

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 363/18
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 marca 2018 r.

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

po stronie dochodów	- 24.133.660,29 zł
po stronie wydatków	- 27.455.092,01 zł
po stronie przychodów	- 4.921.431,72 zł
po stronie rozchodów	- 1.600.000,00 zł

W analizowanym okresie dokonano zmian planu dochodów o kwotę ogółem 872.889,29 zł, w tym z tytułu: zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 427.967 zł, zmniejszenie planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich o kwotę 27.016 zł, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 989 zł oraz pozostałych dochodów o kwotę ogółem 330.228 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 64.815,50 zł, dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Zespołach Szkół w kwocie 23.992 zł, dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 36.103 zł, dotacji w wysokości 528.379 zł z przeznaczeniem na realizację zadania rodzina 500+, dotacji na realizację zasiłków rodzinnych w kwocie 103.730 zł, dotacji na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 229,32 zł, dotacji na realizację zadania Karta Dużej Rodziny w wysokości 316,92 zł, dotacji w zakresie pomocy społecznej ogółem w wysokości 75.370,83 zł, dotacji na wypłatę rolnikom zwrotu części akcyzy w wysokości 535.854,96 zł, dotacji w wysokości 92.261,05 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r., dofinansowania w wysokości 15.048,71 zł na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu, uzyskania ponadplanowych dochodów w wysokości 14.400 zł.

W analizowanym okresie dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę 1.184.390,28 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 3.598.348 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 ogółem 852.975 zł, który po zmianach wynosił 822.855 zł. W ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rybackiego na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w Chocianowicach” został wyodrębniony plan w kwocie 817 zł, który po zmianie wynosił 697 zł z przeznaczeniem na zwrot części dofinansowania. W związku z dofinansowaniem w ramach PROW 2014-2020 wyodrębniono plan na realizację zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” na kwotę 450.000 zł, plan po zmianie w wysokości 420.000 zł oraz „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice” w kwocie 402.158 zł. Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane dochody ogółem w wysokości 24.133.660,29 zł wykonano 23.445.891,79 zł, tj. 97,2% w tym dochody bieżące 23.406.898,94 zł na plan 24.088.984,81 zł, dochody majątkowe na plan 44.675,48 zł wykonano 38.992,85 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się jak niżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynosiły 535.854,96 zł wykonano 535.854,96 zł. tj. 100,0%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 535.854,96 zł wykonano 535.854,96 zł, to przekazana dotacja z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 020 LEŚNICTWO

W tym dziale planowane dochody w wysokości 10.000 zł wykonano 6.388,21 zł, tj. 63,9%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 10.000 zł wykonano 6.388,21 zł, pochodzą z wpłat z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (Nadleśnictwo Olesno, Turawa, Kluczbork, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 4.919 zł wykonano 5.818,09 zł, tj. 118,3%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminy

Planowane dochody w tym rozdziale wynosiły 4.919 zł wykonano 5.818,09 zł, pochodzą z wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz odszkodowania TUV za zniszczone wiaty przystankowe.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 101.885 zł wykonano 63.084,74 zł, tj. 61,9%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą 40.510 zł wykonano 27.353,24 zł, w tym wpływy z czynszu z lokali mieszkalnych w wysokości 26.890,50 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 356,18 zł, odsetki na kwotę 106,56 zł. Na ogólną kwotę zaległości 1.282,89 zł składają się zaległości z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w wysokości 549,88 zł, za wieczyste użytkowanie na kwotę 501,84 zł oraz odsetki w kwocie 231,17 zł. Zaległości w wysokości 552,38 zł wraz z odsetkami z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych dotyczą dwóch dłużników, do których zostały wysłane wezwania do zapłaty. W miesiącu lutym br. odnotowano wpłatę 50 zł na poczet zaległości. Zaległość w wysokości 730,51 zł wraz z odsetkami to zaległość z tytułu użytkowania wieczystego, dotyczy jednej osoby, która zmarła. W miesiącu lutym br. cała zaległość została uregulowana przez syna zmarłej właścicielki.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planowane dochody ogółem wynoszą 61.375 zł wykonano 35.731,50 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 31.414,13 zł, z tego: wpływy z czynszu z lokali użytkowych w wysokości 30.345,23 zł, odsetki na kwotę 404,92 zł, pozostałe dochody w kwocie 663,98 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4.317,37 zł, pochodzące ze sprzedaży działki (nieruchomości gruntowej) w miejscowościach Tuły i Chocianowice. Wykazane zaległości łącznie z odsetkami w wysokości 195.475,84 zł dotyczą dłużnika, do którego wysyłano wezwania do zapłaty. W miesiącu styczniu i lutym br. zostały uregulowane zaległości czynszowe na łączną kwotę 19.915,20 zł. W związku z trwającą procedurą przedłużono termin rozwiązania umowy z najemcą do dnia 31.03.2018 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 95.286 zł wykonano 94.250,86 zł, tj. 98,9%, z tego:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale na kwotę 94.286 zł wykonano 93.657,87 zł. Uzyskane dochody to dotacja w wysokości 93.656,32 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 592,99 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 wynosiły 1.466 zł wykonano 1.466 zł, tj. 100%, z tego:

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

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

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.100 zł, wykonano 1.097,57 zł, tj. 99,8%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.100 zł, wykonano 1.097,57 zł jest to otrzymana dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań w zakresie obronności.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 6.222 zł wykonano 6.222 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowane dochody w wysokości 6.222 zł wykonano 6.222 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 wynosiły 5.863.931 zł wykonano 5.629.723,73 zł, tj. 96%. W dziale tym planowane były dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych, rozbite na rozdziały oraz ich realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.000 zł wykonano 843,51 zł to podatki, które pochodzą od podatników opłacanych w formie karty podatkowej.

Wykazane zaległości w wysokości 5.532,46 zł rozpatrywane są przez Urząd Skarbowy w Kluczborku.

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.789.600 zł wykonano 1.641.099,80 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych od jednostek prawnych. W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 55.944,35 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzona jest bieżąca kontrola, jak również podejmowane są czynności mające na celu wyegzekwowanie powstałych zaległości, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 55.529,35 zł
– wobec 2 podatników na kwotę 47.801,75 zł prowadzona jest egzekucja komornicza u Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Opolu. Kancelaria Prawnicza złożyła do sądu wnioski o wyjawienie majątku powyższych podatników,
– do 4 podatników wysłano upomnienia na kwotę 7.727,60 zł.
2. Podatek rolny (§ 0320) – 415 zł – wysłano upomnienie.

Do dnia 28.02.2018 r. z tytułu zaległości wykazanych na koniec 2017 r. wpłynęło 7.693,60 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 1.629.900 zł wykonano 1.480.759,13 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych indywidualnych podatników. W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 218.443,81 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) – 206.449,26 zł

– wobec 44 podatników indywidualnych na kwotę 176.199,19 zł prowadzone są sprawy przez komornika,

Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu wobec podatnika zalegającego na kwotę 111.999 zł nie doprowadziło do wyjawienia majątku dłużnika. Kancelaria Prawnicza złożyła do sądu wnioski o wyjawienie majątku powyższego podatnika. Pozostałe postępowania egzekucyjne na kwotę 64.200,19 zł cały czas się toczą, a komornicy właściwych Urzędów Skarbowych sukcesywnie ściągają kwoty zaległych podatków.

– 27 podatników na kwotę 21.432,51 zł, którzy byli właścicielami zmarło. Prowadzone są postępowania w sprawie ustalenia kręgu spadkobierców po zmarłych. Jednak wzywane osoby nie chcą wskazać potencjalnych spadkobierców. W niektórych przypadkach osoby z kręgu spadkobierców uiściły zaległy podatek oraz zadeklarowały bieżące pokrywanie należności. Często również osoby użytkujące nieruchomości (osoby trzecie) deklarują wpłaty zaległości po zmarłym i bieżące wpłaty podatku.

– wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę 969 zł (nieruchomości w miejscowości Szumirad, Laskowice),

– 1 podatnik złożył podanie o umorzenie na kwotę 121 zł,

– wysłano upomnienia na ogólną kwotę 7.727,56 zł, które dotyczą ponad 30 podatników (drobne zaległości najczęściej spłacane przez mieszkańców zaraz po otrzymaniu pisemnego upomnienia).

2. Podatek rolny (§ 0320) – 11.925,10 zł

– wobec 26 podatników na kwotę 7.140,31 zł prowadzone są sprawy przez komorników skarbowych,

– do około 20 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 1.076,40 zł (drobne zaległości najczęściej spłacane przez mieszkańców zaraz po otrzymaniu pisemnego upomnienia),

– 12 podatników na kwotę 3.260,49 zł, którzy byli właścicielami zmarło. Prowadzone są postępowania w sprawie ustalenia kręgu spadkobierców po zmarłym.

– wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę ogółem 281,90 zł (nieruchomości w miejscowości Szumirad, Laskowice),

– 1 podatnik złożył podanie o umorzenie na kwotę 166 zł,

3. Podatek leśny (§ 0330) – 60,80 zł

– 4 podatników na kwotę 22 zł zostanie rozpatrzonych indywidualnie ze względu na niską kwotę,

– wobec 2 podatników na kwotę 38,80 zł prowadzona jest egzekucja komornicza (łącznie zobowiązanie pieniężne jednego z podatników wynosi 350 zł, z czego podatek leśny 28 zł, rolny 301 zł, podatek od nieruchomości 21 zł, natomiast drugiego podatnika 469,80 zł, z czego podatek leśny 10,80 zł, rolny 413 zł, pod. nieruch. 46 zł).

4. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 8,65 zł

Wykazane zaległości w tym paragrafie egzekwowane są przez Urzędy Skarbowe.

Do dnia 28.02.2018 r. z tytułu zaległości wykazanych na koniec 2017 r. wpłynęło 18.080,31 zł.

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 20.500 zł wykonano 22.631,57 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 2.422.931 zł wykonano 2.484.389,72 zł, z tego: dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 2.420.040 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 64.349,72 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 876.569 zł z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 835.748 zł,
 - z tytułu podatku od środków transportowych – 40.821 zł
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 21.349 zł, dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych (OSP, LZS, Stowarzyszenie) – 13.191 zł i osoby fizycznej – 8.158 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 25.422,29 zł, w tym wydane decyzje:

- dla osób fizycznych 28 decyzji na kwotę 21.409,29 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 10 decyzji na kwotę 1.541 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 wynosiły 10.686.355,05 zł wykonano 10.674.448,50 zł, tj. 99,9%. W dziale tym planowane były 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 wynosiła 6.183.885 zł wykonano 6.183.885 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 4.182.196 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 108.334,05 zł wykonano 96.427,50 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 61.752,02 zł na plan 73.658,57 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 34.675,48 zł na plan 34.675,48 zł. Uzyskane dochody bieżące to odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 4.166,45 zł, kwotę 92.261,05 zł stanowiły dochody, które pochodziły z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2016 r.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 211.940 zł, wykonano 211.940 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 wynosiły 475.656,50 zł wykonano 463.150,17 zł, tj. 97,4% z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 106.216,59 zł wykonano 104.193,33 zł. Dochody w wysokości 35.024,36 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe. Ponadto otrzymano dotację na zakup podręczników do szkół w kwocie 45.176,97 zł oraz dotację na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Zespołach Szkół w wysokości 23.992 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 348.471 zł wykonano 340.121,81 zł, w tym częściowa odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy na kwotę 41.858 zł, wpłaty za wyżywienie w wysokości 99.015 zł, częściowy zwrot kosztów z tytułu objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy na kwotę ogółem 30.574,14 zł, pozostałe dochody w kwocie 86,67 zł oraz dotacja w wysokości 168.588 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane dochody w wysokości 17.255,55 zł wykonano 16.329,66 zł, w tym: jednostki oświatowe zrealizowały dochody w kwocie 3.376,85 zł, a otrzymana dotacja na zakup podręczników do gimnazjum wynosi 12.952,81 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 3.713,36 zł wykonano 2.505,37 zł. Wykonane dochody bieżące to otrzymana dotacja na podręczniki do szkół.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 70.000 zł wykonano 64.227,40 zł, tj. 91,8%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 70.000 zł wykonano 64.227,40 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 345.925,32 zł wykonano 342.373,88 zł, tj. 99,0%. Planowane dochody przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej. Z budżetu Wojewody w Opolu otrzymaliśmy m.in. 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 wynosiły 14.100 zł uzyskano dochody w wysokości 13.303,31 zł z tytułu wpłaty za pobyt mieszkanki w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku.

