą drzwi, malowanie sali komputerowej, remont schodów wejściowych do szkoły od strony boiska, rozbiórka kosza na odpady przy kotłowni. Zadania na ogólną kwotę 10.150 zł w trakcie realizacji, podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 15.08.2016 r.
- 3) Szkoła Podstawowa w Chocianowicach
 - Malowanie korytarza wejściowego i przy sali gimnastycznej oraz gabinetu nauczycieli w-f wraz z łazienką – zadania na ogólną kwotę 6.850 zł w trakcie realizacji, podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 15.08.2016 r.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 40.000 zł nie wykonano. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki bieżące w wysokości 2.201.756 zł wykonano 913.448,63 zł. Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenie, fundusz socjalny - ogółem 741.464,43
- badanie pracowników ogółem – 275 zł
- delegacje pracowników, szkolenia – 1.219,72 zł
- energia, woda – 7.455,85 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 35.444,05 zł
- pomoce dydaktyczne – 1.779 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 4.367,08 zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 12.676,97 zł
- zakup środków żywnościowych – 46.488,19 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.614,54 zł
- nagrody konkursowe – 36,01 zł
- wpłata na PFRON – 165,41 zł
- opłata za odpady komunalne – 499,86 zł
- opłaty - noty - za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 59.962,52 zł.

W ramach wydatków bieżących- remontowych wykonano ważniejsze zadania takie jak:

Zespół Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolny Lasowice Wielkie

1) Przedszkole w Lasowicach Wielkich

- Wykonanie malowania pomieszczeń przedszkolnych - plan 10.000 zł, wykonanie – w trakcie realizacji,
- Wykonanie remontu chodnika - plan 15.000 zł, wykonanie – w trakcie realizacji.

2) Przedszkole w Laskowicach

- Wykonanie malowania wiatrołapu - plan 1.150 zł, wykonanie – w trakcie realizacji.
- Wykonanie malowania drzwi wejściowych do budynku - plan 280 zł, wykonanie – w trakcie realizacji.
- Wykonanie malowania i uzupełniania ubytków sufitu w sali zabaw - plan 3.800 zł, wykonanie – w trakcie realizacji.
- Wykonanie wymiany drzwi zewnętrznych – plan 3.100 zł, wykonanie – 2.982,75 zł,
- Wykonanie malowania balustrady tarasu – plan 1.610 zł, wykonanie – w trakcie realizacji.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny w Chocianowicach

2) Przedszkole w Chocianowicach

- Wymiana 5 szt. okien i parapetów – plan 6.300 zł, zadanie w trakcie realizacji ostateczny termin 07.07.2016 r.
- Zadanie pn. Odnowienie zadaszenia tarasu wraz z balustradą – plan 1.500 zł oraz zadanie pn. Odnowienie elewacji budynku przedszkola wraz z ociepleniem – plan 30.392 zł – zadania te zostaną wykonane do 31.07.2016 r., natomiast zadanie pn. Remont ogrodzenia – plan 7.100 zł zostanie wykonany do 15.09.2016 r.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 3.107.471 zł wykonano 1.573.909,72 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny - ogółem 1.464.916,31 zł

- badanie pracowników ogółem – 480 zł
- delegacje pracowników, szkolenia – 3.720,74 zł
- energia, woda – 8.892,11 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 50.483,88 zł
- pomoce dydaktyczne – 14.526,27 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 9.852,05 zł
- usługi telefoniczne, internetowe – 1.572,69 zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 18.628,36 zł
- wpłata na PFRON – 224,18 zł
- opłaty za odpady komunalne – 369,10 zł,
- nagrody konkursowe – 244,03 zł

W ramach wydatków bieżących remontowych wykonano ważniejsze zadanie takie jak:

Zespół - Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolny Lasowice Wielkie

W ramach wydatków bieżących remontowych wykonano ważniejsze zadanie takie jak:

1) Gimnazjum w Lasowicach Wielkich

- Remont kanalizacji grawitacyjnej przy budynku - plan 10.000 zł wykonano 9.749,96 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące wynoszą 310.830 zł wykonano 179.982,64 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem uczniów do szkół, w tym wynagrodzenie opiekunów – 29.864,45 zł, dowóz uczniów – 150.118,19 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 42.082 zł wykonano 24.207,74 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli, doradztwo metodyczne, szkolenia, podróże służbowe.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki bieżące w kwocie 155.936 zł wykonano 67.967,77 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka) - ogółem 57.613,06 zł,
- energia, woda – 309,09 zł,
- zakup art. biurowych – 3.335,38 zł,
- usługi telefoniczne, internetowe – 8,72 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 2.924,35 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 2,48 zł,
- pomoce dydaktyczne – 3.774,69 zł.

W rozdziale tym została wyodrębniona subwencja w części przypadającej na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjum. W naszej gminie w dwóch zespołach objętych tym nauczaniem jest 7 dzieci. W głównej mierze wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dodatkowe zajęcia oraz bieżące utrzymanie tj. koszty opału, energii, wody, środki czystości, materiały biurowe oraz inne potrzeby w części przypadającej na tych uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą 16.500 zł wykonano 7.026,49 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na propagowanie sportu, które planowano w wysokości 12.000 zł wykonano 4.842 zł. Realizacją tych wydatków zajmują się zespoły szkół. Wydatkowano na organizację zawodów sportowych, tj. zakup nagród, przejazdy na zawody sportowe. W rozdziale tym realizowane są wydatki przez Urząd Gminy, które dotyczą kosztów organizacji konkursów w szkołach na plan 4.500 zł wykonano 2.184,49 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 81.500 zł wykonano 23.218,51 zł, tj. 28,5%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 3.500 zł nie wykonano. Planowane wydatki to przekazana dotacja dla Starostwa Powiatowego Kluczbork na realizację szczepień przeciwko meningokokom grupy C dla młodzieży terenu gminy Lasowice Wielkie.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki bieżące wynoszą 2.000 zł nie wykonano. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące w wysokości 75.000 zł wykonano 23.218,51 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie koordynatora i komisji – 10.761 zł
- opłaty sądowe na leczenie – 40 zł
- publikacje „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 635 zł
- szkolenia – 540 zł
- wydatki związane z sfinansowaniem terapii dla osób uzależnionych – 1.750 zł
- udzielone dofinansowanie do programów – prowadzonych warsztatów z młodzieżą przez Zespoły Szkół – wydatkowano ogółem – 9.492,51 zł.

