

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 261/17
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 20 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 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 roku budżetowym dokonano zmian budżetu gminy, który po zmianach przedstawia się następująco:

po stronie dochodów	- 23.029.238,19 zł
po stronie przychodów	- 4.373.419,43 zł
po stronie wydatków	- 26.070.757,62 zł
po stronie rozchodów	- 1.331.900,00 zł

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian planu dochodów o kwotę ogółem 3.591.903,19 zł, w tym z tytułu: zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 4.948 zł i jej zwiększenia w kwocie 4.000 zł, zmniejszenia subwencji wyrównawczej w kwocie 4.544 zł, dotacji w kwocie 4.151 zł oraz pozostałych dochodów o kwotę ogółem 492.885 zł, zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania: dotacji na zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 195.910 zł, dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 35.563,11 zł, dotacji na wyprawkę szkolną w wysokości 325 zł, dotacji w wysokości 39.745 zł na pomoc dla uczniów (stypendia o charakterze socjalnym), dotacji w zakresie pomocy społecznej ogółem w wysokości 542.477 zł, dotacji w wysokości 2.228.375 zł z przeznaczeniem na realizację zadania rodzina 500+, dotacji na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 228,92 zł, dotacji na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy w wysokości 540.899,62 zł, dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich w wysokości 116.203 zł, dotacji w wysokości 98.633,28 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r., dofinansowania w wysokości 25.904,97 zł na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu, dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań w wysokości 9.520 zł, uzyskania ponadplanowych dochodów w wysokości 94.115,74 zł. Ponadto gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 166.530,55 zł do zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wędrynia”.

W okresie analizowanym dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę 1.404.455,57 zł i tak:

- zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków, gdzie kwotę 1.210.781 zł zastąpiono kwotą 690.125,43 zł dostosowując plan do faktycznego wykonania budżetu za 2015 rok.
- zmniejszono plan przychodów paragrafu 952 przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 883.800 zł, gdzie kwotę 4.567.094 zł zastąpiono kwotą 3.683.294 zł – wykonano 2.760.325,97 zł, w tym pożyczka na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice” na kwotę 2.464.925,97 zł oraz na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tranzyt Lasowice Wielkie – Jasienie” w kwocie 295.400 zł.

W okresie analizowanym dokonano zmniejszenia planu rozchodów gminy w postaci spłaty rat kredytów i pożyczek o kwotę 136.800 zł. Powyższego zmniejszenia planu dokonano w związku z umorzeniem ostatniej raty pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Trzebiszyn”.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane dochody ogółem w wysokości 23.029.238,19 zł wykonano 22.388.204,60 zł, tj. 97,2% w tym dochody bieżące 22.199.042,50 zł na plan 22.820.076,09 zł, dochody majątkowe na plan 209.162,10 zł, wykonano 189.162,10 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się jak niżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynosiły 707.430,17 zł wykonano 707.430,17 zł. tj. 100%.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

W tym rozdziale planowane dochody w wysokości 166.530,55 zł wykonano 166.530,55 zł – otrzymane dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wędrynia”.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 540.899,62 zł wykonano 540.899,62 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 wynosiły 12.000 zł wykonano 7.097,67 zł, pochodziły z wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 3.296,74 zł wykonano 3.296,50 zł, tj. 100%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminy

Planowane dochody w tym rozdziale wynosiły 3.296,74 zł wykonano 3.296,50 zł, pochodziły z wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 20,76 zł, z tytułu otrzymania odszkodowania TUV za zniszczone wiaty przystankowe - 3.275,74 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 100.755 zł wykonano 65.565,38 zł, tj. 65,1%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 30.755 zł wykonano 33.109,76 zł, w tym wpływy z czynszu z lokali mieszkalnych w wysokości 32.498,36 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 356,19 zł, pozostałe dochody, odsetki – 255,21 zł. Wykazane zaległości w wysokości 2.950,56 zł to zaległości z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w wysokości 2.148,82 zł, za wieczyste użytkowanie – 456,08 zł oraz odsetki w wysokości 345,66 zł. Zaległości w wysokości 2.292,77 zł wraz z odsetkami z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych dotyczą trzech dłużników, do których zostały wysłane wezwania do zapłaty. Zaległość w wysokości 657,79 zł wraz z odsetkami to zaległość z tytułu użytkowania wieczystego dotyczy jednej osoby (osoba zmarła). W miesiącu styczniu i lutym 2017 r. zostały uregulowane zaległości czynszowe wraz z odsetkami w wysokości 579,26 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planowane dochody ogółem wynoszą 70.000 zł, w tym planowane dochody bieżące w wysokości 50.000 zł wykonano na kwotę 32.455,62 zł są to wpływy z czynszu z lokali użytkowych oraz dochody majątkowe na plan 20.000 zł nie wykonano. Wykazane zaległości łącznie z odsetkami w kwocie 203.248,71 zł dotyczą trzech lokali użytkowych (2 najemców), wysłano wezwania do zapłaty. Jeden z dłużników wpłacił zaległość w m-cu styczniu 2017 r. Na wniosek drugiego dłużnika umowa wynajmu jednego lokalu została rozwiązana z dniem 31.01.2017 r., a wszystkie zaległości uregulowane, natomiast w przypadku drugiego lokalu nastąpiło częściowe wypowiedzenie umowy najmu ze względu na zagrożenie budowlane (przeciekający dach). W miesiącu styczniu i lutym 2017 r. zostały uregulowane zaległości czynszowe wraz z odsetkami na łączną kwotę 3.940,32 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 156.104 zł wykonano 143.677,22 zł, tj. 92%, z tego:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale na kwotę 155.104 zł wykonano 143.136,40 zł. Uzyskane dochody to dotacja w wysokości 143.130,20 zł na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej przekazana przez Opolski Urząd Wojewódzki (w tym niedoszacowanie dotacji za 2015 r. w wysokości 33.098 zł) oraz uzyskane dochody z tytułu realizacji dochodów z budżetu państwa w wysokości 6,20 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym planowane dochody bieżące w wysokości 1.000 zł wykonano 540,82 zł były to wpływy z tytułu różnych dochodów bieżących – przekazanie dochodu ZUS, US.

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

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 10.985 zł wykonano 10.193,08 zł, tj. 92,8%, z tego:

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 10.985 zł wykonano 10.193,08 zł, była to przekazana dotacja na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 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 PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 6.262 zł wykonano 6.261,18 zł, tj. 100%, 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 z tytułu zwrotu nadpłaty za energię.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowane dochody w wysokości 6.114 zł wykonano 6.114 zł, otrzymane dochody bieżące w kwocie 6.114 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 wynosiły 5.788.173 zł wykonano 5.361.638,73 zł, tj. 92,6%. W dziale tym planowane były 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 914,16 zł to podatki, które pochodziły od podatników opłacanych w formie karty podatkowej. Wykazane zaległości w wysokości 5.453,60 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 1.962.925 zł wykonano 1.574.453,40 zł pochodziły z tytułu podatków i opłat lokalnych od jednostek prawnych. W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości ogółem 50.718,80 zł. Zaległości są na bieżąco monitorowane i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przekazywane do egzekucji skarbowej. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 50.690,80 zł
 - wobec 2 podatników na kwotę 47.427,80 zł prowadzona jest egzekucja komornicza u Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Opolu oraz Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku (prowadzone są egzekucje z nieruchomości),
 - 1 podatnik złożył podanie o umorzenie – 2.472 zł,
 - do 3 podatników wysłano upomnienia na kwotę 791 zł.
2. Podatek rolny (§ 0320) – 28 zł
 - do 1 podatnika wysłano upomnienie – kwota 28 zł została wpłacona w styczniu 2017 r.

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 1.558.600 zł wykonano 1.476.747,69 zł pochodziły z tytułu podatków i opłat lokalnych indywidualnych podatników. W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości ogółem 210.066,97 zł. Należności wymagalne są na bieżąco monitorowane

i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przekazywane do egzekucji skarbowej. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone są wszystkie formy windykacji, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 197.510,74 zł

- wobec 39 podatników indywidualnych na kwotę 160.206,38 zł prowadzone są sprawy przez komornika.

Jeden z podatników zalega na kwotę 111.999 zł. Wobec tego dłużnika toczy się 12 postępowań egzekucyjnych w całej Polsce. Nasze postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu, który poinformował nas jako wierzyciela, iż w trybie art. 827 kpc, postępowanie nie doprowadziło do ujawnienia majątku dłużnika i wszelkie egzekucje są nieskuteczne. Pozostałe postępowania egzekucyjne na kwotę 48.207,38 zł cały czas się toczą. Sukcesywnie komornicy właściwych Urzędów Skarbowych ściągają kwoty zaległych podatków. Są podatnicy przebywający w Zakładach Karnych, których skuteczność ściągnięcia długów jest mało realna w obecnym czasie. Jeden z podatników całą znaczącą zaległość widniejącą w tytule wykonawczym na 31.12.2016 r. wpłacił z początkiem 2017 r. kwotę 7.866 zł.

- wobec 1 podatnika na kwotę 11 zł, którego zaległości wysłano do komornika, zostały zwrócone jako nieściągalne,
- 25 podatników na kwotę 25.142,36 zł, którzy byli właścicielami zmarło. Prowadzone jest postępowanie spadkowe celem odnalezienia spadkobierców. W kilku przypadkach spadkobiercy sami skontaktowali się z Urzędem Gminy informując o toczącym się postępowaniu. Są to jednak długoterminowe postępowania.
- wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę 969 zł,
- 7 podatników złożyło podanie o umorzenie na kwotę 6.590 zł. Wójt Gminy nie przychylił się pozytywnie do umorzenia całej kwoty, ostatecznie kwota umorzenia wyniosła 4.785 zł, w tym umorzenia „za udostępnienie drogi” mieszkańcom gminy na kwotę 548 zł, natomiast zaległość w wysokości 1.805 zł została uregulowana w miesiącu lutym 2017 r.
- wysłano upomnienia na ogólną kwotę 4.592 zł, które dotyczą około 40 podatników (drobne zaległości najczęściej spłacane przez mieszkańców zaraz po otrzymaniu pisemnego upomnienia).

2. Podatek rolny (§ 0320) – 12.492,36 zł

- wobec 23 podatników na kwotę 4.549,57 zł prowadzona jest sprawa przez komornika,
- wobec około 30 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 1.951,40 zł (drobne zaległości najczęściej spłacane przez mieszkańców zaraz po otrzymaniu pisemnego upomnienia).
- 11 podatników na kwotę 2.751,49 zł, którzy byli właścicielami zmarło. Prowadzone jest postępowanie spadkowe celem odnalezienia spadkobierców.
- wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę ogółem 281,90 zł,
- wobec 1 podatnika na kwotę 2.310 zł komornik uznał zaległość za nieściągalną,
- 3 podatników złożyło podanie o umorzenie na kwotę 648 zł.

3. Podatek leśny (§ 0330) – 56,15 zł

- 3 podatników na kwotę 24 zł zostanie rozpatrzonych indywidualnie ze względu na niską kwotę,
- wobec 3 podatników na kwotę 32,15 zł prowadzona jest egzekucja komornicza.

4. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 7,72 zł

Wykazane zaległości w tym paragrafie prowadzone są przez Urzędy Skarbowe. W miesiącu styczniu i lutym 2017 r. z tytułu zaległości wykazanych na koniec roku 2016, wpłynęło 12.172,07 zł.

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 20.447,66 zł. Uzyskane dochody pochodziły z opłaty skarbowej.

Rozdział 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 2.242.648 zł wykonano 2.289.075,82 zł, z tego: dochody z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 2.239.949 zł, udziały w podatku od osób prawnych w wysokości 49.126,82 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 856.069 zł, z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 814.533 zł
 - z tytułu podatku od środków transportowych – 41.536 zł.
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 12.954 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 25.732,96 zł, w tym wydane decyzje:
- dla osób fizycznych 28 decyzji na kwotę 14.106,96 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 13 decyzji na kwotę 3.021 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, 5 decyzji na kwotę 585 zł z tytułu podatku rolnego.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynosiły 10.563.370,28 zł wykonano 10.560.862,94 zł, tj. 100%. W dziale tym planowane były 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 wynosiła 6.375.529 zł wykonano 6.375.529 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy

W rozdziale tym planowane dochody bieżące to subwencja wyrównawcza, która wynosiła 3.912.475 zł wykonano 3.912.475 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody w wysokości 106.705,28 zł wykonano 104.197,94 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 81.566,39 zł na plan 84.073,73 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 22.631,55 na plan 22.631,55 zł. Uzyskane dochody bieżące to odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 5.564,66 zł, kwotę 98.633,28 zł stanowiły dochody, które pochodziły z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2015 r.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 168.661 zł, wykonano 168.661 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 wynosiły 450.311,11 zł wykonano 457.117,62 zł, tj. 101,5% z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 49.303,58 zł wykonano 66.975,92 zł. Dochody w wysokości 36.184,02 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe. Ponadto wpłynęła dotacja na zakup podręczników do szkół w kwocie 19.791,90zł oraz nagroda pieniężna w konkursie plastycznym dla SP w Laskowicach – 11.000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 384.603 zł wykonano 374.909,67 zł w tym częściowa odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy na kwotę 55.054 zł, wpłata za wyżywienie w wysokości 85.336,50 zł, częściowy zwrot kosztów z tytułu objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy na kwotę ogółem 38.430,72 zł, pozostałe dochody w kwocie 178,45 zł. Ponadto otrzymaliśmy dotację w wysokości 195.910 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane dochody w wysokości 16.304,54 zł wykonano 15.132,04 zł. Wykonane dochody bieżące w kwocie 2.368,36 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe. Ponadto wpłynęła dotacja na zakup podręczników do gimnazjum w kwocie 12.763,68 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

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 dochody w tym rozdziale wynosiły 99,99 zł wykonano 99,99 zł, to przekazana dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 77.215 zł wykonano 73.107,36 zł, tj. 94,7%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 77.215 zł wykonano 73.107,36 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 wynosiły 4.102.385,92 zł wykonano 4.075.424,45zł, tj. 99,3%. Planowane dochody w tym dziale przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej. Z budżetu Wojewody w Opolu otrzymaliśmy dotacje z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze, dotacje na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, świadczenie wychowawcze 500+, 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 85206 Wspieranie rodziny

Planowane dochody w tym rozdziale wynosiły 8.284 zł wykonano 8.284 zł, uzyskane dochody to przekazana dotacja z Budżetu Wojewody z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 2.228.375 zł wykonano 2.213.225,82 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja z Budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+.