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 25.645 zł wykonano 25.458,16 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 70.784 zł wykonano 68.807,02 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne w tym zakresie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane dochody bieżące wynosiły 229,32 zł wykonano 229,32 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 59.575 zł wykonano 59.575 zł to przekazana dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota dochodów bieżących w wysokości 70.182 zł wykonano 70.182 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 46.410 zł wykonano 46.094,32 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatność 12 podopiecznych, u których świadczone były usługi opiekuńcze w wysokości 1.081,20 zł, dochody ze ściągalności należności w kwocie 13,12 zł oraz przekazana dotacja w wysokości 45.000 zł z przeznaczeniem na realizację usług specjalistycznych w tym zakresie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane dochody bieżące w wysokości 59.000 zł wykonano 58.724,75 zł. Uzyskane dochody to dotacja na realizację zadania w zakresie dożywiania.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 36.103 zł wykonano 36.081 zł, tj. 99,9%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 36.103 zł wykonano 36.081 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 wynosiły 4.797.840,75 zł wykonano 4.739.654,40 zł, tj. 98,8%. Planowane dochody przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych, m.in. 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 3.266.379 zł wykonano 3.250.303,98 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 1.527.710 zł wykonano 1.485.696,71 zł, z tego: przekazana dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 1.484.639,09 zł, dochody gminy ze ściągalności należności alimentacyjnych w kwocie 1.040,02 z oraz koszty upomnienia na kwotę 17,60 zł. Na dzień 31.12.2017 r. stan zaległości wynosił 308.612,89 zł. Zaległości te rozkładały 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. W 2017 r. organy egzekucyjne, tj. komornicy sądowi przekazali wyegzekwowane od 9 dłużników alimentacyjnych kwoty organowi właściwemu wierzyciela z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz od 1 dłużnika z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 316,92 zł wykonano 218,88 zł, uzyskane dochody to przekazana dotacja w ramach Rządowego Programu „Karta Dużej Rodziny” – 218,42 zł oraz dochód gminy za wydanie duplikatu karty – 0,46 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 3.434,83 zł wykonano 3.434,83 zł, uzyskane dochody to przekazana dotacja z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.100.859,71 zł wykonano 781.804,65 zł, tj. 71,0%, z tego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 583.701 zł wykonano 256.949,91 zł, są to dochody z tytułu wpłat za ścieki mieszkańców Chudoby i Wędryni – 112.871,27 zł odsetki – 10,56 zł, dochody z tytułu dzierżawy – 3.482,25 zł, dochody z tytułu naliczonego podatku VAT za 2016 r. przekazane przez US Kluczbork w 2017 r. w wysokości 53.688 zł oraz dochody z tytułu naliczonej kary za nieterminową realizację zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie” w kwocie 86.897,83 zł. Ponadto planowane dochody w 2017 r. z tytułu naliczonego podatku VAT wpłynęły w m-cu styczniu 2018 r. w wysokości 116.059 zł. Wykazane zaległości w tym rozdziale w wysokości 11.182,26 zł to zaległości z tytułu opłat za ścieki miejscowości Chudoba i Wędrynia w kwocie 11.021,80 zł oraz odsetki 160,46 zł. W m-cu styczniu i lutym br. uregulowano zaległości ogółem na kwotę 5.059,76 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 481.308,71 zł wykonano 493.598,66 zł, pochodzą z opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 468.716,07 zł, kosztów upomnień z tytułu prowadzonej windykacji zaległych opłat w kwocie 3.088,59 zł, odsetek na kwotę 289,92 zł, wpłat za elektroprzet, folię odpadową, makulaturę – 4.671,02 zł, otrzymanej dotacji w wysokości 14.308,10 zł oraz wpłat mieszkańców w wysokości 2.524,96 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu na terenie gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie za gospodarowanie

odpadami komunalnymi wynosiły 17.528,13 zł. Kwota ta dotyczy 109 podatników, którzy zalegają na kwotę 15.474,53 zł i 7 przedsiębiorców na kwotę 2.053,60 zł. Celem ściągnięcia zaległości podjęto następujące czynności: wobec 47 podatników wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na ogólną kwotę 13.339,65 zł, w stosunku do dwóch podatników komornik skarbowy wystawił postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na ogólną kwotę 1.226 zł (jeden z podatników nie żyje), do 30 podatników rozesłano upomnienia na kwotę 1.404 zł, natomiast kwota 1.558,48 zł obejmuje zaległości składające się z niewielkich kwot (dotyczy 51 podatników). W miesiącu styczniu i lutym odnotowano wpływy zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.722,28 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 środowiska

Planowane dochody w wysokości 28.000 zł wykonano 23.869,81 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 575,53 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 1.928 zł pochodzą z wpłat za drewno opałowe.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody bieżące w tym dziale w wysokości 136 zł wykonano 126,12 zł, tj. 92,7%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 136 zł wykonano 126,12 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 27.455.092,01 zł wykonano 24.712.652,09 zł, co stanowi 90%, w tym: wydatki bieżące 21.163.429,53 zł na plan 22.767.166,85 zł, wydatki majątkowe 3.549.222,56 zł na plan 4.687.925,16 zł. Rozbicie na poszczególne działy i rozdziały przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 785.254,96 zł wykonano w kwocie 724.306,58 zł, tj. 92,2 %.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 50.000 zł wykonano w kwocie 36.770,50 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 142.213,46 zł, w tym wydatki bieżące na plan 6.000 zł wykonano 5.054,60 zł oraz wydatki majątkowe na plan 183.000 zł wykonano 137.158,86 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ubezpieczenie mienia oraz energię 2.599,66 zł, opłaty decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 1.080,70 zł oraz na materiały do oznakowania hydrantów 1.374,24 zł. Realizację wydatków inwestycyjnych opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 10.400 zł wykonano 9.467,66 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 535.854,96 zł wykonano 535.854,96 zł, przeznaczone zostały na wypłatę części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 525.348,00 zł, kwotę 10.506,96 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 95.386,33 zł, tj. 82,9%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 115.000 zł wykonano 95.386,33 zł, przeznaczone zostały na dopłaty do wody mieszkańcom gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.440.700 zł wykonano 1.207.946,42 zł, tj. 83,8 %.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.440.700 zł wykonano 1.207.946,42 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 397.000 zł, wykonano 311.953,47 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.043.700 zł, wykonano 895.992,95 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

Sołectwo Chudoba – 18.376,20 zł

- bieżące łatanie ubytków na drodze – 18.376,20

Sołectwo Gronowice – 19.323,30 zł

- bieżące łatanie ubytków na drodze – 10.405,80

- transport żużla – 5.596,50

- balustrada ochronna przy drodze – 615

- utwardzenie kamieniem – 2.706,00

Sołectwo Jasienie – 5.837,86 zł

- rozgraniczenie działek – 861

- bieżące łatanie ubytków na drodze – 3.468,60

- wykonanie przeglądu okresowego drogi – 615
- materiały do wiat przystankowych – 55,42
- znaki drogowe – 176,50
- szyby do wiat przystankowych – 661,34

Solectwo Wędrzynia – 8.044,61 zł

- bieżące łatanie ubytków na drodze – 4.944,60
- usunięcie zarośli – 2.500
- opracowanie badań podłoża gruntowego – 600,01

Solectwo Chocianowice – 2.479,43 zł

- usunięcie zarośli – 777,60
- szyby do wiat przystankowych wraz z montażem – 1.482,27
- znaki drogowe – 219,56

Solectwo Trzebiszyn – 7.161,62 zł

- montaż szyb w przystanku – 1.052,42
- szyby i uszczelki do wiat przystankowych – 1.019,85
- szyby do wiat przystankowych – 661,35
- bieżące łatanie ubytków na drodze – 4.428

Solectwo Tuły – 6.420,60 zł

- transport żużla – 2.952
- bieżące łatanie ubytków – 3.468,60

Solectwo Laskowice – 116.179,17 zł

- remont drogi (od kościoła w kierunku ulicy Klapacz) – 98.577,87
- kopie map – 12,30
- wznowienie znaków granicznych – 1.599
- utwardzenie drogi żużlem – 15.990

Solectwo Ciarka – 12.238,50 zł

- utwardzenie drogi kamieniem – 3.382,50
- utwardzenie drogi żużlem – 8.856

Solectwo Lasowice Małe – 17.599,25 zł

- montaż barierek ochronnych – 9.963
- wypis i wyrys – 150
- wycena drogi – 369
- opłata za akt notarialny – 936,50
- wynajem podnośnika do podjęcia gałęzi – 202,95
- bieżące łatanie ubytków na drodze – 5.977,80

Solectwo Oś – 2.583 zł

- utwardzenie drogi tłuczniem – 2.583

Solectwo Lasowice Wielkie – 15.667,35 zł

- szyby do wiat przystankowych – 661,35
- równanie drogi – 5.043
- utwardzenie drogi kamieniem – 9.963

Solectwo Szumirad – 3.124,20 zł

- okazanie granic – 1.353
- bieżące łatanie ubytków na drodze – 1.771,20

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 wynosiły 459.260,16 zł wykonano 378.426,12 zł, tj. 82,4 %.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 38.530 zł wykonano 25.091,11 zł. Wydatkowano głównie na utrzymanie budynków komunalnych związanych z lokalami mieszkalnymi, tj. wynagrodzenie palacza - 4.932,40 zł, ubezpieczenie budynków, usługi kominiarskie i energia na kwotę ogółem 1.452,49 zł. W rozdziale tym zrealizowano następujące zadania remontowe na kwotę ogółem 18.706,22 zł, w tym: „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, „Wymiana okien w mieszkaniu komunalnym w Gronowicach (nad strażnicą)” na plan 6.500 zł wykonano 6.500 zł oraz „Remont mieszkania komunalnego w Gronowicach (nad strażnicą)” na plan 2.000 zł wykonano 2.000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 420.730,16 zł wykonano 353.335,01 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 253.565,81 zł wykonano 226.033,56 zł, wydatki majątkowe w wysokości 167.164,35 zł wykonano 127.301,45 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na utrzymanie gminnych budynków komunalnych, z tego na:

- podatek od nieruchomości – 56.787 zł,
- bieżące utrzymanie budynków, ubezpieczenie mienia, energia elektryczna – 11.556,47 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 2.088 zł,
- koszty wyceny mienia do sprzedaży, wypisy, wyrisy działek, ogłoszenia prasowe – 25.584,50 zł,
- zadania remontowe: „Wymiana okien w budynku GOK-u w Lasowicach Małych” na plan 13.000 zł wykonano 12.999,99 zł, „Remont schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w budynku po byłym GOK-u” na plan 13.000 zł wykonano 12.988,80 zł, „Remont budynku szatni w Gronowicach - wykonanie sanitariatów” na plan 9.500 zł wykonano 9.499,98 zł,
- realizacja wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego – 94.528,82 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 127.301,45 zł (w tym fundusz sołecki 39.611,55 zł) opisano w dziale III - Zadania inwestycyjne.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 234.080 zł wykonano 154.065,40 zł, tj. 65,8 %.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 234.080 zł wykonano 154.065,40 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.846.629 zł wykonano 2.623.370,38 zł, tj. 92,2%. Planowane wydatki podzielone są na rozdziały, których realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 183.387 zł wykonano 175.901,27 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 – 158.220,58 zł,
- delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, szkolenia wydatkowano ogółem 17.680,69 zł.

Na realizację powyższych zadań gmina w 2017 r otrzymała dotację z Budżetu Wojewody w wysokości 93.656,32 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 99.561,85 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady – wydatkowano ogółem 73.405,08 zł, na obsługę rady – 3.037,16 zł, opłata BIP – 1.608,79 zł, opłaty składek członkowskich – 21.510,82 zł, w tym: „Dolina Stobrawy” 6.798 zł, „Lokalna Grupa Rybacka” 6.118,20 zł, „Związek Gmin Śląska Opolskiego” - 7.303 zł, składka KOŁOT Kluczbork 1.291,62 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki bieżące wynosiły 2.372.242 zł wykonano 2.214.218,74 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac, umowy zlecenie, fundusz socjalny – 1.920.009,62 zł.

Wydatki rzeczowe – 294.209,12 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, opał, materiały gospodarcze – 56.133,30 zł,
- zakup licencji programów, tonery – 17.110,54 zł,
- badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe – 52.461,12 zł,
- energia, woda – 16.266,61 zł,
- rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne (Internet) – 11.919,46 zł,
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 6.771 zł,
- usługi prawne – 41.913,88 zł,
- opłaty abonamentowe oraz serwisowe programów – 28.267,19 zł,
- konserwacja sprzętu, monitoring, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za odpady komunalne – 63.366,02 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 89.000 zł wykonano 75.166,13 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 - 16.800 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, konsumpcja z okazji „Święta Policji” – 500 zł,
- szaliki z herbem Gminy oraz logo LZS Gronowice – 2.922,48 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 – 13.464,88 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 Galę Mundurowych Orkiestr Dętych „Złoty Suzafon” – 450 zł,
- upominki, kwiaty w konkursach „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej”, „Najaktywniejszy Społecznik Roku”, „Konkurs Agro-Eko-Turystyczny Zielone Lato 2017” oraz z okazji 40-lecia istnienia zakładu budowlanego – 838,30 zł,
- spotkanie dyrektorów szkół i organów prowadzących z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Opolu, PODN z Kluczborka oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Kluczborka – 352,22 zł,
- koszty związane z projektem „Happy Bus - Bezpieczne wakacje na wsi” – 500,44 zł,
- przewóz zespołu śpiewaczego z Chocianowic na przegląd zespołów do Walc – 572,40 zł,
- szkolenie - program - Eko-logika Zielona Polska – 1.230 zł, szkolenie - program Bezpiecznie chce się żyć – 1.845 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, obsługa sanitarna projektu - otwarcie trasy „Nordic Walking” w Gronowicach – 540 zł,
- spotkanie seniorów w Lasowicach Małych, obsługę sanitarną festynu w Jasieniu oraz obsługę sanitarną pielgrzymki w Lasowicach Wielkich w łącznej kwocie – 1.464,78 zł,
- dofinansowanie dla sołectwa Laskowice na wykonanie kalendarzy – 680,40 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 74.000 zł wykonano 58.522,39 zł – przeznaczone zostały na wypłatę ryczałtów dla sołtysów w kwocie 22.200 zł, inkaso sołtysów w kwocie 33.890 zł, koszty opłaty komorniczej w kwocie 1.315,95 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 1.466 zł, tj. 100 %.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.466 zł wykonano 1.466 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 wykonano 1.097,57 zł.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki wynoszą 1.100 zł wykonano 1.097,57 zł. 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 wyniosły 322.522 zł wykonano 282.392,01 zł tj. 87,6 %.