W ramach uzyskanych środków zrealizowano m.in. takie zadania jak: sfinansowanie spotkania dzieci i młodzieży (w Lasowicach Wielkich, Jasieniu, Chocianowicach, Wędryni, Gronowicach) w czasie ferii zimowych mające na celu odciążenie od używek i Internetu oraz docenienie spędzenia czasu wspólnie z również, sfinansowano spektakle profilaktyczne pt.: „Twój Wybór”, „Z miłości do serduszka”, „Kajtek szuka przyjaciela”, „Upadły anioł”, dofinansowano przeprowadzenie konkursu plastycznego zgodnego z Programem Profilaktycznym podczas balu karnawałowego w Zespole Gimnazjalno – Szkolnym – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich, dofinansowano wyjazd na wystawę klocków LEGO, zakupiono ¼ pakietu ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, sfinansowano organizację edukacyjnych seansów filmowych dla uczniów Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Chocianowicach, sfinansowano sprzęt sportowy celem zapewnienia dzieciom wolnego czasu z dala od wszelkich używek, postanowiono sfinansować terapię dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, sfinansowano zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień połączony z nauką udzielania pierwszej pomocy, sfinansowano szkolenie dla dwóch nauczycieli pn. „Cyberproblemy dzieci i młodzieży”, dofinansowano organizację festynu pod nazwą „Z rodziną na sportowo”, postanowiono sfinansować kolonie profilaktyczne dla 15 dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym o niskim statusie materialnym, dofinansowano organizację zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży. Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaopiniowała pozytywnie 2 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 1.000 zł nie wykonano. Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z usługą szczepienia młodzieży i dzieci z terenu naszej gminy.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4.129.306,78 zł wykonano 1.810.124,11 zł, tj. 43,8%. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, tj. na realizację ustawowych zadań własnych należących do samorządu oraz zadań ustawowych zleconych przez Wojewodę Opolskiego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie: usług opiekuńczych, rodziny zastępcze, zasiłków i pomocy w naturze, utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dożywiania uczniów, natomiast świadczenia zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze (500 plus), program rządowy Karta Dużej Rodziny, dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny realizowane są przez Urząd Gminy. Na realizację zadań zleconych i własnych otrzymujemy dotację, która winna być wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 30.000 zł wykonano 13.096,60 zł - wydatkowano na pokrycie pobytu w placówce opiekuńczej 4 dzieci z naszej gminy oraz 3 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Planowane wydatki bieżące w wysokości 22.860 zł wykonano 10.418,10 zł wydatkowano na pokrycie zatrudnienia asystenta rodziny na ½ etatu - środki na wynagrodzenia oraz pochodne – 8.255,91 zł oraz koszty szkolenia, badań lekarskich, delegacji - 2.162,19 zł.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 2.207.995 zł wykonano 636.797,78 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ w wysokości 625.107,20 zł, na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 2% wypłaconych świadczeń, które wydatkowane zostały na częściową refundację wynagrodzeń plus pochodne od płac – 5.725,38 zł oraz bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań (szkolenie, delegacje służbowe, prowizje bankowe i pocztowe) - 5.965,20 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.083.000 zł wykonano 723.070,21 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 676.179,70 zł, na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, które wydatkowane zostały na częściową refundację wynagrodzeń plus pochodne od płac – 15.401,70 zł oraz ZUS od podopiecznych – 27.094,22 zł, bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań (szkolenie, delegacje służbowe, prowizje bankowe i pocztowe) - 4.394,59 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 15.506 zł wykonano 12.034,63 zł - wydatkowano głównie na odprowadzenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 209.000 zł wykonano 124.316,53 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych i celowych zadań własnych gminy i ustawowych - 70.416,22 zł oraz pokrycie kosztów pobytu 5 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 53.900,31 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.113,78 zł wykonano 902,06 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego. W przypadku naszej gminy w większości są to osoby mieszkające we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 53.505 zł wykonano 36.242,71 zł przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Realizacja tego zadania jest finansowana ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 290.732 zł wykonano 149.571,48 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac – 137.127,30 zł
- delegacje, badania pracowników – 2.352,88 zł
- fundusz socjalny, szkolenia – 4.605,67 zł
- usługi telekomunikacyjne – 373,40 zł
- bieżące opłaty, usługi, naprawy – 800,89 zł
- ubezpieczenie sprzętu - 510 zł
- zakup materiałów papierniczych – 2.740,34 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 161 zł
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą w tym zakresie – 900 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 99.395 zł wykonano 40.292,77 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania w zakresie usług opiekuńczych. Wydatkowano na:

- koszty wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 36.779,66 zł
- delegacje pracowników, fundusz socjalny, badania – 3.513,11 zł

Ponadto w rozdziale tym planowana jest dotacja w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w naszej gminy, nie wykonano, realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 112.200 zł wykonano 63.381,24 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zadanie w zakresie dożywienia uczniów oraz na pokrycie kosztów dowozu osoby niepełnosprawnej ruchowo do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku. Zadania z zakresu realizacji zadania „Karta Dużej Rodziny” w okresie analizowanym nie wykonano, planowane wydatki wynoszą 200 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 50.902 zł wykonano 38.638,11 zł, tj. 75,9%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 50.902 zł wykonano 38.638,11 zł, środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 5.978.326 zł wykonano 2.116.140,60 zł, tj. 35,4%. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 4.591.226 zł wykonano 1.595.501,12 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 236.178,50 zł, na plan 383.700 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.359.322,62 zł na plan 4.207.526 zł.

Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów opłaty 2% EOG – 64.130,14 zł (kanalizacja Lasowice Wielkie, która odprowadzana ma być przez okres 10 lat do stycznia 2022 r.),
- dopłatę do ścieków – 67.512,36 zł,
- opłata za ścieki Wędrynia – 12.779,10 zł,
- opłata za ścieki Chudoba – 30.629,80 zł,
- zakup węży tłocznych do awarii – kanalizacja Chudoba – 529,44 zł,
- opłaty – decyzja służebności gruntowej w Chocianowicach – 451,99 zł,
- energia – 2.149,13 zł,
- ubezpieczenie TUW – 5.188,90 zł
- decyzje za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji – 52.807,64 zł

W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe, szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 525.400 zł wykonano 243.619,79 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów stałych – 228.507,49 zł,
- wynagrodzenie plus pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków – 7.397,77 zł oraz pracownika PSZOK – 4.013,47 zł,
- usługi związane z pomiarami byłego wysypiska, wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko, wydatkowano ogółem 2.945,85 zł,
- zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania PSZOK – 679,32 zł,
- koszty opłaty komorniczej – przy ściąganiu opłat za odpady komunalne – 75,89 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 6.000 zł wykonano 1.340 zł wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie zieleni, koszenie placów gminnych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 802.700 zł wykonano 267.518,69 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 265.796,69 zł na plan 572.000 zł, wydatki majątkowe 1.722 zł na plan 230.700 zł. Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 154.654,24 zł,
- opłaty przyłączeniowe, konserwacja, bieżące remonty – 111.142,45 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 230.700 zł wykonano 1.722 zł. Szczegółowa realizacja opisana została 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 18.000 zł wykonano 1.034 zł. Planowane środki przeznaczone zostały na opłatę za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 35.000 zł wykonano 7.127 zł – wydatki związane były z wylapywaniem psów i umieszczaniem ich w schronisku – 7.127 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 441.248 zł wykonano 129.705,10 zł, tj. 29,4%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 264.800 zł wykonano 84.539,87 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 84.539,87 zł na plan 219.800 zł, wydatki majątkowe nie wykonano na plan 45.000 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia pochodne od plac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 27.597,18 zł,
- energia, ubezpieczenie budynków, zakup opału – 31.413,18 zł,
- opłata za odpady komunalne – 1.944 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic, sal wiejskich, usługi p.poż., wywóz śmieci, drobne remonty i naprawy – 23.424,11 zł,
- monitoring – 161,40 zł.

W ramach wydatków bieżących świetlic wykonano ważniejsze zadania i tak:

- sala Ciarka – naprawa spłuczek, zaworów, itp. – 947,10 zł, naprawa rynien – 393,87 zł,
- sala Wędrynia – wykonanie zasilania elektrycznego w budynku – 2.530,44 zł,
- sala Trzebiszyn – wykonanie poręczy – 1.100 zł (wydatek w ramach funduszu sołeckiego),
- sala Lasowice Wielkie – zakup szafy – 1.050 zł.

W zakresie zadań remontowych wykonano zadania jak niżej:

- Remont elewacji sali w Trzebiszynie – plan 18.000 zł, nie wykonano,
- Remont wnętrza sali wiejskiej w Laskowicach – planowane wydatki wynoszą 25.000 zł wykonano 24.998,77 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w wysokości 10.000 zł.

