

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 294/17
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 17 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2017 r.

Budżet Gminy Lasowice Wielkie na rok 2017 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/149/16 z dnia 21 grudnia 2016 r., który wynosił:

po stronie dochodów	- 23.260.771 zł
po stronie wydatków	- 27.766.593 zł
po stronie przychodów	- 6.105.822 zł
po stronie rozchodów	- 1.600.000 zł

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

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

po stronie dochodów	- 23.517.476,43 zł
po stronie wydatków	- 27.784.113,15 zł
po stronie przychodów	- 5.866.636,72 zł
po stronie rozchodów	- 1.600.000,00 zł

W analizowanym okresie dokonano zmian planu dochodów o kwotę ogółem 256.705,43 zł, w tym z tytułu: zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 427.967 zł oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 989 zł, zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania: dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 168.588 zł, dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 63.599,01 zł, dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 20.022 zł, dotacji w zakresie pomocy społecznej ogółem w wysokości ogółem 47.206,02 zł, dotacji na wypłatę rolnikom zwrotu części akcyzy w wysokości 371.846,40 zł, uzyskania ponadplanowych dochodów w wysokości 14.400 zł.

W okresie analizowanym dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę 239.185,28 zł i tak:

- zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków, gdzie kwotę 1.123.222 zł zastąpiono kwotą 884.036,72 zł, dostosowując plan do faktycznego wykonania budżetu za 2016 rok,
- zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, gdzie kwotę 4.982.600 zł zastąpiono kwotą 4.543.553 zł,
- wyodrębniono przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich w kwocie 439.047 zł.

Zmiany planu dochodów i przychodów spowodowały również zmiany po stronie planu wydatków. Wyodrębniono także plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 817 zł, który po zmianie wynosi 697 zł. Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane dochody ogółem w wysokości 23.517.476,43 zł wykonano 12.729.638,37 zł, tj. 54,1% w tym dochody bieżące 12.727.549,37 zł na plan 23.507.476,43 zł, dochody majątkowe na plan 10.000 zł wykonano 2.089 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się jak niżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 372.846,40 zł wykonano 371.846,40 zł. tj. 99,7%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą 372.846,40 zł wykonano 371.846,40 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 10.000 zł wykonano 2.522,43 zł, tj. 25,2%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą 10.000 zł wykonano 2.522,43 zł, pochodzą z wpłat z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (Nadleśnictwo Olesno, Turawa i Kluczbork).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 886 zł wykonano 892,26 zł, tj. 100,7%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminy

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 886 zł wykonano 892,26 zł, pochodzą z wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 101.885 zł wykonano 32.297,77 zł, tj. 31,7%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą 40.510 zł wykonano 12.515,01 zł, w tym wpływy z czynszu z lokali mieszkalnych w wysokości 12.157,84 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 356,18 zł, odsetki na kwotę 0,99 zł. Wykazane zaległości w wysokości 2.700,73 zł to zaległości z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych na kwotę 1.817,79 zł, za wieczyste użytkowanie w kwocie 501,84 zł oraz odsetki w kwocie 381,10 zł. Zaległości w wysokości 1.985,30 zł wraz z odsetkami z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych dotyczą czterech dłużników, do których zostały wysłane wezwania do zapłaty. Zaległość w wysokości 715,43 zł wraz z odsetkami to zaległość z tytułu użytkowania wieczystego, dotyczy jednej osoby, która zmarła. W miesiącu lipcu br. zostały uregulowane zaległości czynszowe wraz z odsetkami w wysokości 363,86 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planowane dochody ogółem wynoszą 61.375 zł wykonano 19.782,76 zł, w tym dochody bieżące: wpływy z czynszu z lokali użytkowych w wysokości 16.624,86 zł, odsetki na kwotę 404,92 zł, pozostałe dochody w kwocie 663,98 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.089 zł, pochodzące ze sprzedaży działki (nieruchomości gruntowej) w miejscowości Tuły. Wykazane zaległości łącznie z odsetkami w wysokości 193.654,10 zł dotyczą dłużnika, do którego wysłano wezwanie do zapłaty.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 122.302 zł wykonano 60.875,57 zł, tj. 49,8%, z tego:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale na kwotę 121.302 zł wykonano 60.603,55 zł. Uzyskane dochody to dotacja w wysokości 60.602 zł na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej przekazana przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu oraz uzyskane dochody z tytułu realizacji dochodów z budżetu państwa w wysokości 1,55 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym planowane dochody bieżące w wysokości 1.000 zł wykonano 272,02 zł są to wpływy z tytułu różnych dochodów bieżących – przekazanie dochodu ZUS, Urzędu Skarbowego.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.466 zł wykonano 732 zł, tj. 49,9%, z tego:

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.466 zł wykonano 732 zł, jest to przekazana dotacja na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.100 zł nie wykonano.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.100 zł nie wykonano. Planowane dochody to dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań w zakresie obronności.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 6.222 zł wykonano 3.108 zł, tj. 50,0%.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowane dochody w wysokości 6.222 zł wykonano 3.108 zł, otrzymane dochody bieżące to dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 5.811.331 zł wykonano 2.786.812,04 zł, tj. 48,0%. W dziale tym planowane są dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych, rozbite na rozdziały oraz ich realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody bieżące w wysokości 5.400 zł wykonano 360,44 zł to podatki, które pochodzą od podatników opłacanych w formie karty podatkowej.

Wykazane zaległości w wysokości 2.305,53 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 1.770.200 zł wykonano 812.478,20 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych od jednostek prawnych.

W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 49.243,75 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 48.900,75 zł
 - wobec 2 podatników na kwotę 47.801,75 zł prowadzona jest egzekucja komornicza u Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Opolu,
 - do 2 podatników wysłano upomnienia na kwotę 1.099 zł.
2. Podatek rolny (§ 0320) – 73 zł
 - do 2 podatników wysłano upomnienia
3. Podatek leśny (§ 0330) – 270 zł (upomnienie).

W miesiącu lipcu z tytułu zaległości wykazanych na koniec I półrocza br. wpłynęło 1.157 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.607.200 zł wykonano 852.326,25 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych indywidualnych podatników. W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 241.657,60 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) – 215.407,82 zł
 - wobec 35 podatników indywidualnych na kwotę 163.277,97 zł prowadzone są sprawy przez komornika,

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu prowadzi postępowanie egzekucyjne wobec podatnika, który zalega na kwotę 111.999 zł. Komornik 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 51.278,97 zł cały czas się toczą. Sukcesywnie komornicy właściwych Urzędów Skarbowych ściągają kwoty zaległych podatków.

- wobec 3 podatników na kwotę 378 zł, których zaległości wysłano do komornika, zostały zwrócone jako nieściągalne,
 - 28 podatników na kwotę 26.085,36 zł, którzy byli właścicielami zmarło. Prowadzone jest postępowanie spadkowe celem odnalezienia spadkobierców.
 - wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę 969 zł,
 - 2 podatników złożyło podanie o umorzenie na kwotę 4.889,48 zł,
 - wysłano upomnienia na ogólną kwotę 19.808,01 zł, które dotyczą około 80 podatników (drobne zaległości najczęściej spłacane przez mieszkańców zaraz po otrzymaniu pisemnego upomnienia).
2. Podatek rolny (§ 0320) – 14.949,95 zł
 - wobec 19 podatników na kwotę 4.114,47 zł prowadzone są sprawy przez komorników skarbowych,
 - do około 59 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 4.649,09 zł (drobne zaległości najczęściej spłacane przez mieszkańców zaraz po otrzymaniu pisemnego upomnienia),
 - 12 podatników na kwotę 3.290,49 zł, którzy byli właścicielami zmarło. Prowadzone jest postępowanie spadkowe celem odnalezienia spadkobierców.
 - wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę ogółem 281,90 zł,
 - wobec 3 podatników na kwotę 2.614 zł komornik uznał za nieściągalne,

3. Podatek leśny (§ 0330) – 305,15 zł

- 10 podatników na kwotę 289 zł zostanie rozpatrzonych indywidualnie ze względu na niską kwotę,
- wobec jednego podatnika na kwotę 16,15 zł prowadzona jest egzekucja komornicza.

4. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 10.986 zł

Wykazane zaległości w tym paragrafie prowadzone są przez Urzędy Skarbowe.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 8,68 zł

Wykazane zaległości w tym paragrafie prowadzone są przez Urzędy Skarbowe.

W miesiącu lipcu br. z tytułu zaległości wykazanych na koniec I półrocza 2017 r. wpłynęło 29.360,71 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 12.373,10 zł. Uzyskane dochody pochodzą z opłaty skarbowej.

Rozdział 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 2.408.531 zł wykonano 1.109.274,05 zł, z tego: dochody z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 1.079.886 zł, udziały w podatku od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 29.388,05 zł.

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 439.332 zł z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 418.898 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 20.434 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 6.595,50 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 17.050,33 zł, w tym wydane decyzje:

- dla osób fizycznych 15 decyzji na kwotę 13.480,33 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 7 decyzji na kwotę 1.098 zł z tytułu podatku rolnego,
- dla osób prawnych – 1 decyzja na kwotę 2.472 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 10.665.023 zł wykonano 6.005.103,56 zł, tj. 56,3%. W dziale tym planowane są subwencje dla naszej gminy na rok 2017.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowane dochody bieżące to subwencja oświatowa, która wynosi 6.183.885 zł wykonano 3.805.464 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy

W rozdziale tym planowane dochody bieżące to subwencja wyrównawcza, która wynosi 4.182.196 zł wykonano 2.091.096 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 87.002 zł wykonano 2.571,56 zł. Uzyskane dochody bieżące to odsetki od środków na koncie bankowym.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 211.940 zł, wykonano 105.972 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 bieżące w tym dziale wynoszą 490.873,01 zł wykonano 270.985,54 zł, tj. 55,2% z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 60.404,57 zł wykonano 66.347,46 zł. Dochody w wysokości 18.554,89 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe, natomiast kwotę 47.792,57 zł stanowi otrzymana dotacja na zakup podręczników do szkół.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 411.581 zł wykonano 185.694,81 zł, w tym częściowa odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy na kwotę 23.952 zł, wpłata za wyżywienie w wysokości 56.673,50 zł, częściowy zwrot kosztów z tytułu objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy na kwotę ogółem 20.742,50 zł, pozostałe dochody w kwocie 32,81 zł oraz dotacja w wysokości 84.294 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane dochody w wysokości 16.955,55 zł wykonano 17.011,38 zł, w tym: jednostki oświatowe zrealizowały dochody w kwocie 3.136,83 zł, a otrzymana dotacja na zakup podręczników do gimnazjum wynosi 13.874,55 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

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 wysokości 1.931,89 zł wykonano 1.931,89 zł. Wykonane dochody bieżące to otrzymana dotacja na podręczniki do szkół.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 70.000 zł wykonano 47.760,07 zł, tj. 68,2%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 70.000 zł wykonano 47.760,07 zł to opłata od zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uzyskane dochody bieżące przeznaczone zostały na wydatki określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 278.724,90 zł wykonano 170.420,23 zł, tj. 61,1%. Planowane dochody przeznaczone są na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej. Z budżetu Wojewody w Opolu otrzymujemy dotacje z

przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze, składki od zasiłków i częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą 14.100 zł uzyskano dochody w wysokości 7.071,08 zł z tytułu wpłaty za pobyt mieszkanki DPS.

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 21.000 zł wykonano 13.149 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 68.000 zł wykonano 36.500 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne w tym zakresie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane dochody bieżące wynoszą 114,90 zł wykonano 114,90 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wprowadzonych nową ustawą Prawo energetyczne.