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 3.000 zł wykonano 3.000 zł. Zrealizowane zostały 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 265.310,31 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 251.103,76 zł na plan 288.300 zł oraz wydatki majątkowe wykonano 14.206,55 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 – 30.009,41 zł,
- energię, wodę – 22.787,29 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków – 11.578,74 zł,
- badania kierowców, szkolenia - 5.840 zł,
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego – 24.206,08 zł,
- bieżące remonty i naprawy sprzętu, strażnic – 34.323,87 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 392,39 zł,
- opłata za odpady komunalne – 1.728 zł,
- realizacja wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego – 2.000 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ważniejsze zadania takie jak:

- szkolenie dla strażaków naszej Gminy „Kwalifikowana Pierwsza Pomoc” – 2.925 zł,
- konsumpcja - Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Lasowice Wielkie – 2.352 zł, Capstrzyk strażacki – 1.350 zł,
- OSP Gronowice – zakup węży tłocznych – 1.675 zł, modernizacja instalacji elektrycznej – 2.000 zł.
- OSP Chudoba – zakup ubrań bojowych – 3.720 zł (w tym 2.482 zł – nagroda), naprawa aparatu AVER – 3.170,94 zł, naprawa motopompy – 1.120 zł,

- OSP Laskowice – remont kapitalny motopompy – 6.000 zł,
- OSP Jasienie – naprawa aparatu AVER – 3.170,94 zł,

Realizacja planowanych zadań remontowych przedstawia się następująco:

- Remont elewacji z wymianą okien w remizie OSP Gronowice - plan 50.000 zł, wykonano 48.537,98 zł.
- 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.
- Zamurowanie 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 14.206,55 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowane wydatki bieżące w wysokości 6.222 zł wykonano 6.222 zł, wydatkowano na częściowy zwrot wynagrodzenia. Otrzymano dotację w kwocie 6.222 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki wynoszą 10.000 zł, wykonano 7.859,70 zł. Wydatkowano na opłatę oraz abonament usługi ostrzegania ludności – SISMS – przed zagrożeniami atmosferycznymi.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 130.000 zł, wykonano 86.637,56 zł, tj. 66,6 %.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 130.000 zł, wykonano 86.637,56 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Opolu oraz kredytów w BS Namysłów i BS Wołczyn.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w tym rozdziale 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 wynosiły 9.637.465,50 zł wykonano 9.188.869,16 zł, tj. 95,3%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 4.423.582,93 zł wykonano 4.250.596 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 4.234.396,90 zł na plan 4.407.301,93 zł oraz wydatki majątkowe wykonano 16.199,10 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 – ogółem 3.733.787,41 zł,
- badania pracowników ogółem – 2.062,13 zł,
- delegacje pracowników, szkolenia – 5.511,49 zł,
- energia, woda – 40.403,55 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 204.330,43 zł,
- opłata za odpady komunalne – 3.436,78 zł,
- pomoce dydaktyczne – 68.991,64 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 19.919,39 zł,
- usługi internetowe, telefoniczne – 5.534,15 zł,
- pozostałe opłaty, podatek od nieruchomości, usługi bieżące i remontowe – 150.419,93 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.

2) Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich

- Wykonanie remontu przyłącza energetycznego w budynku – plan 6.200 zł, wydatkowano 6.027 zł.

3) Szkoła Podstawowa w Laskowicach

- Wykonanie wymiany uszkodzonych płytek elewacyjnych – plan 600 zł, wydatkowano 600 zł,
- Wykonanie wymiany podłoża (kostki brukowej) przy wejściu do budynku szkoły oraz wyrównanie nawierzchni na podjeździe dla niepełnosprawnych – plan 5.050 zł, wydatkowano 4.200 zł.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny Chocianowice

1) Szkoła Podstawowa w Gronowicach

- Remont sali zajęć – plan 14.558 zł, wydatkowano 13.154,17 zł,
- Remont murku zsypu do kotłowni – plan 5.354 zł, wydatkowano 5.201,87 zł.

2) Szkoła Podstawowa w Jasieniu

- Remont komina wraz z murkiem oporowym – plan 4.639 zł, wydatkowano 4.630,94 zł,
- Malowanie 2 pomieszczeń wraz z wymianą podłogi i wymianą 2 okien – plan 18.915 zł, wydatkowano 14.096,78 zł.

Ponadto Zespół w Lasowicach Wielkich i Chocianowicach realizował zadanie - wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na kwotę ogółem 45.176,97 zł oraz zadanie - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (zakup sprzętu i aparatury medycznej do gabinetów w szkołach) na kwotę ogółem 23.992 zł, na realizację tych zadań gmina otrzymała dotacje.

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

- Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich w okresie I-VI - 48, IX-XII - 72
- Szkoła Podstawowa w Chudobie- w okresie I-VI - 50, IX-XII - 51

- Szkoła Podstawowa w Laskowicach - w okresie I-VI - 29, IX-XII - 37

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich przedstawia się następująco: wydatki ogółem – 2.221.460,93 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 1.859.522,72 zł, tj. 83,7% ogółu wydatków, średnia liczba uczniów ogółem w 3-ch jednostkach to 144.

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

- Szkoła Podstawowa w Chocianowicach w okresie I-VI – 70, IX-XII - 82

- Szkoła Podstawowa w Gronowicach w okresie I-VI - 36, XI-XII - 37

- Szkoła Podstawowa w Jasieniu w okresie I-VI - 54, XI-XII - 54

Wykonanie wydatków Zespołu w Chocianowicach przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem – 2.029.135,07 zł, w tym wydatki na wynagrodzeniu i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 1.688.470,25 zł, tj. 83,2% ogółu wydatków, średnia liczba uczniów ogółem w 3-ch jednostkach to 167.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 16.281 zł, wykonano 16.199,10 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 2.286.120,84 zł wykonano 2.139.603,60 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 2.126.303,60 zł na plan 2.272.820,84 zł oraz wydatki majątkowe wykonano 13.300 zł na plan 13.300 zł. Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenie, fundusz socjalny – ogółem 1.767.648,15 zł,
- badanie pracowników ogółem – 1.121,49 zł,
- delegacje pracowników, szkolenia – 3.278,25 zł, energia, woda – 17.842,40 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 86.783,91 zł,
- pomoce dydaktyczne – 12.348,32 zł,
- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 4.654,11 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 60.012,02 zł,
- zakup środków żywnościowych – 97.695,84 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3.560,85 zł,
- nagrody konkursowe – 300,74 zł,
- opłata za odpady komunalne – 2.403,12 zł,
- opłaty - noty - za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 68.654,40 zł.

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

Zespół Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolny Lasowice Wielkie

1) Przedszkole w Lasowicach Wielkich

- Wykonanie remontu zadaszenia nad schodami wejściowymi do budynku przedszkolnego – plan 8.300 zł, wydatkowano 7.438,62 zł.

2) Przedszkole w Laskowicach

- Wykonanie tynkowania ścian bocznych schodów wejściowych do budynku przedszkolnego – plan 200 zł, wydatkowano 200 zł,
- Wykonanie malowania sali zabaw nr 2 – plan 1.900 zł, wydatkowano 1.900 zł,

- Wykonanie malowania korytarza oraz uzupełnienia ubytków tynku przy drzwiach – plan 1.350 zł, wydatkowano 1.350 zł,
- Wykonanie przełożenia płyt chodnikowych przed wejściem do budynku przedszkolnego z wykonaniem odwodnienia liniowego – plan 1.240 zł, wydatkowano 1.240 zł,
- Wykonanie częściowej wymiany instalacji elektrycznej w kuchni przedszkolnej – plan 1.100 zł, wydatkowano 1.100 zł.

3) Przedszkole w Chudobie

- Wykonanie malowania małej sali zabaw wraz z montażem (dodaniem) nowych gniazdek elektrycznych – plan 3.500 zł, wydatkowano 3.000 zł.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny w Chocianowicach

1) Przedszkole w Chocianowicach

- Remont kotłowni – plan 3.502 zł, wydatkowano 3.321 zł.

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

- Przedszkole w Lasowicach Wielkich w okresie I-VI - 34, IX-XII - 33
- Przedszkole w Laskowicach w okresie I-VI - 18, IX-XII - 12
- Przedszkole w Chudobie w okresie I-VI -36, IX-XII - 33

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich przedstawia się następująco: wydatki ogółem 1.062.334,78 zł, w tym na wynagrodzenie i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 880.972,12 zł, tj. 82,9% ogółu wydatków, średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 83.

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

- Przedszkole w Chocianowicach w okresie I-VI - 49, IX-XII - 49
- Przedszkole w Gronowicach w okresie I-VI - 21, IX-XII - 25
- Przedszkole w Jasieniu w okresie I-VI - 17, IX-XII - 22

Wykonanie wydatków Zespołu w Chocianowicach przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem 1.008.614,42 zł, w tym na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 806.003,02 zł, tj. 79,9% ogółu wydatków, średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 92.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 13.300 zł, wykonano 13.300 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 2.302.471,35 zł wykonano 2.215.768,32 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny – ogółem 2.029.202,22 zł,
- badanie pracowników ogółem – 1.446,03 zł,
- delegacje pracowników, szkolenia – 5.702,41 zł,
- energia, woda – 21.086,80 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 87.396,81 zł,
- pomoce dydaktyczne – 12.997,44 zł,
- nagrody konkursowe – 51,24 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 11.230,51 zł,
- usługi telefoniczne, internetowe – 3.053,60 zł,

- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 41.611,42 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 1.989,84 zł.

W ramach wydatków bieżących remontowych wykonano ważniejsze zadanie takie jak:

Zespół - Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolny Lasowice Wielkie

- Wykonanie tynkowania kominów i naprawy ubytków w dachu – plan 18.600 zł, wydatkowano 18.450 zł.

Zespół - Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolny Chocianowice

- Wymiana 2 okien w sali nr 1 – plan 5.340 zł, wydatkowano 5.339,68 zł.

Ponadto Zespół w Lasowicach Wielkich i Chocianowicach realizował zadanie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na kwotę ogółem 12.952,81 zł, na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację.

W okresie analizowanym w Zespole w Lasowicach Wielkich liczba uczniów przedstawiała się następująco m-c I-VI - 58, m-c IX-XII - 30.

Wykonanie wydatków Zespołu przedstawia się następująco: wydatki ogółem 844.914,09 zł, w tym na wynagrodzenie i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 728.562,93 zł, tj. 86,2% ogółu wydatków, średnia liczba uczniów to 44.

W okresie analizowanym w Zespole w Chocianowicach liczba uczniów przedstawiała się następująco m-c I-VI - 79, m-c IX-XII – 55.

Wykonanie wydatków Zespołu przedstawia się następująco: wydatki ogółem 1.370.854,23 zł, w tym na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 1.225.976,29 zł, tj. 89,4% ogółu wydatków, średnia liczba uczniów to 67.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące wynosiły 332.665 zł wykonano 307.563,87 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem uczniów do szkół, w tym wynagrodzenie opiekunów – 49.144,01 zł, dowóz uczniów – 258.419,86 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 40.145 zł wykonano 34.688,55 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 233.780,38 zł wykonano 228.525,94 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka) – ogółem 169.589,51 zł,
- energia, woda – 926,91 zł,
- zakup art. biurowych – 5.188,03 zł,
- usługi telefoniczne, internetowe – 99,97 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 24.901,30 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 42,26 zł,
- pomoce dydaktyczne – 27.317,64 zł,
- badania pracowników – 50,35 zł,
- delegacje pracowników, szkolenia – 33,31 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 było do sierpnia 2017 r. - 7 dzieci, a od września 2017 r. – 8 dzieci. W głównej mierze wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały 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. Ponadto w rozdziale tym otrzymano dotację w wysokości 2.505,37 zł, wydatkowano w kwocie 2.505,37 zł przez ZGSP w Lasowicach Wielkich i Chocianowicach na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynosiły 18.700 zł wykonano 12.122,88 zł. W ramach tego rozdziału realizowano wydatki na propagowanie sportu w zespoły szkół, które planowano w wysokości 14.200 zł wykonano 9.482,72 zł. Wydatkowano na organizację zawodów sportowych, tj. zakup nagród, przejazdu na zawody sportowe. W rozdziale tym realizowane były również wydatki przez Urząd Gminy, które dotyczyły kosztów organizacji konkursów w szkołach na plan 4.500 zł wykonano 2.640,16 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 75.500 zł wykonano 50.743,54 zł, tj. 67,2%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 4.500 zł wykonano 2.182,40 zł. 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 wynosiły 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 48.381,14 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie koordynatora i komisji – 22.125,33 zł,
- szkolenie – 250 zł,
- opłaty sądowe na leczenie – 320 zł,
- publikacje „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 635 zł,
- wydatki związane ze sfinansowaniem terapii dla osób uzależnionych – 600 zł,
- opłata za kolonie profilaktyczne dla dzieci – 8.268 zł,
- dofinansowanie do warsztatów prowadzonych z młodzieżą w Zespołach Szkół – wydatkowano ogółem – 16.182,81 zł.

Zrealizowano m.in. takie zadania jak: sfinansowano warsztaty dla uczniów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom „Nie daj się wciągnąć” w Zespole Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Chocianowicach i Lasowicach Wielkich, sfinansowano zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, sfinansowano spektakle profilaktyczne pt.: „Kto jak nie

ja”, „Spacer po linie”, dofinansowano przeprowadzenie zajęć plastycznych o tematyce wielkanocnej w salce w Lasowicach Małych, dofinansowano pozaszkolne zajęcia w terenie, 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 w Lasowicach Małych, dofinansowano zadanie „Dzieci dla rodziny”, sfinansowano warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania zjawisku agresji w Zespole Szkół w Lasowicach Wielkich i Chocianowicach, dofinansowano zadanie: „Bezpieczne wakacje na wsi”, dofinansowano zorganizowanie spotkania seniorzy – młodzież (materiały edukacyjne dla seniorów w postaci kubka z numerami alarmowymi do Policji, pogotowia i straży), dofinansowano zadanie: „Dzień Kultury” w ZGSP w Lasowicach Wielkich, sfinansowano zajęcia w ramach kursu nauki gry w szachy, dofinansowano projekt „Gminne Alternatywy” realizowany w ZGSP w Chocianowicach.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 1.000 zł wykonano 180 zł. Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z usługą szczepienia młodzieży i dzieci z terenu naszej gminy.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 902.476,32 zł wykonano 883.101,51 zł, tj. 97,9%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 139.090 zł wykonano 135.260,88 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem 6 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku i 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie.