W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe w wysokości 45.000 zł nie wykonano. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki bieżące w wysokości 82.900 zł wykonano 38.144,23 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie Biblioteki Gminnej w Lasowicach Wielkich, Filii w Laskowicach i Chocianowicach. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń pracowników, fundusz socjalny – 31.292,05 zł,
- delegacje – 110,32 zł,
- zakup książek – 2.555 zł,
- ubezpieczenie budynków, energia – 787,77 zł,
- zakup wydawnictwa, druki, art. biurowe – 768,99 zł,
- koszty związane z Internetem w bibliotekach, usługi telefoniczne – 1.199,94 zł,
- opłata za abonament programu MAK+ – 605,16 zł,
- spotkanie autorskie z czytelnikami – 825 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 73.548 zł wykonano 7.021 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań przez sołectwa – realizację przedsięwzięć realizowanych przez grupy Odnowy Wsi w gminie związanych z poprawą wizerunku wsi i inne cele wykonywane przez mieszkańców danego sołectwa. W rozdziale tym planowana jest dotacja na realizację programu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w wysokości 20.000 zł nie wykonano.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które wykonano w kwocie 7.021 zł, szczegółową realizację opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 253.226 zł wykonano 133.620,96 zł, tj. 52,8%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 159.226 zł wykonano 86.120,96 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 22.842,79 zł na plan 65.626 zł, wydatki majątkowe w kwocie 63.278,17 zł na plan 93.600 zł (w tym fundusz sołecki 13.998,29 zł). Wydatki bieżące przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych między innymi na konserwację boisk, ubezpieczenie – 10.569,90 zł, energia – 4.876,25 zł, opłata za odpady komunalne – 1.176 zł, wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia opiekunów boisk) – 4.870,53 zł.

W ramach wydatków bieżących - realizowano wydatki w kwocie – 1.350,11 zł w ramach funduszu sołeckiego, które omówiono w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe w wysokości 93.600 zł wykonano 63.278,17 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki bieżące w wysokości 94.000 zł wykonano 47.500 zł. Wykonane wydatki to przekazana dotacja dla Gminnych Klubów Sportowych na realizację zadań w

zakresie propagowaniu sportu gminnego. W okresie analizowanym udzielono dotacji w wysokości – 45.000 zł, dla:

- Ludowego Zespołu Sportowego w Chocianowicach – 14.250 zł
- Ludowego Zespołu Sportowego w Gronowicach – 20.000 zł
- Ludowego Zespołu Sportowego w Lasowicach Wielkich – 8.250 zł
- Ludowego Zespołu Sportowego w Kujakowicach – 2.500 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które wykonano w kwocie 2.500 zł, szczegółową realizację opisano w dziale IV Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Analizując wykonanie wydatków gminy należy stwierdzić, że na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynosiły 292.994,63 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania wobec dostawców i wykonawców na kwotę 15.683,34 zł. Zobowiązania te zostały uregulowane w obowiązującym terminie płatności.

Kwota 277.311,29 zł to zobowiązania z tytułu ZUS i podatku za m-c VI/2016 r. Zespołów Szkół, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zobowiązania te uregulowane zostaną w obowiązujących terminach płatności.

Podsumowując realizację wykonanych dochodów do wykonanych wydatków za I półrocze 2016 r., tj. dochody wykonane w wysokości 11.562.051,24 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 11.562.051,24 zł minus wykonane wydatki w wysokości 11.056.693,22 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 9.611.621,49 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.445.071,73 zł to różnica w wysokości 505.358,02 zł na plus stanowi nadwyżkę budżetu.

Wpływ na wynik dodatni za okres analizowany mają m.in. zadania: kanalizacja Laskowice, remonty w szkołach, których zapłata nastąpi w II półroczu br. Planując budżet na 2016 r. planowano deficyt w wysokości 4.309.175 zł, na dzień 30.06.2016 r. wynosi 3.788.520 zł. Źródłem pokrycia deficytu są kredyty i pożyczki.

Na realizację zaplanowanych wydatków planowano do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości 4.567.094 zł, wykonano 1.055.436,09 zł – to zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice”.

Zadłużenie gminy na 30.06.2016 r. wynosi 3.907.310,12 zł, dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2012-2016, ich spłata przypada na lata: 2016 – 736.800 zł, 2017 r. – 1.500.000 zł, 2018 r. – 1.150.000 zł, 2019 r. – 520.510,12 zł.

Wykonanie dochodów budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Dochody budżetu gminy za I półrocze 2016 r.”

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2016 r.”

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	343.489,89	341.413,89	99,4
	01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4.151	2.075	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	4.151	2.075	50,0
	Dotacje	4.151	2.075	50,0
	01095 Pozostała działalność	339.338,89	339.338,89	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	339.338,89	339.338,89	100,0
	Dotacje	339.338,89	339.338,89	100,0
2	020 Leśnictwo	12.000	7.097,67	59,1
	02001 Gospodarka leśna	12.000	7.097,67	59,1
	Dochody – ogółem w tym:	12.000	7.097,67	59,1
	Dochody bieżące	12.000	7.097,67	59,1
3	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21	20,76	98,9
	60016 Drogi publiczne gminne	21	20,76	98,9
	Dochody – ogółem w tym:	21	20,76	98,9
	Dochody bieżące	21	20,76	98,9
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	100.755	34.981,75	34,7
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30.755	17.232,64	56,0
	Dochody – ogółem w tym:	30.755	17.232,64	56,0
	Dochody bieżące	30.755	17.232,64	56,0
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000	17.749,11	25,4
	Dochody – ogółem w tym:	50.000	17.749,11	35,5
	Dochody bieżące	50.000	17.749,11	35,5
	Dochody majątkowe	20.000	0	-
5	750 Administracja publiczna	88.409	61.868,55	70,0
	75011 Urzędy wojewódzkie	87.409	61.612,10	70,5
	Dochody – ogółem w tym:	87.409	61.612,10	70,5
	Dochody bieżące	87.409	61.612,10	70,5
	Dotacje	87.309	61.609	70,6
	75023 Urzędy gmin	1.000	256,45	25,6
	Dochody – ogółem w tym:	1.000	256,45	25,6
	Dochody bieżące	1.000	256,45	25,6
6	751 Urzędy naczelnych organów władzy	10.985	10.252	93,3

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.985	10.252	93,3
	Dochody – ogółem:	10.985	10.252	93,3
	w tym:			
	Dotacje	10.985	10.252	93,3
7	752 Obrona narodowa	1.000	1.000	100,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	100,0
	Dochody – ogółem	1.000	1.000	100,0
	w tym:			
	Dotacje	1.000	1.000	100,0
8	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.262	3.201,18	51,1
	75412 Ochotnicze straże pożarne	148	147,18	99,4
	Dochody – ogółem	148	147,18	99,4
	w tym:			
	Dochody bieżące	148	147,18	99,4
	75414 Obrona cywilna	6.114	3.054	50,0
	Dochody – ogółem	6.114	3.054	50,0
	w tym:			
	Dotacje	6.114	3.054	50,0
9	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.765.688	2.638.591,70	45,8
	75601 Wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych	4.000	380,90	9,5
	Dochody – ogółem	4.000	380,90	9,5
	w tym:			
	Dochody bieżące	4.000	380,90	9,5
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.962.040	765.943	39,0
	Dochody – ogółem	1.962.040	765.943	39,0
	w tym:			
	Dochody bieżące	1.962.040	765.943	39,0
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.555.600	827.461,01	53,2
	Dochody – ogółem	1.555.600	827.461,01	53,2
	w tym:			
	Dochody bieżące	1.555.600	827.461,01	53,2
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.000	9.686,29	48,4
	Dochody – ogółem	20.000	9.686,29	48,4
	w tym:			