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 1.496.520 zł wykonano 1.488.058,81 zł, z tego: przekazana dotacja na realizację zadań zleconych gminie tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 1.486.330,92 zł. Uzyskane dochody w wysokości 1.727,89 zł stanowią dochód gminy ze ściągłości należności alimentacyjnych. Nadmienić tu należy, że stan zaległości w tym zakresie wynosi 277.972,71 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone są procedury zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy w tym zakresie. Wobec 28 dłużników alimentacyjnych, 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 23.140 zł wykonano 23.074 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 120.600 zł wykonano 118.392,56 zł. Uzyskane dochody bieżące w wysokości 114.800 zł pochodziły z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne w tym zakresie, natomiast kwotę 3.592,56 zł stanowi zwrot kosztów pobytu podopiecznej w DPS Kluczbork, która na podstawie umowy zobowiązała się do ich uiszczenia z własnych oszczędności.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane dochody bieżące wynosiły 228,92 zł wykonano 228,92 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wprowadzonych ustawą Prawo energetyczne.

Rozdział 85216 Zasiłki stale

Planowane dochody bieżące w wysokości 68.643 zł wykonano 68.039,84 zł to przekazana dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota dochodów bieżących w wysokości 58.190 zł wykonano 58.006,74 zł, to przekazane dotacje z przeznaczeniem na utrzymanie i realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody bieżące w wysokości 38.205 zł wykonano 37.936,88 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatności 6 podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekuńcze w wysokości 433,60 zł, uzyskane dochody ze ściągłości należności w kwocie 3,28 zł oraz przekazana dotacja w wysokości 37.500 zł z przeznaczeniem na realizację usług specjalistycznych w tym zakresie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w wysokości 60.200 zł wykonano 60.176,88 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja w ramach Rządowego Programu „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 176,88 zł oraz dotacja na realizację zadania w zakresie dożywiania w wysokości 60.000 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 40.070 zł wykonano 39.895 zł, tj. 99,6%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 40.070 zł wykonano 39.895 zł, uzyskane dochody to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 39.745 zł oraz na wyprawkę szkolną – 150 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.009.879,97 zł wykonano 874.437,30 zł, tj. 86,6%, z tego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 483.412 zł wykonano 337.528,01 zł, są to dochody z tytułu wpłat za ścieki mieszkańców Chudoby i Wędryni – 106.301,22 zł, z tytułu odsetek w kwocie 105,79 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 6.174,68 zł to zaległości z tytułu opłat za ścieki miejscowości Chudoba i Wędrynia. W styczniu i lutym 2017 r. zostały uregulowane zaległości na kwotę 4.040,12 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 496.428,97 zł wykonano 508.159,08 zł, wpływy pochodzą z opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 470.296,27 zł, kosztów upomnień z tytułu prowadzonej windykacji zaległych opłat w kwocie 4.063,83 zł, odsetek na kwotę 177,88 zł, otrzymanej dotacji w wysokości 25.904,97 zł oraz wpłat mieszkańców w wysokości 4.571,47 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu na terenie gminy, wpłat za makulaturę, elektroprzęt na kwotę 3.144,66 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły ogółem 16.073,17 zł. Kwota ta dotyczy 109 podatników, którzy zalegają na kwotę 13.526,17 zł oraz 11 przedsiębiorców, którzy zalegają na kwotę 2.547 zł. Celem ściągnięcia zaległości podjęto następujące czynności: wobec 42 podatników wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na ogólną kwotę 10.838,84 zł, do 31 podatników rozesłano upomnienia na kwotę 2.243,50 zł, kwota 2.508,83 zł obejmuje zaległości składające się z niewielkich kwot (dotyczy 87 podatników), zaległość w kwocie 482 zł umorzono (dotyczy 2 podatników). W styczniu i lutym 2017 r. odnotowano wpływ zaległych opłat za odbiór odpadów w kwocie 2.807,82 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 środowiska

Planowane dochody w wysokości 27.104 zł wykonano 27.103,33 zł. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu kar za korzystanie ze środowiska 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 712,17 zł pochodziły głównie z opłaty produktowej, która przekazana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym dochodów nie planowano wykonano 1.200 zł z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminowe wykonanie i przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie”.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki ogółem w wysokości 26.070.757,62 zł wykonano 23.622.719,28 zł, co stanowi 90,6%, w tym: wydatki bieżące 19.495.609,68 zł na plan 21.434.954,05 zł, wydatki majątkowe 4.127.109,60 zł na plan 4.635.803,57 zł. Rozbicie na poszczególne działy i rozdziały przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 631.499,62 zł, wykonano w kwocie 597.484,21 zł, tj. 94,6%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 56.000 zł wykonano w kwocie 40.088,20 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację gminnych rowów melioracyjnych.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 24.000 zł wykonano 6.697,88 zł, w tym wydatki bieżące – na plan 10.000 zł, wykonano 3.376,88 zł oraz wydatki majątkowe na plan 14.000 zł, wykonano 3.321 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ubezpieczenie mienia oraz energię – 2.296,18 zł, opłaty decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 1.080,70 zł. Wykonanie w ramach wydatków majątkowych opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 10.600 zł wykonano 9.798,51 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 540.899,62 zł wykonano 540.899,62 zł, przeznaczone zostały na wypłatę części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 530.293,75 zł, kwotę 10.605,87 zł stanowi prowizja dla gminy na realizację tego zadania.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 116.800 zł wykonano 100.217,72 zł, tj. 85,8%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 116.800 zł wykonano 100.217,72 zł, przeznaczone zostały na dopłaty do wody mieszkańcom gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale po dokonanych zmianach wynosiły 792.562,29 zł wykonano 721.223,42 zł, tj. 91%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 792.562,29 zł wykonano 721.223,42 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 271.375,74 zł, wykonano 211.673,61 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 521.186,55 zł, wykonano 509.549,81 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

Sołectwo Chudoba – 19.084,85 zł

- transport żużla – 6.789,60
- materiały do montażu progu – 524,15
- remont drogi (masą asfaltową) – 11.771,10

Sołectwo Lasowice Wielkie – 35.779,60 zł

- transport żużla – 23.320,80
- równanie drogi – 5.608,80
- usunięcie zarośli przy drodze – 6.850

Sołectwo Gronowice – 25.775,89 zł

- remont drogi (masą asfaltową) – 9.594
- koszenie poboczy – 170
- wykonanie barierek przy drodze – 4.489,50
- transport żużla – 9.446,40
- transport tłucznia – 599,99
- rozbiórka przystanku – 1.476

Sołectwo Jasienie – 36.513,29 zł

- transport żużla – 12.398,40
- równanie drogi – 7.380
- remont mostu – 10.999,89
- wznowienie znaków – 2.214
- wycinka gałęzi – 200
- remont drogi (masą asfaltową) – 3.321

Sołectwo Wędrzynia – 15.906,60 zł

- remont drogi (masą asfaltową) – 13.874,40
- usunięcie zarośli – 1.016
- koszenie poboczy – 1.000
- kopie map – 16,20

Sołectwo Chocianowice – 19.316,17 zł

- montaż progu zwalniającego – 1.850,17
- utwardzenie drogi tłuczniem – 17.466

Sołectwo Trzebiszyn – 7.779,20 zł

- remont drogi (masą asfaltową) – 4.428
- szyby wraz z montażem w przystanku – 828,96
- znaki drogowe – 283,64
- transport kamienia – 2.238,60

Sołectwo Tuły – 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 – 6.028,80 zł

- koszenie poboczy – 420
- transport żużla – 5.608,80

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

Sołectwo Szumirad – 1.845 zł

- remont drogi (masą asfaltową) – 1.845

Koszty odśnieżania oraz zwalczania śliskości na drogach – 12.365,31 zł

Realizację wydatków inwestycyjnych opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 304.314,35 zł wykonano 240.547,34 zł, tj. 79%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 39.702 zł wykonano 11.451,23 zł. Wydatkowano głównie na utrzymanie budynków komunalnych związanych z lokalami mieszkalnymi, tj. wynagrodzenie palacza – 3.960,16 zł, ubezpieczenie budynków, usługi kominiarskie, energia – 2.450 zł, naprawa instalacji grzewczej i wodnej, wymiana baterii w budynku socjalnym Laskowice – 701,10 zł, wymiana pompy c. o. w mieszkaniu w Gronowicach – 642,06 zł. Planowane zadanie remontowe pn. „Wymiana okien w mieszkaniu komunalnym Chudoba 142” na plan 4.500 zł wykonano 3.697,91 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 264.612,35 zł wykonano 229.096,11 zł, w tym wydatki bieżące 218.597,21 zł wykonano 188.954,04 zł, wydatki majątkowe 46.015,14 zł wykonano 40.142,07 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 56.787 zł,
- bieżące utrzymanie budynków, ubezpieczenie mienia, energia elektryczna – 12.882,96 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 2.088 zł,
- koszty wyceny mienia do sprzedaży, wypisy, wyrisy działek, ogłoszenia prasowe – 12.820,54 zł,
- remonty i drobne naprawy: rozbiórka zniszczonego przystanku w Trzebiszynie – 1.230 zł, łatanie żużlem placu przy mieszkaniu w Gronowicach – 2.952 zł,
- remont schodów do kotłowni byłego GOK-u w Lasowicach Małych – na plan 5.000 zł,

wykonano 4.981,50 zł.

- realizacja wydatków bieżących – 95.212,04 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. Planowane wydatki majątkowe na kwotę 46.015,14 zł wykonano w wysokości 40.142,07 zł (w tym fundusz sołecki 31.015,14 zł). Wykonanie zadań opisano w dziale III - Zadania inwestycyjne.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 67.000 zł wykonano 59.352,91 zł, tj. 88,6%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 67.000 zł wykonano 59.352,91 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.818.985 zł wykonano 2.576.820,74 zł, tj. 91,4%. Planowane wydatki podzielone zostały na rozdziały, których realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 240.260 zł wykonano 175.948,07 zł, środki przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. sprawy obywatelskie, zadania obronne, ewidencja działalności gospodarczej, pozostałe (m. in. wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej). Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia pracowników plus pochodne od płac, fundusz socjalny – 148.128,50 zł.
- delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, zakup komputerów, oprogramowania, zakup drukarki, usługi serwisowe, szkolenia wydatkowano ogółem 27.819,57 zł

Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała dotację z Budżetu Wojewody, która i tak nie zabezpieczyła wszystkich potrzeb, dlatego dodano środki własne w kwocie 65.915,87 zł.

W związku z weryfikacją przez Wojewodę zadań z zakresu spraw obywatelskich gmina w 2016 r. otrzymała niedoszacowanie dotacji za 2015 r. w wysokości 33.098 zł. Powyższa dotacja przekazywana jest na podstawie zrealizowanych czynności z zakresu spraw obywatelskich i ustalonych przez Wojewodę stawki godzinowej i czasu realizacji poszczególnych czynności.

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki bieżące w wysokości 120.000 zł wykonano 101.950,66 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady – wydatkowano ogółem 71.173,59 zł, na obsługę rady wydatkowano ogółem 6.407,61 zł, opłata składek członkowskich – 24.369,46 zł, w tym: „Dolina Stobrawy” – 6.854 zł, „Lokalna Grupa Rybacka” – 5.483,20 zł, „Związek Gmin Śląska Opolskiego” – 7.303 zł, składka KOŁOT Kluczbork – 1.302,26 zł, Stowarzyszenie Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów – Olesno – 3.427 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki bieżące wynosiły 2.298.225 zł wykonano 2.151.539,69 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny, umowy zlecenie – 1.868.894,17 zł.

Wydatki rzeczowe – 282.645,52 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, opał, materiały gospodarcze – 65.024,73 zł,
- badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe – 41.756,88 zł,
- energia, woda – 15.940,82 zł,
- rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne (Internet) – 12.380,88 zł,
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 9.243 zł,
- usługi prawne – 40.077,88 zł,
- serwis programów w referacie podatkowym i finansowym – 16.801,50 zł,
- opłaty abonamentowe programów – 10.625,97 zł,
- konserwacja sprzętu, monitoring, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za odpady komunalne – 46.928,05 zł.
- remonty i drobne naprawy:
 - remont dachu i komina na budynku Urzędu Gminy – na plan 20.000 zł, wykonano 19.979,01 zł,
 - wyrównanie i przełożenie kostki na placu Urzędu – 3.886,80 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 96.500 zł wykonano 94.498,31 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 – 1.366,20 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 – 13.010,34 zł,
- koszty związane z wyjazdem do partnerskiej Gminy Holle w Niemczech (upominki, wynajem busa, ubezpieczenie) – 5.198,02 zł,
- koszty związane z delegacją partnerskiej Gminy Grünstadt-Land z Niemiec (upominki, usługa hotelowa, konsumpcja, usługa przewozowa) – 38.038,05 zł,
- wyjazd młodzieży do Krakowa (koszty przejazdu, konsumpcja) – 8.200 zł,
- dofinansowanie w ramach wymiany międzyszkolnej z Zespołu w Lasowicach Wielkich na Węgry – Bolly – 4.300 zł
- wyjazd młodzieży do Krasiejowa – nagroda SP Laskowice – 500 zł,
- szkolenie EKO-logika z zakresu ochrony środowiska „Zielona Polska” – 1.230 zł,
- Zawody Dekarzy w Chudobie (zakup czapek, koszule, buttony) – 4.071 zł,
- zjazd Strażaków Ochotników z Powiatu (statuetki) – 585 zł,
- „W Przyjaźni z Naturą” nagroda dla wyróżnionego gospodarstwa – 320 zł,
- dofinansowanie dla młodzieży z naszej gminy działającej w wolontariacie – (zakup puszek, koszulki) – 593,81 zł,

- dofinansowanie dla sołectw (art. spożywcze, obsługa sanitariatów, pielgrzymi w Lasowicach Wielkich, Happy Bus) – 3.453,58 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 64.000 zł wykonano 52.884,01 zł – przeznaczone zostały na wypłatę ryczałtów dla sołtysów w kwocie 16.329,80 zł, inkaso sołtysów w kwocie 34.082 zł, koszty opłaty komorniczej w kwocie 1.026,38 zł oraz koszty wydawnictwa na kwotę 1.445,83 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 10.985 zł wykonano 10.193,08 zł, tj. 92,8%.