Rozdział 85216 Zasiłki stale

Planowane dochody bieżące w wysokości 35.000 zł wykonano 29.830 zł to przekazana dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota dochodów bieżących w wysokości 61.000 zł wykonano 30.900 zł, dotacje przeznaczone na utrzymanie i realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody bieżące w wysokości 32.510 zł wykonano 22.855,25 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatność 8 podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekuńcze w wysokości 350 zł, dochody ze ściążalności należności w kwocie 5,25 zł oraz przekazana dotacja w wysokości 22.500 zł z przeznaczeniem na realizację usług specjalistycznych w tym zakresie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane dochody bieżące w wysokości 47.000 zł wykonano 30.000 zł. Uzyskane dochody to dotacja na realizację zadania w zakresie dożywiania.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 20.022 zł wykonano 20.000 zł, tj. 99,9%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 20.022 zł wykonano 20.000 zł, uzyskane dochody to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Dział 855 RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 4.202.666,12 zł wykonano 2.518.663,81 zł, tj. 59,9%. Planowane dochody przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych 500+ oraz programu Karta Dużej Rodziny. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 2.785.000 zł wykonano 1.735.000 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja z Budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+.

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.417.575 zł wykonano 783.572,69 zł, z tego: przekazana dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 783.000 zł, dochody w wysokości 555,09 zł stanowią dochód gminy ze ściągальności należności alimentacyjnych oraz koszty upomnienia w wysokości 17,60 zł. Nadmienić tu należy, że stan zaległości w tym zakresie wynosi 293.257,62 zł. Zaległości te rozkładają się na 29 dłużników. Wobec 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 85503 Karta Dużej Rodziny

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 91,12 zł wykonano 91,12 zł, uzyskane dochody to przekazana dotacja w ramach Rządowego Programu „Karta Dużej Rodziny”.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.361.873 zł wykonano 437.363,52 zł, tj. 32,1%, z tego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 865.523 zł wykonano 113.248,89 zł, są to dochody z tytułu wpłat za ścieki mieszkańców Chudoby i Wędryni – 59.560,89 zł oraz dochody z tytułu VAT-u przekazane przez US Kluczbork w wysokości 53.688 zł, które dotyczą 2016 r. Wykazane zaległości w tym rozdziale w wysokości 6.812,26 zł to zaległości z tytułu opłat za ścieki miejscowości Chudoba i Wędryniaw. W m-cu lipcu br. uregulowano zaległości ogółem na kwotę 2.388,25 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 460.500 zł wykonano 296.853,41 zł pochodzą z opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 294.067,50 zł, kosztów upomnień z tytułu prowadzonej windykacji zaległych opłat w kwocie 1.835,79 zł, odsetek – na kwotę 122,08 zł, wpłat za elektroprzęt, folię odpadową – 828,04 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 18.329,93 zł. Kwota ta dotyczy 150 podatników, którzy zalegają na kwotę 15.234,53 zł i 6 przedsiębiorców na kwotę 3.095,40 zł. Celem ściągnięcia zaległości podjęto następujące czynności: wobec 43 podatników wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na ogólną kwotę 14.009,13 zł, do 31 podatników rozesłano upomnienia na kwotę 1.693,80 zł, natomiast kwota 2.627,00 zł obejmuje zaległości składające się z niewielkich kwot (dotyczy 105 podatników). W miesiącu lipcu br. odnotowano wpływ zaległych opłat w kwocie 2.390,80 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane dochody w wysokości 4.900 zł wykonano 4.882,74 zł. Uzyskane dochody to dochody z lat ubiegłych.

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

Planowane dochody w wysokości 28.000 zł wykonano 21.144,68 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 307,87 zł pochodzą głównie z opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w wysokości 950 zł wykonano 925,93 zł pochodzą z wpłaty za drewno opałowe.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody bieżące w tym dziale w wysokości 136 zł wykonano 135,66 zł, tj. 99,8%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 136 zł wykonano 135,66 zł, są to dochody z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za energię).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody bieżące w tym dziale w wysokości 120 zł wykonano 119,51 zł, tj. 99,6%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 120 zł wykonano 119,51 zł - dochody z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za energię).

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki ogółem w wysokości 27.784.113,15 zł wykonano 11.639.300,97 zł, co stanowi 41,9%, w tym: wydatki bieżące 11.203.624,88 zł na plan 21.877.756,23 zł, wydatki majątkowe 435.676,09 zł na plan 5.906.356,92 zł. Rozbicie na poszczególne działy i rozdziały przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 622.246,40 zł wykonano w kwocie 448.999,27 zł, tj. 72,2%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 50.000 zł wykonano w kwocie 25.327,80 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych gminnych.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 189.000 zł wykonano 46.352,68 zł, w tym wydatki bieżące na plan 6.000 zł wykonano 3.596,18 zł oraz wydatki majątkowe na plan 183.000 zł wykonano 42.756,50 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ubezpieczenie mienia oraz energię – 2.515,48 zł, opłaty decyzji za

umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 1.080,70 zł. Realizację wydatków inwestycyjnych opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 10.400 zł wykonano 5.472,39 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 372.846,40 zł wykonano 371.846,40 zł, przeznaczone zostały na wypłatę części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 364.555,29 zł, kwotę 7.291,11 zł stanowi prowizja dla gminy na realizację tego zadania.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 115.000 zł wykonano 45.174,38 zł, tj. 39,3%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 115.000 zł wykonano 45.174,38 zł, przeznaczone zostały na dopłaty do wody mieszkańcom gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.726.500 zł wykonano 441.176,06 zł, tj. 25,6 %.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.726.500 zł wykonano 441.176,06 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 312.000 zł, wykonano 236.393,97 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.414.500 zł, wykonano 204.782,09 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

Sołectwo Chudoba – 18.376,20 zł

- bieżące łatanie ubytków na drodze – 18.376,20

Sołectwo Gronowice – 10.024,50 zł

- bieżące łatanie ubytków na drodze – 4.428,00
- transport żużla – 5.596,50

Sołectwo Jasienie – 4.329,60 zł

- rozgraniczenie działek – 861,00
- bieżące łatanie ubytków na drodze – 3.468,60

Sołectwo Wędrynia – 7.444,60 zł

- bieżące łatanie ubytków na drodze – 4.944,60
- usunięcie zarośli – 2.500

Sołectwo Chocianowice – 777,60 zł

- usunięcie zarośli – 777,60

Sołectwo Trzebiszyn – 1.052,42 zł

- montaż szyb w przystanku – 1.052,42

Sołectwo Tuły – 2.952,00 zł

- transport żużla – 2.952,00

Sołectwo Laskowice – 98.590,17 zł

- remont drogi (od kościoła w kierunku ulicy Klapacz) – 98.577,87
- kopie map – 12,30

Solectwo Ciarka – 3.382,50 zł

- utwardzenie drogi kamieniem – 3.382,50

Solectwo Lasowice Małe – 9.963,00 zł

- montaż barierek ochronnych – 9.963,00

Solectwo Oś – 2.583 zł

- utwardzenie drogi tłuczniem – 2.583,00

Koszty odśnieżania oraz zwalczania śliskości na drogach – 76.918,38 zł

Realizację wydatków inwestycyjnych opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 461.930 zł wykonano 118.750,79 zł, tj. 25,7 %.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 38.530 zł wykonano 14.762,69 zł. Wydatkowano głównie na utrzymanie budynków komunalnych związanych z lokalami mieszkalnymi, tj. wynagrodzenie palacza – 1.969,58 zł, ubezpieczenie budynków, usługi kominiarskie, energia oraz drobne naprawy na kwotę ogółem 12.793,11 zł, w tym zadania remontowe „Wymiana okien w mieszkaniu komunalnym w Lasowicach Wielkich nr 118” na plan 4.100 zł wykonano 3.792,47 zł, „Wymiana okien w mieszkaniu w Gronowicach (w szkole)” na plan 6.500 zł wykonano 6.413,75 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 423.400 zł wykonano 103.988,10 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 251.813,80 zł wykonano 80.733,75 zł, wydatki majątkowe w wysokości 171.586,20 zł wykonano 23.254,35 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na utrzymanie gminnych budynków komunalnych, z tego na:

- podatek od nieruchomości – 28.410 zł,
- bieżące utrzymanie budynków, ubezpieczenie mienia, energia elektryczna – 7.378,95 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 1.044 zł,
- koszty wyceny mienia do sprzedaży, wypisy, wyrisy działek, ogłoszenia prasowe – 14.422 zł,
- realizacja wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego – 29.478,80 zł.

Szczegółowe wykonanie opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowany w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku. Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 23.254,35 zł (w tym fundusz sołecki 13.254,35 zł) opisano w dziale III - Zadania inwestycyjne.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 234.080 zł wykonano 85.319,60 zł, tj. 36,4%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 234.080 zł wykonano 85.319,60 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.873.645 zł wykonano 1.367.839,71 zł, tj. 47,6%. Planowane wydatki podzielone są na rozdziały, których realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 164.387 zł wykonano 89.020,33 zł, środki przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, 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 – 81.841,19 zł,
- delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, szkolenia wydatkowano ogółem 7.179,14 zł.

Na realizację powyższych zadań gmina w I półroczu br. otrzymała dotację z Budżetu Wojewody w wysokości 60.602 zł. 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 128.000 zł wykonano 60.190,74 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady – wydatkowano ogółem 37.920,94 zł, na obsługę rady - 2.584,73 zł, opłaty składek członkowskich – 19.685,07 zł, w tym: „Dolina Stobrawy” – 6.798 zł, „Lokalna Grupa Rybacka” – 6.118,20 zł, „Związek Gmin Śląska Opolskiego” – 5.477,25 zł, składka KOLOT Kluczbork – 1.291,62 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki bieżące wynoszą 2.418.258 zł wykonano 1.142.567,34 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny, umowy zlecenie – 991.767,30 zł.

Wydatki rzeczowe – 150.800,04 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, opał, materiały gospodarcze – 37.839,13 zł,
- zakup licencji programów, toner – 7.600,30 zł,
- badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe – 27.055,26 zł,
- energia, woda – 7.916,42 zł,
- rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne (Internet) – 6.023,86 zł,
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 6.771 zł,
- usługi prawne – 20.952,44 zł,
- opłaty abonamentowe oraz serwisowe programów – 12.236,03 zł,
- konserwacja sprzętu, monitoring, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za odpady komunalne – 24.405,60 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 89.000 zł wykonano 48.563,71 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy, Wydatkowano głównie na:

- wypłatę stypendiów Wójta za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, kulturalne, artystyczne - 7.200 zł,
- art. spożywcze na spotkanie z młodzieżą - wręczenie dyplomów w związku z przyznaniem stypendiów – 175,88 zł,