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody bieżące	20.000	9.686,29	48,4
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.224.048	1.035.120,50	46,4
	Dochody – ogółem w tym:	2.224.048	1.035.120,50	46,4
	Dochody bieżące	2.224.048	1.035.120,50	46,4
10	758 Różne rozliczenia	10.465.281	5.970.096,19	57,0
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.371.529	3.924.944	61,6
	Dochody – ogółem w tym:	6.371.529	3.924.944	61,6
	Dochody bieżące	6.371.529	3.924.944	61,6
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.917.019	1.958.508	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	3.917.019	1.958.508	50,0
	Dochody bieżące	3.917.019	1.958.508	50,0
	75814 Różne rozliczenia finansowe	8.072	2.314,19	28,7
	Dochody – ogółem w tym:	8.072	2.314,19	28,7
	Dochody bieżące	8.072	2.314,19	28,7
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168.661	84.330	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	168.661	84.330	50,0
	Dochody bieżące	168.661	84.330	50,0
11	801 Oświata i wychowanie	395.161	211.674,42	53,6
	80101 Szkoły podstawowe	11.684	15.167,38	129,8
	Dochody – ogółem w tym:	11.684	15.167,38	129,8
	Dochody bieżące	11.684	15.167,38	129,8
	80104 Przedszkola	382.102	194.899,39	51,0
	Dochody – ogółem w tym:	382.102	194.899,39	51,0
	Dochody bieżące	382.102	194.899,39	51,0
	Dotacje	195.910	97.954,98	50,0
	80110 Gimnazja	1.375	1.607,65	116,9
	Dochody – ogółem w tym:	1.375	1.607,65	116,9
	Dochody bieżące	1.375	1.607,65	116,9
12	851 Ochrona zdrowia	77.000	46.355,76	60,2
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77.000	46.355,76	60,2
	Dochody – ogółem w tym:	77.000	46.355,76	60,2
	Dochody bieżące	77.000	46.355,76	60,2
13	852 Pomoc społeczna	3.574.519,78	1.611.284,90	45,1

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	85211 Świadczenie wychowawcze	2.207.995	680.343	30,8
	Dochody – ogółem w tym:	2.207.995	680.343	30,8
	Dochody bieżące	2.207.995	680.343	30,8
	Dotacje	2.207.995	680.343	30,8
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.088.000	730.704,64	67,2
	Dochody – ogółem w tym:	1.088.000	730.704,64	67,2
	Dochody bieżące	1.088.000	730.704,64	67,2
	Dotacje	1.083.000	730.000	67,4
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.506	12.530	80,8
	Dochody – ogółem w tym:	15.506	12.530	80,8
	Dochody bieżące	15.506	12.530	80,8
	Dotacje	15.506	12.530	80,8
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63.000	61.800	98,1
	Dochody – ogółem w tym:	63.000	61.800	98,1
	Dochody bieżące	63.000	61.800	98,1
	Dotacje	63.000	61.800	98,1
	85215 Dodatki mieszkaniowe	113,78	113,78	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	113,78	113,78	100,0
	Dochody bieżące	113,78	113,78	100,0
	Dotacje	113,78	113,78	100,0
	85216 Zasiłki stałe	53.505	36.790	68,8
	Dochody – ogółem: w tym:	53.505	36.790	68,8
	Dochody bieżące	53.505	36.790	68,8
	Dotacje	53.505	36.790	68,8
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	54.000	26.898	49,8
	Dochody – ogółem w tym:	54.000	26.898	49,8
	Dochody bieżące	54.000	26.898	49,8
	Dotacje	54.000	26.898	49,8
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.200	19.011,68	49,8
	Dochody – ogółem w tym:	38.200	19.011,68	49,8

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody bieżące	38.200	19.011,68	49,8
	Dotacje	37.500	18.750	50,0
	85295 Pozostała działalność	54.200	43.093,80	79,5
	Dochody – ogółem w tym:	54.200	43.093,80	79,5
	Dochody bieżące	54.200	43.093,80	79,5
	Dotacje	54.200	43.093,80	79,5
14	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	20.902	20.000	95,7
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	20.902	20.000	95,7
	Dochody – ogółem w tym:	20.902	20.000	95,7
	Dochody bieżące	20.902	20.000	95,7
	Dotacje	20.902	20.000	95,7
15	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.162.852	604.212,47	52,0
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670.681	284.062,75	42,4
	Dochody – ogółem w tym:	670.681	284.062,75	42,4
	Dochody bieżące	670.681	284.062,75	42,4
	90002 Gospodarka odpadami	462.760	291.724,37	63,0
	Dochody – ogółem w tym:	462.760	291.724,37	63,0
	Dochody bieżące	462.760	291.724,37	63,0
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	935	934,71	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	935	934,71	100,0
	Dochody bieżące	935	934,71	100,0
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26.476	27.103,33	102,4
	Dochody – ogółem w tym:	26.476	27.103,33	102,4
	Dochody bieżące	26.476	27.103,33	102,4
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000	387,31	19,4
	Dochody – ogółem w tym:	2.000	387,31	19,4
	Dochody bieżące	2.000	387,31	19,4
	RAZEM	22.024.325,67	11.562.051,24	52,5

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	420.089,89	357.832,96	85,2
	01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4.151	2.075	50,0
	Wydatki – ogółem	4.151	2.075	50,0
	w tym wydatki bieżące	4.151	2.075	50,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.865	1.735	60,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249	0	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	546	298	54,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	76	42	55,3
	01008 Melioracje wodne	56.000	7.500	13,4
	Wydatki - ogółem	56.000	7.500	13,4
	w tym wydatki bieżące	56.000	7.500	13,4
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000	3.338,89	33,4
	Wydatki - ogółem	10.000	3.338,89	33,4
	w tym wydatki bieżące	10.000	3.338,89	33,4
	01030 Izby rolnicze	10.600	5.580,18	52,6
	Wydatki - ogółem	10.600	5.580,18	52,6
	w tym wydatki bieżące	10.600	5.580,18	52,6
	01095 Pozostała działalność	339.338,89	339.338,89	100,0
	Wydatki – ogółem	339.338,89	339.338,89	100,0
	w tym wydatki bieżące	339.338,89	339.338,89	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	5.000	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	860	860	100,0
2	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91.800	48.297,62	52,6
	40002 Dostarczanie wody	91.800	48.297,62	52,6
	Wydatki - ogółem	91.800	48.297,62	52,6
	w tym wydatki bieżące	91.800	48.297,62	52,6
3	600 Transport i łączność	931.100	127.538,64	13,7
	60016 Drogi publiczne gminne	931.100	127.538,64	13,7
	Wydatki - ogółem	931.100	127.538,64	13,7
	w tym wydatki bieżące	140.000	121.631,64	86,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900	68,07	7,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	396	4,4

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki majątkowe – ogółem	791.100	5.907	0,7
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771.100	5.907	0,8
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	0	-
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	300.212	87.047,35	29,0
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	49.702	4.162,25	8,4
	Wydatki – ogółem	49.702	4.162,25	8,4
	w tym wydatki bieżące	49.702	4.162,25	8,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	602	388,82	64,6
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.500	1.888,14	53,9
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250.510	82.885,10	33,1
	Wydatki – ogółem	250.510	82.885,10	33,1
	w tym wydatki bieżące	219.510	76.885,10	35,0
	Wydatki majątkowe – ogółem	31.000	6.000	19,4
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000	6.000	19,4
5	710 Działalność usługowa	67.000	23.483,24	35,0
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	67.000	23.483,24	35,0
	Wydatki - ogółem	67.000	23.483,24	35,0
	w tym wydatki bieżące	67.000	23.483,24	35,0
6	750 Administracja publiczna	2.751.290	1.335.522,25	48,5
	75011 Urzędy wojewódzkie	157.978	80.845,97	51,2
	Wydatki – ogółem	157.978	80.845,97	51,2
	w tym wydatki bieżące	157.978	80.845,97	51,2
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.573	52.946,93	48,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.988	8.986,33	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21.357	10.579,18	49,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.773	709,40	40,0
	75022 Rady gmin	120.000	60.756,24	50,6
	Wydatki - ogółem	120.000	60.756,24	50,6
	w tym wydatki bieżące	120.000	60.756,24	50,6
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.000	34.077,33	41,6
	75023 Urzędy gmin	2.309.312	1.095.302,53	47,4
	Wydatki – ogółem	2.309.312	1.095.302,53	47,4
	w tym wydatki bieżące	2.309.312	1.095.302,53	47,4
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	360	12,0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.564.141	683.265,12	43,7
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.712	110.395,62	93,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	259.534	132.895,70	51,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	35.960	14.560,41	40,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	2.804,69	35,1
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000	68.297,26	68,3
	Wydatki – ogółem	100.000	68.297,26	68,3
	w tym wydatki bieżące	100.000	68.297,26	68,3
	75095 Pozostała działalność	64.000	30.320,25	47,4
	Wydatki – ogółem	64.000	30.320,25	47,4
	w tym wydatki bieżące	64.000	30.320,25	47,4
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000	8.129,80	40,7
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000	20.346	50,9
7	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.985	732	6,7
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.985	732	6,7
	Wydatki - ogółem	10.985	732	6,7
	w tym wydatki bieżące	10.985	732	6,7
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.085	612	56,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	186	106	57,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	29	14	48,3
8	752 Obrona narodowa	8.000	1.000	12,5
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	100,0
	Wydatki – ogółem	1.000	1.000	100,0
	w tym wydatki bieżące	1.000	1.000	100,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	100,0
	75295 Pozostała działalność	7.000	0	-
	Wydatki – ogółem	7.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	7.000	0	-
	§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000	0	-
9	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299.214	86.601,65	28,9
	75412 Ochotnicze straże pożarne	286.100	83.547,65	29,2
	Wydatki – ogółem	286.100	83.547,65	29,2
	w tym wydatki bieżące	220.600	74.705,71	33,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	976,42	24,4