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

Planowane wydatki w wysokości 10.985 zł wykonano 10.193,08 zł – przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 1.465 zł oraz zakup urn wyborczych – 8.728,08 zł, zgodnie z przekazaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki wynosiły 1.000 zł wykonano 1.000 zł. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w tym zakresie.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 7.000 zł nie wykonano. Planowane wydatki na świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe nie zostały wykonane.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 296.214 zł wykonano 240.877,62 zł tj. 81,3%. W dziale tym planowane były wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Obronę Cywilną, Zarządzanie Kryzysowe.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 283.100 zł wykonano 230.013,62 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 168.263,95 zł na plan 220.600 zł oraz wydatki majątkowe wykonano 61.749,67 zł na plan 62.500 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie, umowy-zlecenia osób utrzymujących w gotowości sprzęt i samochody OSP – 32.851,20 zł,
- energię, wodę – 15.628,10 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków – 10.124,96 zł,
- badania kierowców, szkolenia – 3.805 zł,
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego, materiałów budowlanych – 45.746,90 zł,
- bieżące remonty i naprawy sprzętu, strażnic – 58.032,01 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 347,78 zł,
- opłata za odpady komunalne – 1.728 zł,

W ramach bieżących wydatków wydatkowano na ważniejsze zadania jak niżej:

- OSP Lasowice Wielkie – zakup hełmów młodzieżowych – 1.335,39 zł, naprawa stacji obiektowego systemu selektywnego powiadamiania – 289,05
- OSP Ciarka - zakup odzieży specjalistycznej – 719,55 zł, remont motopompy – 2.700 zł, przegląd urządzeń hydraulicznych, ratowniczych – 565,80 zł,
- OSP Gronowice – zakup odzieży specjalistycznej – 2.878,20 zł, zakup węży tłocznych – 652,02 zł, zakup kosza ssawnego – 654,36 zł, nagroda za zawody – dmuchawa do liści - 499 zł,
- OSP Jasienie – zakup węży tłocznych – 978,04 zł, naprawa samochodu – 493,26 zł, naprawa motopompy – 1.168,50 zł, nagroda za zawody – urządzenie wysokociśnieniowe – 1.000 zł,
- OSP Chudoba – naprawa stacji obiektowej systemu radiowego – 495,69 zł, przegląd urządzeń hydraulicznych, ratowniczych – 1.097,16 zł, nagroda za zawody – art. pożarnicze (latarka, nakładki sygnalizacyjne) – 799,75 zł,
- OSP Laskowice – usługa serwisowa pilarki – 333,70 zł, naprawa pompy – 3.820 zł, naprawa stacji obiektowego systemu selektywnego powiadamiania – 246 zł,
- OSP Lasowice Małe – wykonanie instalacji elektrycznej – 1.989 zł,
- szkolenie – kurs pierwszej pomocy dla strażaków z naszej gminy – 2.500 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, wykonano 3.794,55 zł (zamurowanie wnęk okiennych).
- Remont pomieszczeń po byłej poczcie w celu przystosowania do użytkowania przez OSP Lasowice Wielkie – plan 25.000 zł, wykonano 24.996,53 zł, tj. materiały budowlane – 12.739,15, roboty budowlane – 5.507,38 zł, przebudowa instalacji elektrycznej – 6.750 zł.
- Malowanie wieży remizy OSP Chocianowice z zewnątrz – plan 4.000 zł, wykonano 3.952,50 zł (roboty malarskie – 3.000 zł, materiał - 952.50 zł).

W ramach planowanych wydatków majątkowych na kwotę 62.500 zł wykonano 61.749,67 zł, w tym fundusz sołecki 12.000 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowane wydatki bieżące w wysokości 6.314 zł wykonano 6.314 zł, wydatkowano na częściowy zwrot wynagrodzenia – 5.502 zł oraz wydatki rzeczowe – 812 zł. Gmina otrzymała dotację z Budżetu Wojewody na realizację zadań w tym zakresie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki wynosiły 6.800 zł, wykonano 4.550 zł. Wydatkowano na zakup komputera oraz oprogramowania do pisania planów związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 120.999,43 zł, wykonano 81.473,45 zł, tj. 67,3%.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 120.999,43 zł, wykonano 81.473,45 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały 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 wynosiły 9.822.209,11 zł wykonano 8.909.790,37 zł, tj. 90,7%. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały głównie na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 3.945.888,10 zł wykonano 3.622.293,85 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 3.582.293,85 zł na plan 3.905.888,10 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 40.000 zł 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 3.176.228,79 zł
- badania pracowników ogółem – 2.495 zł
- delegacje pracowników, szkolenia – 4.773,18 zł
- energia, woda – 34.188,50 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 176.875,01 zł
- opłata za odpady komunalne – 1.569,31 zł
- pomoce dydaktyczne – 45.077,74 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 18.877,71 zł
- nagrody konkursowe – 165,30 zł
- usługi internetowe, telefoniczne – 5.695,62 zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 115.997,28 zł
- wpłaty na PFRON – 350,41 zł

Ponadto Zespół w Lasowicach Wielkich i Chocianowicach realizował zadanie „Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe” zgodnie z ustawą o systemie oświaty na kwotę ogółem 19.791,90 zł, na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację.

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

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny Lasowice Wielkie

1) Szkoła Podstawowa w Chudobie

- Wykonanie przebudowy krtek wentylacyjnych w pomieszczeniach szkolnych - plan 2.610 zł, wykonanie - 2.610 zł
- Wymiana drzwi wewnętrznych – plan 2.100 zł, wykonanie – 2.018,44 zł

2) Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich

- Wykonanie remontu pomieszczenia świetlicy szkolnej - plan 18.000 zł, wykonanie 16.685 zł,
- Wykonanie wymiany podłogi w szatni przy sali gimnastycznej - plan 1.000 zł, wykonanie - 749,99 zł.

3) Szkoła Podstawowa w Laskowicach

- Wykonanie uzupełnienia ubytków w elewacji – plan 7.000 zł, wykonanie 6.960 zł
- 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

1) Szkoła Podstawowa w Gronowicach

- Remont pomieszczenia po magazynie na potrzeby szatni męskiej i damskiej – plan 17.496 zł, wykonanie 13.968 zł

2) Szkoła Podstawowa w Jasieniu

- Wymiana drzwi w pokoju nauczycielskim – plan 2.600 zł, wykonanie – 1.600 zł,
- Malowanie pokoju nauczycielskiego – plan 2.750 zł, wykonanie – 1.330 zł
- Malowanie sali komputerowej - plan 1.800 zł, wykonanie - 740 zł
- Remont schodów wejściowych do szkoły oraz schodów od strony boiska - plan 2.500 zł, wykonanie - 2.496,90 zł
- Rozbiórka kosza na odpady przy kotłowni - plan 500 zł, wykonanie – 492 zł

3) Szkoła Podstawowa w Chocianowicach

- Malowanie korytarza wejściowego do sali gimnastycznej – plan 450 zł, wykonanie - 200zł
- Malowanie korytarza przy sali gimnastycznej - plan 4.200 zł, wykonanie – 3.456,30 zł
- Malowanie gabinetu nauczycieli w-f sala 02 wraz z łazienką – plan 2.200 zł, wykonanie - 1.143,90 zł

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

W okresie analizowanym w Zespole Lasowice Wielkie funkcjonowały 3 szkoły podstawowe, gdzie liczba uczniów przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich w okresie I-VI - 58, IX-XII - 48
- Szkoła Podstawowa w Chudobie- w okresie I-VI - 46, IX-XII - 50
- Szkoła Podstawowa w Laskowicach - w okresie I-VI - 40, IX-XII - 29

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich przedstawia się następująco: wydatki ogółem – 1.737.482,85 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 1.437.239,50 zł, tj. 82,7% ogółu wydatków, średnia liczba uczniów ogółem w 3-ch jednostkach to 136.

W okresie analizowanym w Zespole Chocianowice funkcjonowały 3 szkoły podstawowe, gdzie liczba uczniów przedstawiała się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Chocianowicach w okresie I-VI – 76, IX-XII - 70

- Szkoła Podstawowa w Gronowicach w okresie I-VI - 33, XI-XII - 36
- Szkoła Podstawowa w Jasieniu w okresie I-VI - 51, XI-XII - 44

Wykonanie wydatków Zespołu w Chocianowicach przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem – 1.884.811,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzeniu i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 1.567.666,08 zł, tj. 83,2% ogółu wydatków, liczba uczniów ogółem w 3-ch jednostkach to 155.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki bieżące w wysokości 2.220.756 zł wykonano 1.844.328,36 zł. Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenie, fundusz socjalny - ogółem 1.391.914,79 zł,
- badanie pracowników ogółem – 1.335 zł
- delegacje pracowników, szkolenia – 3.107,93 zł
- energia, woda – 16.859,63 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 108.713,53 zł
- pomoce dydaktyczne – 10.020,58 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 4.367,08 zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 94.818,92 zł
- zakup środków żywnościowych – 86.894,70 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3.232,09 zł
- nagrody konkursowe – 81,01 zł
- wpłata na PFRON – 165,41 zł
- opłata za odpady komunalne – 1.026,76 zł
- opłaty - noty - za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 121.790,93 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 8.372 zł, wykonanie – 8.372 zł
- Wykonanie remontu chodnika - plan 13.445 zł, wykonanie – 13.444,21 zł

2) Przedszkole w Laskowicach

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

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny w Chocianowicach

1) Przedszkole w Chocianowicach

- Wymiana 5 szt. okien i parapetów – plan 6.300 zł, wykonanie 4.538,70 zł,
- Odnowienie elewacji budynku przedszkola wraz z ociepleniem – plan 27.892 zł, wykonanie 23.550 zł,
- Remont ogrodzenia przedszkola od strony podwórka – plan 7.100 zł, wykonanie 4.000 zł,

- Odnowienie zadaszenia tarasu wraz z balustradą – plan 4.000 zł, wykonanie 4.000 zł.

W okresie analizowanym w Zespole Lasowice Wielkie funkcjonowały 3 przedszkola, gdzie liczba dzieci przedstawiała się następująco:

- Przedszkole w Lasowicach Wielkich w okresie I-VI - 24, IX-XII - 34
- Przedszkole w Laskowicach w okresie I-VI - 12, IX-XII - 18
- Przedszkole w Chudobie w okresie I-VI -36, IX-XII - 36

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich przedstawia się następująco: wydatki ogółem 818.340,56 zł, w tym na wynagrodzenie i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 638.335,48 zł, tj. 78,0 % ogółu wydatków, średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 80.

W okresie analizowanym w Zespole Chocianowice funkcjonowały 3 przedszkola, gdzie liczba dzieci przedstawiała się następująco:

- Przedszkole w Chocianowicach w okresie I-VI - 37, IX-XII - 49
- Przedszkole w Gronowicach w okresie I-VI – 15, IX-XII - 21
- Przedszkole w Jasieniu w okresie I-VI - 19, IX-XII - 17

Wykonanie wydatków Zespołu w Chocianowicach przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem 904.196,87 zł, w tym na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 684.960,50 zł, tj. 75,8 % ogółu wydatków, średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 79.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 3.120.739,67 zł wykonano 2.931.758,20 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny - ogółem 2.716.929,79 zł
- badanie pracowników ogółem – 1.395zł
- delegacje pracowników, szkolenia – 7.032,52 zł
- energia, woda – 18.628,50 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 92.063,68 zł
- pomoce dydaktyczne – 33.632,68 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 13.769,03 zł
- usługi telefoniczne, internetowe – 3.345,46 zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 43.579,71 zł
- wpłata na PFRON – 224,18zł
- opłaty za odpady komunalne – 748,60 zł,
- nagrody konkursowe – 409,05 zł.

Ponadto Zespół w Lasowicach Wielkich i Chocianowicach realizował zadanie „Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe” zgodnie z ustawą o systemie oświaty na kwotę ogółem 12.763,68 zł, na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację.

W ramach wydatków bieżących remontowych wykonano ważniejsze zadanie takie jak:

Zespół - Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolny Lasowice Wielkie

- Remont kanalizacji grawitacyjnej przy budynku Publicznego Gimnazjum w Lasowicach Wielkich - plan 10.000 zł, wykonano 9.749,96 zł,
- Wykonanie remontu pozostałej części ogrodzenia – plan 2.600 zł, wykonano 2.600 zł.

W okresie analizowanym w Zespole w Lasowicach Wielkich liczba uczniów przedstawiała się następująco m-c I-VI - 60, m-c IX-XII - 58.

Wykonanie wydatków Zespołu przedstawia się następująco: wydatki ogółem 1.435.640,51 zł, w tym na wynagrodzenie i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 1.270.717,99 zł, tj. 88,5 % ogółu wydatków.

W okresie analizowanym w Zespole w Chocianowicach liczba uczniów przedstawiała się następująco m-c I-VI - 87, m-c IX-XII – 79.

Wykonanie wydatków Zespołu przedstawia się następująco: wydatki ogółem 1.496.117,69 zł, w tym na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 1.344.524,19 zł, tj. 89,9% ogółu wydatków, średnia liczba uczniów to 83.

Ponadto Zespół w Lasowicach Wielkich i Chocianowicach realizował zadanie „Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe” zgodnie z ustawą o systemie oświaty na kwotę ogółem 12.763,68 zł, na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące wynosiły 310.830 zł wykonano 297.467,84 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z dowożeniem uczniów do szkół, w tym wynagrodzenie opiekunów – 47.377,45 zł, dowóz uczniów – 250.090,39 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 42.082 zł wykonano 39.929,41 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 165.413,34 zł wykonano 161.542,82 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka) - ogółem 119.399,10 zł,
- szkolenia – 741,10 zł
- energia, woda – 562,51 zł,
- zakup art. biurowych – 5.217,21 zł,
- usługi telefoniczne, internetowe – 15,05 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 4.104,62 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 3,33 zł,
- pomoce dydaktyczne – 31.499,90 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 6 dzieci. W głównej mierze wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na organizację zajęć lekcyjnych, dodatkowe zajęcia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych ułatwiających pracę z tymi uczniami oraz bieżące utrzymanie jednostek, do których uczęszczają m. in. koszty opału, energii, wody, środki czystości, materiały biurowe oraz inne potrzeby w części przypadającej na tych uczniów. Ponadto w rozdziale tym otrzymano

dotację w wysokości 99,99 zł, wydatkowano w kwocie 99,99 zł przez ZGSP w Lasowicach Wielkich na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą 16.500 zł wykonano 12.469,89 zł. W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki na propagowanie sportu, które planowano w wysokości 12.000 zł wykonano 9.985,40 zł. Realizacją tych wydatków zajmują się zespoły szkół. Wydatkowano na organizację zawodów sportowych, tj. zakup nagród, przejazdu na zawody sportowe. W rozdziale tym realizowane były wydatki przez Urząd Gminy, które dotyczyły kosztów organizacji konkursów w szkołach na plan 4.500 zł wykonano 2.484,49 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 81.715 zł wykonano 57.351,79 zł, tj. 70,2%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 3.500 zł wykonano 2.848,40 zł. Planowane wydatki to przekazana dotacja dla Starostwa Powiatowego Kluczbork na realizację szczepień przeciwko meningokokom grupy C dla młodzieży z terenu gminy Lasowice Wielkie.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące w wysokości 75.215 zł wykonano 54.163,39 zł. Wydatki przeznaczone były na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie koordynatora i komisji – 24.710 zł
- opłaty sądowe na leczenie – 240 zł
- publikacje „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 635 zł, „Reaguj na przemoc” – 1.230 zł,
- szkolenia – 640 zł,
- dofinansowanie koloni dla dzieci – 10.485 zł,
- seminarium „Bezpiecznie chcę żyć” – 2.460 zł,
- widowisko dla młodzieży naszej gminy „Spacer po linie” – 356,40 zł,
- wydatki związane z sfinansowaniem terapii dla osób uzależnionych – 2.650 zł
- udzielone dofinansowanie do programów – prowadzonych warsztatów z młodzieżą przez Zespoły Szkół – wydatkowano ogółem – 10.756,99 zł.