- poczęstunek przy podsumowaniu akcji „Bezpieczna Kobieta” – 84,94 zł,
- szaliki z herbem Gminy oraz logo LZS Gronowice – 2.922,48 zł,
- art. promocyjne – 100-lecie szkoły Chudoba – 3.377,16 zł, usługa cateringowa – 798,99 zł,
- usługa sanitarna – festyn w Lasowicach Wielkich z okazji 20-lecia Odnowy Wsi w Województwie Opolskim – 388,80 zł,
- nagrody – „Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej – Młodzież zapobiega Pożarom” – 333,19 zł,
- koszty związane z zawodami sportowo-pożarniczymi o puchar Wójta Gminy – 852,30 zł,
- dofinansowanie w ramach wymiany międzyszkolnej Zespołu w Lasowicach Wielkich i uczniów z Węgier – 4.986 zł,
- koszty reklamowe z logo naszej gminy – 3.298,97 zł,
- koszty związane z wyjazdem do partnerskiej Gminy Grünstadt-Land w Niemczech (upominki, usługa przewozowa) – 13.045 zł,
- dofinansowanie dla Zespołów Szkolnych w Gminie – 11.100 zł, w tym przewóz młodzieży z Lasowic Wielkich do Opola za udział w konkursie j. niemieckiego II etap – 300 zł, przewóz młodzieży z Lasowic Wielkich do Żor – III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym – 950 zł, przewóz młodzieży orkiestry dętej z Chudoby do Radłowa – przegląd orkiestr – 300 zł, wyjazd młodzieży z dwóch Zespołów Szkolnych do Gniezna – Biskupina – 9.100 zł, przewóz młodzieży orkiestry dętej z Chudoby do Pawłowic na Gałę Mundurowych Orkiestr Dętych „Złoty Suzafon” – 450 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 74.000 zł wykonano 27.497,59 zł – przeznaczone zostały na wypłatę ryczałtów dla sołtysów w kwocie 5.450 zł, inkaso sołtysów w kwocie 20.492 zł, koszty opłaty komorniczej w kwocie 439,15 zł oraz koszty wydawnictwa na kwotę 1.116,44 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.466 zł wykonano 732 zł, tj. 49,9 %.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.466 zł wykonano 732 zł – przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 8.100 zł nie wykonano.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki wynoszą 1.100 zł nie wykonano. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szkolenia obronnego i akcji kurierskiej.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 322.522 zł wykonano 151.033,45 zł tj. 46,8 %.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 3.000 zł nie wykonano. Zaplanowano wydatki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustaloną normę na obszarze Gminy Lasowice Wielkie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 303.300 zł wykonano 141.615,55 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 136.615,55 zł na plan 288.300 zł oraz wydatki majątkowe wykonano 5.000 zł na plan 15.000 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie, umowy-zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 13.692,02 zł,
- energię, wodę – 16.153,92 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków – 8.355,74 zł,
- badania kierowców, szkolenia 5.360 zł,
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego – 5.315,92 zł,
- bieżące remonty i naprawy sprzętu, strażnic – 2.926,98 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 224,97 zł,
- opłata za odpady komunalne – 864 zł,
- realizacja wydatków bieżących – 2.000zł w ramach funduszu sołectkiego.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ważniejsze zadania takie jak:

- szkolenie dla strażaków naszej Gminy „Kwalifikowana Pierwsza Pomoc” – 2.925 zł,
- OSP Gronowice - zakup węży tłocznych – 1.675 zł,
- OSP Chudoba – zakup ubrań bojowych – 3.720 zł (w tym 2.482 zł – nagroda),
- za konsumpcję Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Lasowice Wielkie – 2.352 zł,
- za konsumpcję – Capstrzyk strażacki – 1.350 zł.

Realizacja planowanych zadań remontowych przedstawia się następująco:

- Remont elewacji z wymianą okien w remizie OSP Gronowice - plan 50.000 zł nie wykonano,
- Remont poddasza i klatki schodowej w starej części remizy OSP Chudoba – plan 30.000 zł wykonano 30.000 zł,
- Remont elewacji starej części remizy OSP Jasienie oraz mycie i malowanie nowej części – plan 30.000 zł wykonano 29.700 zł,
- Zamontowanie tylnych drzwi garażowych oraz wstawienie nowych drzwi – OSP Lasowice Wielkie – plan 10.000 zł wykonano 10.000 zł.

W ramach planowanych wydatków majątkowych na kwotę 15.000 zł wykonano 5.000 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowane wydatki bieżące w wysokości 6.222 zł wykonano 3.108 zł, wydatkowano na częściowy zwrot wynagrodzenia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki wynoszą 10.000 zł, wykonano 6.309,90 zł. Wydatkowano na opłatę oraz abonamentem usługi ostrzegania ludności – SISMS – przed zagrożeniami atmosferycznymi.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 130.000 zł, wykonano 44.519,11 zł, tj. 34,2 %.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 130.000 zł, wykonano 44.519,11 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Opolu oraz kredytów w BS Namysłów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale w **rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** wynosiły 85.000 zł. Powyższą rezerwę ustalono na:

- OGÓLNA – w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w trakcie realizacji budżetu – rezerwy nie rozdysponowano,
- CELOWĄ – w wysokości 55.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwy nie rozdysponowano.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 9.602.540,01 zł wykonano 4.825.430,38 zł, tj. 50,3%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 3.830.794,86 zł wykonano 2.054.713,14 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 2.050.814,04 zł na plan 3.814.513,86 zł oraz wydatki majątkowe wykonano 3.899,10 zł na plan 16.281 zł. Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny - wydatkowano ogółem 1.840.199,48 zł,
- badania pracowników ogółem – 189,91 zł,
- delegacje pracowników, szkolenia – 2.549,41 zł,
- energia, woda – 22.506,12 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 90.508,94 zł,
- opłata za odpady komunalne – 1.691,46 zł,
- pomoce dydaktyczne – 448,86 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 18.839,85 zł,
- usługi internetowe, telefoniczne – 2.598,59 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 71.281,42 zł.

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

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny Lasowice Wielkie

1) Szkoła Podstawowa w Chudobie

- Wykonanie wymiany dachu na budynku gospodarczym – plan 35.000 zł, wydatkowano 35.000 zł,
- Wykonanie remontu elewacji budynku gospodarczego – plan 15.000 zł, wydatkowano 14.800 zł,
- Naprawa instalacji odgromowej – plan 1.800 zł, wydatkowano 1.771,20 zł.

Realizacja pozostałych zaplanowanych zadań remontowych nastąpi w II półroczu br. Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 16.281 zł wykonano 3.899,10 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki bieżące w wysokości 2.132.719 zł wykonano 1.084.859,90 zł. Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenie, fundusz socjalny - ogółem 923.274,57 zł,
- badanie pracowników ogółem – 110 zł,
- delegacje pracowników, szkolenia – 1.763,54 zł,
- energia, woda – 9.793,05 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 39.770,53 zł,
- pomoce dydaktyczne – 3.000 zł,
- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 4.650,42 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 10.920,26 zł,
- zakup środków żywnościowych – 55.745,28 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.619,90 zł,
- nagrody konkursowe – 300,74 zł,
- opłata za odpady komunalne – 1.203,42 zł,
- opłaty - noty - za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 32.708,19 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały zadania remontowe, które w okresie analizowanym nie zostały wykonane, ich realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 2.980.488,19 zł wykonano 1.383.226,89 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny - ogółem 1.276.687 zł,
- badanie pracowników ogółem – 405 zł,
- delegacje pracowników, szkolenia – 4.204,85 zł,
- energia, woda – 13.616,20 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 65.938,71 zł,
- pomoce dydaktyczne – 631,62 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 10.551,97 zł,
- usługi telefoniczne, internetowe – 1.794,47 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 8.375,09 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 1.021,98 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały zadania remontowe, których realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące wynoszą 332.665 zł wykonano 188.197,39 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem uczniów do szkół, w tym wynagrodzenie opiekunów – 31.468,97 zł, dowóz uczniów – 156.728,42 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 40.145 zł wykonano 24.034,39 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 267.027,96 zł wykonano 82.879,27 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka) - ogółem 68.738,96 zł,
- energia, woda – 446,70 zł,
- zakup art. biurowych – 1.471,04 zł,
- usługi telefoniczne, internetowe – 34,18 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 7.589,24 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 19,14 zł,
- pomoce dydaktyczne – 4.180,16 zł,
- badania pracowników – 5,09 zł,
- delegacje pracowników, szkolenia – 18,10 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu – 376,66 zł.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą 18.700 zł wykonano 7.519,40 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na propagowanie sportu, które planowano w wysokości 14.200 zł wykonano 5.279,24 zł. Realizacją tych wydatków zajmują się zespoły szkół. Wydatkowano na organizację zawodów sportowych, tj. zakup nagród, przejazdu na zawody sportowe. W rozdziale tym realizowane są wydatki przez Urząd Gminy, które dotyczą kosztów organizacji konkursów w szkołach na plan 4.500 zł wykonano 2.240,16 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 75.500 zł wykonano 20.031,86 zł, tj. 26,5%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 4.500 zł nie wykonano. Planowane wydatki stanowią dotację dla Starostwa Powiatowego Kluczbork na realizację szczepień przeciwko meningokokom grupy C dla młodzieży terenu gminy Lasowice Wielkie.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące w wysokości 68.000 zł wykonano 20.031,86 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie koordynatora i komisji – 10.141,68 zł,
- opłaty sądowe na leczenie – 40 zł,
- publikacje „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 635 zł,
- wydatki związane ze sfinansowaniem terapii dla osób uzależnionych – 600 zł,
- dofinansowanie do warsztatów prowadzonych z młodzieżą w Zespołach Szkół – wydatkowano ogółem – 8.615,18 zł.

W ramach uzyskanych środków zrealizowano m.in. takie zadania jak: sfinansowano warsztaty dla uczniów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom „Nie daj się wciągnąć” w Zespołach Szkół, sfinansowano zajęcia dla dzieci i młodzieży (w Lasowicach Wielkich, Jasieniu, Chocianowicach, Wędryni, Gronowicach) w czasie ferii zimowych mające na celu odciążenie od używek i Internetu oraz docenienie spędzania czasu wspólnie z rówieśnikami, sfinansowano spektakle profilaktyczne pt. „Kto jak nie ja”, „Spacer po linie”, dofinansowano przeprowadzenie zajęć plastycznych o tematyce wielkanocnej w salce w Lasowicach Małych, zakupiono ¼ pakietu ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, sfinansowano szkolenie – kurs samoobrony dla kobiet z terenu naszej gminy przeprowadzonego we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kluczborku, dofinansowano pozaszkolne zajęcia w terenie, mające na celu rozwijanie poczucia własnej tożsamości, poznanie historii i zwyczajów środowiska lokalnego, dofinansowano organizację festynu rodzinnego w Gronowicach, w ramach którego zrealizowano program artystyczno – profilaktyczny, dofinansowano zorganizowanie cotygodniowych zajęć sportowych dla dzieci z 3 różnych przedszkoli i szkół podstawowych oraz dla wychowanków Domu Dziecka, dofinansowano zadanie „Dzieci dla rodziny” mające na celu spędzanie czasu w gronie rodziny oraz prowadzenie profilaktyki i edukacji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, sfinansowano kolonie profilaktyczne dla 12 dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym o niskim statusie materialnym, dofinansowano organizację zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 826.995,90 zł wykonano 412.970,16 zł, tj. 49,9%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 139.550 zł wykonano 73.776,14 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem 6 podopiecznych w DPS Kluczbork i 1 osoby w DPS Klisino.

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 21.000 zł wykonano 13.060,39 zł, wydatkowano głównie na odprowadzenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 103.000 zł wykonano 38.580,23 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych – 34.130,23 zł i celowych - 4.450 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.114,90 zł wykonano 697,83 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 35.000 zł wykonano 29.820 zł przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych dla 11 podopiecznych z ustalonym stopniem niepełnosprawności zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 326.779 zł wykonano 163.121,79 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac – 152.305 zł,
- delegacje, badania pracowników, szkolenia – 4.292,09 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 388,76 zł,
- bieżące opłaty, usługi, naprawy – 764,53 zł,
- ubezpieczenie sprzętu - 510 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 3.798,41 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 163 zł,
- wypłata wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą w tym zakresie – 900 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 104.552 zł wykonano 47.519,68 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania w zakresie usług opiekuńczych. Wydatkowano na:

- koszty wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 43.402,37 zł,
- delegacje, fundusz socjalny, badania – 4.117,31 zł.