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 25.645 zł wykonano 25.458,16 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 103.784 zł wykonano 101.793,02 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych – 68.807,02 zł i celowych – 32.986 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.229,32 zł wykonano 1.393,11 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. Otrzymano dotację na wypłatę dodatku energetycznego w wysokości 229,32 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 61.575 zł wykonano 61.340 zł przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych dla 15 podopiecznych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 337.681 zł wykonano 334.895,08 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac, fundusz socjalny – 310.656,02 zł,
- delegacje, badania pracowników, szkolenia – 8.094,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 791,86 zł,
- bieżące opłaty, usługi, naprawy – 3.613,76 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 510 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 8.065,94 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 163 zł,
- wypłata świadczenia przyznanego przez sąd opiekunom prawnym za sprawowanie opieki – 3.000 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 125.472 zł wykonano 124.236,51 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania w zakresie usług opiekuńczych. W 2017 r. opiekunki zajmowały się 16 osobami wymagającymi pomocy w formie usług opiekuńczych. W ramach rozdziału wykonywane były również specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz 3 dzieci. Usługi te świadczone były na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Wydatkowano na:

- koszty wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 94.598,35 zł,
- delegacje, fundusz socjalny, badania i szkolenia – 9.638,16 zł.

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki bieżące w wysokości 99.000 zł wykonano 98.724,75 zł. W rozdziale tym realizowany był program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach – 8.857,75 zł oraz wypłatę świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w wysokości 89.867 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł nie zostały wykorzystane.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 56.103 zł wykonano 56.039,71 zł, tj. 99,9 %.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 56.103 zł wykonano 56.039,71 zł, środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 4.861.270,75 zł wykonano 4.798.119,82 zł, tj. 98,7%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 3.266.379 zł wykonano 3.250.303,98 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ w wysokości 3.217.230,52 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 – 17.666,75 zł oraz bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań (szkolenia, delegacje służbowe, prowizje bankowe) – 15.406,71 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 1.526.730 zł wykonano 1.484.639,09 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.390.056,49 zł, na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, które wydatkowane zostały na częściową refundację wynagrodzeń plus pochodne od płac – 27.944,36 zł oraz ZUS od podopiecznych – 56.952,26 zł, bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań (szkolenia, delegacje służbowe, prowizje bankowe i pocztowe) – 9.685,98 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 316,92 zł wykonano 218,42 zł, wydatki przeznaczone na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 22.384,83 zł wykonano 17.525,54 zł. W ramach tego rozdziału finansuje się zatrudnienie asystenta rodziny na ½ etatu, który w 2017 r. zajmował się 4 rodzinami. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od płac – 12.800,85 zł oraz na szkolenia, delegacje służbowe, badania okresowe – 4.724,69 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 45.460 zł wykonano 45.432,79 zł na pokrycie kosztów pobytu 4 dzieci z terenu naszej gminy w placówkach opiekuńczych (domach dziecka) oraz 3 dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 4.344.384,48 zł wykonano 3.614.134,78 zł, tj. 83,2%. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 2.973.908,77 zł wykonano 2.445.440,47 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 401.328,09 zł, na plan 472.450 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.044.112,38 zł na plan 2.501.458,77 zł.

Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów opłaty 2% EOG – 64.130,14 zł (dotyczy utrzymania rezultatów projektu - kanalizacja Lasowice Wielkie),
- dopłaty do ścieków – 151.390,51 zł,
- opłata za ścieki Wędrynia – 23.234,30 zł, opłata za ścieki Chudoba – 51.392,86 zł,
- usługa serwisowa – kanalizacja Chudoba – 6.150 zł,
- regeneracja dmuchawy, wymiana sterowników – przydomowe oczyszczalnie ścieków w Chocianowice – 1.476 zł,

- opłata przyłączeniowa – 500,07 zł, materiały elektryczne – 282,35 zł,
- czyszczenie kanalizacji Chudoba – Wędrynia – 747,74 zł,
- opłaty – decyzja służebności gruntowej w Chocianowicach – 418,53 zł,
- energia – 5.042,56 zł,
- ubezpieczenie TUW – 14.056,90 zł,
- decyzje za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji – 57.949,94 zł,
- częściowe wynagrodzenia oraz pochodne, delegacje służbowe pracownika obsługującego kanalizację Chudoba – Wędrynia – 24.556,19 zł.

W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe w wysokości 2.501.458,77 zł, wykonano 2.044.112,38 zł, szczegółowa realizacja opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 570.798,71 zł wykonano 507.059,23 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów stałych – 457.177,03 zł,
- wynagrodzenie plus pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków – 13.333,62 zł oraz pracownika PSZOK – 11.125,24 zł,
- usługi związane z pomiarami byłego wysypiska, wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko, wydatkowano ogółem 5.381,25 zł, energia – 939,75 zł, materiały i akcesoria do prac na PSZOK-u – 410,91 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 1.500,60 zł,
- koszty opłaty komorniczej – przy ściąganiu opłat za odpady komunalne – 357,77 zł,
- koszty związane z unieszkodliwieniem azbestu – 16.833,06 zł (otrzymano dotację w wysokości – 14.308,10 zł).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 15.000 zł wykonano 2.880 zł, wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie zieleni, koszenie placów gminnych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 712.677 zł wykonano 598.340,46 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 459.693 zł na plan 567.177 zł, wydatki majątkowe 138.647,46 zł na plan 145.500 zł. Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 307.184,84 zł,
- opłaty przyłączeniowe, konserwacja, bieżące remonty – 152.508,16 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 145.500 zł wykonano 138.647,46 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 59.275,62 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 35.000 zł wykonano 32.275,62 zł, wydatki majątkowe na plan 35.000 zł wykonano 27.000 zł. W ramach wydatków bieżących zostały poniesione wydatki związane z wyłapywaniem psów i umieszczaniem ich w schronisku – 22.385,62 zł, z organizacją kampanii promocyjnej i akcji społecznej z ograniczaniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – 9.500 zł oraz na zakup tabliczek "Pomnik Przyrody" – 390 zł. Planowane wydatki majątkowe w wysokości

35.000 zł wykonano 27.000 zł. Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 476.860 zł wykonano 346.260,45 zł, tj. 72,6%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 295.528 zł wykonano 192.854,06 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 140.766,55 zł na plan 230.960 zł, wydatki majątkowe wykonano 52.087,51 zł na plan 64.568 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 56.278,85 zł,
- energia, ubezpieczenie budynków, zakup opału – 53.328,12 zł,
- opłata za odpady komunalne – 3.888 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic, sal wiejskich, usługi p.poz., wywóz śmieci, drobne remonty i naprawy – 1.538,24 zł,
- monitoring – 322,80 zł,
- zakup materiałów i artykułów na zajęcia z seniorami w naszej gminie – 1.420,04 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 zł, wykonano 14.993 zł,
- Wymiana drzwi wejściowych w budynku sali gminnej w Ciarce – plan 5.000 zł, wykonano 5.000 zł.

W ramach wydatków bieżących tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 13.990,50 zł.

W rozdziale tym planowane wydatki majątkowe w wysokości 64.568 zł wykonano 52.087,51 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego - 30.568 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 81.600 zł wykonano 79.214,33 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 – 64.217,50 zł,
- zakup książek – 9.762,65 zł,
- ubezpieczenie budynków, energia – 1.383,56 zł,
- koszty związane z Internetem w bibliotekach, usługi telefoniczne – 2.195,16 zł,
- delegacje służbowe – 50,14 zł,
- opłata za abonament programu MAK+ – 1.210,32 zł,
- zakup artykułów biurowych i tonera – 395 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 79.732 zł wykonano 74.192,06 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. W miejscowości Lasowice Wielkie również na wspieranie inicjatyw wiejskich z zakresu bioróżnorodności. Wydatkowano na kopie i wydruki map – 95,80 zł, zakup osłonek i tabliczek na drzewa - Odnowa Wsi – 1.140,20 zł, pokrycie kosztów szkolenia dla członków organizacji pozarządowych i projektów społecznych – 5.000 zł. W rozdziale tym planowane były 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 18.500 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.
 - Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie przy Radzie Sołectkiej Jasienie – 6.000 zł.
- W ramach tego rozdziału realizowane są również wydatki w ramach funduszu sołectkiego, które wykonano w kwocie 49.456,06 zł, szczegółową realizację opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 673.019,84 zł wykonano 220.288,75 zł, tj. 32,7%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 568.019,84 zł wykonano 120.288,75 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 37.072,45 zł na plan 65.066,80 zł, wydatki majątkowe w kwocie 83.216,30 zł na plan 502.953,04 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych, m.in. na konserwację boisk, ubezpieczenie – 11.952,13 zł, zakup siatki na bramki i żarówek – Gronowice – 1.060,45 zł, zakup piłek – Orlik Lasowice Wielkie – 1.000 zł, energia – 3.384,20 zł, opłata za odpady komunalne – 2.352 zł, wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia opiekunów boisk) – 17.323,67 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 502.953,04 zł wykonano 83.216,30 zł (w tym fundusz sołectki 21.235,04 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 sołectkiego.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki bieżące w wysokości 105.000 zł wykonano 100.000 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 – 100.000 zł, dla:

- Ludowego Zespołu Sportowego w Chocianowicach – 24.000 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Gronowicach – 60.000 zł,

– Ludowego Zespołu Sportowego w Lasowicach Wielkich – 16.000 zł.

Analizując wykonanie wydatków gminy należy stwierdzić, że na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynosiły 1.103.685,03 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania wobec dostawców i wykonawców w wysokości 128.187,61 zł oraz zobowiązania z tytułu ZUS i podatku za m-c XII/2017 r. w kwocie 975.497,42 zł Zespołów Szkół, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zobowiązania te uregulowane zostały w obowiązujących terminach płatności.

Podsumowując: zrealizowane dochody w 2017 r. wyniosły 23.445.891,79 zł, zaś zrealizowane wydatki wyniosły 24.712.652,09 zł. Różnica w wysokości 1.266.760,30 zł stanowi deficyt budżetu, pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytu.

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

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	535.854,96	535.854,96	100,0
	01095 Pozostała działalność	535.854,96	535.854,96	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	535.854,96	535.854,96	100,0
	Dochody bieżące	535.854,96	535.854,96	100,0
	Dotacje	535.854,96	535.854,96	100,0
2	020 Leśnictwo	10.000	6.388,21	63,9
	02001 Gospodarka leśna	10.000	6.388,21	63,9
	Dochody – ogółem w tym:	10.000	6.388,21	63,9
	Dochody bieżące	10.000	6.388,21	63,9
3	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.919	5.818,09	118,3
	60016 Drogi publiczne gminne	4.919	5.818,09	118,3
	Dochody – ogółem w tym:	4.919	5.818,09	118,3
	Dochody bieżące	4.919	5.818,09	118,3
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	101.885	63.084,74	61,9
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40.510	27.353,24	67,5
	Dochody – ogółem w tym:	40.510	27.353,24	67,5
	Dochody bieżące	40.510	27.353,24	67,5
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.375	35.731,50	58,2
	Dochody – ogółem w tym:	61.375	35.731,50	58,2

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody bieżące	51.375	31.414,13	61,1
	Dochody majątkowe	10.000	4.317,37	43,2
5	750 Administracja publiczna	95.286	94.250,86	98,9
	75011 Urzędy wojewódzkie	94.286	93.657,87	99,3
	Dochody – ogółem w tym:	94.286	93.657,87	99,3
	Dochody bieżące	94.286	93.657,87	99,3
	Dotacje	94.186	93.656,32	99,4
	75023 Urzędy gmin	1.000	592,99	59,3
	Dochody – ogółem w tym:	1.000	592,99	59,3
	Dochody bieżące	1.000	592,99	59,3
6	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.466	1.466	100,0
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.466	1.466	100,0
	Dochody – ogółem: w tym:	1.466	1.466	100,0
	Dotacje	1.466	1.466	100,0
7	752 Obrona narodowa	1.100	1.097,57	99,8
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1.100	1.097,57	99,8
	Dochody – ogółem w tym:	1.100	1.097,57	99,8
	Dotacje	1.100	1.097,57	99,8
8	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.222	6.222	100,0
	75414 Obrona cywilna	6.222	6.222	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	6.222	6.222	100,0
	Dotacje	6.222	6.222	100,0
9	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.863.931	5.629.723,73	96,0
	75601 Wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych	1.000	843,51	84,4
	Dochody – ogółem w tym:	1.000	843,51	84,4
	Dochody bieżące	1.000	843,51	84,4
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.789.600	1.641.099,80	91,7
	Dochody – ogółem w tym:	1.789.600	1.641.099,80	91,7
	Dochody bieżące	1.789.600	1.641.099,80	91,7

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.629.900	1.480.759,13	90,8
	Dochody – ogółem w tym:	1.629.900	1.480.759,13	90,8
	Dochody bieżące	1.629.900	1.480.759,13	90,8
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.500	22.631,57	110,4
	Dochody – ogółem w tym:	20.500	22.631,57	110,4
	Dochody bieżące	20.500	22.631,57	110,4
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.422.931	2.484.389,72	102,5
	Dochody – ogółem w tym:	2.422.931	2.484.389,72	102,5
	Dochody bieżące	2.422.931	2.484.389,72	102,5
10	758 Różne rozliczenia	10.686.355,05	10.674.448,50	99,9
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.183.885	6.183.885	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	6.183.885	6.183.885	100,0
	Dochody bieżące	6.183.885	6.183.885	100,0
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.182.196	4.182.196	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	4.182.196	4.182.196	100,0
	Dochody bieżące	4.182.196	4.182.196	100,0
	75814 Różne rozliczenia finansowe	108.334,05	96.427,50	89,0
	Dochody – ogółem w tym:	108.334,05	96.427,50	89,0
	Dochody bieżące	73.658,57	61.752,02	83,8
	Dochody majątkowe	34.675,48	34.675,48	100,0
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211.940	211.940	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	211.940	211.940	100,0
	Dochody bieżące	211.940	211.940	100,0
11	801 Oświata i wychowanie	475.656,50	463.150,17	97,4
	80101 Szkoły podstawowe	106.216,59	104.193,33	98,1
	Dochody – ogółem w tym:	106.216,59	104.193,33	98,1
	Dochody bieżące	106.216,59	104.193,33	98,1
	Dotacje	71.219,59	69.168,97	97,1
	80104 Przedszkola	348.471	340.121,81	97,6
	Dochody – ogółem w tym:	348.471	340.121,81	97,6