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	6,86	6,86
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	15.435,24	44,1
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	65.500	8.841,94	13,5
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.500	8.841,94	13,5
	75414 Obrona cywilna	6.114	3.054	50,0
	Wydatki – ogółem	6.114	3.054	50,0
	w tym wydatki bieżące	6.114	3.054	50,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.218	2.553	60,5
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366	0	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	793	439	55,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	125	62	49,6
	75421 Zarządzanie kryzysowe	7.000	0	-
	Wydatki – ogółem	7.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	7.000	0	-
10	757 Obsługa długu publicznego	146.000	39.003,24	26,7
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	146.000	39.003,24	26,7
	Wydatki – ogółem	146.000	39.003,24	26,7
	w tym wydatki bieżące	146.000	39.003,24	26,7
11	758 Różne rozliczenia	70.000	0	-
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	70.000	0	-
	Wydatki – ogółem	70.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	70.000	0	-
12	801 Oświata i wychowanie	9.782.646	4.698.186,88	48,0
	80101 Szkoły podstawowe	3.948.071	1.931.643,89	48,9
	Wydatki - ogółem	3.948.071	1.931.643,89	48,9
	w tym wydatki bieżące	3.908.071	1.931.643,89	49,4
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165.539	77.204,70	46,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.396.535	1.114.740,96	46,5
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188.086	176.221,35	93,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	441.790	224.826,03	50,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	63.300	22.406,93	35,4
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14.700	3.634,35	24,8
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	40.000	0	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	0	-

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	80104 Przedszkola	2.201.756	913.448,63	41,5
	Wydatki - ogółem	2.201.756	913.448,63	41,5
	w tym wydatki bieżące	2.201.756	913.448,63	41,5
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.039	33.861,81	45,7
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.133.505	473.204,03	41,7
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.884	73.231,78	89,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	218.507	95.954,46	43,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	31.305	10.721,80	34,2
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11.504	5.498,96	47,8
	80110 Gimnazja	3.107.471	1.573.909,72	50,6
	Wydatki - ogółem	3.107.471	1.573.909,72	50,6
	w tym wydatki bieżące	3.107.471	1.573.909,72	50,6
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104.116	52.731,06	50,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.017.482	964.742,80	47,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163.308	154.360,47	94,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	381.570	194.505,82	51,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	54.672	19.503,42	35,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.650	2.524,64	26,2
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	310.830	179.982,64	57,9
	Wydatki - ogółem	310.830	179.982,64	57,9
	w tym wydatki bieżące	310.830	179.982,64	57,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.000	21.710,72	57,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.250	2.165,26	96,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.600	4.158,18	63,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	950	457,79	48,2
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	-
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	42.082	24.207,74	57,5
	Wydatki - ogółem	42.082	24.207,74	57,5
	w tym wydatki bieżące	42.082	24.207,74	57,5
	Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	155.936	67.967,77	43,6
	Wydatki - ogółem	155.936	67.967,77	43,6
	w tym wydatki bieżące	155.936	67.967,77	43,6
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.295	2.644,09	49,9

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.031	45.139,69	49,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312	311,23	99,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16.454	8.225,34	50,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.353	1.154,71	49,1
	80195 Pozostała działalność	16.500	7.026,49	42,6
	Wydatki - ogółem	16.500	7.026,49	42,6
	w tym wydatki bieżące	16.500	7.026,49	42,6
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	0	-
13	851 Ochrona zdrowia	81.500	23.218,51	28,5
	85111 Szpitale ogólne	3.500	0	-
	Wydatki – ogółem	3.500	0	-
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	3.500	0	-
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.500	0	-
	85153 Zwalczanie narkomanii	2.000	0	-
	Wydatki – ogółem	2.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	2.000	0	-
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.000	23.218,51	31,0
	Wydatki – ogółem	75.000	23.218,51	31,0
	w tym wydatki bieżące	75.000	23.218,51	31,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700	51,57	7,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	300	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31.000	11.241	36,3
	85195 Pozostała działalność	1.000	0	-
	Wydatki – ogółem	1.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	1.000	0	-
14	852 Pomoc społeczna	4.129.306,78	1.810.124,11	43,8
	85204 Rodziny zastępcze	30.000	13.096,60	43,7
	Wydatki - ogółem	30.000	13.096,60	43,7
	w tym wydatki bieżące	30.000	13.096,60	43,7
	85206 Wspieranie rodziny	22.860	10.418,10	45,6
	Wydatki - ogółem	22.860	10.418,10	45,6
	w tym wydatki bieżące	22.860	10.418,10	45,6
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	-

Lp.	NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.466	5.811,79	46,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.413	1.164,58	48,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	327	0	-
	85211 Świadczenie wychowawcze	2.207.995	636.797,78	28,8
	Wydatki - ogółem	2.207.995	636.797,78	28,8
	w tym wydatki bieżące	2.207.995	636.797,78	28,8
	§ 3110 Świadczenia społeczne	2.164.701	625.107,20	28,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000	4.785,50	31,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600	822,63	31,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	400	117,25	29,3
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.083.000	723.070,21	66,8
	Wydatki - ogółem	1.083.000	723.070,21	66,8
	w tym wydatki bieżące	1.083.000	723.070,21	66,8
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.000.000	676.179,70	67,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.500	12.873,39	73,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54.465	29.307,14	53,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	435	315,39	72,5
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.506	12.034,63	77,6
	Wydatki - ogółem	15.506	12.034,63	77,6
	w tym wydatki bieżące	15.506	12.034,63	77,6
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209.000	124.316,53	59,5
	Wydatki - ogółem	209.000	124.316,53	59,5
	w tym wydatki bieżące	209.000	124.316,53	59,5
	§3110 Świadczenia społeczne	98.000	70.416,22	71,9
	85215 Dodatki mieszkaniowe	5.113,78	902,06	17,6
	Wydatki – ogółem	5.113,78	902,06	17,6
	w tym wydatki bieżące	5.113,78	902,06	17,6
	§3110 Świadczenia społeczne	5.111,54	899,82	17,6
	85216 Zasiłki stałe	53.505	36.242,71	67,7
	Wydatki - ogółem	53.505	36.242,71	67,7
	w tym wydatki bieżące	53.505	36.242,71	67,7
	§3110 Świadczenia społeczne	53.505	36.242,71	67,7
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	290.732	149.571,48	51,4