Zrealizowano m.in. takie zadania jak: sfinansowano spotkania dla dzieci i młodzieży (w Lasowicach Wielkich, Jasieniu, Chocianowicach, Wędryni, Gronowicach) w czasie ferii zimowych, sfinansowano spektakle profilaktyczne pt.: „Twój wybór”, „Z miłości do serduszka”, „Kajtek szuka przyjaciela”, „Upadły anioł”, „Spacer po linie”, dofinansowano przeprowadzenie konkursu plastycznego zgodnego z Programem Profilaktycznym podczas balu karnawałowego w ZGSP w Lasowicach Wielkich, dofinansowano wyjazd na wystawę klocków LEGO, sfinansowano program „Bezpiecznie – chce się żyć”, sfinansowano projekt Filмотeki Szkolnej dotyczącej organizacji edukacyjnych seansów filmowych dla uczniów ZGSP w Chocianowicach, sfinansowano sprzęt sportowy celem zapewnienia dzieciom wolnego czasu z dala od wszelkich używek, sfinansowano zajęcia z zakresu profilaktyki

uzależnień połączony z nauką udzielania pierwszej pomocy, dofinansowano zajęcia podczas wakacji dla dzieci pn. „Zabawa bez granic” w Lasowcach Wielkich podczas stacjonowania „Happy Bus-a”, sfinansowano szkolenie dla dwóch nauczycieli pn. „Cyberproblemy dzieci i młodzieży”, dofinansowano organizację festynu pod nazwą „Z rodziną na sportowo”, sfinansowano zajęcia z tańcem zumby, dofinansowano zadania pn. „Gminne Alternatywy”, dofinansowano przeprowadzenie zajęć muzycznych dla dzieci w Chudobie i Wędryni, sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów gimnazjum dotyczących uzależnienia od dopalaczy i narkotyków, dofinansowano Gminny Festiwal Kolęd i Pastoralek „Kolędnicy 2016” dla uczniów z Gminy Lasowice Wielkie, dofinansowano konkurs „Groszowa klasa” oraz konkurs fotograficzny pn. „Przyroda wokół nas”.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 1.000 zł wykonano 340 zł. 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 wynosiły 4.657.167,92 zł wykonano 4.599.495,28 zł, tj. 98,8%. 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 realizował 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+, program rządowy Karta Dużej Rodziny, dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny realizowane są przez Urząd Gminy. Na realizację zadań zleconych i własnych otrzymaliśmy dotacje, które wykorzystane były zgodnie z ich przeznaczeniem. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 32.460 zł wykonano 32.451,56 zł - wydatkowano na pokrycie pobytu w placówce opiekuńczej (Dom Dziecka) 5 dzieci z terenu naszej gminy oraz 3 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Planowane wydatki bieżące w wysokości 31.144 zł wykonano 21.305,47 zł wydatkowano na pokrycie zatrudnienia asystenta rodziny na ½ etatu - środki na wynagrodzenia oraz pochodne – 16.443,91 zł oraz koszty szkolenia, badań lekarskich, delegacji - 4.861,56 zł.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 2.228.375 zł wykonano 2.213.225,82 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ w wysokości 2.183.681,80 zł, na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację również na obsługę zadania w wysokości 2% wypłaconych świadczeń, które wydatkowane zostały na częściową refundację wynagrodzeń plus pochodne od płac – 14.648,33 zł oraz bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań (szkolenia, materiały biurowe, delegacje służbowe, prowizje bankowe) - 14.895,69 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.491.520 zł wykonano 1.486.330,92 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.394.739,66 zł oraz ZUS od podopiecznych – 53.854,61 zł, na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację również na obsługę zadania w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, które wydatkowane zostały na częściową refundację wynagrodzeń plus pochodne od płac – 29.142,53 zł, bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań (szkolenia, materiały biurowe, delegacje służbowe, prowizje bankowe i pocztowe) - 8.594,12 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 23.440 zł wykonano 23.074 zł - wydatkowano głównie na odprowadzenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe), zasiłki rodzinne.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 264.140 zł wykonano 260.806,42 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych i celowych – 149.684 zł oraz pokrycie kosztów pobytu 6 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 111.122,42 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 4.928,92 zł wykonano 1.575,02 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 68.643 zł wykonano 68.039,84 zł przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych dla 14-tu podopiecznych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Realizacja tego zadania jest finansowana ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 294.922 zł wykonano 288.396,82 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac, fundusz socjalny – 269.654,23 zł
- delegacje, badania pracowników – 4.327,89 zł
- szkolenia – 2.905,02 zł
- usługi telekomunikacyjne – 686,17 zł
- bieżące opłaty, usługi, naprawy – 1.941,92 zł
- ubezpieczenie sprzętu - 510 zł
- zakup materiałów papierniczych – 6.410,59 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 161 zł

- wypłata wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą w tym zakresie – 1800 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 99.395 zł wykonano 98.076,36 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania w zakresie usług opiekuńczych. Wydatkowano na:

- koszty wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 71.584,05 zł,
- delegacje pracowników, fundusz socjalny, szkolenie – 6.492,31 zł.

Ponadto w rozdziale tym planowana była dotacja w wysokości 20.000 zł, wykonano 20.000 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w naszej gminie.

Przyznano dotacje dla Caritas Diecezji Opolskiej w kwocie 12.750 zł, Stowarzyszenie Opolskich Pielęgniarek Środowiskowych w kwocie – 7.250 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 118.200 zł wykonano 106.213,05 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 102.272,20 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 3.763,97 zł. W ramach programu zrealizowano zadania w formie: pokrycia kosztów zakupu posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz wypłaty zasiłków celowych za zakup posiłków lub żywności. Ponadto w rozdziale tym planowane wydatki na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny” w wysokości 200 zł, wykonano na kwotę 176,88 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 70.070 zł wykonano 64.483,42 zł, tj. 92%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 70.070 zł wykonano 64.483,42 zł, środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 64.333,42 oraz dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów kwocie 150 zł (wyprawka szkolna) – realizował Zespół w Chocianowicach.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 5.498.864,25 zł wykonano 4.807.534,98 zł, tj. 87,4%. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 4.125.859,28 zł wykonano 3.581.925,10 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 367.349,03 zł, na plan 463.700 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.214.576,07 zł na plan 3.662.159,28 zł.

Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów opłaty 2% EOG – 64.130,14 zł (dotyczy utrzymania rezultatów projektu - kanalizacja Lasowice Wielkie),
- dopłaty do ścieków – 139.450,55 zł,
- opłata za ścieki Wędrynia – 27.171,60 zł,
- opłata za ścieki Chudoba – 62.964,13 zł,
- zakup węży tłocznych do awarii – kanalizacja Chudoba – 529,44 zł,
- zakup płyt przykrywkowych na studzienki rewizyjne w kolektorze – Trzebiszyn – 355,47 zł
- opłaty – decyzja służebności gruntowej w Chocianowicach – 451,99 zł,

- energia – 5.361,17 zł,
- ubezpieczenia TUW – 14.126,90 zł
- decyzje za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji – 52.807,64 zł

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 571.304,97 zł wykonano 522.864,66 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów stałych – 457.137,43 zł,
- wynagrodzenie plus pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków – 14.843,93 zł oraz pracownika PSZOK – 8.420,70 zł,
- usługi związane z pomiarami byłego wysypiska, wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko, wydatkowano ogółem 7.121,70 zł,
- zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania PSZOK – 679,32 zł,
- koszty opłaty komorniczej – przy ściąganiu opłat za odpady komunalne – 172,64 zł,
- zakup koszy przystankowych (sołectwo Chocianowice oraz budynek gospodarczy Urzędu) – 876 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk w gminie Lasowice Wielkie – 3.136,50 zł,
- usuwanie azbestu na terenie naszej gminy – 30.476,44 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 10.000 zł wykonano 3.840 zł wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie zieleni, koszenie placów gminnych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 732.700 zł wykonano 651.842,76 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 522.245,94 zł na plan 602.000 zł, wydatki majątkowe 129.596,82 zł na plan 130.700 zł. Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 305.859,02 zł,
- opłaty przyłączeniowe, konserwacja, bieżące remonty – 216.386,92 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 130.700 zł wykonano 129.596,82 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 1.100 zł wykonano 1.034 zł. Planowane środki przeznaczone zostały na opłatę za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 57.900 zł wykonano 46.028,46 zł, w tym planowane wydatki bieżące wynosiły 52.900 zł, wykonano 41.078,46 zł, planowane wydatki majątkowe wynosiły 5.000 zł, wykonano 4.950 zł. W ramach wydatków bieżących zostały poniesione wydatki związane z wylapywaniem psów i umieszczaniem ich w schronisku – 19.178,46 zł, opracowanie i przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy – 17.400 zł, przygotowanie ulotek promocyjnych – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – 4.500 zł. Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 440.215,55 zł wykonano 325.368,04 zł, tj. 73,9%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 264.800 zł wykonano 185.904,03 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 154.871,03 zł na plan 219.800 zł, wydatki majątkowe wykonano 31.033 zł na plan 45.000 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 56.494,72 zł,
- energia, ubezpieczenie budynków, zakup opału – 48.403,04 zł,
- opłata za odpady komunalne – 3.888 zł,
- monitoring – 322,80 zł.
- bieżące utrzymanie świetlic, sal wiejskich, usługi p.poż., wywóz śmieci, drobne remonty i naprawy – 45.762,47 zł,

W ramach wydatków bieżących świetlic wykonano ważniejsze zadania:

- 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 sołectkiego),
- 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, wykonano 17.994,90 zł,
- remont wnętrza sali wiejskiej w Laskowicach – planowane wydatki wynosiły 25.000 zł wykonano 24.998,77 zł, w tym środki funduszu sołectkiego w wysokości 10.000 zł.

W rozdziale tym planowane były wydatki majątkowe w wysokości 45.000 zł, wykonano 31.033 zł (w tym fundusz sołectki – 10.000 zł). Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki bieżące w wysokości 82.900 zł wykonano 73.055,95 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 – 54.025,90 zł,
- delegacje, szkolenia – 185,53 zł,
- zakup książek – 8.624,99 zł,
- ubezpieczenie budynków, energia – 1.274,74 zł,
- zakup wydawnictwa, druki, art. biurowe – 4.506,99 zł,
- koszty związane z Internetem w bibliotekach, usługi telefoniczne – 2.402,48 zł,
- opłata za abonament programu MAK+ – 1.210,32 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. Planowano dotację z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 72.515,55 zł wykonano 66.408,06 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. Wydatkowano kwotę 5.000 zł za cykl szkoleń organizacyjnych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa

Działania Dolina Stobrawy. W rozdziale tym planowane były dotacje na realizację programu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w wysokości 20.000 zł, przekazano dotacje na kwotę ogółem 18.920 zł dla następujących Stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice – 2.950 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby” – 3.800 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich – 1.770 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie – 5.000 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gronowice – 3.000 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice – 2.400 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które wykonano w kwocie 42.488,06 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 wynosiły 263.156,10 zł wykonano 229.504,91 zł, tj. 87,2%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 169.156,10 zł wykonano 135.504,91 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 43.313,75 zł na plan 59.913,50 zł, wydatki majątkowe w kwocie 92.191,16 zł na plan 109.242,60 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych między innymi na konserwację boisk, ubezpieczenie – 14.045,90 zł, energia – 10.355,01 zł, opłata za odpady komunalne – 2.352 zł, wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia opiekunów boisk) – 13.848,73 zł. W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie – 2.712,11 zł, które omówiono w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. W rozdziale tym planowane były wydatki majątkowe w wysokości 109.242,60 zł wykonano 92.191,16 zł (w tym fundusz sołecki 44.240,38 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 94.000 zł. Wykonane wydatki to przekazane dotacje dla Gminnych Klubów Sportowych na realizację zadań w zakresie propagowaniu sportu gminnego. Udzielono dotacji w wysokości – 90.000 zł, dla:

- Ludowego Zespołu Sportowego w Chocianowicach – 26.000 zł
- Ludowego Zespołu Sportowego w Gronowicach – 45.000 zł
- Ludowego Zespołu Sportowego w Lasowicach Wielkich – 16.500 zł
- Ludowego Zespołu Sportowego w Kujakowicach – 2.500 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które wykonano w kwocie 4.000 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 1.174.097,77 zł. Na kwotę tą składały się zobowiązania wobec dostawców i wykonawców na kwotę 134.449,58 zł. Zobowiązania te zostały uregulowane w obowiązującym terminie płatności. Kwota 1.039.648,19 zł to

zobowiązania z tytułu ZUS i podatku za m-c XII/2016 r. oraz naliczenia wynagrodzenia rocznego „13-tki” plus pochodne od wynagrodzenia rocznego za 2016 r. Zespołów Szkół, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zobowiązania te uregulowane zostały w obowiązujących terminach płatności.

Podsumowując realizację wykonanych dochodów do wykonanych wydatków za 2016 r., tj. dochody wykonane w wysokości 22.388.204,60 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 22.199.042,50 zł, dochody majątkowe w wysokości 189.162,10 zł minus wykonane wydatki w wysokości 23.622.719,28 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 19.495.609,68 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.127.109,60 zł to różnica w wysokości 1.234.514,68 zł na minus stanowi deficyt budżetu.

Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach wynosiły 26.070.757,62 zł a planowane dochody po zmianach wynosiły 23.029.238,19 zł, różnica w wysokości 3.041.519,43 zł to deficyt. Planując budżet na 2016 r. planowano deficyt w wysokości 4.309.175 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Na realizację zaplanowanych wydatków planowano do zaciągnięcia pożyczki i kredyty po zmianach w wysokości 3.683.294, wykonano 2.760.325,97 zł, z tego pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice” w wysokości 2.464.925,97 zł oraz na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tranzyt Lasowice Wielkie – Jasienie” w wysokości 295.400 zł. Zadłużenie gminy na 31.12.2016 r. wynosiło 4.875.400 zł, dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2013-2016, ze spłatą na lata: 2017 r. – 1.600.000 zł, 2018 r. – 1.350.000 zł, 2019 r. – 995.400 zł, 2020 r. – 930.000 zł.

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

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

LP.	NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	707 430,17	707 430,17	100,0
	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	166 530,55	166 530,55	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	166 530,55	166 530,55	100,0
	Dochody majątkowe	166 530,55	166 530,55	100,0
	Dotacje	166 530,55	166 530,55	100,0
	01095 Pozostała działalność	540 899,62	540 899,62	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	540 899,62	540 899,62	100,0
	Dotacje	540 899,62	540 899,62	100,0
2	020 Leśnictwo	12 000,00	7 097,67	59,1
	02001 Gospodarka leśna	12 000,00	7 097,67	59,1

LP.	NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	Dochody – ogółem w tym:	12 000,00	7 097,67	59,1
	Dochody bieżące	12 000,00	7 097,67	59,1
3	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 296,74	3 296,50	100,0
	60016 Drogi publiczne gminne	3 296,74	3 296,50	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	3 296,74	3 296,50	100,0
	Dochody bieżące	3 296,74	3 296,50	100,0
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	100 755,00	65 565,38	65,1
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 755,00	33 109,76	107,7
	Dochody – ogółem w tym:	30 755,00	33 109,76	107,7
	Dochody bieżące	30 755,00	33 109,76	107,7
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	32 455,62	46,4
	Dochody – ogółem w tym:	70 000,00	32 455,62	46,4
	Dochody bieżące	50 000,00	32 455,62	64,9
	Dochody majątkowe	20 000,00	0	-
5	750 Administracja publiczna	156 104,00	143 677,22	92,0
	75011 Urzędy wojewódzkie	155 104,00	143 136,40	92,3
	Dochody – ogółem w tym:	155 104,00	143 136,40	92,3
	Dochody bieżące	155 104,00	143 136,40	92,3
	Dotacje	155 004,00	143 130,20	92,3
	75023 Urzędy gmin	1 000,00	540,82	54,1
	Dochody – ogółem w tym:	1 000,00	540,82	54,1
	Dochody bieżące	1 000,00	540,82	54,1
6	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 985,00	10 193,08	92,8
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 985,00	10 193,08	92,8
	Dochody – ogółem: w tym:	10 985,00	10 193,08	92,8
	Dotacje	10 985,00	10 193,08	92,8
7	752 Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	1 000,00	1 000,00	100,0
	Dotacje	1 000,00	1 000,00	100,0
8	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 262,00	6 261,18	100,0
	75412 Ochotnicze straże pożarne	148,00	147,18	99,4
	Dochody – ogółem w tym:	148,00	147,18	99,4

LP.	NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	Dochody bieżące	148,00	147,18	99,4
	75414 Obrona cywilna	6 114,00	6 114,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	6 114,00	6 114,00	100,0
	Dotacje	6 114,00	6 114,00	100,0
9	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 788 173,00	5 361 638,73	92,6
	75601 Wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych	4 000,00	914,16	22,9
	Dochody – ogółem w tym:	4 000,00	914,16	22,9
	Dochody bieżące	4 000,00	914,16	22,9
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 962 925,00	1 574 453,40	80,2
	Dochody – ogółem w tym:	1 962 925,00	1 574 453,40	80,2
	Dochody bieżące	1 962 925,00	1 574 453,40	80,2
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 558 600,00	1 476 747,69	94,7
	Dochody – ogółem w tym:	1 558 600,00	1 476 747,69	94,7
	Dochody bieżące	1 558 600,00	1 476 747,69	94,7
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	20 447,66	102,2
	Dochody – ogółem w tym:	20 000,00	20 447,66	102,2
	Dochody bieżące	20 000,00	20 447,66	102,2
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 242 648,00	2 289 075,82	102,1
	Dochody – ogółem w tym:	2 242 648,00	2 289 075,82	102,1
	Dochody bieżące	2 242 648,00	2 289 075,82	102,1
10	758 Różne rozliczenia	10 563 370,28	10 560 862,94	100,0
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 375 529,00	6 375 529,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	6 375 529,00	6 375 529,00	100,0
	Dochody bieżące	6 375 529,00	6 375 529,00	100,0
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 912 475,00	3 912 475,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	3 912 475,00	3 912 475,00	100,0
	Dochody bieżące	3 912 475,00	3 912 475,00	100,0
	75814 Różne rozliczenia finansowe	106 705,28	104 197,94	97,7

LP.	NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	Dochody – ogółem w tym:	106 705,28	104 197,94	97,7
	Dochody bieżące	84.073,73	81.566,39	97,7
	Dochody majątkowe	22 631,55	22 631,55	100,00
	Dotacje ogółem	98 633,28	98 633,28	100,00
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 661,00	168 661,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	168 661,00	168 661,00	100,0
	Dochody bieżące	168 661,00	168 661,00	100,0
11	801 Oświata i wychowanie	450 311,11	457 117,62	101,5
	80101 Szkoły podstawowe	49 303,58	66 975,92	135,8
	Dochody – ogółem w tym:	49 303,58	66 975,92	135,8
	Dochody bieżące	49 303,58	66 975,92	135,8
	Dotacje	21 263,58	19 791,90	93,1
	80104 Przedszkola	384 603,00	374 909,67	97,5
	Dochody – ogółem w tym:	384 603,00	374 909,67	97,5
	Dochody bieżące	384 603,00	374 909,67	97,5
	Dotacje	195 910,00	195 910,00	100,0
	80110 Gimnazja	16 304,54	15 132,04	92,8
	Dochody – ogółem w tym:	16 304,54	15 132,04	92,8
	Dochody bieżące	16 304,54	15 132,04	92,8
	Dotacje	14 199,54	12 763,68	89,9
	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	99,99	99,99	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	99,99	99,99	100,0
	Dochody bieżące	99,99	99,99	100,0
	Dotacje	99,99	99,99	100,0
12	851 Ochrona zdrowia	77 215,00	73 107,36	94,7
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 215,00	73 107,36	94,7
	Dochody – ogółem w tym:	77 215,00	73 107,36	94,7
	Dochody bieżące	77 215,00	73 107,36	94,7
13	852 Pomoc społeczna	4 102 385,92	4 075 424,45	99,3
	85206 Wspieranie rodziny	8 284,00	8 284,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	8 284,00	8 284,00	100,0
	Dotacje	8 284,00	8 284,00	100,0
	85211 Świadczenie wychowawcze	2 228 375,00	2 213 225,82	99,3

LP.	NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	Dochody – ogółem w tym:	2 228 375,00	2 213 225,82	99,3
	Dotacje	2 228 375,00	2 213 225,82	99,3
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 496 520,00	1 488 058,81	99,4
	Dochody – ogółem w tym:	1 496 520,00	1 488 058,81	99,4
	Dochody bieżące	1 496 520,00	1 488 058,81	99,4
	Dotacje	1 491 520,00	1 486 330,92	99,7
	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	23 140,00	23 074,00	99,7
	Dochody – ogółem w tym:	23 140,00	23 074,00	99,7
	Dotacje	23 140,00	23 074,00	99,7
	85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 600,00	118 392,56	98,2
	Dochody – ogółem w tym:	120 600,00	118 392,56	98,2
	Dochody bieżące	120 600,00	118 392,56	98,2
	Dotacje	115 000,00	114 800,00	99,8
	85215 Dodatki mieszkaniowe	228,92	228,92	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	228,92	228,92	100,0
	Dotacje	228,92	228,92	100,0
	85216 Zasilki stałe	68 643,00	68 039,84	99,1
	Dochody – ogółem: w tym:	68 643,00	68 039,84	99,1
	Dotacje	68 643,00	68 039,84	99,1
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	58 190,00	58 006,74	99,7
	Dochody – ogółem w tym:	58 190,00	58 006,74	99,7
	Dotacje	58 190,00	58 006,74	99,7
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 205,00	37 936,88	99,3
	Dochody – ogółem w tym:	38 205,00	37 936,88	99,3
	Dochody bieżące	38 205,00	37 936,88	99,3
	Dotacje	37 500,00	37 500,00	100,0
	85295 Pozostała działalność	60 200,00	60 176,88	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	60 200,00	60 176,88	100,0
	Dotacje	60 200,00	60 176,88	100,0
14	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	40 070,00	39 895,00	99,6

LP.	NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	40 070,00	39 895,00	99,6
	Dochody – ogółem w tym:	40 070,00	39 895,00	99,6
	Dotacje	40 070,00	39 895,00	99,6
15	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 879,97	874 437,30	86,6
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 412,00	337 528,01	69,8
	Dochody – ogółem w tym:	483 412,00	337 528,01	69,8
	Dochody bieżące	483 412,00	337 528,01	69,8
	90002 Gospodarka odpadami	496 428,97	508 159,08	102,4
	Dochody – ogółem w tym:	496 428,97	508 159,08	102,4
	Dochody bieżące	496 428,97	508 159,08	102,4
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	935,00	934,71	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	935,00	934,71	100,0
	Dochody bieżące	935,00	934,71	100,0
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 104,00	27 103,33	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	27 104,00	27 103,33	100,0
	Dochody bieżące	27 104,00	27 103,33	100,0
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	712,17	35,6
	Dochody – ogółem w tym:	2 000,00	712,17	35,6
	Dochody bieżące	2 000,00	712,17	35,6
16	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 200,00	-
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 200,00	-
	Dochody – ogółem w tym:	0	1 200,00	-
	Dochody bieżące	0	1 200,00	-
	RAZEM	23 029 238,19	22 388 204,60	97,2

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Lp.	NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	631 499,62	597 484,21	94,6
	01008 Melioracje wodne	56 000,00	40 088,20	71,6
	Wydatki - ogółem	56 000,00	40 088,20	71,6
	w tym wydatki bieżące	56 000,00	40 088,20	71,6
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00	6 697,88	27,9
	Wydatki - ogółem	24 000,00	6 697,88	27,9
	w tym wydatki bieżące	10 000,00	3 376,88	33,8

Lp.	NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	14 000,00	3 321,00	23,7
	§ 6050 Inwestycje jednostek budżetowych	14 000,00	3 321,00	23,7
	01030 Izby rolnicze	10 600,00	9 798,51	92,4
	Wydatki - ogółem	10 600,00	9 798,51	92,4
	w tym wydatki bieżące	10 600,00	9 798,51	92,4
	01095 Pozostała działalność	540 899,62	540 899,62	100,0
	Wydatki – ogółem	540 899,62	540 899,62	100,0
	w tym wydatki bieżące	540 899,62	540 899,62	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,70	1 375,70	100,0
2	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	116 800,00	100 217,72	85,8
	40002 Dostarczanie wody	116 800,00	100 217,72	85,8
	Wydatki - ogółem	116 800,00	100 217,72	85,8
	w tym wydatki bieżące	116 800,00	100 217,72	85,8
3	600 Transport i łączność	792 562,29	721 223,42	91,0
	60016 Drogi publiczne gminne	792 562,29	721 223,42	91,0
	Wydatki - ogółem	792 562,29	721 223,42	91,0
	w tym wydatki bieżące	271 375,74	211 673,61	78,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	68,07	7,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	800,24	8,9
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	521 186,55	509 549,81	97,8
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 686,55	495 060,65	97,7
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 489,16	99,9
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	304 314,35	240 547,34	79,0
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39 702,00	11 451,23	28,8
	Wydatki – ogółem	39 702,00	11 451,23	28,8
	w tym wydatki bieżące	39 702,00	11 451,23	28,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	508,04	84,4
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 955,47	84,4
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 612,35	229 096,11	86,6
	Wydatki – ogółem	264 612,35	229 096,11	86,6
	w tym wydatki bieżące	218 597,21	188 954,04	86,4
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	46 015,14	40 142,07	87,2
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 015,14	40 142,07	87,2
5	710 Działalność usługowa	67 000,00	59 352,91	88,6

Lp.	NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	59 352,91	88,6
	Wydutki - ogółem	67 000,00	59 352,91	88,6
	w tym wydatki bieżące	67 000,00	59 352,91	88,6
6	750 Administracja publiczna	2 818 985,00	2 576 820,74	91,4
	75011 Urzędy wojewódzkie	240 260,00	175 948,07	73,2
	Wydutki – ogółem	240 260,00	175 948,07	73,2
	w tym wydatki bieżące	240 260,00	175 948,07	73,2
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 373,00	114 073,95	71,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 575,00	9 573,33	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 322,72	20 829,49	68,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 807,28	1 463,87	81,0
	75022 Rady gmin	120 000,00	101 950,66	85,0
	Wydutki - ogółem	120 000,00	101 950,66	85,0
	w tym wydatki bieżące	120 000,00	101 950,66	85,0
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	71 173,59	86,8
	75023 Urzędy gmin	2 298 225,00	2 151 539,69	93,6
	Wydutki – ogółem	2 298 225,00	2 151 539,69	93,6
	w tym wydatki bieżące	2 298 225,00	2 151 539,69	93,6
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 268,04	42,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 141,00	1 450 634,22	94,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 725,00	109 442,62	93,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265 534,00	241 236,66	90,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	31 960,00	27 226,56	85,2
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 851,87	80,9
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 500,00	94 498,31	97,9
	Wydutki – ogółem	96 500,00	94 498,31	97,9
	w tym wydatki bieżące	96 500,00	94 498,31	97,9
	75095 Pozostała działalność	64 000,00	52 884,01	82,6
	Wydutki – ogółem	64 000,00	52 884,01	82,6
	w tym wydatki bieżące	64 000,00	52 884,01	82,6
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 329,80	81,6
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	34 082,00	85,2
7	751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 985,00	10 193,08	92,8
	75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 985,00	10 193,08	92,8
	Wydutki - ogółem	10 985,00	10 193,08	92,8
	w tym wydatki bieżące	10 985,00	10 193,08	92,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114,00	1 114,00	100,0