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki bieżące w wysokości 87.000 zł wykonano 46.394,10 zł. Wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach – 4.497,10 zł oraz wypłatę świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w wysokości 41.897 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł nie wykonano.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 40.022 zł wykonano 35.854,23 zł, tj. 89,6%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 40.022 zł wykonano 35.854,23 zł, środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4.269.591,12 zł wykonano 2.525.416,49 zł, tj. 59,1%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 2.785.000 zł wykonano 1.718.489,27 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ w wysokości 1.707.068 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 1,5% wypłaconych świadczeń, które wydatkowane zostały na częściową refundację wynagrodzeń plus pochodne od płac – 9.082,93 zł oraz bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań (szkolenia, delegacje służbowe, prowizje bankowe) – 2.338,34 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.417.000 zł wykonano 776.615,87 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 727.028,35 zł, na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, które wydatkowane zostały na częściową refundację wynagrodzeń plus pochodne od płac – 13.986,23 zł oraz ZUS od podopiecznych – 29.830,38 zł, bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań (szkolenia, delegacje służbowe, prowizje bankowe i pocztowe) – 5.770,91 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 91,12 zł wykonano 13,28 zł, wydatki przeznaczone na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 22.500 zł wykonano 12.914,30 zł. W ramach tego rozdziału finansuje się zatrudnienie asystenta rodziny na ½ etatu. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od płac – 10.545,68 zł oraz na szkolenia, delegacje służbowe, badania okresowe - 2.368,62 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 45.000 zł wykonano 17.383,77 zł. Koszty związane są z pobytem 3 dzieci w placówce opiekuńczej oraz 3 dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Gminy.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4.924.424,72 zł wykonano 887.662,46 zł, tj. 18%. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 3.544.324,72 zł wykonano 360.849,34 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 234.219,67 zł, na plan 492.600 zł, wydatki majątkowe w wysokości 126.629,67 na plan 3.051.724,72 zł.

Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów opłaty 2% EOG – 64.130,14 zł (dotyczy utrzymania rezultatów projektu kanalizacja Lasowice Wielkie),
- dopłaty do ścieków – 66.885,98 zł,

- opłata za ścieki Wędrynia – 5.977,85 zł,
- opłata za ścieki Chudoba – 14.554,01 zł,
- usługa serwisowa – kanalizacja Chudoba – 3.075 zł,
- regeneracja dmuchawy, wymiana sterowników – oczyszczalnia Chocianowice – 1.476 zł,
- czyszczenie kanalizacji Chudoba – Wędrynia – 747,74 zł,
- opłaty – decyzja służebności gruntowej w Chocianowicach – 418,53 zł,
- energia – 2.535,25 zł,
- ubezpieczenie TUW – 5.056,90 zł,
- decyzje za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji – 57.949,94 zł,
- częściowe wynagrodzenia oraz pochodne, delegacje służbowe pracownika obsługującego kanalizację Chudoba – Wędrynia – 11.412,33 zł.

W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe w wysokości 3.051.724,72 zł, wykonano 126.629,67 zł, szczegółowa realizacja opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 530.600 zł wykonano 244.848,39 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów stałych – 228.536,90 zł,
- wynagrodzenie plus pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków – 6.588,70 zł oraz pracownika PSZOK – 4.590,20 zł,
- usługi związane z pomiarami byłego wysypiska, wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko, wydatkowano ogółem 3.222,60 zł, energia – 272,07 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 1.500,60 zł,
- koszty opłaty komorniczej – przy ściąganiu opłat za odpady komunalne – 137,32 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 15.000 zł wykonano 900 zł, wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie zieleni, koszenie placów gminnych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 762.500 zł wykonano 253.309,31 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 247.638,07 zł na plan 617.000 zł, wydatki majątkowe 5.671,24 zł na plan 145.500 zł. Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 172.985,02 zł,
- opłaty przyłączeniowe, konserwacja, bieżące remonty – 74.653,05 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 145.500 zł wykonano 5.671,24 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 2.000 zł wykonano 1.139 zł. Planowane środki przeznaczone zostały na opłatę za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 70.000 zł wykonano 26.616,42 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 35.000 wykonano 26.616,42, wydatki majątkowe na plan 35.000 nie wykonano. W ramach wydatków bieżących zostały poniesione wydatki związane z wyłapywaniem psów i umieszczaniem ich w schronisku – 17.116,42 zł oraz z organizacją kampanii promocyjnej i akcji społecznej z ograniczaniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – 9.500 zł. Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 826.200 zł wykonano 153.422,18 zł, tj. 18,6%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 647.768 zł wykonano 89.285,79 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 77.925,04 zł na plan 253.200 zł, wydatki majątkowe wykonano 11.360,75 zł na plan 394.568 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 25.610,41 zł,
- energia, ubezpieczenie budynków, zakup opału – 30.244,96 zł,
- opłata za odpady komunalne – 1.944 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic, sal wiejskich, usługi p.poż., wywóz śmieci, drobne remonty i naprawy – 9.971,27 zł,
- monitoring – 161,40 zł,
- realizacja wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego – 9.993 zł.

W zakresie zadań remontowych wykonano zadania jak niżej:

- Remont schodów do sali wiejskiej w Wędryni – plan 4.000 zł wykonano 3.997,50 zł,
- Malowanie elewacji, montaż żaluzji i naprawa tynku na sali wiejskiej w Laskowicach - plan 15.000 wykonano 14.993 zł.

W rozdziale tym planowane wydatki majątkowe w wysokości 394.568 zł wykonano 11.360,75 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego - 10.300 zł). Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne oraz dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki bieżące w wysokości 79.700 zł wykonano 39.742,82 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 – 33.598,33 zł,
- zakup książek – 2.892,65 zł,
- ubezpieczenie budynków, energia – 1.018,98 zł,
- koszty związane z Internetem w bibliotekach, usługi telefoniczne – 1.022,54 zł,
- opłata za abonament programu MAK+ – 1.210,32 zł,

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 78.732 zł wykonano 24.393,57 zł. Wydatki przeznaczone są 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 95,80 zł za kopie, wydruki map. W rozdziale tym planowane są dotacje na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w wysokości 20.000 zł. W analizowanym okresie przekazano dotacje na kwotę ogółem 12.500 zł dla następujących Stowarzyszeń: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby” – 6.600 zł, Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice – 2.500 zł, Stowarzyszenie Na Rzecz

Rozwoju Wsi Gronowice – 3.400 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są również wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które wykonano w kwocie 11.797,77 zł, szczegółową realizację opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 638.350 zł wykonano 74.968,84 zł, tj. 11,7%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 548.350 zł wykonano 29.968,84 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 17.646,45 zł na plan 69.153 zł, wydatki majątkowe w kwocie 12.322,39 zł na plan 479.197 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych, m.in. na konserwację boisk, ubezpieczenie – 5.365 zł, zakup siatki na bramki – Gronowice – 550 zł, zakup piłek – Orlik Lasowice Wielkie – 1.000 zł, energia – 2.189,75 zł, opłata za odpady komunalne – 1.176 zł, wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia opiekunów boisk) – 7.365,70 zł. W ramach wydatków majątkowych dokonano zwrotu części dofinansowania w wysokości 696,37 zł otrzymanego w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w Chocianowicach”. W rozdziale tym planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 478.500 zł wykonano 11.626,02 zł (w tym fundusz sołecki 10.716,80 zł). Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne oraz w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki bieżące w wysokości 90.000 zł wykonano 45.000 zł. Wykonane wydatki to przekazana dotacja dla Gminnych Klubów Sportowych na realizację zadań w zakresie propagowaniu sportu gminnego. W okresie analizowanym udzielono dotacji w wysokości – 45.000 zł, dla:

- Ludowego Zespołu Sportowego w Chocianowicach – 12.000 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Gronowicach – 25.000 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Lasowicach Wielkich – 8.000 zł.

Analizując wykonanie wydatków gminy należy stwierdzić, że na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynosiły 592.209,65 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania wobec dostawców i wykonawców w wysokości 304.732,51 zł oraz zobowiązania z tytułu ZUS i podatku za m-c VI/2017 r. w kwocie 287.477,14 zł Zespołów Szkół, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zobowiązania te uregulowane zostały w obowiązujących terminach płatności.

Podsumowując realizację wykonanych dochodów do wykonanych wydatków za I półrocze 2017 r., tj. dochody wykonane w wysokości 12.729.638,37 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 12.727.549,37 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.089 zł minus wykonane wydatki w wysokości 11.639.300,97 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 11.203.624,88 zł, wydatki majątkowe w wysokości 435.676,09 to różnica w wysokości 1.090.337,40 zł na plus stanowi nadwyżkę budżetu.

Na 2017 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4.505.822 zł, który na dzień 30.06.2016 r. wynosi 4.266.636,72 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 4.266.636,72 zł.

Na realizację zaplanowanych wydatków planowano do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w wysokości 4.982.600 zł.

Zadłużenie gminy na 30.06.2017 r. wynosi 3.809.847,75 zł, dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2014-2017, ich spłata przypada na lata: 2017 r. – 455.000 zł, 2018 r. – 1.400.000 zł, 2019 r. – 1.024.847,75 zł, 2020 r. – 930.000 zł.

Wykonanie dochodów budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Dochody budżetu gminy za I półrocze 2017 r.”

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2017 r.”

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	372.846,40	371.846,40	99,7
	01095 Pozostała działalność	372.846,40	371.846,40	99,7
	Dochody – ogółem w tym:	372.846,40	371.846,40	99,7
	Dochody bieżące	372.846,40	371.846,40	99,7
	Dotacje	372.846,40	371.846,40	99,7
2	020 Leśnictwo	10.000	2.522,43	25,2
	02001 Gospodarka leśna	10.000	2.522,43	25,2
	Dochody – ogółem w tym:	10.000	2.522,43	25,2
	Dochody bieżące	10.000	2.522,43	25,2
3	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	886	892,26	100,7
	60016 Drogi publiczne gminne	886	892,26	100,7
	Dochody – ogółem w tym:	886	892,26	100,7
	Dochody bieżące	886	892,26	100,7
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	101.885	32.297,77	31,7
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40.510	12.515,01	30,9
	Dochody – ogółem w tym:	40.510	12.515,01	30,9
	Dochody bieżące	40.510	12.515,01	30,9
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.375	19.782,76	32,2
	Dochody – ogółem w tym:	61.375	19.782,76	32,2
	Dochody bieżące	51.375	17.782,76	34,6
	Dochody majątkowe	10.000	2.089,00	20,9

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
5	750 Administracja publiczna	122.302	60.875,57	49,8
	75011 Urzędy wojewódzkie	121.302	60.603,55	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	121.302	60.603,55	50,0
	Dochody bieżące	121.302	60.603,55	50,0
	Dotacje	121.202	60.602	50,0
	75023 Urzędy gmin	1.000	272,02	27,2
	Dochody – ogółem w tym:	1.000	272,02	27,2
	Dochody bieżące	1.000	272,02	27,2
6	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.466	732	49,9
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.466	732	49,9
	Dochody – ogółem: w tym:	1.466	732	49,9
	Dotacje	1.466	732	49,9
7	752 Obrona narodowa	1.100	0	-
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1.100	0	-
	Dochody – ogółem w tym:	1.100	0	-
	Dotacje	1.100	0	-
8	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.222	3.108	50,0
	75414 Obrona cywilna	6.222	3.108	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	6.222	3.108	50,0
	Dotacje	6.222	3.108	50,0
9	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.811.331	2.786.812,04	48,0
	75601 Wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych	5.400	360,44	6,7
	Dochody – ogółem w tym:	5.400	360,44	6,7
	Dochody bieżące	5.400	360,44	6,7
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.770.200	812.478,20	45,9
	Dochody – ogółem w tym:	1.770.200	812.478,20	45,9
	Dochody bieżące	1.770.200	812.478,20	45,9
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.607.200	852.326,25	53,0