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki - ogółem	290.732	149.571,48	51,4
	w tym wydatki bieżące	290.732	149.571,48	51,4
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	0	-
	§ 3110 Świadczenia społeczne	2.000	900	45,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.494	100.280,76	49,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.600	15.475,68	99,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39.900	20.494,47	51,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5.758	876,39	15,2
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99.395	40.292,77	40,5
	Wydatki - ogółem	99.395	40.292,77	40,5
	w tym wydatki bieżące	99.395	40.292,77	40,5
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.825	13.253,97	49,4
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800	1.794,39	99,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.160	2.656,82	51,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	700	324,48	46,4
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37.500	18.750	50,0
	Dotacje - udzielone ogółem	20.000	0	-
	w tym:			
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	0	-
	85295 Pozostała działalność	112.200	63.381,24	56,5
	Wydatki - ogółem	112.200	63.381,24	56,5
	w tym wydatki bieżące	112.200	63.381,24	56,5
	§ 3110 Świadczenia społeczne	107.000	61.579,29	57,6
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	50.902	38.638,11	75,9
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	50.902	38.638,11	75,9
	Wydatki – ogółem	50.902	38.638,11	75,9
	w tym wydatki bieżące	50.902	38.638,11	75,9
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	50.902	38.638,11	75,9
16	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.978.326	2.116.140,60	35,4
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.591.226	1.595.501,12	34,8
	Wydatki – ogółem	4.591.226	1.595.501,12	34,8
	w tym wydatki bieżące	383.700	236.178,50	61,6
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	451,99	90,4

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	4.207.526	1.359.322,62	32,3
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.207.526	1.359.322,62	32,3
	90002 Gospodarka odpadami	525.400	243.619,79	46,4
	Wydatki - ogółem	525.400	243.619,79	46,4
	w tym wydatki bieżące	525.400	243.619,79	46,4
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.230	3.364,26	46,5
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615	553,23	90,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.021	890,60	44,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	134	95,98	71,6
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.400	6.507,17	42,3
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000	1.340	22,3
	Wydatki - ogółem	6.000	1.340	22,3
	w tym wydatki bieżące	6.000	1.340	22,3
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	802.700	267.518,69	33,3
	Wydatki – ogółem	802.700	267.518,69	33,3
	w tym wydatki bieżące	572.000	265.796,69	46,5
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	230.700	1.722	0,7
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.700	1.722	0,7
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.000	1.034,00	5,7
	Wydatki – ogółem	18.000	1.034,00	5,7
	w tym wydatki bieżące	18.000	1.034,00	5,7
	90095 Pozostała działalność	35.000	7.127	20,4
	Wydatki – ogółem	35.000	7.127	20,4
	w tym wydatki bieżące	35.000	7.127	20,4
17	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441.248	129.705,10	29,4
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264.800	84.539,87	31,9
	Wydatki - ogółem	264.800	84.539,87	31,9
	w tym wydatki bieżące	219.800	84.539,87	38,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.700	2.733,24	35,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	300	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52.000	24.863,94	47,8
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	45.000	0	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000	0	-

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	92116 Biblioteki	82.900	38.144,23	46,0
	Wydatki – ogółem	82.900	38.144,23	46,0
	w tym wydatki bieżące	82.900	38.144,23	46,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000	21.787,17	43,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	3.070,30	76,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.455	4.005,04	42,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.345	629,54	46,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	825	82,5
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000	0	-
	Wydatki - ogółem	20.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	20.000	0	-
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20.000	0	-
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	0	-
	92195 Pozostała działalność	73.548	7.021	9,5
	Wydatki – ogółem	73.548	7.021	9,5
	w tym wydatki bieżące	73.548	7.021	9,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.600	0	-
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20.000	0	-
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	0	-
18	926 Kultura fizyczna	253.226	133.620,96	52,8
	92601 Obiekty sportowe	159.226	86.120,96	54,1
	Wydatki – ogółem	159.226	86.120,96	54,1
	w tym wydatki bieżące	65.626	22.842,79	34,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.150	515,70	16,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	450	73,5	16,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	4.281,33	23,8
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	93.600	63.278,17	67,6
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81.600	51.286,90	62,9
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	11.991,27	99,9
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	94.000	47.500	50,5

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki – ogółem	94.000	47.500	50,5
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	90.000	45.000	50,0
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000	45.000	50,0
	RAZEM	25.812.845,67	11.056.693,22	42,8

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

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Planowane zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/83/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. wynosiły 6.159.300 zł po dokonanych zmianach wynoszą 5.504.426 zł, wykonano 1.445.071,73 zł. Realizacja zadań w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 791.100 zł wykonano 5.907 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 791.100 zł wykonano 5.907 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wędrynia

Planowane wydatki tego zadania 385.100 zł wykonano 3 zł. Wydatkowano na dziennik budowy. Zadanie w trakcie realizacji, spisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru robót na ogólną kwotę 263.178,35 zł – termin realizacji na 14.10.2016 r. Nadmienić tu należy, że do zadania tego mamy spisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie w/w zadania w wysokości 166.530,55 zł.

2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasienie II etap

Planowane wydatki tego zadania 150.000 zł wykonano 5.904 zł. Wydatkowano na podział działki.

3. Budowa drogi w Trzebiszynie dz 24/2, 25/6 i 261/1 km 2

Planowane wydatki tego zadania 150.000 zł, nie wykonano.

4. Budowa drogi w Trzebiszynie dz. 278/1 km. 2 – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki 8.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji – opracowywana jest dokumentacja – ostateczny termin 31.10.2016 r.

5. Budowa drogi wewnętrznej w Chocianowicach (dz. 317/167 i 416/123 km. 3 i 296/95 km. 4) – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki 8.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji – opracowywana jest dokumentacja – ostateczny termin 31.10.2016 r.

6. Budowa drogi w miejscowości Chudoba dz. 68 km. 4 – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki 12.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji – opracowywana jest dokumentacja – ostateczny termin 31.10.2016 r.

7. Budowa drogi nr 1014110 w miejscowości Tuły dz. 92/4 km. 5 (od kościoła do lasu) – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki 14.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji – opracowywana jest dokumentacja – ostateczny termin 31.10.2016 r.

8. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chudoba (dz. 73 i 72 km. 2) – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki 12.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji – opracowywana jest dokumentacja – ostateczny termin 31.10.2016 r.

9. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chudoba (dz. 81, 82, 70 km. 3) opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki 22.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji – opracowywana jest dokumentacja – ostateczny termin 31.10.2016 r.

10. Zakup trzech wiat przystankowych

Planowane wydatki 20.000 zł, nie wykonano, w trakcie realizacji.

11. Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Jasienie (P+R – „Park&Ride” – parkuj i jedź)

Planowane wydatki 5.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

12. Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Lasowice Wielkie (P+R – „Park&Ride” – parkuj i jedź)

Planowane wydatki 5.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 31.000 zł wykonano 6.000 zł. Planowane zadania to:

1. Wykonanie altany na dz. 89/12 km. 5 w miejscowości Tuły

Planowane wydatki tego zadania 6.000 zł wykonano 6.000 zł. Wydatkowano na wykonanie altany. Zadanie zakończone, zrealizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego.

2. Budowa budynku gospodarczego na działce 83/2 km. 4 w Lasowicach Wielkich

Planowane wydatki tego zadania 25.000 zł nie wykonano. Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 65.500 zł wykonano 8.841,94 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zadania:

1. Wykostkowanie placu przed remizą w Lasowicach Małych dz. 46/4 km. 2

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynoszą 58.500 zł wykonano 1.845 zł – za wykonanie kosztorysu.