Lp.	NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	186,00	100,0
8	752 Obrona narodowa	8 000,00	1 000,00	12,5
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0
	Wydatki – ogółem	1 000,00	1 000,00	100,0
	w tym wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
	75295 Pozostała działalność	7 000,00	0	-
	Wydatki – ogółem	7 000,00	0	-
	w tym wydatki bieżące	7 000,00	0	-
	§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0	-
9	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 214,00	240 877,62	81,3
	75412 Ochotnicze straż pożarne	283 100,00	230 013,62	81,2
	Wydatki – ogółem	283 100,00	230 013,62	81,2
	w tym wydatki bieżące	220 600,00	168 263,95	76,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 049,10	51,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	6,86	6,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 795,24	88
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	62 500,00	61 749,67	98,8
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	59 749,67	98,8
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0
	75414 Obrona cywilna	6 314,00	6 314,00	100,0
	Wydatki – ogółem	6 314,00	6 314,00	100,0
	w tym wydatki bieżące	6 314,00	6 314,00	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 218,00	4 218,00	100,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366,00	366,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00	793,00	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	100,0
	75421 Zarządzanie kryzysowe	6 800,00	4 550,00	66,9
	Wydatki – ogółem	6 800,00	4 550,00	66,9
	w tym wydatki bieżące	6 800,00	4 550,00	66,9
10	757 Obsługa długu publicznego	120 999,43	81 473,45	67,3
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 999,43	81 473,45	67,3
	Wydatki – ogółem	120 999,43	81 473,45	67,3
	w tym wydatki bieżące	120 999,43	81 473,45	67,3
11	758 Różne rozliczenia	70 000,00	0	-

Lp.	NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0	-
	Wydatki – ogółem	70 000,00	0	-
	w tym wydatki bieżące	70 000,00	0	-
12	801 Oświata i wychowanie	9 822 209,11	8 909 790,37	90,7
	80101 Szkoły podstawowe	3 945 888,10	3 622 293,85	91,8
	Wydatki - ogółem	3 945 888,10	3 622 293,85	91,8
	w tym wydatki bieżące	3 905 888,10	3 582 293,85	91,7
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 689,00	152 061,18	93,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 435,00	2 205 586,85	93,4
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 436,00	176 221,35	98,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	471 640,00	421 844,26	89,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	59 400,00	43 019,39	72,4
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	6 172,55	57,7
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	40 000,00	40 000,00	100,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0
	80104 Przedszkola	2 220 756,00	1 844 328,36	83,0
	Wydatki - ogółem	2 220 756,00	1 844 328,36	83,0
	w tym wydatki bieżące	2 220 756,00	1 844 328,36	83,0
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 289,00	62 557,38	83,1
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 090,00	976 743,77	85,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 949,00	73 231,78	92,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 757,00	182 118,29	80,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	32 155,00	21 889,88	68,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 504,00	6 754,88	71,1
	80110 Gimnazja	3 120 739,67	2 931 758,20	93,9
	Wydatki - ogółem	3 120 739,67	2 931 758,20	93,9
	w tym wydatki bieżące	3 120 739,67	2 931 758,20	93,9
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 216,00	101 451,44	96,4
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 482,00	1 947 946,53	96,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 528,00	154 360,47	99,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	402 070,00	367 851,95	91,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	44 552,00	37 903,41	85,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	5 728,38	80,1
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	310 830,00	297 467,84	95,7
	Wydatki - ogółem	310 830,00	297 467,84	95,7
	w tym wydatki bieżące	310 830,00	297 467,84	95,7
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	36 326,09	96,4

Lp.	NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 165,26	96,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	6 589,39	90,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	550,00	513,60	93,4
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	-
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	42 082,00	39 929,41	94,9
	Wydatki - ogółem	42 082,00	39 929,41	94,9
	w tym wydatki bieżące	42 082,00	39 929,41	94,9
	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	165 413,34	161 542,82	97,7
	Wydatki - ogółem	165 413,34	161 542,82	97,7
	w tym wydatki bieżące	165 413,34	161 542,82	97,7
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 296,00	5 120,73	96,7
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 214,00	91 039,42	98,7
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312,00	311,23	99,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 817,00	16 487,56	98,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 441,00	2 328,81	95,4
	80195 Pozostała działalność	16 500,00	12 469,89	75,6
	Wydatki - ogółem	16 500,00	12 469,89	75,6
	w tym wydatki bieżące	16 500,00	12 469,89	75,6
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	300,00	20
13	851 Ochrona zdrowia	81 715,00	57 351,79	70,2
	85111 Szpitale ogólne	3 500,00	2 848,40	81,4
	Wydatki – ogółem	3 500,00	2 848,40	81,4
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	3 500,00	2 848,40	81,4
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	2 848,40	81,4
	85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0	-
	Wydatki – ogółem	2 000,00	0	-
	w tym wydatki bieżące	2 000,00	0	-
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 215,00	54 163,39	72,0
	Wydatki – ogółem	75 215,00	54 163,39	72,0
	w tym wydatki bieżące	75 215,00	54 163,39	72,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	223,47	31,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	24 486,53	79,0
	85195 Pozostała działalność	1 000,00	340,00	34,0

Lp.	NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	Wydatki – ogółem	1 000,00	340,00	34,0
	w tym wydatki bieżące	1 000,00	340,00	34,0
14	852 Pomoc społeczna	4 657 167,92	4 599 495,28	98,8
	85204 Rodziny zastępcze	32 460,00	32 451,56	100,0
	Wydatki - ogółem	32 460,00	32 451,56	100,0
	w tym wydatki bieżące	32 460,00	32 451,56	100,0
	85206 Wspieranie rodziny	31 144,00	21 305,47	68,4
	Wydatki - ogółem	31 144,00	21 305,47	68,4
	w tym wydatki bieżące	31 144,00	21 305,47	68,4
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	227,50	56,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 343,00	12 381,70	64
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	829,54	92,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 653,00	2 291,21	62,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	494,00	167,00	33,8
	85211 Świadczenie wychowawcze	2 228 375,00	2 213 225,82	99,3
	Wydatki - ogółem	2 228 375,00	2 213 225,82	99,3
	w tym wydatki bieżące	2 228 375,00	2 213 225,82	99,3
	§ 3110 Świadczenia społeczne	2 185 081,00	2 183 681,80	99,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	12 243,67	81,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 104,67	80,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00	299,99	75,0
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 520,00	1 486 330,92	99,7
	Wydatki - ogółem	1 491 520,00	1 486 330,92	99,7
	w tym wydatki bieżące	1 491 520,00	1 486 330,92	99,7
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1 394 878,00	1 394 739,66	100
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	24 358,53	88,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 965,00	58 041,82	98,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	635,00	596,79	94
	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	23 440,00	23 074,00	98,4
	Wydatki - ogółem	23 440,00	23 074,00	98,4
	w tym wydatki bieżące	23 440,00	23 074,00	98,4
	85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 140,00	260 806,42	98,7
	Wydatki - ogółem	264 140,00	260 806,42	98,7
	w tym wydatki bieżące	264 140,00	260 806,42	98,7

Lp.	NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	§3110 Świadczenia społeczne	150 000,00	149 684,00	99,8
	85215 Dodatki mieszkaniowe	4 928,92	1 575,02	32,0
	Wydatki – ogółem	4 928,92	1 575,02	32,0
	w tym wydatki bieżące	4 928,92	1 575,02	32,0
	§3110 Świadczenia społeczne	4 924,40	1 570,50	31,9
	85216 Zasilki stale	68 643,00	68 039,84	99,1
	Wydatki - ogółem	68 643,00	68 039,84	99,1
	w tym wydatki bieżące	68 643,00	68 039,84	99,1
	§3110 Świadczenia społeczne	68 643,00	68 039,84	99,1
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	294 922,00	288 396,82	97,8
	Wydatki - ogółem	294 922,00	288 396,82	97,8
	w tym wydatki bieżące	294 922,00	288 396,82	97,8
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	930,00	93,0
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 884,00	206 502,50	99,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 475,68	99,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	39 360,19	98,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 758,00	1 551,57	26,9
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 395,00	98 076,36	98,7
	Wydatki - ogółem	99 395,00	98 076,36	98,7
	w tym wydatki bieżące	99 395,00	98 076,36	98,7
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	332,30	66,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 825,00	26 398,09	98,4
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 794,39	99,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	4 925,36	95,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	633,91	90,6
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 500,00	100,0
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20 000,00	20 000,00	100,0
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
	85295 Pozostała działalność	118 200,00	106 213,05	89,9
	Wydatki - ogółem	118 200,00	106 213,05	89,9
	w tym wydatki bieżące	118 200,00	106 213,05	89,9
	§ 3110 Świadczenia społeczne	113 000,00	102 272,20	90,5
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	70 070,00	64 483,42	92,0
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	70 070,00	64 483,42	92,0

Lp.	NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	Wydatki – ogółem	70 070,00	64 483,42	92,0
	w tym wydatki bieżące	70 070,00	64 483,42	92,0
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	69 745,00	64 333,42	92,2
16	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 498 864,25	4 807 534,98	87,4
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 125 859,28	3 581 925,10	86,8
	Wydatki – ogółem	4 125 859,28	3 581 925,10	86,8
	w tym wydatki bieżące	463 700,00	367 349,03	79,2
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	451,99	90,4
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	3 662 159,28	3 214 576,07	87,8
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 662 159,28	3 214 576,07	87,8
	90002 Gospodarka odpadami	571 304,97	522 864,66	91,5
	Wydatki - ogółem	571 304,97	522 864,66	91,5
	w tym wydatki bieżące	571 304,97	522 864,66	91,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 230,00	6 547,83	90,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615,00	553,23	90,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 421,00	2 958,55	86,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	234,00	164,62	70,4
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 040,40	93,8
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	3 840,00	38,4
	Wydatki - ogółem	10 000,00	3 840,00	38,4
	w tym wydatki bieżące	10 000,00	3 840,00	38,4
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	732 700,00	651 842,76	89,0
	Wydatki – ogółem	732 700,00	651 842,76	89,0
	w tym wydatki bieżące	602 000,00	522 245,94	86,8
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	130 700,00	129 596,82	99,2
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 700,00	129 596,82	99,2
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00	1 034,00	94,0
	Wydatki – ogółem	1 100,00	1 034,00	94,0
	w tym wydatki bieżące	1 100,00	1 034,00	94,0
	90095 Pozostała działalność	57 900,00	46 028,98	79,5
	Wydatki – ogółem	57 900,00	46 028,98	79,5
	w tym wydatki bieżące	52 900,00	41 078,98	77,7
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	5 000,00	4 950,00	99,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 950,00	99,0
17	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 215,55	325 368,04	73,9
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 800,00	185 904,03	70,2

Lp.	NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	Wydatki - ogółem	264 800,00	185 904,03	70,2
	w tym wydatki bieżące	219 800,00	154 871,03	70,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 056,97	80,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	50 437,75	96,3
	Wydatki majątkowe – ogółem	45 000,00	31 033,00	69,0
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	31 033,00	69,0
	92116 Biblioteki	82 900,00	73 055,95	88,1
	Wydatki – ogółem	82 900,00	73 055,95	88,1
	w tym wydatki bieżące	82 900,00	73 055,95	88,1
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	41 400,50	92,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 070,30	76,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 455,00	6 712,29	71,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	1 048,76	78,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	825,00	82,5
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0	-
	Wydatki - ogółem	20 000,00	0	-
	w tym wydatki bieżące	20 000,00	0	-
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20 000,00	0	-
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0	-
	92195 Pozostała działalność	72 515,55	66 408,06	91,6
	Wydatki – ogółem	72 515,55	66 408,06	91,6
	w tym wydatki bieżące	72 515,55	66 408,06	91,6
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20 000,00	18 920,00	94,6
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	18 920,00	94,6
18	926 Kultura fizyczna	263 156,10	229 504,91	87,2
	92601 Obiekty sportowe	169 156,10	135 504,91	80,1
	Wydatki – ogółem	169 156,10	135 504,91	80,1
	w tym wydatki bieżące	59 913,50	43 313,75	73,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	1 031,40	32,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	450,00	147,00	32,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 670,33	70,4

Lp.	NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	Wydatki majątkowe – ogółem	109 242,60	92 191,16	84,4
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 242,60	80 199,89	82,5
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 991,27	99,9
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	94 000,00	100,0
	Wydatki – ogółem	94 000,00	94 000,00	100,0
	w tym wydatki bieżące	94 000,00	94 000,00	100,0
	Dotacje - udzielone ogółem	90 000,00	90 000,00	100,0
	w tym:			
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,0
	RAZEM	26 070 757,62	23 622 719,28	90,6

Realizację planowanych 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 wynosiły 4.635.803,57 zł, wykonano 4.127.109,60 zł.

Realizacja zadań w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 14.000 zł, wykonano 3.321 zł na realizację zadania: „Wykonanie odwiertu i budowy nowej studni głębinowej dla ujęcia wód w Chocianowicach”. Wydatkowano na projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wody w kwocie 3.321 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 521.186,55 zł wykonano 509.549,81 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wędrynia

Planowane wydatki tego zadania 263.286,55 zł, wykonano 263.181,35 zł. Wydatkowano na budowę drogi – 261.028,35 zł, pełnienie nadzoru – 2.150,00 zł oraz dziennik budowy – 3 zł. Zadanie zakończono. Ogólny koszt zadania wyniósł 287.646,05 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie do w/w zadania ze środków budżetu Województwa Opolskiego w wysokości 166.530,55 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania 10.000 zł, wykonano 8.102,70 zł. Wydatkowano na podział działki – 5.904,00 zł, koszty notarialne – 1.622,30 zł, opłaty z wypisu rejestru gruntów oraz kopie map – 576,40 zł. Budowa drogi planowana jest na 2017 r.

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

Planowane wydatki tego zadania 147.400 zł, wykonano 147.376,72 zł. Wydatkowano na przebudowę drogi – 144.424,72 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego – 2.952 zł. Zadanie zakończono. Ogólny koszt zadania wyniósł 151.681,72 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 8.000 zł, wykonano 7.011 zł. Wydatkowano za mapy projektowe – 1.107 zł oraz opracowanie dokumentacji technicznej – 5.904 zł. Budowa drogi planowana jest na 2017 r.