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody – ogółem w tym:	1.607.200	852.326,25	53,0
	Dochody bieżące	1.607.200	852.326,25	53,0
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.000	12.373,10	61,9
	Dochody – ogółem w tym:	20.000	12.373,10	61,9
	Dochody bieżące	20.000	12.373,10	61,9
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.408.531	1.109.274,05	46,1
	Dochody – ogółem w tym:	2.408.531	1.109.274,05	46,1
	Dochody bieżące	2.408.531	1.109.274,05	46,1
10	758 Różne rozliczenia	10.665.023	6.005.103,56	56,3
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.183.885	3.805.464	61,5
	Dochody – ogółem w tym:	6.183.885	3.805.464	61,5
	Dochody bieżące	6.183.885	3.805.464	61,5
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.182.196	2.091.096	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	4.182.196	2.091.096	50,0
	Dochody bieżące	4.182.196	2.091.096	50,0
	75814 Różne rozliczenia finansowe	87.002	2.571,56	3,0
	Dochody – ogółem w tym:	87.002	2.571,56	3,0
	Dochody bieżące	87.002	2.571,56	3,0
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211.940	105.972	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	211.940	105.972	50,0
	Dochody bieżące	211.940	105.972	50,0
11	801 Oświata i wychowanie	490.873,01	270.985,54	55,2
	80101 Szkoły podstawowe	60.404,57	66.347,46	109,8
	Dochody – ogółem w tym:	60.404,57	66.347,46	109,8
	Dochody bieżące	60.404,57	66.347,46	109,8
	Dotacje	47.792,57	47.792,57	100,0
	80104 Przedszkola	411.581	185.694,81	45,1
	Dochody – ogółem w tym:	411.581	185.694,81	45,1
	Dochody bieżące	411.581	185.694,81	45,1
	Dotacje	168.588	84.294	50,0
	80110 Gimnazja	16.955,55	17.011,38	100,3
	Dochody – ogółem w tym:	16.955,55	17.011,38	100,3

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody bieżące	16.955,55	17.011,38	100,3
	Dotacje	13.874,55	13.874,55	100,0
	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	1.931,89	1.931,89	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	1.931,89	1.931,89	100,0
	Dochody bieżące	1.931,89	1.931,89	100,0
	Dotacje	1.931,89	1.931,89	100,0
12	851 Ochrona zdrowia	70.000	47.760,07	68,2
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	47.760,07	68,2
	Dochody – ogółem w tym:	70.000	47.760,07	68,2
	Dochody bieżące	70.000	47.760,07	68,2
13	852 Pomoc społeczna	278.724,90	170.420,23	61,1
	85202 Domy pomocy społecznej	14.100	7.071,08	50,1
	Dochody – ogółem w tym:	14.100	7.071,08	50,1
	Dochody bieżące	14.100	7.071,08	50,1
	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	21.000	13.149	62,6
	Dochody – ogółem w tym:	21.000	13.149	62,6
	Dochody bieżące	21.000	13.149	62,6
	Dotacje	21.000	13.149	62,6
	85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68.000	36.500	53,7
	Dochody – ogółem w tym:	68.000	36.500	53,7
	Dochody bieżące	68.000	36.500	53,7
	Dotacje	68.000	36.500	53,7
	85215 Dodatki mieszkaniowe	114,90	114,90	100
	Dochody – ogółem w tym:	114,90	114,90	100
	Dochody bieżące	114,90	114,90	100
	Dotacje	114,90	114,90	100
	85216 Zasilki stałe	35.000	29.830	85,2
	Dochody – ogółem w tym:	35.000	29.830	85,2
	Dochody bieżące	35.000	29.830	85,2
	Dotacje	35.000	29.830	85,2

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	61.000	30.900	50,7
	Dochody – ogółem w tym:	61.000	30.900	50,7
	Dochody bieżące	61.000	30.900	50,7
	Dotacje	61.000	30.900	50,7
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.510	22.855,25	70,3
	Dochody – ogółem w tym:	32.510	22.855,25	70,3
	Dochody bieżące	32.510	22.855,25	70,3
	Dotacje	32.000	22.500	70,3
	85230 Pomoc z zakresie dożywiania	47.000	30.000	63,8
	Dochody – ogółem w tym:	47.000	30.000	63,8
	Dochody bieżące	47.000	30.000	63,8
	Dotacje	47.000	30.000	63,8
14	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	20.022	20.000	99,9
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	20.022	20.000	99,9
	Dochody – ogółem w tym:	20.022	20.000	99,9
	Dochody bieżące	20.022	20.000	99,9
	Dotacje	20.022	20.000	99,9
15	855 Rodzina	4.202.666,12	2.518.663,81	59,9
	85501 Świadczenie wychowawcze	2.785.000	1.735.000	62,3
	Dochody – ogółem w tym:	2.785.000	1.735.000	62,3
	Dochody bieżące	2.785.000	1.735.000	62,3
	Dotacje	2.785.000	1.735.000	62,3
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.417.575	783.572,69	55,3
	Dochody – ogółem w tym:	1.417.575	783.572,69	55,3
	Dochody bieżące	1.417.575	783.572,69	55,3
	Dotacje	1.417.000	783.000	55,3
	85503 Karta Dużej Rodziny	91,12	91,12	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	91,12	91,12	100,0
	Dochody bieżące	91,12	91,12	100,0
	Dotacje	91,12	91,12	100,0
16	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.361.873	437.363,52	32,1
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	865.523	113.248,89	13,1

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody – ogółem w tym:	865.523	113.248,89	13,1
	Dochody bieżące	865.523	113.248,89	13,1
	90002 Gospodarka odpadami	460.500	296.853,41	64,5
	Dochody – ogółem w tym:	460.500	296.853,41	64,5
	Dochody bieżące	460.500	296.853,41	64,5
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.900	4.882,74	99,6
	Dochody – ogółem w tym:	4.900	4.882,74	99,6
	Dochody bieżące	4.900	4.882,74	99,6
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28.000	21.144,68	75,5
	Dochody – ogółem w tym:	28.000	21.144,68	75,5
	Dochody bieżące	28.000	21.144,68	75,5
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000	307,87	15,4
	Dochody – ogółem w tym:	2.000	307,87	15,4
	Dochody bieżące	2.000	307,87	15,4
	90095 Pozostała działalność	950	925,93	97,5
	Dochody – ogółem w tym:	950	925,93	97,5
	Dochody bieżące	950	925,93	97,5
17	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136	135,66	99,8
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136	135,66	99,8
	Dochody – ogółem w tym:	136	135,66	99,8
	Dochody bieżące	136	135,66	99,8
18	926 Kultura fizyczna	120	119,51	99,6
	92601 Obiekty sportowe	120	119,51	99,6
	Dochody – ogółem w tym:	120	119,51	99,6
	Dochody bieżące	120	119,51	99,6
	RAZEM	23.517.476,43	12.729.638,37	54,1

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	622.246,40	448.999,27	72,2
	01008 Melioracje wodne	50.000	25.327,80	50,7
	Wydatki - ogółem	50.000	25.327,80	50,7

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym wydatki bieżące	50.000	25.327,80	50,7
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	189.000	46.352,68	24,5
	Wydatki - ogółem	189.000	46.352,68	24,5
	w tym wydatki bieżące	6.000	3.596,18	59,9
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	183.000	42.756,50	23,4
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183.000	42.756,50	23,4
	01030 Izby rolnicze	10.400	5.472,39	52,6
	Wydatki - ogółem	10.400	5.472,39	52,6
	w tym wydatki bieżące	10.400	5.472,39	52,6
	01095 Pozostała działalność	372.846,40	371.846,40	99,7
	Wydatki – ogółem	372.846,40	371.846,40	99,7
	w tym wydatki bieżące	372.846,40	371.846,40	99,7
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300	5.500	87,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.090,50	940,50	86,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50,0	0	-
2	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115.000	45.174,38	39,3
	40002 Dostarczanie wody	115.000	45.174,38	39,3
	Wydatki - ogółem	115.000	45.174,38	39,3
	w tym wydatki bieżące	115.000	45.174,38	39,3
3	600 Transport i łączność	1.726.500	441.176,06	25,6
	60016 Drogi publiczne gminne	1.726.500	441.176,06	25,6
	Wydatki - ogółem	1.726.500	441.176,06	25,6
	w tym wydatki bieżące	312.000	236.393,97	75,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300	742,62	57,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.200	7.505,76	46,3
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	1.414.500	204.782,09	14,5
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.399.500	195.247,74	14,0
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	9.534,35	63,6
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	461.930	118.750,79	25,7
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38.530	14.762,69	38,3
	Wydatki – ogółem	38.530	14.762,69	38,3
	w tym wydatki bieżące	38.530	14.762,69	38,3

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430	343,35	79,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.500	1.626,23	46,5
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423.400	103.988,10	24,6
	Wydatki – ogółem	423.400	103.988,10	24,6
	w tym wydatki bieżące	251.813,80	80.733,75	32,1
	Wydatki majątkowe - ogółem	171.586,20	23.254,35	13,6
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171.586,20	23.254,35	13,6
5	710 Działalność usługowa	234.080	85.319,60	36,4
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	234.080	85.319,60	36,4
	Wydatki - ogółem	234.080	85.319,60	36,4
	w tym wydatki bieżące	234.080	85.319,60	36,4
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	8.998	30,0
6	750 Administracja publiczna	2.873.645	1.367.839,71	47,6
	75011 Urzędy wojewódzkie	164.387	89.020,33	54,2
	Wydatki – ogółem	164.387	89.020,33	54,2
	w tym wydatki bieżące	164.387	89.020,33	54,2
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.488	58.260,28	53,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.600	9.595,68	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23.370	11.424,66	48,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.500	782,08	52,1
	75022 Rady gmin	128.000	60.190,74	47,0
	Wydatki - ogółem	128.000	60.190,74	47,0
	w tym wydatki bieżące	128.000	60.190,74	47,0
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.000	37.920,94	44,6
	75023 Urzędy gmin	2.418.258	1.142.567,34	47,2
	Wydatki – ogółem	2.418.258	1.142.567,34	47,2
	w tym wydatki bieżące	2.418.258	1.142.567,34	47,2
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	1.129	37,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.617.568	692.114,10	42,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.280	110.612,61	87,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	275.317	140.990,85	51,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	41.702	16.138,61	38,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	2.993,22	37,4
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89.000	48.563,71	54,6
	Wydatki – ogółem	89.000	48.563,71	54,6

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym wydatki bieżące	89.000	48.563,71	54,6
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	800	100,0
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	7.200	6.400	88,9
	75095 Pozostała działalność	74.000	27.497,59	37,2
	Wydatki – ogółem	74.000	27.497,59	37,2
	w tym wydatki bieżące	74.000	27.497,59	37,2
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	5.450	18,2
7	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.466	732	49,9
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.466	732	49,9
	Wydatki - ogółem	1.466	732	49,9
	w tym wydatki bieżące	1.466	732	49,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100	625	56,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	189	107	56,6
8	752 Obrona narodowa	8.100	0	-
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1.100	0	-
	Wydatki – ogółem	1.100	0	-
	w tym wydatki bieżące	1.100	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300	0	-
	75295 Pozostała działalność	7.000	0	-
	Wydatki – ogółem	7.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	7.000	0	-
	§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000	0	-
9	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322.522	151.033,45	46,8
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	3.000	0	-
	Wydatki – ogółem	3.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	3.000	0	-
	75412 Ochotnicze straże pożarne	303.300	141.615,55	46,7
	Wydatki – ogółem	303.300	141.615,55	46,7
	w tym wydatki bieżące	288.300	136.615,55	47,4
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.800	3.720	97,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700	892,02	33,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32.500	12.800	39,4
	Wydatki majątkowe - ogółem	15.000	5.000	33,3

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	0	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000	100,0
	75414 Obrona cywilna	6.222	3.108	50,0
	Wydatki – ogółem	6.222	3.108	50,0
	w tym wydatki bieżące	6.222	3.108	50,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.300	2.231,39	51,9
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367	367	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	792	445,71	56,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	125	63,90	51,1
	75421 Zarządzanie kryzysowe	10.000	6.309,90	63,1
	Wydatki – ogółem	10.000	6.309,90	63,1
	w tym wydatki bieżące	10.000	6.309,90	63,1
10	757 Obsługa długu publicznego	130.000	44.519,11	34,2
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130.000	44.519,11	34,2
	Wydatki – ogółem	130.000	44.519,11	34,2
	w tym wydatki bieżące	130.000	44.519,11	34,2
11	758 Różne rozliczenia	85.000	0	-
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	85.000	0	-
	Wydatki – ogółem	85.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	85.000	0	-
12	801 Oświata i wychowanie	9.602.540,01	4.825.430,38	50,3
	80101 Szkoły podstawowe	3.830.794,86	2.054.713,14	53,6
	Wydatki - ogółem	3.830.794,86	2.054.713,14	53,6
	w tym wydatki bieżące	3.814.513,86	2.050.814,04	53,8
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157.614	79.428,48	50,4
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.254.812,34	1.183.708,21	52,5
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180.748	177.366,50	98,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	433.097	235.270,70	54,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	61.895	25.600,64	41,4
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12.200	1.676,90	13,8
	Wydatki majątkowe - ogółem	16.281	3.899,10	23,9
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.900	3.899,10	100,0
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	12.381	0	-