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody bieżące	348.471	340.121,81	97,6
	Dotacje	168.588	168.588	100,0
	80110 Gimnazja	17.255,55	16.329,66	94,6
	Dochody – ogółem w tym:	17.255,55	16.329,66	94,6
	Dochody bieżące	17.255,55	16.329,66	94,6
	Dotacje	13.874,55	12.952,81	93,4
	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	3.713,36	2.505,37	67,5
	Dochody – ogółem w tym:	3.713,36	2.505,37	67,5
	Dochody bieżące	3.713,36	2.505,37	67,5
	Dotacje	3.713,36	2.505,37	67,5
12	851 Ochrona zdrowia	70.000	64.227,40	91,8
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	64.227,40	91,8
	Dochody – ogółem w tym:	70.000	64.227,40	91,8
	Dochody bieżące	70.000	64.227,40	91,8
13	852 Pomoc społeczna	345.925,32	342.373,88	99,0
	85202 Domy pomocy społecznej	14.100	13.303,31	94,3
	Dochody – ogółem w tym:	14.100	13.303,31	94,3
	Dochody bieżące	14.100	13.303,31	94,3
	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	25.645	25.458,16	99,3
	Dochody – ogółem w tym:	25.645	25.458,16	99,3
	Dochody bieżące	25.645	25.458,16	99,3
	Dotacje	25.645	25.458,16	99,3
	85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70.784	68.807,02	97,2
	Dochody – ogółem w tym:	70.784	68.807,02	97,2
	Dochody bieżące	70.784	68.807,02	97,2
	Dotacje	70.784	68.807,02	97,2
	85215 Dodatki mieszkaniowe	229,32	229,32	100
	Dochody – ogółem w tym:	229,32	229,32	100
	Dochody bieżące	229,32	229,32	100
	Dotacje	229,32	229,32	100

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	85216 Zasilki stałe	59.575	59.575	100
	Dochody – ogółem: w tym:	59.575	59.575	100
	Dochody bieżące	59.575	59.575	100
	Dotacje	59.575	59.575	100
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	70.182	70.182	100
	Dochody – ogółem w tym:	70.182	70.182	100
	Dochody bieżące	70.182	70.182	100
	Dotacje	70.182	70.182	100
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.410	46.094,32	99,3
	Dochody – ogółem w tym:	46.410	46.094,32	99,3
	Dochody bieżące	46.410	46.094,32	99,3
	Dotacje	45.750	45.000	98,4
	85230 Pomoc z zakresie dożywiania	59.000	58.724,75	99,5
	Dochody – ogółem w tym:	59.000	58.724,75	99,5
	Dochody bieżące	59.000	58.724,75	99,5
	Dotacje	59.000	58.724,75	99,5
14	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	36.103	36.081	99,9
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	36.103	36.081	99,9
	Dochody – ogółem w tym:	36.103	36.081	99,9
	Dochody bieżące	36.103	36.081	99,9
	Dotacje	36.103	36.081	99,9
15	855 Rodzina	4.797.840,75	4.739.654,40	98,8
	85501 Świadczenie wychowawcze	3.266.379	3.250.303,98	99,5
	Dochody – ogółem w tym:	3.266.379	3.250.303,98	99,5
	Dochody bieżące	3.266.379	3.250.303,98	99,5
	Dotacje	3.266.379	3.250.303,98	99,5
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.527.710	1.485.696,71	97,2
	Dochody – ogółem w tym:	1.527.710	1.485.696,71	97,2
	Dochody bieżące	1.527.710	1.485.696,71	97,2
	Dotacje	1.526.730	1.484.639,09	97,2
	85503 Karta Dużej Rodziny	316,92	218,88	69,1
	Dochody – ogółem w tym:	316,92	218,88	69,1
	Dochody bieżące	316,92	218,88	69,1

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dotacje	316,92	218,42	68,9
	85504 Wspieranie rodziny	3.434,83	3.434,83	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	3.434,83	3.434,83	100,0
	Dochody bieżące	3.434,83	3.434,83	100,0
	Dotacje	3.434,83	3.434,83	100,0
16	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.100.859,71	781.804,65	71,0
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583.701	256.949,91	44,0
	Dochody – ogółem w tym:	583.701	256.949,91	44,0
	Dochody bieżące	583.701	256.949,91	44,0
	90002 Gospodarka odpadami	481.308,71	493.598,66	102,6
	Dochody – ogółem w tym:	481.308,71	493.598,66	102,6
	Dochody bieżące	481.308,71	493.598,66	102,6
	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	23.869,81	85,2
	Dochody – ogółem w tym:	28.000	23.869,81	85,2
	Dochody bieżące	28.000	23.869,81	85,2
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000	575,53	28,8
	Dochody – ogółem w tym:	2.000	575,53	28,8
	Dochody bieżące	2.000	575,53	28,8
	90095 Pozostała działalność	950	1.928	202,9
	Dochody – ogółem w tym:	950	1.928	202,9
	Dochody bieżące	950	1.928	202,9
17	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136	126,12	92,7
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136	126,12	92,7
	Dochody – ogółem w tym:	136	126,12	92,7
	Dochody bieżące	136	126,12	92,7
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	24.133.660,29	23.445.891,79	97,2

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2017 ROK

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	785.254,96	724.306,58	92,2
	01008 Melioracje wodne	50.000	36.770,50	73,5
	Wydatki - ogółem	50.000	36.770,50	73,5
	w tym wydatki bieżące	50.000	36.770,50	73,5
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	189.000	142.213,46	75,2
	Wydatki - ogółem	189.000	142.213,46	75,2
	w tym wydatki bieżące	6.000	5.054,60	84,2
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	183.000	137.158,86	75,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183.000	137.158,86	75,0
	01030 Izby rolnicze	10.400	9.467,66	91,0
	Wydatki - ogółem	10.400	9.467,66	91,0
	w tym wydatki bieżące	10.400	9.467,66	91,0
	01095 Pozostała działalność	535.854,96	535.854,96	100,0
	Wydatki – ogółem	535.854,96	535.854,96	100,0
	w tym wydatki bieżące	535.854,96	535.854,96	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000	8.000	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.368	1.368	100,0
2	400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	115.000	95.386,33	82,9
	40002 Dostarczanie wody	115.000	95.386,33	82,9
	Wydatki - ogółem	115.000	95.386,33	82,9
	w tym wydatki bieżące	115.000	95.386,33	82,9
3	600 Transport i łączność	1.440.700	1.207.946,42	83,8
	60016 Drogi publiczne gminne	1.440.700	1.207.946,42	83,8
	Wydatki - ogółem	1.440.700	1.207.946,42	83,8
	w tym wydatki bieżące	397.000	311.953,47	78,6
	§ 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:	1.043.700	895.992,95	85,8
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.028.700	881.292,60	85,7
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	14.700,35	98,0
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	459.260,16	378.426,12	82,4

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38.530	25.091,11	65,1
	Wydatki – ogółem	38.530	25.091,11	65,1
	w tym wydatki bieżące	38.530	25.091,11	65,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	580	511,62	88,2
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.350	2.610,23	77,9
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420.730,16	353.335,01	84,0
	Wydatki – ogółem	420.730,16	353.335,01	84,0
	w tym wydatki bieżące	253.565,81	226.033,56	89,1
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	167.164,35	127.301,45	76,2
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167.164,35	127.301,45	76,2
5	710 Działalność usługowa	234.080	154.065,40	65,8
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	234.080	154.065,40	65,8
	Wydatki - ogółem	234.080	154.065,40	65,8
	w tym wydatki bieżące	234.080	154.065,40	65,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	24.380	81,3
6	750 Administracja publiczna	2.846.629	2.623.370,38	92,2
	75011 Urzędy wojewódzkie	183.387	175.901,27	95,9
	Wydatki – ogółem	183.387	175.901,27	95,9
	w tym wydatki bieżące	183.387	175.901,27	95,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.488	121.248,27	96,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.600	9.595,68	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26.095,74	23.367,52	89,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.800	1.637,79	91,0
	75022 Rady gmin	128.000	99.561,85	77,8
	Wydatki - ogółem	128.000	99.561,85	77,8
	w tym wydatki bieżące	128.000	99.561,85	77,8
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.000	73.405,08	86,4
	75023 Urzędy gmin	2.372.242	2.214.218,74	93,3
	Wydatki – ogółem	2.372.242	2.214.218,74	93,3
	w tym wydatki bieżące	2.372.242	2.214.218,74	93,3
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	1.863,06	62,1
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.578.498	1.464.539,35	92,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.280	110.612,61	92,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	274.371	269.709,91	98,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	36.402	31.389,08	86,2

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	5.616,38	70,2
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89.000	75.166,13	84,5
	Wydatki – ogółem	89.000	75.166,13	84,5
	w tym wydatki bieżące	89.000	75.166,13	84,5
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.600	4.800	85,7
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	12.800	12.000	93,8
	75095 Pozostała działalność	74.000	58.522,39	79,1
	Wydatki – ogółem	74.000	58.522,39	79,1
	w tym wydatki bieżące	74.000	58.522,39	79,1
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	22.200	74,0
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000	33.890	84,7
7	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.466	1.466	100
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.466	1.466	100
	Wydatki - ogółem	1.466	1.466	100
	w tym wydatki bieżące	1.466	1.466	100
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100	1.100	100
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	189	189	100
8	752 Obrona narodowa	8.100	1.097,57	13,6
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1.100	1.097,57	99,8
	Wydatki – ogółem	1.100	1.097,57	99,8
	w tym wydatki bieżące	1.100	1.097,57	99,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	150	150	100
	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	282.392,01	87,6
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	3.000	3.000	100
	Wydatki – ogółem	3.000	3.000	100
	w tym wydatki bieżące	3.000	3.000	100
	75412 Ochotnicze straże pożarne	303.300	265.310,31	87,5
	Wydatki – ogółem	303.300	265.310,31	87,5
	w tym wydatki bieżące	288.300	251.103,76	87,1
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do	3.800	3.720	97,9

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	wynagrodzeń			
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700	2.136,90	79,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32.500	27.872,51	85,8
	Wydatki majątkowe - ogółem	15.000	14.206,55	94,7
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	9.206,55	92,1
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000	100,0
	75414 Obrona cywilna	6.222	6.222	100,0
	Wydatki – ogółem	6.222	6.222	100,0
	w tym wydatki bieżące	6.222	6.222	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.300	4.300	100,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367	367	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	792	792	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	125	125	100,0
	75421 Zarządzanie kryzysowe	10.000	7.859,70	78,6
	Wydatki – ogółem	10.000	7.859,70	78,6
	w tym wydatki bieżące	10.000	7.859,70	78,6
10	757 Obsługa długu publicznego	130.000	86.637,56	66,6
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130.000	86.637,56	66,6
	Wydatki – ogółem	130.000	86.637,56	66,6
	w tym wydatki bieżące	130.000	86.637,56	66,6
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	9.637.465,50	9.188.869,16	95,3
	80101 Szkoły podstawowe	4.423.582,93	4.250.596	96,1
	Wydatki - ogółem	4.423.582,93	4.250.596	96,1
	w tym wydatki bieżące	4.407.301,93	4.234.396,90	96,1
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172.134	169.497,11	98,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.710.132,34	2.658.984,06	98,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177.369	177.366,50	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	511.097	484.397,64	94,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	55.811,05	52.238,39	93,6

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.115	5.509,27	60,4
	Wydatki majątkowe - ogółem	16.281	16.199,10	99,5
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.900	3.899,10	100,0
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	12.381	12.300	99,3
	80104 Przedszkola	2.286.120,84	2.139.603,60	93,6
	Wydatki - ogółem	2.286.120,84	2.139.603,60	93,6
	w tym wydatki bieżące	2.272.820,84	2.126.303,60	93,6
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64.359	63.228,16	98,2
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.304.111	1.286.785,96	98,7
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.473	75.469,18	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	244.456	233.518,16	95,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	28.960	27.498,05	95,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	475,63	9,5
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	13.300	13.300	100,0
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.300	13.300	100,0
	80110 Gimnazja	2.302.471,35	2.215.768,32	96,2
	Wydatki - ogółem	2.302.471,35	2.215.768,32	96,2
	w tym wydatki bieżące	2.302.471,35	2.215.768,32	96,2
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79.809	76.863,93	96,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.430.791,64	1.403.395,65	98,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.473	157.472,26	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	301.372	284.299,02	94,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	32.708	29.676,16	90,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.365	2.832,20	84,2
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	332.665	307.563,87	92,5
	Wydatki - ogółem	332.665	307.563,87	92,5
	w tym wydatki bieżące	332.665	307.563,87	92,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.800	37.641,73	82,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.230	2.304,14	71,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.430	7.286,65	86,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.205	33,57	2,8
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	40.145	34.688,55	86,4
	Wydatki - ogółem	40.145	34.688,55	86,4
	w tym wydatki bieżące	40.145	34.688,55	86,4
	Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	233.780,38	228.525,94	97,8