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

Planowane wydatki wynosiły 8.000 zł, wykonano 7.997,46 zł. Wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej – 3.677,70 zł oraz mapy do celów projektowych – 4.319,76 zł. Budowa drogi planowana jest na 2017 r.

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

Planowane wydatki zadania wynosiły 12.000 zł, wykonano 7.311,12 zł. Wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej – 5.535,00 zł oraz mapy do celów projektowych – 1.776,12 zł. Budowa drogi planowana jest na 2017 r.

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

Planowane wydatki zadania wynosiły 14.000 zł, wykonano 10.209 zł. Wydatkowano na mapy do celów projektowych – 1.599 zł oraz opracowanie dokumentacji technicznej – 8.610 zł. Budowa drogi planowana jest na 2017 r.

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

Planowane wydatki zadania wynosiły 12.000 zł, wykonano 11.998,90 zł. Wydatkowano na opracowanie dokumentacji – 7.995 zł oraz wznowienie znaków drogowych – 4.003,90 zł. Budowa drogi planowana jest na 2017 r.

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

Planowane wydatki wynosiły 22.000 zł, wykonano 21.992,40 zł. Wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej – 17.220 zł oraz na mapy do celów projektowych – 4.772,40 zł. Budowa drogi planowana jest na 2017 r.

10. Zakup trzech wiat przystankowych

Planowane wydatki wynosiły 14.500 zł, wykonano 14.489,16 zł. Zakupiono wiaty przystankowe: 2 szt. dla sołectwa Gronowice – 9.659,44 zł oraz 1 szt. dla sołectwa Trzebiszyn – 4.829,72 zł.

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

Planowane wydatki wynosiły 5.000 zł, wykonano 4.940 zł. Wydatkowano na opracowanie dokumentacji – 4.920 zł oraz za interpretację podatkową – 20 zł. Realizacja zadania w 2018 r.

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

Planowane wydatki zadania wynosiły 5.000 zł, wykonano 4.940 zł. Wydatkowano na opracowanie dokumentacji – 4.920 zł oraz za interpretację podatkową – 20 zł. Realizacja zadania w 2018 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 46.015,14 zł, wykonano 40.142,07 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

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

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

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

Planowane wydatki tego zadania 27.015,14 zł, wykonano 21.142,07 zł. Wydatkowano na rozbiórkę budynku gospodarczego – 2.455 zł, mapy powykonawcze dotyczące rozbiórki – 400 zł, materiały budowlane – 11.051,57 zł, roboty ziemne oraz ławy fundamentowe z płytą – 4.735,50 zł, zakup drzwi – 2.500 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków z funduszu sołeckiego. Zadanie w trakcie realizacji.

3. Wzmocnienie części brzegu stawu w Jasieniu

Planowane wydatki tego zadania 13.000 zł, wykonano 13.000 zł. Wydatkowano na opracowanie dokumentacji – 4.305 zł oraz na roboty związane ze wzmocnieniem skarpy stawu – 8.695 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków z funduszu sołeckiego. Zadanie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 62.500 zł, wykonano 61.749,67 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 53.500 zł, wykonano 52.752,73 zł. Wydatkowano na wykonanie kosztorysu – 1.845 zł oraz na wykostkowanie placu – 50.907,73 zł. Zadanie zakończone. Zadanie zrealizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 7.000 zł wykonano 6.996,94 zł. Wydatkowano w pełnej kwocie na wymianę grzejników. Zadanie zakończone.

3. Dofinansowanie zakupu pompy pływającej „Niagara 1” dla OSP Lasowice Małe

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 2.000 zł, wykonano 2.000 zł. Przekazano dotację dla OSP Lasowice Małe na zakup pompy pływającej „Niagara 1”. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 40.000 zł, wykonano 40.000 zł na realizację zadania pn. Wykostkowanie placu przy Szkole Podstawowej w Chocianowicach dz. 40 km. 6. Wydatkowano w pełnej kwocie na wykostkowanie placu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 3.797.859,28 zł, wykonano 3.349.122,89 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale po dokonanej zmianie wynosiły 3.662.159,28 zł, wykonano 3.214.576,07 zł. Realizacja zadań przedstawia się jak niżej:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 2.839.181 zł, wykonano 2.672.797,77 zł. Wydatkowano na opłatę za decyzję – 3.268,62 zł, opłatę za przyłącz do sieci – 1.564,52 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 17.699,52 zł oraz na roboty budowlane – 2.650.265,11 zł. Zadanie zostało zakończone. Ogólny koszt zadania wyniósł 3.988.441,52 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 99.000 zł, wykonano 88.156 zł. Wydatkowano na opłatę za decyzję lokalizacyjną – 31.365 zł, opłaty za przyłącze do sieci – 1.457,45 zł, dokumentację projektową – 34.000 zł, opłatę za dzierżawę gruntów – 10.950,77 zł, kopie map oraz wypis z rejestru gruntów – 347,70 zł, uzupełnienie koncepcji, kosztorysu inwestorskiego – 4.920 zł, opracowanie analizy efektywności kosztowej inwestycji – 4.305 zł oraz na opłatę notarialną w sprawie ustalenia służebności – 810,08 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 100.345 zł, wykonano 2.000 zł. Wydatkowano na weryfikację koncepcji – 2.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie planowane jest na dzień 30.09.2017 r.

4. Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 60.000 zł, wykonano 50.331,60 zł. Wydatkowano na koszty związane z montażem przepompowni przydomowych do kanalizacji w miejscowości Wędrynia na kwotę 25.165,80 zł, w Lasowicach Wielkich na kwotę 12.324,60 zł oraz budowę nowych przyłączy do kanalizacji w miejscowości Chudoba – 12.841,20 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 15.000 zł, wykonano 14.907,60 zł. Wydatkowano na mapy – 615 zł, zbiornik przepompowni przydomowej z szafą sterowniczą – 5.596,50 zł oraz na wykonanie zabudowy studzienki – 8.696,10 zł. Zadanie zakończone.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 450.000 zł, wykonano 361.383,10 zł. Wydatkowano na roboty budowlane – 356.463,10 zł oraz na pełnienie nadzoru – 4.920 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2017 r.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 98.633,28 zł, wykonano 25.000 zł. Wydatkowano w pełnej wysokości na mapy do celów projektowych. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 130.700 zł, wykonano 129.596,82 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań:

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 6.000 zł, wykonano 5.344,24 zł. Wydatkowano na opracowanie dokumentacji – 3.690 zł, mapy – 1.599 zł oraz opłaty przyłączeniowe – 55,24 zł. Budowa sieci oświetlenia planowana na 2017 r.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 13.200 zł, wykonano 13.117 zł. Wydatkowano na mapy do celów projektowych – 615 zł, opłatę przyłączeniową – 55,24 zł, dziennik budowy – 6,41 zł, opracowanie dokumentacji budowy sieci – 3.690 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 500 zł oraz budowę odcinka oświetlenia drogowego – 8.250,35 zł. Zadanie zakończone.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 18.300 zł, wykonano 18.269,23 zł. Wydatkowano na mapy do celów projektowych – 1.107 zł, opłatę przyłączeniową – 55,24 zł, dziennik

budowy – 6,41 zł, opracowanie dokumentacji budowy sieci – 3.100 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 1.000 zł oraz na budowę odcinka oświetlenia drogowego – 13.000,58 zł. Zadanie zakończone.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 84.200 zł, wykonano 84.172,87 zł. Wydatkowano na mapy do celów projektowych – 2.091 zł, opłatę przyłączeniową – 55,24 zł, dziennik budowy – 6,42 zł, opracowanie dokumentacji budowy sieci – 6.500 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 1.400 zł oraz na budowę odcinka oświetlenia drogowego – 74.120,21 zł. Zadanie zakończone.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 9.000 zł, wykonano 8.693,48 zł. Wydatkowano na mapy projektowe – 2.583 zł, opłatę przyłączeniową – 110,48 zł oraz na opracowanie dokumentacji projektowej – 6.000 zł. Budowa sieci oświetlenia planowana na 2017 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 5.000 zł, wykonano 4.950 zł na realizację zadania: „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: Urząd Gminy, Przedszkole w Chocianowicach, ZGSP w Lasowicach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Gronowicach”. Wydatkowano na wykonanie koncepcji modernizacji energetycznej – 4.950 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2016 – 2019.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 45.000 zł, wykonano 31.033 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań:

1. Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Chudobie

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 10.000 zł, wykonano 10.000 zł. Wydatkowano w pełnej wysokości na zakup klimatyzacji. Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 35.000 zł, wykonano 21.033 zł. Wydatkowano na mapy do celów projektowych – 1.107 zł oraz na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę – 19.926 zł. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2016 – 2018.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 109.242,60 zł, wykonano 92.191,16 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań:

1. Zakup siedzisk na trybuny boiska w Lasowicach Wielkich

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 12.000 zł, wykonano 11.991,27 zł. Wydatkowano na zakup siedzisk. Zadanie zakończone. Zrealizowano z udziałem środków z funduszu sołeckiego.

2. Wykonanie aparatury nawadniającej boiska w Gronowicach

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 19.530,10 zł, wykonano 19.501,61 zł. Wydatkowano na materiały – 13.597,61 zł oraz na wykonanie studni – 5.904 zł. Zadanie

zakończono. Zrealizowano z udziałem środków z funduszu sołeckiego. Ogólny koszt zadania wyniósł 56.230,03 zł.

3. Wykonanie oświetlenia boiska w Gronowicach

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 22.000 zł, wykonano 21.787 zł. Wydatkowano na wykonanie oświetlenia - 20.787 zł oraz na wykonanie inwentaryzacji sieci oświetlenia – 1.000 zł. Zadanie zakończono. Zrealizowano z udziałem środków z funduszu sołeckiego.

4. Wykonanie oświetlenia boiska w Chudobie

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 10.000 zł, wykonano 9.998,29 zł. Wydatkowano na materiały elektryczne. Zadanie zakończono. Zadanie zrealizowane z udziałem środków z funduszu sołeckiego. Ogólny koszt zadania wyniósł 26.598,28 zł.

5. Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 30.000 zł, wykonano 13.201 zł. Wydatkowano na mapy do celów projektowych – 615 zł, opłatę za wydanie interpretacji skarbowej – 40 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej – 12.546 zł. Realizacja zadania w latach 2016 – 2017.

6. Wykonanie oświetlenia na boisku w Chocianowicach

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 15.712,50 zł, wykonano 15.711,99 zł – za materiały elektryczne. Zadanie realizowane z udziałem środków z funduszu sołeckiego. Zadanie w trakcie realizacji.

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	3.988.442	2.839.181	środki własne	374.255,03	Urząd Gminy
							pożyczka WFOŚiGW	2.464.925,97	
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	287.756	263.286,55	środki własne	96.756	Urząd Gminy
							Budżet Województwa Opolskiego	166.530,55	
5	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasienie II etap	150.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Trzebiszynie dz. 24/2, 25/6 i 261/1 km. 2	152.400	147.400	środki własne	147.400	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	14.500	14.500	środki własne	14.500	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	53.500	53.500	środki własne	53.500	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	6.000	środki własne	6.000	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	9.000	środki własne	9.000	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	19.530,10	19.530,10	środki własne	19.530,10	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	27.015,14	27.015,14	środki własne	27.015,14	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	450.000	450.000	środki własne	154.600	Urząd Gminy
						pożyczka WFOŚiGW	295.400		
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
36	010	01010	6050	Wykonanie odwiertu i obudowy nowej studni głębinowej dla ujęcia wód w Chocianowicach	244.000	14.000	środki własne	14.000	Urząd Gminy
37	700	70005	6050	Wzmocnienie części brzegu stawu w Jasieniu	13.000	13.000	środki własne	13.000	Urząd Gminy /sołectwo Jasienie/
38	900	90095	6050	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: Urząd Gminy, Przedszkole w Chocianowicach, ZGSP w Lasowicach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Gronowicach	640.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
39	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe – opracowanie dokumentacji	2.403.051	98.633,28	środki własne	98.633,28	Urząd Gminy
40	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu pompy pływakącej „Niagara 1” dla OSP Lasowice Małe	2.000	2.000	środki własne	2.000	Urząd Gminy /sołectwo Lasowice Małe/
41	926	92601	6050	Wykonanie oświetlenia na boisku w Chocianowicach	15.712,50	15.712,50	środki własne	15.712,50	Urząd Gminy /sołectwo Chocianowice/
R A Z E M					16.458.606,74	4.635.803,57	środki własne	1.658.947,05	
							pożyczka z WFOŚiGW	2.810.325,97	
							Budżet Województwa Opolskiego	166.530,55	

IV. PRZYCHODY GMINY

Planowane przychody gminy na 2016 rok wynosiły 5.777.875 zł, po dokonanych zmianach wynosiły 4.373.419,43 zł, wykonano 3.450.451,40 zł. W analizowanym okresie dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę 1.404.455,57 zł i tak:

- zmniejszono plan paragrafu 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 520.655,57 zł, gdzie kwotę 1.210.781 zł zastąpiono kwotą 690.125,43 zł. Dostosowano plan do faktycznego wykonania budżetu za 2015 r.
- zmniejszono plan przychodów paragrafu 952 przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 883.800 zł, gdzie kwotę 4.567.094 zł zastąpiono kwotą 3.683.294 zł – wykonano 2.760.325,97 zł.

W roku budżetowym zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację następujących zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice” na kwotę 2.464.925,97 zł oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tranzyt Lasowice Wielkie – Jasienie” w kwocie 295.400 zł.