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	80104 Przedszkola	2.132.719	1.084.859,90	50,9
	Wydatki - ogółem	2.132.719	1.084.859,90	50,9
	w tym wydatki bieżące	2.132.719	1.084.859,90	50,9
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.668	31.570,01	52,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.153.803	621.710,74	53,9
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.062	75.469,18	97,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	217.845	119.772,48	55,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	31.131	14.385,29	46,2
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	364	4,0
	80110 Gimnazja	2.980.488,19	1.383.226,89	46,4
	Wydatki - ogółem	2.980.488,19	1.383.226,89	46,4
	w tym wydatki bieżące	2.980.488,19	1.383.226,89	46,4
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101.238	43.791,43	43,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.938.855,64	812.416,25	41,9
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.533	157.472,26	98,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	373.634	173.832,74	46,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	53.398	18.305,08	34,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.150	2.483,26	34,7
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	332.665	188.197,39	56,6
	Wydatki - ogółem	332.665	188.197,39	56,6
	w tym wydatki bieżące	332.665	188.197,39	56,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.800	23.271,74	50,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.230	2.304,14	71,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.430	4.410,05	52,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.205	33,57	2,8
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	40.145	24.034,39	59,9
	Wydatki - ogółem	40.145	24.034,39	59,9
	w tym wydatki bieżące	40.145	24.034,39	59,9
	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	267.027,96	82.879,27	31,0
	Wydatki - ogółem	267.027,96	82.879,27	31,0
	w tym wydatki bieżące	267.027,96	82.879,27	31,0
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.798	2.906,69	42,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.195	53.072,88	43,1

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515	168,31	32,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22.356	8.150,07	36,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.173	946,53	29,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	364	32	8,8
	80195 Pozostała działalność	18.700	7.519,40	40,2
	Wydatki - ogółem	18.700	7.519,40	40,2
	w tym wydatki bieżące	18.700	7.519,40	40,2
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	0	-
13	851 Ochrona zdrowia	75.500	20.031,86	26,5
	85111 Szpitale ogólne	4.500	0	-
	Wydatki – ogółem	4.500	0	-
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	4.500	0	-
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.500	0	-
	85153 Zwalczanie narkomanii	2.000	0	-
	Wydatki – ogółem	2.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	2.000	0	-
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.000	20.031,86	29,5
	Wydatki – ogółem	68.000	20.031,86	29,5
	w tym wydatki bieżące	68.000	20.031,86	29,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400	223,47	55,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200	0	0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27.000	10.693,15	39,6
	85195 Pozostała działalność	1.000	0	-
	Wydatki – ogółem	1.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	1.000	0	-
14	852 Pomoc społeczna	826.995,90	412.970,16	49,9
	85202 Domy pomocy społecznej	139.550	73.776,14	52,9
	Wydatki - ogółem	139.550	73.776,14	52,9
	w tym wydatki bieżące	139.550	73.776,14	52,9
	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	21.000	13.060,39	62,2
	Wydatki - ogółem	21.000	13.060,39	62,2

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym wydatki bieżące	21.000	13.060,39	62,2
	85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103.000	38.580,23	37,5
	Wydatki - ogółem	103.000	38.580,23	37,5
	w tym wydatki bieżące	103.000	38.580,23	37,5
	§3110 Świadczenia społeczne	103.000	38.580,23	37,5
	85215 Dodatki mieszkaniowe	5.114,90	697,83	13,6
	Wydatki – ogółem	5.114,90	697,83	13,6
	w tym wydatki bieżące	5.114,90	697,83	13,6
	§3110 Świadczenia społeczne	5.112,64	695,57	13,6
	85216 Zasilki stałe	35.000	29.820	85,2
	Wydatki - ogółem	35.000	29.820	85,2
	w tym wydatki bieżące	35.000	29.820	85,2
	§3110 Świadczenia społeczne	35.000	29.820	85,2
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	326.779	163.121,79	49,9
	Wydatki - ogółem	326.779	163.121,79	49,9
	w tym wydatki bieżące	326.779	163.121,79	49,9
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	0	-
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.000	900	90,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.979	110.926,02	46,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.800	16.543,48	98,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40.800	21.594,74	52,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.600	1.410,76	39,2
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104.552	47.519,68	45,5
	Wydatki - ogółem	104.552	47.519,68	45,5
	w tym wydatki bieżące	104.552	47.519,68	45,5
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.761	15.491,44	47,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	1.941,64	97,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.934	3.121,75	52,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	807	347,54	43,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32.000	22.500	70,3
	Dotacje - udzielone ogółem	20.000	0	-
	w tym:			
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	0	-
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	87.000	46.394,10	53,3

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki - ogółem	87.000	46.394,10	53,3
	w tym wydatki bieżące	87.000	46.394,10	53,3
	§3110 Świadczenia społeczne	87.000	46.394,10	53,3
	85295 Pozostała działalność	5.000	0	-
	Wydatki - ogółem	5.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	5.000	0	-
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	40.022	35.854,23	89,6
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	40.022	35.854,23	89,6
	Wydatki – ogółem	40.022	35.854,23	89,6
	w tym wydatki bieżące	40.022	35.854,23	89,6
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	40.022	35.854,23	89,6
16	855 Rodzina	4.269.591,12	2.525.416,49	59,1
	85501 Świadczenie wychowawcze	2.785.000	1.718.489,27	61,7
	Wydatki – ogółem	2.785.000	1.718.489,27	61,7
	w tym wydatki bieżące	2.785.000	1.718.489,27	61,7
	§ 3110 Świadczenia społeczne	2.745.000	1.707.068	62,2
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000	7.626,43	44,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	1.253,72	41,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500	202,78	40,6
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki zna ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.417.000	776.615,87	54,8
	Wydatki – ogółem	1.417.000	776.615,87	54,8
	w tym wydatki bieżące	1.417.000	776.615,87	54,8
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.326.000	727.028,35	54,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000	11.695,04	58,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000	31.835,06	57,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	600	286,51	47,8
	85503 Karta Dużej Rodziny	91,12	13,28	14,6
	Wydatki – ogółem	91,12	13,28	14,6
	w tym wydatki bieżące	91,12	13,28	14,6
	85504 Wspieranie rodziny	22.500	12.914,30	57,4
	Wydatki – ogółem	22.500	12.914,30	57,4
	w tym wydatki bieżące	22.500	12.914,30	57,4
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.276	8.036,01	65,5

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980	944,06	96,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.284	1.439,03	63,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	310	126,58	40,8
	85508 Rodziny zastępcze	45.000	17.383,77	38,6
	Wydatki – ogółem	45.000	17.383,77	38,6
	w tym wydatki bieżące	45.000	17.383,77	38,6
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.924.424,72	887.662,46	18,0
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.544.324,72	360.849,34	10,2
	Wydatki – ogółem	3.544.324,72	360.849,34	10,2
	w tym wydatki bieżące	492.600	234.219,67	47,5
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	418,53	69,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000	9.432,51	47,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.680	0	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.370	1.415,70	42,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	550	202,23	36,8
	Wydatki majątkowe – ogółem	3.051.724,72	126.629,67	4,2
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.051.724,72	126.629,67	4,2
	90002 Gospodarka odpadami	530.600	244.848,39	46,1
	Wydatki - ogółem	530.600	244.848,39	46,1
	w tym wydatki bieżące	530.600	244.848,39	46,1
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.400	3.436,84	46,4
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615	571,74	93
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.385	1.451,97	42,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200	98,30	49,2
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14.400	5.620,05	39
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000	900	6,0
	Wydatki - ogółem	15.000	900	6,0
	w tym wydatki bieżące	15.000	900	6,0
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	762.500	253.309,31	33,2
	Wydatki – ogółem	762.500	253.309,31	33,2
	w tym wydatki bieżące	617.000	247.638,07	40,1
	Wydatki majątkowe – ogółem	145.500	5.671,24	3,9
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.500	5.671,24	3,9
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000	1.139	57,0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki – ogółem	2.000	1.139	57,0
	w tym wydatki bieżące	2.000	1.139	57,0
	90095 Pozostała działalność	70.000	26.616,42	38,0
	Wydatki – ogółem	70.000	26.616,42	38,0
	w tym wydatki bieżące	35.000	26.616,42	76,0
	Wydatki majątkowe – ogółem	35.000	0	-
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	0	-
18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826.200	153.422,18	18,6
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	647.768	89.285,79	13,8
	Wydatki - ogółem	647.768	89.285,79	13,8
	w tym wydatki bieżące	253.200	77.925,04	30,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.800	0	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15.350	3.131,69	20,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.250	29,40	1,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59.300	22.449,32	37,9
	Wydatki majątkowe – ogółem	394.568	11.360,75	2,9
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394.568	11.360,75	2,9
	92116 Biblioteki	79.700	39.742,82	49,9
	Wydatki – ogółem	79.700	39.742,82	49,9
	w tym wydatki bieżące	79.700	39.742,82	49,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.960	24.057,05	51,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500	3.032,80	86,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.600	4.528,23	52,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.230	646,38	52,6
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	-
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000	0	-
	Wydatki - ogółem	20.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	20.000	0	-
	Dotacje - udzielone ogółem	20.000	0	-
	w tym:			
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	0	-
	92195 Pozostała działalność	78.732	24.393,57	31,0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki – ogółem	78.732	24.393,57	31,0
	w tym wydatki bieżące	78.732	24.393,57	31,0
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20.000	0	-
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	0	-
19	926 Kultura fizyczna	638.350	74.968,84	11,7
	92601 Obiekty sportowe	548.350	29.968,84	5,5
	Wydatki – ogółem	548.350	29.968,84	5,5
	w tym wydatki bieżące	69.153	17.646,45	25,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100	543,44	17,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	450	24,50	5,4
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	6.797,76	37,8
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	479.197	12.322,39	2,6
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478.500	11.626,02	2,4
	§ 6668 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	522,28	522,28	100,0
	§ 6669 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	174,72	174,09	99,6
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	90.000	45.000	50,0
	Wydatki – ogółem	90.000	45.000	50,0
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	90.000	45.000	50,0
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000	45.000	50,0
	RAZEM	27.784.113,15	11.639.300,97	41,9

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

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Planowane zadania inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/149/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. wynosiły 6.130.181 zł po dokonanych zmianach wynoszą 5.905.659,92 zł, wykonano 434.979,72 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 wynoszą 183.000 zł wykonano 42.756,50 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Budowa sieci wodociągowej w Lasowicach Wielkich (dz. 311 i 310 km. 4)

Planowane wydatki tego zadania 38.000 zł wykonano 887,30 zł, wydatkowano na mapy do celów projektowych.

2. Wykonanie odwiertu i odbudowy nowej studni głębinowej dla ujęcia wód w Chocianowicach

Planowane wydatki tego zadania 102.000 zł, nie wykonano.

3. Budowa sieci wodociągowej w Trzebiszynie (do PSZOK-u)

Planowane wydatki tego zadania 15.000 zł wykonano 14.760 zł. Wydatkowano za budowę sieci. Zadanie zakończono.