2. Wymiana grzejników elektrycznych na c.o w starej części OSP Chudoba

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynoszą 7.000 zł wykonano 6.996,94 zł. Zadanie zakończone.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 40.000 zł nie wykonano. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale na realizację zadania pn. Wykostkowanie placu przy Szkole Podstawowej w Chocianowicach dz. 40 km. 6 wynoszą 40.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji zakończone zostanie w m-cu lipcu 2016 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 4.438.226 zł wykonano 1.361.044,62 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki inwestycyjne po dokonanej zmianie wynoszą 4.207.526 zł – wykonano 1.359.322,62 zł. Realizacja zadań przedstawia się jak niżej:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 3.183.181 zł wykonano 1.259.695,97 zł, w tym koszty decyzji – 2.440,15 zł, opłata za przyłącz do sieci – 1.564,52 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 16.256,97 zł, roboty budowlane – 1.239.434,33 zł. Planowane zakończenia zadania to koniec sierpnia 2016 r.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 99.000 zł wykonano 74.977,45 zł. Wydatki w tym zadaniu dotyczą: opłaty za decyzję lokalizacyjną – 31.365 zł, opłaty za przyłącz do sieci - 1.792,45 zł oraz za dokumentację projektową – 41.820 zł.

3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 100.345 zł nie wykonano. Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z podpisaną umową do 30.11.2016 r. sporządzona zostanie dokumentacja projektowa, zaś roboty budowlane planowane są do zakończenia na dzień 30.09.2017 r. Ogólny koszt wykonawcy to 1.848.888 zł.

4. Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 60.000 zł wykonano 24.649,20 zł – koszty związane z montażem przepompowni przydomowych do kanalizacji w miejscowości Wędrynia na kwotę 12.324,60 zł oraz w Lasowicach Wielkich na kwotę 12.324,60 zł do kanalizacji Lasowice Wielkie.

5. Zabudowa studzienki, zasów z zaworem zwrotnym i hydrantu płuczącego w kanalizacji w Wędryni

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 15.000 zł nie wykonano.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tranzyt Lasowice Wielkie – Jasienie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 750.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji – złożony został wniosek do Starostwa w Kluczborku na pozwolenie budowlane.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 230.700 zł wykonano 1.722 zł. Wydatki przeznaczone były na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (dz. 48, 105/30, 682/31 km. 1)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 35.000 zł nie wykonano.

2. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Jasieniu (dz. 959/88 i 965/88 km. 1)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 13.200 zł wykonano 615 zł, wydatkowano na mapy do celów projektowych.

3. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Jasieniu (dz. 102 i 414/53 km. 1)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 18.300 zł wykonano 1.107 zł, wydatkowano na mapy do celów projektowych.

4. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Trzebiszynie (dz. 261/1, 34/11, 45/4 km. 2)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 84.200 zł nie wykonano.

5. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Szumiradzie (dz. 225/110 km. 1 i 92 km. 4)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 80.000 zł nie wykonano.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 45.000 zł nie wykonano.

Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Chudobie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 10.000 zł, nie wykonano. Zadanie zostało zrealizowane w m-cu lipcu 2016 r.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 35.000 zł, nie wykonano. W m-cu lipcu rozpoczęto procedury związane z wykonaniem dokumentacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 93.600 zł wykonano 63.278,17 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań:

1. Zakup siedzisk na trybuny boiska w Lasowicach Wielkich

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 12.000 zł wykonano 11.991,27 zł, wydatkowano na zakup siedzisk. Zadanie zakończono, zrealizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego.

2. Wykonanie aparatury nawadniającej boiska w Gronowicach

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 19.600 zł wykonano 19.501,61 zł, wydatkowano na materiały – 13.597,61 zł, wykonanie studni – 5.904 zł. Zadanie zakończono, zrealizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego.

3. Wykonanie oświetlenia boiska w Gronowicach

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 22.000 zł wykonano 21.787 zł, wydatkowano na wykonanie oświetlenia - 20.787 zł, wykonanie inwentaryzacji sieci oświetlenia – 1.000 zł. Zadanie zakończono, zrealizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego.

4. Wykonanie oświetlenia boiska w Chudobie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 10.000 zł wykonano 9.998,29 zł, wydatkowano na materiały elektryczne. Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego.

5. Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 30.000 zł nie wykonano. W m-cu lipcu 2016 r. rozpoczęto procedury związane z wykonaniem dokumentacji.

Realizowane zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2016 po dokonanych zmianach”.

**PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2016 PO DOKONANYCH
ZMIANACH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2016 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice	4.795.881	3.183.181	środki własne	632.555,03	Urząd Gminy
							pożyczka WFOŚiGW	2.550.625,97	
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie	4.250.000	99.000	środki własne	99.000	Urząd Gminy
3	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie	1.909.000	100.345	środki własne	50.345	Urząd Gminy
							pożyczka WFOŚiGW	50.000	
4	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wędrynia	409.570	385.100	środki własne	295.100	Urząd Gminy
							Budżet Województwa Opolskiego	90.000	
5	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasienie II etap	150.000	150.000	środki własne	150.000	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa drogi w Trzebiszynie dz. 24/2, 25/6 i 261/1 km ²	155.000	150.000	środki własne	150.000	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa drogi w Trzebiszynie dz. 278/1 km. 2 – opracowanie dokumentacji	8.000	8.000	środki własne	8.000	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Chocianowicach (dz. 317/167 i 416/123 km. 3 i 296/95 km. 4) – opracowanie dokumentacji	8.000	8.000	środki własne	8.000	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Chudoba dz. 68 km. 4 – opracowanie dokumentacji	12.000	12.000	środki własne	12.000	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa drogi nr 1014110 w miejscowości Tuły dz. 92/4 km. 5 (od kościoła do lasu) – opracowanie dokumentacji	14.000	14.000	środki własne	14.000	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chudoba (dz. 73 i 72 km. 2) – opracowanie dokumentacji	12.000	12.000	środki własne	12.000	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chudoba (dz. 81, 82, 70 km. 3) opracowanie dokumentacji	22.000	22.000	środki własne	22.000	Urząd Gminy
13	600	60016	6060	Zakup trzech wiat przystankowych	20.000	20.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Wykonanie altany na dz. 89/12 km. 5 w miejscowości Tuły	6.000	6.000	środki własne	6.000	Urząd Gminy /sołectwo Tuły/
15	754	75412	6050	Wykostkowanie placu przed remizą w Lasowicach Małych dz. 46/4 km. 2	58.500	58.500	środki własne	58.500	Urząd Gminy /sołectwo Lasowice Małe/
16	754	75412	6050	Wymiana grzejników elektrycznych na c.o w starej części OSP Chudoba	7.000	7.000	środki własne	7.000	Urząd Gminy
17	801	80101	6050	Wykostkowanie placu przy Szkole Podstawowej w Chocianowicach dz. 40 km. 6	40.000	40.000	środki własne	40.000	ZGSP Chocianowice