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	Wydatki - ogółem	233.780,38	228.525,94	97,8
	w tym wydatki bieżące	233.780,38	228.525,94	97,8
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.058	6.918,78	98,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.575	133.676,46	99,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169	168,31	99,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22.132	21.565,09	97,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.626	2.524,18	96,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	131	118,52	90,5
	80195 Pozostała działalność	18.700	12.122,88	64,8
	Wydatki - ogółem	18.700	12.122,88	64,8
	w tym wydatki bieżące	18.700	12.122,88	64,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	400	26,7
13	851 Ochrona zdrowia	75.500	50.743,54	67,2
	85111 Szpitale ogólne	4.500	2.182,40	48,5
	Wydatki – ogółem	4.500	2.182,40	48,5
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	4.500	2.182,40	48,5
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.500	2.182,40	48,5
	85153 Zwalczanie narkomanii	2.000	0	-
	Wydatki – ogółem	2.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	2.000	0	-
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.000	48.381,14	71,1
	Wydatki – ogółem	68.000	48.381,14	71,1
	w tym wydatki bieżące	68.000	48.381,14	71,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400	223,47	55,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200	0	0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27.000	21.901,86	81,1
	85195 Pozostała działalność	1.000	180	18,0
	Wydatki – ogółem	1.000	180	18,0
	w tym wydatki bieżące	1.000	180	18,0
14	852 Pomoc społeczna	902.476,32	883.101,51	97,9
	85202 Domy pomocy społecznej	139.090	135.260,88	97,2

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki - ogółem	139.090	135.260,88	97,2
	w tym wydatki bieżące	139.090	135.260,88	97,2
	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	25.645	25.458,16	99,3
	Wydatki - ogółem	25.645	25.458,16	99,3
	w tym wydatki bieżące	25.645	25.458,16	99,3
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103.784	101.793,02	98,1
	Wydatki - ogółem	103.784	101.793,02	98,1
	w tym wydatki bieżące	103.784	101.793,02	98,1
	§3110 Świadczenia społeczne	103.784	101.793,02	98,1
	85215 Dodatki mieszkaniowe	5.229,32	1.393,11	26,6
	Wydatki – ogółem	5.229,32	1.393,11	26,6
	w tym wydatki bieżące	5.229,32	1.393,11	26,6
	§3110 Świadczenia społeczne	5.224,84	1.388,63	26,6
	85216 Zasiłki stałe	61.575	61.340	99,6
	Wydatki - ogółem	61.575	61.340	99,6
	w tym wydatki bieżące	61.575	61.340	99,6
	§3110 Świadczenia społeczne	61.575	61.340	99,6
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	337.681	334.895,08	99,2
	Wydatki - ogółem	337.681	334.895,08	99,2
	w tym wydatki bieżące	337.681	334.895,08	99,2
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	930	93,0
	§ 3110 Świadczenia społeczne	4.200	3.000	71,4
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.911	241.612,48	99,9
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.800	16.543,48	98,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42.100	41.298,73	98,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.600	2.545,42	97,9
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125.472	124.236,51	99,0
	Wydatki - ogółem	125.472	124.236,51	99,0
	w tym wydatki bieżące	125.472	124.236,51	99,0
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550	543,76	98,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.891	38.880,35	100,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	1.941,64	97,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.384	7.375,40	99,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	917	857,20	93,5

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45.750	45.000	98,4
	Dotacje - udzielone ogółem	20.000	20.000	100,0
	w tym:			
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	20.000	100,0
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	99.000	98.724,75	99,7
	Wydatki - ogółem	99.000	98.724,75	99,7
	w tym wydatki bieżące	99.000	98.724,75	99,7
	§3110 Świadczenia społeczne	99.000	98.724,75	99,7
	85295 Pozostała działalność	5.000	0	-
	Wydatki - ogółem	5.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	5.000	0	-
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	56.103	56.039,71	99,9
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	56.103	56.039,71	99,9
	Wydatki – ogółem	56.103	56.039,71	99,9
	w tym wydatki bieżące	56.103	56.039,71	99,9
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	56.103	56.039,71	99,9
16	855 Rodzina	4.861.270,75	4.798.119,82	98,7
	85501 Świadczenie wychowawcze	3.266.379	3.250.303,98	99,5
	Wydatki – ogółem	3.266.379	3.250.303,98	99,5
	w tym wydatki bieżące	3.266.379	3.250.303,98	99,5
	§ 3110 Świadczenia społeczne	3.226.379	3.217.230,52	99,7
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.000	14.806,53	87,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	2.481,52	82,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500	378,70	75,7
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki zna ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.526.730	1.484.639,09	97,2
	Wydatki – ogółem	1.526.730	1.484.639,09	97,2
	w tym wydatki bieżące	1.526.730	1.484.639,09	97,2
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.425.130	1.390.056,49	97,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000	23.370,60	97,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64.000	60.953,46	95,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	600	572,56	95,4
	85503 Karta Dużej Rodziny	316,92	218,42	68,9
	Wydatki – ogółem	316,92	218,42	68,9
	w tym wydatki bieżące	316,92	218,42	68,9

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	85504 Wspieranie rodziny	22.384,83	17.525,54	78,3
	Wydatki – ogółem	22.384,83	17.525,54	78,3
	w tym wydatki bieżące	22.384,83	17.525,54	78,3
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	208,54	69,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.310,83	8.740,84	65,7
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980	944,06	96,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.784	2.776,46	99,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	210	130,95	62,4
	85508 Rodziny zastępcze	45.460	45.432,79	99,9
	Wydatki – ogółem	45.460	45.432,79	99,9
	w tym wydatki bieżące	45.460	45.432,79	99,9
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.344.384,48	3.614.134,78	83,2
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.973.908,77	2.445.440,47	82,2
	Wydatki – ogółem	2.973.908,77	2.445.440,47	82,2
	w tym wydatki bieżące	472.450	401.328,09	84,9
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	418,53	69,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.300	20.039,88	98,7
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.000	0	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.600	3.431,09	95,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	550	490,96	89,3
	Wydatki majątkowe – ogółem	2.501.458,77	2.044.112,38	81,7
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.081.458,77	1.681.956,10	80,8
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216.342	187.349	86,6
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203.658	174.807,28	85,8
	90002 Gospodarka odpadami	570.798,71	507.059,23	88,8
	Wydatki - ogółem	570.798,71	507.059,23	88,8
	w tym wydatki bieżące	570.798,71	507.059,23	88,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.100	7.067,55	99,5
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572	571,74	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.485	3.288,88	94,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	250	197,07	78,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14.743	13.333,62	90,4
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000	2.880	19,2
	Wydatki - ogółem	15.000	2.880	19,2
	w tym wydatki bieżące	15.000	2.880	19,2

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	712.677	598.340,46	84,0
	Wydatki – ogółem	712.677	598.340,46	84,0
	w tym wydatki bieżące	567.177	459.693	81,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	145.500	138.647,46	95,3
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.500	138.647,46	95,3
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000	1.139	57,0
	Wydatki – ogółem	2.000	1.139	57,0
	w tym wydatki bieżące	2.000	1.139	57,0
	90095 Pozostała działalność	70.000	59.275,62	84,7
	Wydatki – ogółem	70.000	59.275,62	84,7
	w tym wydatki bieżące	35.000	32.275,62	92,2
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	35.000	27.000	77,1
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	27.000	77,1
18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476.860	346.260,45	72,6
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295.528	192.854,06	65,3
	Wydatki - ogółem	295.528	192.854,06	65,3
	w tym wydatki bieżące	230.960	140.766,55	60,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.560	0	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15.350	6.790,32	44,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.250	33,86	1,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59.300	49.454,67	83,4
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	64.568	52.087,51	80,7
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.568	52.087,51	80,7
	92116 Biblioteki	81.600	79.214,33	97,1
	Wydatki – ogółem	81.600	79.214,33	97,1
	w tym wydatki bieżące	81.600	79.214,33	97,1
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.350	48.900,44	99,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.050	3.032,80	99,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.380	9.191,27	98,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.410	1.314,50	93,2
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000	0	-
	Wydatki - ogółem	20.000	0	-

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym wydatki bieżące	20.000	0	-
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20.000	0	-
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	0	-
	92195 Pozostała działalność	79.732	74.192,06	93,1
	Wydatki – ogółem	79.732	74.192,06	93,1
	w tym wydatki bieżące	79.732	74.192,06	93,1
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20.000	18.500	92,5
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	18.500	92,5
19	926 Kultura fizyczna	673.019,84	220.288,75	32,7
	92601 Obiekty sportowe	568.019,84	120.288,75	21,2
	Wydatki – ogółem	568.019,84	120.288,75	21,2
	w tym wydatki bieżące	65.066,80	37.072,45	57,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100	1.201,79	38,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	450	24,50	5,4
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	16.097,38	89,4
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	502.953,04	83.216,30	16,5
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.098,04	82.519,93	82,4
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.892	0	-
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.266	0	-
	§ 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	105.000	100.000	95,2
	Wydatki – ogółem	105.000	100.000	95,2
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	105.000	100.000	95,2
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105.000	100.000	95,2
	RAZEM	27.455.092,01	24.712.652,09	90,0

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 wyniosły 4.687.925,16 zł, wykonano 3.549.222,56 zł, tj. 75,7%. Niezrealizowany w pełni plan wydatków majątkowych wynika z przesunięcia inwestycji do realizacji na 2018 r. Realizacja zadań w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 183.000 zł wykonano 137.158,86 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 37.734,72 zł. Wydatkowano na mapy do celów projektowych 887,30 zł, dziennik budowy 3,31 zł oraz rozbudowę sieci 36.844,11 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania 102.000 zł, wykonano 57.554,94 zł. Wydatkowano na opłatę za wypis z rejestru gruntów 16,24 zł oraz wykonanie odwiertu studni 57.538,70 zł. Zadanie w trakcie realizacji w 2018 r.

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 wynosiły 1.043.700 zł wykonano 895.992,95 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, mapy do celów projektowych 3.075 zł oraz 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 126.000 zł, wykonano 28.381,70 zł. Wydatkowano na aktualizację dokumentacji projektowej i dokumentację zamówień publicznych 1.115 zł, dziennik budowy 6,41 zł oraz budowę drogi 27.260,29 zł.

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 oraz 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 18.573 zł. Wydatkowano na wznowienie znaków oraz mapy do celów projektowych 3.813 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej 14.760 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania 113.200 zł, wykonano 107.842,30 zł. Wydatkowano na dziennik budowy 6,41 zł, aktualizację dokumentacji projektowej oraz dokumentację zamówień publicznych 2.210 zł. przeprowadzenie badań archeologicznych na terenie inwestycji 1.200 zł, budowę drogi 102.334,89 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego 2.091 zł. Zadanie zakończone.

6. Zakup wiat przystankowych

Planowane wydatki tego zadania 15.000 zł wykonano 14.700,35 zł. Zostały zakupione wiaty przystankowe dla sołectwa Trzebiszyn 4.767,18 zł, sołectwa Jasienie 4.767,17 zł oraz sołectwa Tuły 5.166 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania 5.000 zł wykonano 2.775,79 zł. Wydatkowano na mapy do celów projektowych. Zadanie przechodzi do dalszej realizacji w 2018 r.

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

Planowane wydatki tego zadania 102.600 zł, wykonano 102.530,64 zł. Wydatkowano na dziennik budowy 6,25 zł, budowę drogi 100.740,89 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego 1.783,50 zł. Zadanie zakończone.

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

Planowane wydatki tego zadania 58.800 zł, wykonano 58.716,46 zł. Wydatkowano na 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 zakończone, ogólny koszt zadania wyniósł 66.713,93 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania 96.000 zł, wykonano 95.900,78 zł. Wydatkowano na dziennik budowy 6,25 zł, budowę drogi 94.480,03 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego 1.414,50 zł. Zadanie zakończone, ogólny koszt zadania 103.211,90 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania 150.000 zł, wykonano 109.406,07 zł. Wydatkowano na mapy oraz wykaz zmian ewidencyjnych 1.832,70 zł, opłaty decyzji 16.518,54 zł, dziennik budowy 6,42 zł, wykonanie dokumentacji 4.920 zł, przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych 1.595 zł, budowę drogi 82.872,91 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego 1.660,50 zł.

12. 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 307.572,36 zł. Wydatkowano na dziennik budowy 6,25 zł, budowę drogi 302.400,11 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego 5.166 zł. Zadanie zakończone.

13. 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 27.453,50 zł. Wydatkowano na mapy do celów projektowych oraz wznowienie znaków granicznych 10.209 zł, kopie map 24,50 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej 17.220 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 167.164,35 zł wykonano 127.301,45 zł. Planowane zadania to:

1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku byłego GOK-u

Planowane wydatki tego zadania 80.000 zł, wykonano 75.189,90 zł - wydatki związane z wymianą pokrycia dachowego. Zadanie zakończone.

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

Planowane wydatki tego zadania 2.500 zł, wykonano 2.500 zł. Wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej.

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 zakończone, ogólny koszt zadania wyniósł 31.142,07 zł.

4. Wzmocnienie części brzegu stawu w Jasieniu

Planowane wydatki tego zadania 13.254,35 zł, wykonano 13.254,35 zł. Wydatkowano na wzmocnienie skarpy stawu w Jasieniu. Zadanie zakończone. Ogólny koszt zadania 26.254,35 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

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

Planowane wydatki tego zadania 50.000 zł, wykonano 14.997,70 zł. Wydatkowano na projekt wykonania wiaty 1.500 zł oraz na tarcicę i boazerię 13.497,70 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego.

6. Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie

Planowane wydatki tego zadania 4.350 zł, wykonano 4.325 zł. Wydatkowano na wykonanie dokumentacji oświetlenia 3.690 zł, wykonanie dokumentacji projektowej 615 zł oraz opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej 20 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

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

Planowane wydatki tego zadania 6.400 zł, wykonano 6.399,50 zł - wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych. Zadanie zakończone, zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

8. Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe

Planowane wydatki tego zadania 660 zł, wykonano 635 zł. Wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej 615 zł oraz opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej 20 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

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

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 15.000 zł wykonano 14.206,55 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zadania:

1. System selektywnego alarmowania w remizie OSP Chocianowice

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynosiły 10.000 zł, wykonano 9.206,55 zł. Wydatkowano na stację obiektową DSP-52 - 7.306,20 zł oraz montaż selektywnego systemu alarmowego 1.900,35 zł. Zadanie zakończone.