4. Włączenie SUW w Chocianowicach do systemu monitoringu i sterowania

Planowane wydatki tego zadania 28.000 zł wykonano 27.109,20 zł, koszty związane z włączeniem do systemu monitoringu. Zadanie zakończono.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 1.414.500 zł wykonano 204.782,09 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej w Laskowicach (ul. Bierdzańska dz. nr 128 i 394/95 km. 6) – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania 10.000 zł wykonano 9.840 zł. Wydatkowano na wznowienie znaków oraz mapy do celów projektowych - 3.075 zł, opracowanie dokumentacji projektowej – 6.765 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania 190.000 zł, nie wykonano.

3. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 42/1, 45, 43/3, 42/2 km. 1 w Osi – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania 12.500 zł wykonano 12.300 zł. Wydatkowano na mapy do celów projektowych 4.305 zł, opracowanie dokumentacji – 7.995 zł.

4. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 137, 75 km. 1 w Osi – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania 19.000 zł wykonano 3.813 zł. Wydatkowano na wznowienie znaków oraz mapy do celów projektowych - 3.813 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania 375.000 zł, nie wykonano.

6. Zakup wiat przystankowych

Planowane wydatki tego zadania 15.000 zł wykonano 9.534,35 zł. Zostały zakupione wiaty przystankowe dla sołectwa Trzebiszyn – 4.767,18 zł oraz sołectwa Jasienie – 4.767,17 zł.

7. Budowa systemu odwadniającego drogi (dz. 261/1 km. 2) w Trzebiszynie

Planowane wydatki tego zadania 25.000 zł wykonano 2.623,30 zł. Wydatkowano na mapy do celów projektowych.

8. Wykonanie chodnika w Lasowicach Wielkich dz. 310 km. 4

Planowane wydatki tego zadania 25.000 zł, nie wykonano.

9. Budowa drogi w Trzebiszynie dz. 278/1 km. 2

Planowane wydatki tego zadania 102.600 zł wykonano 6,25 zł za dziennik budowy.

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

Planowane wydatki tego zadania 58.800 zł wykonano 58.716,46 zł. Wydatkowano za dziennik budowy - 6,25 zł, opłatę za wycenę działek, opłatę notarialną – 1.580,50 zł, budowę drogi – 56.145,71 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego – 984 zł. Zadanie zakończono. Ogólny koszt zadania wyniósł – 66.713,93 zł.

11. Budowa drogi w miejscowości Chudoba dz. 68 km.4

Planowane wydatki tego zadania 96.000 zł wykonano 95.900,78 zł. Wydatkowano za dziennik budowy – 6,25 zł, budowę drogi – 94.480,03 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 1.414,50 zł. Zadanie zakończono. Ogólny koszt zadania – 103.211,90 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania 150.000 zł wykonano 1.832,70 zł. Wydatkowano za mapy oraz wykaz zmian ewidencyjnych.

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

Planowane wydatki tego zadania 307.600 zł wykonano kwotę 6,25 zł za dziennik budowy.

14. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laskowice (dz. nr 44, 53, 312/46, 313/77 km. 6 i dz. 22 km. 2) – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania 28.000 zł wykonano 10.209 zł. Wydatkowano za mapy do celów projektowych oraz wznowienie znaków granicznych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 171.586,20 zł wykonano 23.254,35 zł. Planowane zadania to:

1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku byłego GOK-u

Planowane wydatki tego zadania 80.000 zł, nie wykonano.

2. Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania 2.500 zł, nie wykonano.

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

Planowane wydatki tego zadania 10.000 zł wykonano 10.000 zł za budowę budynku gospodarczego. Zadanie zakończono. Ogólny koszt zadania – 31.142,07 zł.

4. Wzmocnienie części brzegu stawu w Jasieniu

Planowane wydatki tego zadania 13.254,35 zł wykonano 13.254,35 zł za wzmocnienie skarpy stawu w Jasieniu. Zadanie zakończono. Ogólny koszt zadania – 26.254,35 zł

5. Wykonanie wiaty na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach

Planowane wydatki tego zadania 50.000 zł, nie wykonano.

6. Ustawienie lamp wokół stawu w Jasieniu

Planowane wydatki tego zadania 9.831,85 zł, nie wykonano.

7. Wykonanie zadaszenia na działce nr 46/4 km. 2 w Lasowicach Małych

Planowane wydatki tego zadania 6.000 zł, nie wykonano.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 15.000 zł wykonano 5.000 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zadania:

1. System selektywnego alarmowania w remizie OSP Chocianowice

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynoszą 10.000 zł, nie wykonano.

2. Zakup torby medycznej z deską ortopedyczną dla OSP Laskowice

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynoszą 5.000 zł wykonano 5.000 zł za zakup zestawu ratownictwa Medycznego Model – PSP Rl. Zadanie zakończone.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 16.281 zł wykonano 3.899,10 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Zakup zestawu do monitoringu – SP Chocianowice

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 12.381 zł nie wykonano.

2. Wykonanie przyłącza grawitacyjnego do budynku – SP Laskowice

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 3.900 zł wykonano 3.899,10 zł. Zadanie zakończone.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 3.232.224,72 zł wykonano 132.300,91 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 3.051.724,72 zł wykonano 126.629,67 zł. Realizacja zadań przedstawia się jak niżej:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 900.000 zł wykonano 252 zł, koszty za wydanie interpretacji oraz odpis z księgi wieczystej.

2. Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 35.090 zł wykonano 21.383,55 zł. Wydatkowano za montaż przepompowni przydomowych - podłączenie budynków do kanalizacji w miejscowości w Chudoba – 13.148,70 zł oraz Laskowice – 8.234,85 zł.

3. Budowa sieci kanalizacyjnej w Lasowicach Wielkich (dz. 311 i 310 km. 4)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 60.000 zł wykonano 861 zł – za mapy oraz wznowienie znaków granicznych.

4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 1.888.000 zł wykonano 61.506,24 zł. Wydatkowano za sporządzenie dokumentacji projektowej – 61.500 zł oraz dziennik budowy – 6,24 zł.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tranzyt Lasowice Wielkie - Jasienie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 42.634,72 wykonano 42.626,88 zł za budowę kanalizacji. Zadanie zakończone.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 110.000 zł, nie wykonano.

7. Budowa sieci kanalizacyjnej w Chocianowicach (dz. 407/46 i 243/46 km 5)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 16.000 zł, nie wykonano.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 145.500 zł wykonano 5.671,24 zł. Wydatki przeznaczone były na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (dz. 48, 105/30, 682/31 km. 1)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 37.000 zł nie wykonano.

2. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Szumiradzie (dz. 225/110 km. 1 i 92 km. 4)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 71.000 zł wykonano kwotę 13,24 zł za dziennik budowy.

3. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 151-157)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 5.500 zł wykonano 1.107 zł, wydatkowano na mapy do celów projektowych.

4. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 93-95)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 5.500 zł wykonano 1.107 zł, wydatkowano na mapy do celów projektowych.

5. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 160,1)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 5.500 zł wykonano 1.107 zł, wydatkowano na mapy do celów projektowych.

6. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 16-17)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 5.500 zł, nie wykonano.

7. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 132-130)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 6.000 zł wykonano 1.107 zł, wydatkowano na mapy do celów projektowych.

8. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych (ul. Odrodzenia 26A, 26B, 26C)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 6.500 zł wykonano 615 zł, wydatkowano na mapy do celów projektowych.

9. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (Przysiółek Sobisz)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 3.000 zł wykonano 615 zł wydatkowano na mapy do celów projektowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale na realizację zadania pn. Modernizacja budynków użyteczności publicznej – opracowanie dokumentacji wynoszą 35.000 zł, nie wykonano.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 394.568 zł wykonano 11.360,75 zł. Wydatki przeznaczone były na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 340.000 zł wykonano 1.060,75 zł, za opłatę przyłączeniową.

2. Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Chudobie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 10.300 zł wykonano 10.300 zł za montaż klimatyzacji w sali wiejskiej Chudoba. Zadanie zakończono. Ogólny koszt zadania – 20.300 zł

3. Wymiana pokrycia dachowego sali wiejskiej w Osi

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 30.000 zł, nie wykonano.

4. Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Chocianowicach

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 14.268 zł, nie wykonano.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 478.500 zł wykonano 11.626,02 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań:

1. Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 410.000 zł, nie wykonano.

2. Wykonanie oświetlenia na boisku w Chocianowicach

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 2.500 zł wykonano 2.032,02 zł. Wydatkowano za opłatą przyłączeniową – 909,22 zł oraz mapy – 1.122,80 zł.

3. Wykonanie oświetlenia na boisku w Lasowicach Małych

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 37.000 zł wykonano 615 zł. Wydatkowano za mapy do celów projektowych.

4. Budowa skateparku w Lasowicach Wielkich – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 20.000 zł, nie wykonano.

5. Wykostkowanie placu pod wiatą na boisku w Chudobie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 9.000 zł wykonano 8.979 zł. Wydatkowano za wykostkowanie placu. Zadanie zakończono.

Realizowane zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2017 po dokonanych zmianach”.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017 PO DOKONANYCH ZMIANACH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2017 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie	4.341.885	900.000	środki własne	260.953	Urząd Gminy
							pożyczka płatnicza z WFOŚiGW – PROW	439.047	
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	200.000	
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tranzyt Lasowice Wielkie - Jasienie	430.000	42.634,72	środki własne	13.186,97	Urząd Gminy
							pożyczka z WFOŚiGW	29.447,75	
3	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie	1.898.610	1.888.000	środki własne	488.000	Urząd Gminy
							pożyczka z WFOŚiGW	1.400.000	
4	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe – opracowanie dokumentacji	2.653.051	110.000	środki własne	110.000	Urząd Gminy
5	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Lasowicach Wielkich (dz. 311 i 310 km. 4)	60.000	60.000	środki własne	60.000	Urząd Gminy

6	900	90001	6050	Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie	35.090	35.090	środki własne	35.090	Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Wykonanie odwiertu i obudowy nowej studni głębinowej dla ujęcia wód w Chocianowicach	205.321	102.000	środki własne	102.000	Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Lasowicach Wielkich (dz. 311 i 310 km. 4)	38.000	38.000	środki własne	38.000	Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Trzebiszynie (do PSZOK-u)	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chudoba (dz. 73 i 72 km. 2)	190.000	190.000	środki własne	110.000	Urząd Gminy
							Budżet Województwa Opolskiego	80.000	
11	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chudoba (dz. 81, 82, 70 km. 3)	375.000	375.000	środki własne	212.500	Urząd Gminy
							Budżet Województwa Opolskiego	162.500	
12	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laskowice (dz. nr 44,53,312/46, 313/77 km. 6 i dz. 22 km. 2) – opracowanie dokumentacji	28.000	28.000	środki własne	28.000	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa drogi w Trzebiszynie dz. 278/1 km. 2	102.600	102.600	środki własne	102.600	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej w Chocianowicach (dz. 317/167 i 416/123 km. 3 i 296/95 km. 4)	58.800	58.800	środki własne	58.800	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Chudoba dz. 68 km. 4	96.000	96.000	środki własne	96.000	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa drogi nr 1014110 w miejscowości Tuły dz. 92/4 km. 5 (od kościoła do lasu)	307.600	307.600	środki własne	307.600	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Laskowicach (ul. Bierdzańska dz. nr 128 i 394/95 km. 6) – opracowanie dokumentacji	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasienie II etap	158.045	150.000	środki własne	150.000	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 42/1,45,43/3,42/2 km. 1 w Osi – opracowanie dokumentacji	12.500	12.500	środki własne	12.500	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 137, 75 km. 1 w Osi – opracowanie dokumentacji	19.000	19.000	środki własne	19.000	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Budowa systemu odwadniającego drogi (dz.261/1 km. 2) w Trzebiszynie	25.000	25.000	środki własne	25.000	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w Lasowicach Wielkich dz. 310 km. 4	25.000	25.000	środki własne	25.000	Urząd Gminy
23	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy

24	700	70005	6050	Budowa budynku gospodarczego na działce 83/2 km. 4 w Lasowicach Wielkich	31.142	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
25	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku byłego GOK-u	80.000	80.000	środki własne	80.000	Urząd Gminy
26	700	70005	6050	Wzmocnienie części brzegu stawu w Jasieniu	26.254,35	13.254,35	środki własne	13.254,35	Urząd Gminy /Sołectwo Jasienie/
27	700	70005	6050	Utwardzenie placu przy Sali wiejskiej w Trzebiszynie – opracowanie dokumentacji	2.500	2.500	środki własne	2.500	Urząd Gminy
28	754	75412	6050	System selektywnego alarmowania w remizie OSP Chocianowice	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
29	754	75412	6060	Zakup torby medycznej z deską ortopedyczną dla OSP Laskowice	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
30	801	80101	6060	Zakup zestawu do monitoringu – SP Chocianowice	12.381	12.381	środki własne	12.381	ZGSP Chocianowice
31	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (dz. 48, 105/30, 682/31 km. 1)	43.000	37.000	środki własne	37.000	Urząd Gminy
32	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Szumiradzie (dz. 225/110 km. 1 i 92 km. 4)	80.000	71.000	środki własne	71.000	Urząd Gminy
33	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 151 – 157)	5.500	5.500	środki własne	5.500	Urząd Gminy
34	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 93 – 95)	5.500	5.500	środki własne	5.500	Urząd Gminy
35	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 160, 1)	5.500	5.500	środki własne	5.500	Urząd Gminy
36	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 16 - 17)	5.500	5.500	środki własne	5.500	Urząd Gminy
37	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 132 - 130)	6.000	6.000	środki własne	6.000	Urząd Gminy
38	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych (ul. Odrodzenia 26A,26B,26C)	6.500	6.500	środki własne	6.500	Urząd Gminy
39	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (Przysiółek Sobisz)	3.000	3.000	środki własne	3.000	Urząd Gminy
40	900	90095	6050	Modernizacja budynków użyteczności publicznej – opracowanie dokumentacji	640.000	35.000	środki własne	35.000	Urząd Gminy
41	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie	710.000	340.000	środki własne PROW	340.000	Urząd Gminy
42	926	92601	6050	Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości	422.550	410.000	środki własne	410.000	Urząd Gminy

				Chocianowice			PROW		
43	926	92601	6050	Wykonanie oświetlenia na boisku w Lasowicach Małych	37.000	37.000	środki własne	33.000	Urząd Gminy /Sołectwo Lasowice Małe/
								4.000	
44	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Chudobie	20.300	10.300	środki własne	10.300	Urząd Gminy /Sołectwo Chudoba/
45	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego sali wiejskiej w Osi	30.000	30.000	środki własne	24.000	Urząd Gminy /Sołectwo Oś/
								6.000	
46	926	92601	6050	Budowa skateparku w Lasowicach Wielkich – opracowanie dokumentacji	20.000	20.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy
47	926	92601	6050	Wykostkowanie placu pod wiatą na boisku w Chudobie	9.000	9.000	środki własne	9.000	Urząd Gminy /Sołectwo Chudoba/
48	700	70005	6050	Wykonanie wiaty na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach	100.000	50.000	środki własne	35.000	Urząd Gminy /Sołectwo Gronowice/
								15.000	
49	700	70005	6050	Ustawienie lamp wokół stawu w Jasieniu	9.831,85	9.831,85	środki własne	9.831,85	Urząd Gminy /Sołectwo Jasienie/
50	926	92601	6050	Wykonanie oświetlenia na boisku w Chocianowicach	2.500	2.500	środki własne	2.500	Urząd Gminy /Sołectwo Chocianowice/
51	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Chocianowicach	14.268	14.268	środki własne	14.268	Urząd Gminy /Sołectwo Chocianowice/
52	010	01010	6050	Włączenie SUW w Chocianowicach do systemu monitoringu i sterowania	28.000	28.000	środki własne	28.000	Urząd Gminy
53	700	70005	6050	Wykonanie zadaszienia na działce nr 46/4 km. 2 w Lasowicach Małych	6.000	6.000	środki własne	6.000	Urząd Gminy /Sołectwo Lasowice Małe/
54	800	80101	6050	Wykonanie przyłącza grawitacyjnego do budynku – SP Łaskowice	3.900	3.900	środki własne	3.900	ZGSP Lasowice Wielkie
55	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Chocianowicach (dz. 407/46 i 243/46 km 5)	16.000	16.000	środki własne	16.000	Urząd Gminy
R A Z E M					13.496.629,20	5.905.659,92	środki własne	3.594.665,17	
							pożyczka płatnicza z WFOŚiGW – PROW	439.047	
							pożyczki z WFOŚiGW	1.629.447,75	
							Budżet Województwa Opolskiego	242.500	

IV. PRZYCHODY GMINY

Planowane przychody gminy na 2017 rok wynosiły 6.105.822 zł, po dokonanych zmianach wynoszą 5.866.636,72 zł, wykonano 963.484,47 zł. W analizowanym okresie dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę 239.185,28 zł i tak:

- zmniejszono plan paragrafu 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 239.185,28 zł, który po zmianie wynosi 884.036,72 zł,
- zmniejszono plan paragrafu 952 przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 439.047 zł, który po zmianie wynosi 4.543.553 zł, wykonano 79.447,75 zł (pożyczki na realizację zadań pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tranzyt Lasowice Wielkie – Jasienie” – 29.447,75 zł oraz „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie” – 50.000 zł),
- wyodrębniono plan w paragrafie 903 przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich w kwocie 439.047 zł.

V. ROZCHODY GMINY

Planowane rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym wynoszą 1.600.000 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono raty w wysokości 1.145.000 zł, w tym m.in. ostatnią ratę kredytu zaciągniętego w 2014 r. na „Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasienie” w wysokości 400.000 zł.

VI. PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LASOWICE WIELKIE REALIZOWANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU

Planowane wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 251.696,48 zł, wykonano 87.540,72 zł. Realizacja w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LASOWICE WIELKIE ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2017 – NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu soleckiego	w tym w złotych		Wykonanie		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	w tym w złotych:		Opis
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
CHUDOBA	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w Sali wiejskiej w Chudobie	10.300,00	-	10.300,00	-	10.300,00	Klimatyzator, montaż
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	800,00	800,00	-	746,16	-	Art. spożywcze, konsumpcja
	921	92195	Promocja wsi	600,00	600,00	-	-	-	-
	926	92601	Wykostkowanie placu pod wiatą na boisku w Chudobie	9.000,00	-	9.000,00	-	8.979,00	Wykostkowanie placu
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	5.699,99	5.699,99	-	760,06	-	Żaluzje, olej napędowy, koszenie trawy,
SZUMIRAD	921	92195	Wykonanie oraz montaż szyldów witających gości tzw. WITACZY	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	8.055,00	8.055,00	-	1.682,80	-	Kwiaty, konsumpcja, napoje
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	400,17	400,17	-	-	-	-
TULY	700	70005	Wykonanie bramek na działce 89/12 km 5	3.100,00	3.100,00	-	-	-	-
	921	92195	Wykonanie tablicy turystycznej (informacyjnej) o Tułach	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	2.500,00	2.500,00	-	1.567,70	-	Art. spożywcze, kwiaty
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki Gminne	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	700	70005	Wykonanie tablic z numerami posesji	4.786,20	4.786,20	-	-	-	-
LASKOWICE	921	92109	Malowanie elewacji, montaż żaluzji, naprawa tynku na sali wiejskiej w Laskowicach	10.000,00	10.000,00	-	9.993,00	-	Naprawa tynków, malowanie elewacji, art. budowlane
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki wiejskie, zakup sprzętu itp.	14.086,20	14.086,20	-	4.999,94	-	Benzyna, żyłka, olej, wałowanie boiska, koszenie trawy, żarówka, art. budowlane, kopia ark. mapy, konstrukcja stalowa, obrus, bateria, podgrzewacz,

									benzyna
JASIENIE	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	2.000,00	2.000,00	-	217,42	-	Benzyna, dętka
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-
	700	70005	Wzmocnienie części brzegu stawu w Jasieniu	13.254,35	-	13.254,35	-	13.254,35	Umocnienie skarpy stawu
	700	70005	Ustawienie lamp wokół stawu w Jasieniu	9.831,85	-	9.831,85	-	-	-
WĘDRYNIA	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty oraz działki gminne	11.100,00	11.100,00	-	2.550,46	-	Benzyna, montaż rozdzielni elektrycznej na placu rekreacyjno-sportowym
	921	92195	Organizacja imprez wiejskich	2.500,00	2.500,00	-	681,60	-	Konsumpcja, art. spożywcze
	921	92109	Remont schodów do sali wiejskiej w Wędryni	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
LASOWICE WIELKIE	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	19.100,00	19.100,00	-	10.889,35	-	Obelisk, wiadro, ręczniki, rękawice, art. papierowe, koszenie trawy, żarówka, art.. ogrodnicze, ławka montaż rozdzielni odbiorczej placu rekreacyjnego, stoły, ławy, dorobienie klucza, ark. mapy, kołki
	921	92195	Imprezy wiejskie	3.948,27	3.948,27	-	1.373,24	-	Oprawa muzyczna, art. papierowe, art. spożywcze
	921	92195	Promocja wsi	2.000,00	2.000,00	-	367,16	-	Statuetka, ofertówka
OŚ	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego sali wiejskiej w Osi	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	1.000,00	1.000,00	-	185,46	-	Art. spożywcze, kwiaty
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	227,58	227,58	-	-	-	-
TRZEBISZYN	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	8.410,34	8.410,34	-	248,98	-	Benzyna, wapno, nawóz
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	4.500,00	4.500,00	-	2.333,00	-	Art. spożywcze, art. piernicze, konsumpcja

LASOWICE MAŁE	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	5.000,00	5.000,00	-	1.239,89	-	Konsumpcja, art. papiernicze,
	921	92195	Promocja wsi	3.000,00	3.000,00	-	495,96	-	Roll up, koszulki
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	2.248,27	2.248,27	-	447,00	-	Gaz, sprzęt sportowy
	926	92601	Wykonanie oświetlenia na boisku w Lasowicach Małych	4.000,00	-	4.000,00	-	615,00	Mapa do proj. oświetlenia
	700	70005	Wykonanie zadaszania na działce nr 46/4 km. 2 w Lasowicach Małych	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-
CIARKA	921	92195	Organizacja imprez wiejskich - integracyjnych	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	9.744,82	9.744,82	-	4.205,86	-	Taca chromowana, szafa, półka
GRONOWICE	700	70005	Wykonanie wiaty na działce Nr 10/2 k.m. 2 w Gronowicach	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	6.417,24	6.417,24	-	4.811,43	-	Rury, kątowniki, panele ogrodzeniowe, słupki, podmurówka, oprawy, usł. remontowo - budowlane
	921	92195	Imprezy integracyjne	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	700	70005	Remont budynku szatni w Gronowicach – wykonanie sanitariatów	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
CHOCIANOWIC E	926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska i doposażenie pomieszczeń pawilonu sportowo-świetlicowego	4.086,20	4.086,20	-	-	-	Mapa do projektu, mapa do celów proj.
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	3.000,00	3.000,00	-	348,30	-	Koszenie trawy, benzyna
	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	Torba, zestaw szyn Kramera, kołnierz ortopedyczny, buty, rękawice, kominiarka
	921	92195	Imprezy integracyjne	1.732,00	1.732,00	-	1.124,80	-	Art. spożywcze
	926	92601	Wykonanie oświetlenia na boisku w Chocianowicach	2.500,00	-	2.500,00	-	1.122,80	Kopia arkusza mapy zasadniczej
	921	92109	Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Chocianowicach	14.268,00	-	14.268,00	-	-	Klimatyzator, montaż
RAZEM				251.696,48	161.542,28	90.154,20	Bieżące	Majątkowe	-
							53.269,57	34.271,15	
							87.540,72		