18	900	90001	6050	Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie	60.000	60.000	środki własne	60.000	Urząd Gminy
19	900	90001	6050	Zabudowa studzienki, zasów z zaworem zwrotnym i hydrantu płuczającego w kanalizacji w Wędryni	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy
20	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (dz. 48, 105/30, 682/31 km. 1)	35.000	35.000	środki własne	35.000	Urząd Gminy
21	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Jasieniu (dz. 959/88 i 965/88 km. 1)	13.200	13.200	środki własne	13.200	Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Jasieniu (dz. 102 i 414/53 km. 1)	18.300	18.300	środki własne	18.300	Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Trzebiszynie (dz. 261/1, 34/11, 45/4 km. 2)	84.200	84.200	środki własne	84.200	Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Szumiradzie (dz. 225/110 km. 1 i 92 km. 4)	80.000	80.000	środki własne	80.000	Urząd Gminy
25	926	92601	6060	Zakup siedzisk na trybuny boiska w Lasowicach Wielkich	12.000	12.000	środki własne	12.000	Urząd Gminy /sołectwo Lasowice Wielkie/
26	926	92601	6050	Wykonanie aparatury nawadniającej boiska w Gronowicach	19.600	19.600	środki własne	19.600	Urząd Gminy /sołectwo Gronowice/
27	926	92601	6050	Wykonanie oświetlenia boiska w Gronowicach	22.000	22.000	środki własne	22.000	Urząd Gminy /sołectwo Gronowice/
28	926	92601	6050	Wykonanie oświetlenia boiska w Chudobie	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy /sołectwo Chudoba/
29	700	70005	6050	Budowa budynku gospodarczego na działce 83/2 km. 4 w Lasowicach Wielkich	25.000	25.000	środki własne	25.000	Urząd Gminy /sołectwo Lasowice Wielkie/
30	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie	735.000	35.000	środki własne	35.000	Urząd Gminy
31	926	92601	6050	Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice	430.000	30.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy
32	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tranzyt Lasowice Wielkie - Jasienie	750.000	750.000	środki własne	180.000	Urząd Gminy
							pożyczka z WFOŚiGW	570.000	
33	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Chudobie	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy /sołectwo Chudoba/
34	600	60016	6050	Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Jasienie	90.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
35	600	60016	6050	Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Lasowice Wielkie	95.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
R A Z E M					14.381.251	5.504.426	środki własne	2.243.800,03	
							pożyczka z WFOŚiGW	3.170.625,97	
							Budżet Województwa Opolskiego	90.000	

IV. PRZYCHODY GMINY

Planowane przychody gminy na 2016 rok wynosiły 5.777.875 zł, po dokonanych zmianach wynoszą 5.257.220 zł, wykonano 1.745.561,52 zł. W analizowanym okresie dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę 520.655 zł i tak:

- zmniejszono plan paragrafu 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 520.655 zł, gdzie kwotę 1.210.781 zł zastąpiono kwotą 690.126 zł. Dostosowano plan do faktycznego wykonania budżetu za 2015 r.
- plan przychodów paragrafu 952 przychody z tytułu pożyczek i kredytów na kwotę 4.567.094 zł – pozostaje bez zmian.

V. ROZCHODY GMINY

Planowane rozchody na 2016 r. wynoszą 1.468.700 zł - to planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek przypadająca w roku budżetowym. W analizowanym okresie spłacono raty w wysokości 731.900 zł. Nadmienić tu należy, że trwają ostateczne procedury z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu związane z umorzeniem części pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Trzebiszynie na kwotę 136.800 zł.

VI. PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LASOWICE WIELKIE REALIZOWANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2016 ROKU

Planowane wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 259.183,70 zł, wykonano 84.200,23 zł. Realizacja w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LASOWICE WIELKIE ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2016 – NA DZIEŃ 30.06.2016 r.

Solectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu soleckiego	W tym w złotych		Wykonanie		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
CHUDOBA	921	92195	Promocja wsi	1.000,00	1.000,00	-	0,00		-
	921	92195	Rozwój edukacji publicznej	3.000,00	3.000,00	-	0,00		-
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	10.260,05	10.260,05	-	132,00		Mieszanka traw
	926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska w Chudobie	10.000,00	-	10.000,00	Bieżące -	Majątkowe 9.998,29	oświetlenie boiska
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	3.000,00	3.000,00	-	2.162,28		Art. spożywcze i przemysłowe, kwiaty, konsumpcja
SZUMIRAD	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	6.000,00	6.000,00	-	1.048,74		Mat. Budowlane,
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	4.558,54	4.558,54	-	1.159,97		Kwiaty, konsumpcja, art. przemysłowe, spożywcze
	921	92195	Obsługa strony internetowej	300,00	300,00	-	0,00		-
TUŁY	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	1.500,00	1.500,00	-	0,00		-
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki Gminne	5.263,05	5.263,05	-	1.133,75		Mat. Budowlane, impregnat, olej
	700	70005	Wykonanie altany na działce 89/12 km.5	6.000,00	-	6.000,00	Bieżące -	Majątkowe 6.000,00	altana
LASKOWICE	921	921595	Organizacja imprez integracyjnych	3.000,00	3.000,00	-	403,02		art. przemysłowe, spożywcze
	921	92109	Remont Sali Wiejskiej	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00		Remont Sali
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty Gminne	15.425,50	15.425,50	-	9.199,55		Sprzet agd, koszenie trawy, paliwo

JASIENIE	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	25.925,50	25.925,50	-	3.838,70		.nawóz, żyłka do kosiarki, paliwo, olej, tabliczki z nazwami ulic
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	2.500,00	2.500,00	-	0,00		-
WĘDRYNIA	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty oraz działki gminne	16.149,17	16.149,17	-	1.516,54		Drzewka ozdobne, kwiaty, paliwo, koszenie działki
	921	92195	Organizacja imprez wiejskich	1.500,00	1.500,00	-	0,00		-
	921	92195	Rozwój edukacji publicznej	600,00	600,00	-	0,00		-
LASOWICE WIELKIE	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	9.338,78	9.338,78	-	1.681,68		Art. przemysłowe, kwiaty, parasole
	926	92601	Zakup siedzisk na trybuny boiska sportowego	4.000,00	-	4.000,00	Bieżące	Majątkowe	Zakup siedzisk
							-	4.000,00	
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	1.500,00	1.500,00	-	250,98		Art. spożywcze,
	921	92195	Promocja wsi	1.000,00	1.000,00	-	106,57		Art. biurowe
	700	70005	Budowa budynku gospodarczego na działce 83/2 km. 4 w Lasowicach Wielkich	10.000,00	-	10.000,00	Bieżące	Majątkowe	-
-							0,00		
OŚ	010	01008	Udrożnienie rowów gminnych	6.000,00	6.000,00	-	0,00		-
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	589,61	589,61	-	82,63		Art. spożywcze
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	1.000,00	1.000,00	-	99,00		Art. przemysłowe
TRZEBISZYN	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	7.873,69	7.873,69	-	180,00		polifoska
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	4.500,00	4.500,00	-	800,00		Konsumpcja,
	921	92109	Wykonanie poręczy przy schodach – wejście do Sali Gminnej	1.100,00	1.100,00	-	1.100,00		Wykonanie poręczy

LASOWICE MAŁE	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	5.000,00	5.000,00	-	2.055,55		Konsumpcja, animacje
	754	75412	Wykostkowanie placu przed remizą w Lasowicach Małych (dz. 46/4 km. 2)	10.000,00	-	10.000,00	Bieżące	Majątkowe	-
							-	0,00	
700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	5.437,93	5.437,93	-	0,00		-	
CIARKA	921	92195	Organizacja imprez wiejskich - integracyjnych	3.000,00	3.000,00	-	0,00		-
	926	92605	Rozwój kultury fizycznej i edukacji publicznej	4.000,00	4.000,00	-	2.500,00		Zajęcia z florystyki
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	5.933,60	5.933,60	-	991,35		Paliwo, termosy, piaskownica, szklanki, żyłka
GRONOWICE	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	2.902,78	2.902,78	-	2.279,42		Świetlówki, art. przemysłowe, mat. budowlane
	926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska w Gronowicach	10.000,00	-	10.000,00	Bieżące	Majątkowe	oświetlenie
							-	10.000,00	
	921	92195	Imprezy integracyjne	7.000,00	7.000,00	-	0,00		-
926	92601	Wykonanie aparatury nawadniającej boiska w Gronowicach	4.600,00	-	4.600,00	Bieżące	Majątkowe	nawodnienie	
						-	4.530,10		
CHOCIANOWICE	926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska i doposażenie pomieszczeń pawilonu sportowo-świetlicowego	18.425,50	18.425,50	-	1.350,11		thuje
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	10.000,00	10.000,00	-	5.600,00		Utwardzenie kostką pod przystankami
RAZEM				259.183,70	204.583,70	54.600,00	Bieżące	Majątkowe	
							49.671,84	34.528,39	
							84.200,23		