V. ROZCHODY GMINY

Planowane rozchody na 2016 r. wynosiły 1.468.700 zł po dokonanych zmianach wynosiły 1.331.900 zł. Zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 136.800 zł dokonano w związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ostatniej raty pożyczki zaciągniętej w 2013 r. na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Trzebiszyn”. Pożyczka ta w wysokości 484.000 zł została całkowicie spłacona. Ponadto gmina spłaciła pożyczkę inwestycyjną na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba-Wędrynia” w kwocie 384.700 zł oraz kredyt na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 500.000 zł. W 2016 roku spłacone zostały raty na kwotę ogółem 1.331.900 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 wynosiły 259.183,70 zł, wykonano 258.767,73 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 31.12.2016**

Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu soleckiego	W tym w złotych		Wykonanie		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
CHUDOBA	921	92195	Rozwój edukacji publicznej	3.000,00	3.000,00		3.000,00	-	Lekcje nauki gry na instrumentach
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	1.260,05	1.260,05	-	1.245,12	-	Olej napędowy, mieszanka traw
	926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska w Chudobie	10.000,00	-	10.000,00	-	9.998,29	Materiały do wykonania oświetlenia
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	3.000,00	3.000,00	-	2.997,76	-	Art. spożywcze, art. papiernicze, toalety WC, dmuchany plac zabaw, animacje, kwiaty
	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Chudobie	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	Klimatyzacja
SZUMIRAD	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	6.000,00	6.000,00	-	5.998,80	-	Kosa spalinowa, nóż, olej, osłona twarzy, żyłka, smar, tablice, beton, gonty na tablice ogłoszeniowe
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	4.558,54	4.558,54	-	4.555,41	-	Pamięć USB, art. spożywcze, art. papiernicze, kwiaty
	921	92195	Obsługa strony internetowej	300,00	300,00	-	299,00	-	Hosting strony, domena
TUŁY	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	Catering, oprawa muzyczna,
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki Gminne	5.263,05	5.263,05	-	5 262,75	-	Konik, huśtawka, siedzisko, benzyna, olej napędowy, ławki i stół, impregnat, kołki
	700	70005	Wykonanie altany na działce 89/12 km. 5	6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00	Altana
LASKOWICE	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	3.000,00	3.000,00	-	2 995,46	-	Art. spożywcze, art. papiernicze,

	921	92109	Remont Sali Wiejskiej	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	Przygotowanie posadzki, płytkowanie, malowanie
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	15.425,50	15.425,50	-	15 202,33	-	Materiały budowlane: kołki, przewody, wtyczki, miotły itp., filtr powietrza, olej, usługa serwisowa, benzyna, farba, koszenie boiska, naprawa stelażu namiotu, stół roboczy, basen, transport, patelnia elektryczna
JASIEŃ	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	11.772,91	11.772,91	-	11 772,91	-	Szczotka, paliwo, pasek napędu noży, renowacja i odnowienie ławek i stołów, tablice, wymiana belek na huśtawkach, wapno, impregnat, żyłka
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	3.652,59	3.652,59	-	3 649,82	-	Art. spożywcze, dmuchana zjeżdżalnia, świecznik, znicz, art. papiernicze,
	700	70005	Wzmocnienie części brzegu stawu w Jasieniu	13.000,00	-	13.000,00	-	13.000,00	Umocnienie skarpy stawu, opracowanie dokumentacji, mapa do projektu
WĘDRYNIA	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	16.149,17	16.149,17	-	16 129,62	-	Kostka przemysłowa, szafy, ogrzewacz, transport, paliwo, koszenie, sprzęt na siłownię, kwiaty
	921	92195	Organizacja imprez wiejskich	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	Art. spożywcze, art. papiernicze,
	921	92195	Rozwój edukacji publicznej	600,00	600,00	-	600,00	-	warsztaty artystyczne, lekcje nauki gry na instrumentach

LASOWICE WIELKIE	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	8.388,68	8.388,68	-	8.388,68	-	stół, tablica suchościeralna, komody, regały, ławka i stół, palisady, montaż, tablice z regulaminem placu zabaw, stojak rowerowy
	926	92601	Zakup siedzisk na trybuny boiska sportowego	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	Siedziska na trybuny boiska sportowego
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	1.038,39	1.038,39	-	1.038,39	-	Kwiaty, art. spożywcze, art. papierowe
	921	92195	Promocja wsi	396,57	396,57	-	396,57	-	Art. promujące wieś
	700	70005	Budowa budynku gospodarczego na działce 83/2 km. 4 w Lasowicach Wielkich	12.015,14	-	12.015,14	-	12.015,14	Rozbiórka budynku gospodarczego, Kantówka, tarcica, łąty, kontrłaty, materiały budowlane
OŚ	010	01008	Udrożnienie rowów gminnych	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	Udrożnienie rowów
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	1.000,00	1.000,00	-	997,40	-	Farby, pędzle, cebulki kwiatów, stół, ławki
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	589,61	589,61	-	587,66	-	Art. spożywcze, art. papiernicze
TRZEBISZYN	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	7.873,69	7.873,69	-	7 770,40	-	Odnowienie stołów, krzesła, parawan, komplet biesiadny, naprawa ławki, czyszczenie, wymiana oleju, przegląd kosiarki, benzyna, nawóz
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	4.500,00	4.500,00	-	4.498,60	-	Art. spożywcze, oprawa muzyczna, art. papiernicze
	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	-	4 999,44	-	Art. spożywcze, projekt/wydruk zaproszeń, obsługa muzyczna, animacje
	754	75412	Wykostkowanie placu przed remizą w Lasowicach Małych (dz. 46/4 km.2)	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	Wykostkowanie placu
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	3.437,93	3.437,93	-	3 432,54	-	Grabie, szczotka, piec katalityczny, reduktor gazowy, wąż, opaska, gaz, paliwo, kosiarka, smar, sznur, detektor czadu
	754	75412	Dofinansowanie zakupu pompy pływającej „Niagara 1” dla OSP Lasowice Małe	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	Pompa pływająca
CIARKA	921	92195	Organizacja imprez wiejskich - integracyjnych	3.000,00	3.000,00	-	2 989,96	-	Art. spożywcze, usługa gastronomiczna, art. papiernicze
	926	92605	Rozwój kultury fizycznej i edukacji publicznej	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	Zajęcie florystyczne, wykład dot. wspomaganie rozwoju osób starszych, animacje
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	5.933,60	5.933,60	-	5 924,06	-	Olej, żyłka, łańcuch tnący, pilnik, projektor i ekran, zestaw muzyczny, kątownik, pędzle, wycieraczki, piaskownica, termosy, benzyna, wiadro, ścierki
GRONOWICE	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	3.092,68	3.092,68	-	3 089,42	-	Montaż instalacji wod.-kan. W budynku gminnym, kabina, brodzik, farba, emulsja, materiały do remontu szatni, ręczniki, ścierki, świetlówki,
	926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska w Gronowicach	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	Wykonanie oświetlenia,

	921	92195	Imprezy integracyjne	6.880,00	6.880,00	-	6 879,99	-	Oprawa muzyczna, projekt i druk plakatów i banerów
	926	92601	Wykonanie aparatury nawadniającej boiska w Gronowicach	4.530,10	-	4.530,10	-	4.530,10	kable, złączki, pompa, wyłącznik ciśnieniowy
CHOCIANOWICE	926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska i doposażenie pomieszczeń pawilonu sportowo-świetlicowego	2.713,00	2.713,00	-	2.712,11	-	Wyłożenie placu kostką, tuje
	926	92601	Wykonanie oświetlenia na boisku w Chocianowicach	15.712,50	-	15.712,50	-	15.711,99	Słup oświetleniowy, fundament, tabliczka, wysięgnik, materiały elektryczne do oświetlenia boiska
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	10.000,00	10.000,00	-	9 998,01	-	Żarówki LED, kosiarka, olej, utwardzenie kostką pod wiatami przystankowymi, wyciągnięcie oraz ustawienie kamienia
RAZEM				259.183,70	161.925,96	97.257,74	Bieżące 161.512,21	Majątkowe 97.255,52	
							258.767,73		

Plan wydatków z funduszu sołeckiego					Wykonanie		
Dział	Rozdział	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754	75412	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
700	70005	126.612,40	95.597,26	31.015,14	126.227,18	95.212,04	31.015,14
921	92195	42.515,70	42.515,70	-	42.488,06	42.488,06	-
926	92605	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-
010	01008	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
926	92601	46.955,60	2.713,00	44.242,60	46.952,49	2.712,11	44.240,38
921	92109	21.100,00	11.100,00	10.000,00	21.100,00	11.100,00	10.000,00
RAZEM		259.183,70	161.925,96	97.257,74	258.767,73	161.512,21	97.255,52

Informacja w zakresie art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Powołując się na art. 223 ustawy o finansach publicznych Gmina Lasowice Wielkie informuje, że nie gromadzono na wydzielonym rachunku dochodów w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

1. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
 - 1) „Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Jasienie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 90.000 zł, realizacja 2016-2018, wykonano 4.940 zł, tj. 5,5%.
 - 2) „Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Lasowice Wielkie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 95.000 zł, realizacja 2016-2018, wykonano 4.940 zł, tj. 5,2%.
 - 3) „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice” – łączne nakłady finansowe wynoszą 430.000 zł, realizacja 2016-2017, wykonano 13.201 zł, tj. 3,1%.
 - 4) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 735.000 zł, realizacja 2016-2018, wykonano 21.033 zł, tj. 2,9%.
 - 5) „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej: Urząd Gminy, Przedszkole w Chocianowicach, ZGSP w Lasowicach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Gronowicach” - łączne nakłady finansowe wynoszą 640.000 zł, realizacja 2016-2019, wykonano 4.950zł, tj. 0,8%.
2. Przedsięwzięcia pozostałe:
 - 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 4.250.000 zł, realizacja 2014-2018, wykonano 141.884,50 zł, tj. 3,3%.
 - 2) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.909.000 zł, realizacja 2015 – 2017, wykonano 10.610 zł, tj. 0,6%.
 - 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe” – łączne nakłady finansowe wynoszą 2.403.051 zł, realizacja 2016-2019, wykonano 25.000 zł, tj. 1,0%.
 - 4) „Wykonanie odwiertu i obudowy nowej studni głębinowej dla ujęcia wód w Chocianowicach” - łączne nakłady finansowe wynoszą 244.000 zł, realizacja 2016-2017, wykonano 3.321 zł, tj. 1,4%.
 - 5) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.171.144 zł, realizacja zadania zaplanowana na lata 2019-2021.
 - 6) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice” – łączne nakłady finansowe wynoszą 2.916.514 zł, realizacja zadania zaplanowana na lata 2019-2021.
 - 7) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Szumirad” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.004.910 zł, realizacja zadania zaplanowana na lata 2021-2022.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LASOWICE WIELKIE
w okresie sprawozdawczym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

I. Środki trwale grunty	: 231,6325 ha o wartości ogółem: 40.249.152,15 zł
1) Tereny zabudowane	: 21,4697 ha o wartości : 3.743.452,36 zł
2) Drogi gminne	: 167,0323 ha o wartości : 32.760.621,99 zł
3) Rola, łąki, pastwiska	: 17,2008 ha o wartości : 1.903.138,99 zł

4) Nieużytki	: 1,7374 ha	o wartości :	58.202,90 zł
5) Rowy	: 22,7052 ha	o wartości :	1.526.497,43 zł
6) Inne tereny	: 0,6171 ha	o wartości :	122.124,08 zł
7) Lasy, grunty zadrzewione	: 0,8700 ha	o wartości :	135.114,40 zł

II. Środki trwałe budynki, lokale i obiekty inżynierii

łądowej i wodnej : o wartości : 55.835.689,52 zł

III. Środki trwałe urządzenia techniczne i maszyny : o wartości : 289.526,01 zł

IV. Środki trwałe środki transportowe : o wartości : 258.890,60 zł

V. Środki trwałe inne : o wartości : 43.087,40 zł

VI. W okresie sprawozdawczym nastąpiły następujące zmiany :

1. W zakresie obiektów i urządzeń komunalnych przybyło :

1. Budowa –utwardzenie drogi w Trzebiszynie	- 29.993,99
2. Wymiana 4 grzejników w remizie OSP Chudoba	- 6.996,94
3. Budowa punktów oświetleniowych w Chocianowicach	- 13.506,50
4. Budowa sieci niskiego napięcia w Jasieniu	- 71.278,75
5. Zakup i montaż siedzisk na boisku LZS Lasowice Wielkie	- 11.991,27
6. Budowa sieci kablowej w Gronowicach	- 56.230,03
7. Wykonanie systemu nawadniania boiska LZS w Gronowicach	- 19.501,61
8. Budowa altany w Tułach	- 6.000,00
9. Budowa sieci niskiego napięcia w Chudobie	- 46.942,41
10. Budowa sieci niskiego napięcia w Lasowicach Małych	- 39.968,41
11. Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego w Chudobie	- 26.598,28
12. Zakup wiaty przystankowej BETA 2003 w Trzebiszynie	- 4.829,72
13. Zakup wiaty przystankowej BETA 2003 w Gronowicach	- 4.829,72
14. Zakup wiaty przystankowej BETA 2003 w Gronowicach	- 4.829,72
15. Budowa sieci kanalizacyjnej w Laskowicach	- 3.223.431,52
16. Budowa tłoczni ścieków w Laskowicach	- 345.410,00
17. Budowa domowych przepompowni w Laskowicach	- 374.400,00
18. Zakup agregatu prądotwórczego	- 45.200,00
19. Remont placu przed remizą OSP w Lasowicach Małych	- 52.752,73
20. Montaż przyłącza kanalizacyjnego w Chudobie	- 12.841,20
21. Montaż przyłącza kanalizacyjnego w Lasowicach Wielkich	- 12.324,60
22. Montaż przyłącza kanalizacyjnego w Wędryni	- 12.841,20
23. Budowa drogi dojazdowej w Wędryni	- 287.646,05
24. Zabudowa studzienki w Wędryni	- 14.907,60
25. Przebudowa drogi wewnętrznej w Trzebiszynie	- 151.681,72

Łącznie przybyło:

4.876.933,97 zł

2. W zakresie własności nastąpiły następujące zmiany :

nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na drogę:

- przybyło – 0,0752 ha na wartość – 18.360,40

3. W okresie sprawozdawczym:

- wydzierżawiono 2,96 ha gruntów gminnych pod działalność rolniczą,

- wynajęto 905,47 m² pod działalność handlową,

- wynajęto 338,23 m² pod magazyny (zaplecze magazynowe),

- wynajęto 1.011,00 m² pod cele mieszkaniowe (mieszkania),
- wynajęto 193,50 m² pod cele gospodarcze (budynki gospodarcze).

4. W zakresie dochodów uzyskano:

- za dzierżawę gruntów i za wynajem lokali pod działalność handlową i magazynową uzyskano : - 32.498,36 zł
- za wynajem lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych uzyskano : - 32.455,62 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów uzyskano : - 356,19 zł
- za dzierżawę sieci wodno-kanalizacyjnej uzyskano : - 2.501,58 zł

Łączny dochód za dzierżawę, wynajem, użytkowanie wieczyste: 67.811,75 zł

5. Wartość mienia:

- wartość mienia Urzędu Gminy - 96.676.345,68 zł
- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Lasowicach Wielkich - 4.027.053,86 zł
- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Chocianowicach - 4.396.351,14 zł

Łączna wartość Mienia Gminy Lasowice Wielkie 105.099.750,68 zł