2. Zakup torby medycznej z deską ortopedyczną dla OSP Laskowice

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynosiły 5.000 zł wykonano 5.000 zł za zakup zestawu ratownictwa Medycznego Model – PSP R1. Zadanie zakończone.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 16.281 zł wykonano 16.199,10 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Zakup zestawu do monitoringu – SP Chocianowice

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 12.381 zł, wykonano 12.300 zł. Zadanie zakończono.

2. Wykonanie przyłącza grawitacyjnego do budynku – SP Laskowice

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 3.900 zł, wykonano 3.899,10 zł. Zadanie zakończono.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 13.300 zł wykonano 13.300 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadania:

1. Zakup kotła Buderus 22 kw do ogrzewania Przedszkola w Chocianowicach

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 13.300 zł, wykonano 13.300 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 2.681.958,77 zł wykonano 2.209.759,84 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki inwestycyjne wynosiły 2.501.458,77 zł wykonano 2.044.112,38 zł. Realizacja zadań przedstawia się jak niżej:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 470.000 zł, wykonano 403.106,73 zł. Wydatkowano na wydanie interpretacji oraz odpis z księgi wieczystej - 292 zł, za dziennik budowy - 19,25 zł, tablice informacyjne - 9.889,20 zł, przygotowanie dokumentacji przetargowej - 6.150 zł, opłatę za usługi doradcze w sprawie odliczenia podatku VAT z inwestycji - 24.600 zł, budowę kanalizacji sanitarnej - 362.156,28 zł. Zadanie dofinansowane w ramach PROW 2014-2020. Zadanie przechodzi do dalszej realizacji w 2018 r.

2. Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 63.351,05 zł, wykonano 34.532,25 zł. Wydatkowano na montaż przepompowni przydomowych - podłączenie budynków do kanalizacji w miejscowości w Chudoba - 13.148,70 zł, Laskowice - 8.234,85 zł oraz Wędrynia - 13.148,70 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 60.000 zł, wykonano 59.375,71 zł. Wydatkowano na mapy oraz wznowienie znaków granicznych - 861 zł, rozbudowę sieci kanalizacyjnej - 58.151,40 zł, dziennik budowy - 3,31 zł oraz opłatę za uzgodnienie usytuowania sieci 360 zł.

4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 1.818.473 zł, wykonano 1.465.053,56 zł. Wydatkowano na sporządzenie dokumentacji projektowej - 61.500 zł, dziennik budowy - 13,48 zł, roboty budowlane - 1.400.888,20 zł oraz opłatę na zwiększenie mocy - 2.651,88 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 42.634,72 zł, wykonano 42.626,88 zł. Wydatkowano na budowę kanalizacji. Zadanie zakończono.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 25.000 zł, wykonano 17.527 zł. Wydatkowano na mapy do celów projektowych. Zadanie przechodzi do realizacji w 2018 r.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 22.000 zł, wykonano 21.890,25 zł. Wydatkowano na opłaty za uzgodnienie oraz sprawdzenie projektu - 396 zł oraz budowę sieci kanalizacyjnej - 21.494,25 zł. Zadanie zakończono, ogólny koszt zadania wyniósł 17.871,25 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 145.500 zł wykonano 138.647,46 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 wynosiły 37.000 zł, wykonano 36.811,44 zł. Wydatkowano na rozbudowę oświetlenia drogowego - 35.827,44 zł oraz wykonanie pomiaru powykonawczego - 984 zł. Zadanie zakończono, ogólny koszt zadania - 42.155,68 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 71.000 zł, wykonano kwotę 69.645,03 zł. Wydatkowano na dziennik budowy - 13,24 zł, rozbudowę oświetlenia drogowego - 68.178,90 zł, opłatę za dzierżawę gruntów rolnych - 52,89 zł oraz opłatę inwentaryzacyjną - 1.400 zł. Zadanie zakończono, ogólny koszt zadania 78.338,51 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 5.500 zł, wykonano 5.043 zł. Wydatkowano na mapy do celów projektowych 1.107 zł oraz opracowanie dokumentacji technicznej 3.936 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 5.500 zł, wykonano 5.499,99 zł. Wydatkowano na mapy do celów projektowych - 1.107 zł oraz opracowanie dokumentacji technicznej - 4.392,99 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 5.500 zł, wykonano 5.043 zł. Wydatkowano na mapy do celów projektowych - 1.107 zł oraz opracowanie dokumentacji technicznej-3.936 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 5.500 zł, wykonano 4.182 zł. Wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 6.000 zł, wykonano 5.535 zł. Wydatkowano na mapy do celów projektowych - 1.107 zł oraz opracowanie dokumentacji technicznej 4.428 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 6.500 zł, wykonano 4.305 zł. Wydatkowano na mapy do celów projektowych - 615 zł oraz opracowanie dokumentacji technicznej - 3.690 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 3.000 zł, wykonano 2.583 zł. Wydatkowano na mapy do celów projektowych - 615 zł oraz opracowanie dokumentacji technicznej - 1.968 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale na realizację zadania pn. Modernizacja budynków użyteczności publicznej – opracowanie dokumentacji wynosiły 35.000 zł, wykonano 27.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 64.568 zł wykonano 52.087,51 zł. Wydatki przeznaczone były na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 10.000 zł, wykonano 1.060,75 zł. Wydatkowano na opłatę przyłączeniową. Zadanie przeniesione do realizacji w 2018 r.

2. Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Chudobie

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 10.300 zł, wykonano 10.300 zł. Wydatkowano na montaż klimatyzacji w sali wiejskiej Chudoba. Zadanie zakończono, ogólny koszt zadania 20.300 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

3. Wymiana pokrycia dachowego sali wiejskiej w Osi

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 30.000 zł, wykonano 26.458,76 - wydatki związane z wymianą pokrycia dachowego. Zadanie zakończono, zrealizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego.

4. Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Chocianowicach

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 14.268 zł, wykonano 14.268 zł - wydatki związane z montażem klimatyzacji. Zadanie zakończono, zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 502.953,04 zł wykonano 83.216,30 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań:

1. Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 410.000 zł, wykonano 909,22 zł. Wydatkowano na opłatę przyłączeniową. W dniu 30 listopada 2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie do zadania w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 263.875 zł. Zadanie przechodzi do realizacji w 2018 r.

2. Wykonanie oświetlenia na boisku w Chocianowicach

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 2.106,80 zł, wykonano 2.106,80 zł. Wydatkowano na mapy - 1.122,80 zł oraz wytyczenie i inwentaryzację oświetlenia - 984 zł. Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

3. Wykonanie oświetlenia na boisku w Lasowicach Małych

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 37.000 zł, wykonano 36.260,85 zł. Wydatkowano na mapy do celów projektowych - 615 zł, opłaty za przyłącz - 780,41 zł, opracowanie dokumentacji - 2.214 zł, dziennik budowy - 6,62 zł, wytyczenie i inwentaryzację oświetlenia - 738 zł oraz budowę oświetlenia - 31.906,82 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego.

4. Budowa skateparku w Lasowicach Wielkich – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 20.000 zł, wykonano 10.115 zł. Wydatkowano na mapy do celów projektowych - 615 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej - 9.500 zł.

5. Wykostkowanie placu pod wiatą na boisku w Chudobie

Planowane wydatki tego zadania wynosiły - 9.000 zł wykonano - 8.979 zł. Wydatkowano za wykostkowanie placu. Zadanie zakończono, zrealizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego.

6. Budowa ogrodzenia na działce 10/2 km. 2 w Gronowicach - boisko

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 18.000 zł, wykonano 17.999,82 zł. Wydatkowano na wykonanie ogrodzenia. Zadanie zakończono.

7. Utwardzenie kostką przejścia od sali (szatni) do boiska w Chocianowicach

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 6.149,24 zł, wykonano 6.149,24 zł. Wydatkowano na ułożenie przejścia kostką.

W rozdziale tym w ramach planowanych wydatków majątkowych na kwotę 697 zł wydatkowano kwotę 696,37 zł na zwrot części dofinansowania otrzymanego w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w Chocianowicach”.

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	4.144.685	470.000	środki własne	133.658	Urząd Gminy
							pożyczka płatnicza z WFOŚiGW – PROW	216.342	
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	120.000	
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	1.829.083	1.818.473	środki własne	418.473	Urząd Gminy
							pożyczka z WFOŚiGW	1.400.000	
4	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe – opracowanie dokumentacji	2.653.051	25.000	środki własne	25.000	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	63.351,05	63.351,05	środki własne	63.351,05	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)	126.000	126.000	środki własne	126.000	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chudoba (dz. 81, 82, 70 km. 3) – etap I	113.200	113.200	środki własne	113.200	Urząd Gminy
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	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
22	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy
23	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
24	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku byłego GOK-u	80.000	80.000	środki własne	80.000	Urząd Gminy
25	700	70005	6050	Wzmocnienie części brzegu stawu w Jasieniu	26.254,35	13.254,35	środki własne	13.254,35	Urząd Gminy /Sołectwo Jasienie/
26	700	70005	6050	Utwardzenie placu przy Sali wiejskiej w Trzebiszynie – opracowanie dokumentacji	2.500	2.500	środki własne	2.500	Urząd Gminy
27	754	75412	6050	System selektywnego alarmowania w remizie OSP Chocianowice	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy

28	754	75412	6060	Zakup torby medycznej z deską ortopedyczną dla OSP Łaskowice	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
29	801	80101	6060	Zakup zestawu do monitoringu – SP Chocianowice	12.381	12.381	środki własne	12.381	ZGSP Chocianowice
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (Przysiółek Sobisz)	3.000	3.000	środki własne	3.000	Urząd Gminy
39	900	90095	6050	Modernizacja budynków użyteczności publicznej – opracowanie dokumentacji	640.000	35.000	środki własne	35.000	Urząd Gminy
40	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie	710.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
							PROW		
41	926	92601	6050	Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice	422.550	410.000	środki własne	410.000	Urząd Gminy
							PROW		
42	926	92601	6050	Wykonanie oświetlenia na boisku w Lasowicach Małych	37.000	37.000	środki własne	33.000	Urząd Gminy
								4.000	
43	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Chudobie	20.300	10.300	środki własne	10.300	Urząd Gminy /Sołectwo Chudoba/
44	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego sali wiejskiej w Osi	30.000	30.000	środki własne	24.000	Urząd Gminy
								6.000	

45	926	92601	6050	Budowa skateparku w Lasowicach Wielkich – opracowanie dokumentacji	20.000	20.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy
46	926	92601	6050	Wykostkowanie placu pod wiatą na boisku w Chudobie	9.000	9.000	środki własne	9.000	Urząd Gminy /Sołectwo Chudoba/
47	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	
48	700	70005	6050	Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie	51.350	4.350	środki własne	4.350	Urząd Gminy /Sołectwo Jasienie/
49	926	92601	6050	Wykonanie oświetlenia na boisku w Chocianowicach	2.106,80	2.106,80	środki własne	2.106,80	Urząd Gminy /Sołectwo Chocianowice/
50	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Chocianowicach	14.268	14.268	środki własne	14.268	Urząd Gminy /Sołectwo Chocianowice/
51	010	01010	6050	Włączenie SUW w Chocianowicach do systemu monitoringu i sterowania	28.000	28.000	środki własne	28.000	Urząd Gminy
52	700	70005	6050	Wykonanie zadaszania na działce nr 46/4 km. 2 w Lasowicach Małych	6.400	6.400	środki własne	6.400	Urząd Gminy /Sołectwo Lasowice Małe/
53	800	80101	6050	Wykonanie przyłącza gravitacyjnego do budynku – SP Laskowice	3.900	3.900	środki własne	3.900	ZGSP Lasowice Wielkie
54	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Chocianowicach (dz. 407/46 i 243/46 km 5)	22.000	22.000	środki własne	22.000	Urząd Gminy
55	700	70005	6050	Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe	24.660	660	środki własne	660	Urząd Gminy /Sołectwo Lasowice Małe/
56	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia na działce 10/2 km. 2 w Gronowicach - boisko	18.000	18.000	środki własne	18.000	Urząd Gminy
57	926	92601	6050	Utwardzenie kostką przejścia od sali (szatni) do boiska w Chocianowicach	6.149,24	6.149,24	środki własne	6.149,24	Urząd Gminy
58	801	80104	6060	Zakup kotła Buderus 22 kw do ogrzewania Przedszkola w Chocianowicach	13.300	13.300	środki własne	13.300	ZGSP Chocianowice
R A Z E M					13.201.997,44	4.687.228,16	środki własne	2.921.438,41	
							pożyczka płatnicza z WFOŚiGW – PROW	216.342	
							pożyczki z WFOŚiGW	1.549.447,75	

W rozdziale 92601 w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zwrot części dofinansowania otrzymanego w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w Chocianowicach” w kwocie 697 zł.

IV. PRZYCHODY GMINY

Planowane przychody gminy na 2017 rok wynosiły 6.105.822 zł, po dokonanych zmianach wyniosły 4.921.431,72 zł, wykonano 3.391.306,54 zł. W analizowanym okresie dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę 1.184.390,28 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 1.384.252 zł, który po zmianie wynosi 3.598.348 zł, wykonano 2.319.920,82 zł (zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW w Opolu na realizację zadań pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tranzyt Lasowice Wielkie – Jasienie” – 29.447,75 zł, „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie” – 1.228.386,07 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie – pożyczka inwestycyjna – 107.087 zł oraz kredyt w BS Namysłów na pokrycie planowanego deficytu w 2017 r. – 500.000 zł, kredyt w BS Wołczyn na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 455.000 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, wykonano 187.349 zł (pożyczka płatnicza na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie”, spłata pożyczki po otrzymaniu dofinansowania w ramach PROW 2014-2020).

V. ROZCHODY GMINY

Planowane rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym wynosiły 1.600.000 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono raty w wysokości 1.600.000 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.

Zadłużenie gminy na 31.12.2017 r. wynosi 5.782.669,82 zł, dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2014-2017, ze spłatą na lata: 2018 r. – 1.937.349 zł, 2019 r. – 1.729.847,75 zł, 2020 r. – 1.465.473,07 zł, 2021 r. – 650.000 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 251.389,97 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 31.12.2017

Solectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu soleckiego	W tym w złotych		Wykonanie		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
CHUDOBA	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w Sali wiejskiej w Chudobie	10.300,00	-	10.300,00	Bieżące -	Majątkowe 10.300,00	Klimatyzator, montaż
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	800,00	800,00	-	798,52	-	Art. spożywcze, konsumpcja
	921	92195	Promocja wsi	1.000,00	1.000,00	-	999,99	-	Bluzki, materiał do uszycia strojów,
	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	5.299,99	5.299,99	-	5.297,87	-	Żaluzje, olej napędowy, koszenie trawy, art. kuchenne, lampki zewnętrzne, ławki parkowe, namiot, witryna do tablicy ogłoszeń,
SZUMIRAD	921	92195	Wykonanie oraz montaż sztyldów witających gości tzw. WITACZY	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	Zakup i montaż tablic informacyjnych
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	8.055,00	8.055,00	-	7.964,46	-	Kwiaty, konsumpcja, napoje, toalety WC, art. spożywcze
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	400,17	400,17	-	400,17	-	Art. metalowe
TULY	700	70005	Wykonanie bramek na działce 89/12 km 5	3.100,00	3.100,00	-	3.100,00	-	Wykonanie bramek
	921	92195	Wykonanie tablicy turystycznej (informacyjnej) o Tulach	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	Wykonanie tablicy informacyjnej
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	2.500,00	2.500,00	-	2.498,87	-	Art. spożywcze, kwiaty, konsumpcja
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki Gminne	1.000,00	1.000,00	-	996,50	-	Ławka parkowa, impregnat, pędzle malarskie, olej napędowy
	700	70005	Wykonanie tablic z numerami posesji	4.786,20	4.786,20	-	4.786,18	-	Wykonanie tablic z numerami posesji
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	-	3.498,84	-	Art. spożywcze
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki wiejskie, zakup sprzętu itp.	14.086,20	14.086,20	-	14.083,26	-	Benzyna, żyłka, olej, wałowanie boiska, koszenie trawy,

									zarówki, art. budowlane, kopia ark. mapy, konstrukcja stalowa, obrus, bateria, podgrzewacz, tablica ogłoszeniowa, odkurzacz, myjka do okien, wózek, ławki i stoły
JASIEŃ	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	6.731,85	6.731,85	-	6.728,94	-	Benzyna, dętka, naprawa placu zabaw, art. kuchenne, obrusy, czajnik, art. papiernicze, impregnat, odnowienie mebli ogrodowych, ławki parkowe z montażem, akumulator, tabliczka z nazwą ulicy, art. do kosiarki
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	3.250,00	3.250,00	-	3.250,00	-	Konsumpcja, art. spożywcze, węgiel drzewny, oprawa muzyczna, art. papiernicze
	700	70005	Wzmocnienie części brzegu stawu w Jasieniu	13.254,35	-	13.254,35	-	13.254,35	Umocnienie skarpy stawu
	700	70005	Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie	4.350,00	-	4.350,00	-	4.325,00	Opracowanie, wykonanie dokumentacji
WĘDRYNIA	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty oraz działki gminne	11.100,00	11.100,00	-	11.090,67	-	Benzyna, montaż rozdzielni elektrycznej na placu rekreacyjno-sportowym, żaluzje, tablica ogłoszeniowa, krzesła i stoły
	921	92195	Organizacja imprez wiejskich	2.500,00	2.500,00	-	2.477,58	-	Konsumpcja, art. spożywcze
	921	92109	Remont schodów do sali wiejskiej w Wędrynie	4.000,00	4.000,00	-	3.997,50	-	Remont schodów do sali wiejskiej
LASOWICE WIELKIE	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	17.100,00	17.100,00	-	17.099,07	-	Obelisk, wiadro, rękawice, art. papierowe, koszenie trawy, żarówka, art. ogrodnicze, ławka montaż rozdzielni odbiorczej placu

									rekreacyjnego, stoły, ławy, dorobienie klucza, ark. mapy, kołki, zaparzacze, antyramy, przedłużacze, gabloty szklane, girlandy, obrusy, kwiaty, tablicza
	921	92195	Imprezy wiejskie	5.948,27	5.948,27	-	5.947,84	-	Oprawa muzyczna, art. papierowe, art. spożywcze
	921	92195	Promocja wsi	2.000,00	2.000,00	-	1.999,21	-	Statuetka, ofertówka, kwiaty, dysk zewnętrzny, ulotki, tusz Brader
OŚ	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego sali wiejskiej w Osi	6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00	Wymiana pokrycia dachowego
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	1.000,00	1.000,00	-	998,44	-	Art. spożywcze, kwiaty, konsumpcja,
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	227,58	227,58	-	225,39	-	Art. chemiczne, regały
TRZEBISZYN	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	8.410,34	8.410,34	-	8.406,98	-	Benzyna, wapno, nawóz, wymiana siatki w przesłach płotu przy Sali wiejskiej, tablica z nazwą ulicy, parasol
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	4.500,00	4.500,00	-	4.472,21	-	Art. spożywcze, art. papiernicze, konsumpcja, obsługa muzyczna
LASOWICE MAŁE	700	70005	Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą infrastrukturą w miejscowości Lasowice Małe	660,00	-	660,00	-	635,00	Wydanie interpretacji indywidualnej, wykonanie dokumentacji projektowej
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	4.420,00	4.420,00	-	4.419,17	-	Konsumpcja, art. papiernicze, zaproszenia, art. spożywcze
	921	92195	Promocja wsi	1.430,00	1.430,00	-	1.420,96	-	Roll up, koszulki, tablica informacyjna, kubki, baner
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	3.338,27	3.338,27	-	3.337,81	-	Gaz, sprzęt sportowy, stoły, impregnat, cement, żwir, art. metalowe, szklenie

									ram drewnianych, koszenie trawy
	926	92601	Wykonanie oświetlenia na boisku w Lasowicach Małych	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00	Wytyczenie i pomiar kabli, mapa do proj. oświetlenia, budowa oświetlenia
	700	70005	Wykonanie zadaszenia na działce nr 46/4 km. 2 w Lasowicach Małych	6.400,00	-	6.400,00	-	6.399,50	Materiały budowlane, wykonanie zadaszenia
CIARKA	921	92195	Organizacja imprez wiejskich - integracyjnych	3.000,00	3.000,00	-	2.988,92	-	Oprawa muzyczna, art. spożywcze, konsumpcja
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i objekty gminne	9.744,82	9.744,82	-	9.734,31	-	Taca chromowana, szafa, półka, art. budowlane, remont korytarza, materiały hydrauliczne, olej, żyłka
GRONOWICE	700	70005	Wykonanie wiaty na działce Nr 10/2 k.m. 2 w Gronowicach	15.000,00	-	15.000,00	-	14.997,70	Boazeria drewniana, projekt wykonania wiaty, tarcica iglasta
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o objekty i działki gminne	6.417,24	6.417,24	-	6.411,51	-	Rury, kątowniki, panele ogrodzeniowe, słupki, podmurówka, oprawy, usł. remontowo - budowlane
	921	92195	Imprezy integracyjne	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	Oprawa muzyczna
	700	70005	Remont budynku szatni w Gronowicach – wykonanie sanitariatów	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	Usługa remontowo-budowlana
CHOCIANOWICE	926	92601	Utwardzenie kostką przejścia od sali (szatni) do boiska w Chocianowicach	6.149,24	-	6.149,24	-	6.149,24	Mapa do projektu, mapa do celów proj., wyłożenie kostką
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o objekty i działki gminne	1.330,16	1.330,16	-	1.330,16	-	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	-	1.721,05	-	Art. spożywcze
	926	92601	Wykonanie oświetlenia na boisku w Chocianowicach	2.106,80	-	2.106,80	-	2.106,80	Kopia arkusza mapy zasadniczej, wytyczenie i inwentaryzacja kabla,

	921	92109	Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Chocianowicach	14.268,00	-	14.268,00	-	14.268,00	Klimatyzator, montaż
RAZEM				251.696,48	160.208,09	91.488,39	Bieżące	Majątkowe	
							159.975,38	91.414,59	
							251.389,97		

Plan wydatków z funduszu soleckiego					Wykonanie		
Dział	Rozdział	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754	75412	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
700	70005	134.237,17	94.572,82	39.664,35	134.140,37	94.528,82	39.611,55
921	92195	49.635,27	49.635,27	-	49.456,06	49.456,06	-
926	92601	21.256,04	-	21.256,04	21.235,04	-	21.235,04
921	92109	44.568,00	14.000,00	30.568,00	44.558,50	13.990,50	30.568,00
RAZEM		251.696,48	160.208,09	91.488,39	251.389,97	159.975,38	91.414,59

Informacja w zakresie art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1870).

Powołując się na art. 223 ustawy o finansach publicznych Gmina Lasowice Wielkie informuje, że nie gromadzono na wydzielonym rachunku dochodów w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

1. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
 - 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 4.144.685 zł, realizacja 2014-2018, wykonano 545.101,24 zł, tj. 13,2%.
 - 2) „Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Jasienie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 90.000 zł, realizacja 2016-2018, wykonano 4.940 zł, tj. 5,5%.
 - 3) „Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Lasowice Wielkie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 65.000 zł, realizacja 2016-2018, wykonano 4.940 zł, tj. 7,6%.
 - 4) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 915.000 zł, realizacja 2016-2019, wykonano 22.093,75 zł, tj. 2,4%.
 - 5) „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” - łączne nakłady finansowe wynoszą 640.000 zł, realizacja 2016-2019, wykonano 31.950 zł, tj. 5%.
 - 6) „Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie” - łączne nakłady finansowe wynoszą 51.350 zł, realizacja 2017-2018, wykonano 4.325 zł, tj. 8,4%.
 - 7) Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe - łączne nakłady finansowe wynoszą 24.660 zł, realizacja 2017-2018, wykonano 635 zł, tj. 2,6%.
2. Przedsięwzięcia pozostałe:
 - wydatki bieżące:
 - 1) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.111.968 zł, realizacja 2018 – 2019.
 - 2) „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 49.200 zł, realizacja 2017-2018, wykonano 29.520 zł, tj. 60%.
 - wydatki majątkowe:
 - 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe” – łączne nakłady finansowe wynoszą 2.653.051 zł, realizacja 2016-2020, wykonano 37.853 zł, tj. 1,4%.
 - 2) „Wykonanie odwiertu i obudowy nowej studni głębinowej dla ujęcia wód w Chocianowicach” - łączne nakłady finansowe wynoszą 205.321 zł, realizacja 2016-2018, wykonano 60.875,94 zł, tj. 29,6%.
 - 3) „Wykonanie wiaty na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach” - łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000 zł, realizacja 2017-2018, wykonano 14.997,70 zł, tj. 15%.
 - 4) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.171.144 zł, realizacja zadania zaplanowana na lata 2019-2021.
 - 5) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice” – łączne nakłady finansowe wynoszą 2.916.514 zł, realizacja zadania zaplanowana na lata 2019-2021.
 - 6) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Szumirad” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.004.910 zł, realizacja zadania zaplanowana na lata 2021-2022.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LASOWICE WIELKIE

w okresie sprawozdawczym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Środki trwałe wg Klasyfikacji Środków Trwałych:

- I. Grunty : 231,3329 ha o wartości ogółem: 40.202.251,16 zł
- 1) Tereny zabudowane : 22,7187 ha
 - 2) Drogi gminne : 167,5688 ha
 - 3) Rola, łąki, pastwiska : 14,9075 ha
 - 4) Nieużytki : 1,7374 ha
 - 5) Rowy : 22,8382 ha
 - 6) Inne tereny : 0,6171 ha
 - 7) Lasy, grunty zadrzewione : 0,9452 ha
- II. Budynki i lokale o wartości: 8.350.073,36 zł,
umorzenie 3.279.876,91 zł, wartość netto 5.070.196,45 zł,
- III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości: 48.925.877,38 zł,
umorzenie 16.852.519,93 zł, wartość netto 32.073.357,45 zł,
- IV. Kotły i maszyny energetyczne o wartości: 81.178 zł,
umorzenie 28.273,10 zł, wartość netto 52.904,90 zł,
- V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości: 67.057,77 zł,
umorzenie 43.201,69 zł, wartość netto 23.856,08 zł,
- VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości: 8.150 zł,
umorzenie 6.372,49 zł, wartość netto 1.777,51 zł,
- VII. Urządzenia techniczne o wartości: 204.023,99 zł,
umorzenie 145.558,68 zł, wartość netto 58.465,31 zł,
- VIII. Środki transportu o wartości: 258.890,60 zł,
umorzenie 251.605,74 zł, wartość netto 7.284,86 zł,
- IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości: 54.486,90 zł,
umorzenie 20.024,55 zł, wartość netto 34.462,35 zł.

W okresie sprawozdawczym nastąpiły następujące zmiany:

1. W zakresie obiektów i urządzeń komunalnych przybyło:

- 1. Budowa – punktów oświetlenia ulicznego Jasienie - 13.117,00 zł
- 2. Budowa – punktów oświetlenia ulicznego Jasienie - 18.269,23 zł
- 3. Budowa – punktów oświetlenia ulicznego Trzebiszyn - 84.172,87 zł
- 4. Budowa sieci kanalizacyjnej – tranzyt Jasienie - 349.486,36 zł
- 5. Zakup klimatyzatora – sala wiejska Chudoba - 20.300,00 zł
- 6. Montaż przyłącza kanalizacyjnego Chudoba - 13.148,70 zł
- 7. Wzmocnienie brzegów stawu Jasienie - 26.254,35 zł
- 8. Zakup wiaty przystankowej Trzebiszyn - 4.767,18 zł
- 9. Zakup wiaty przystankowej Jasienie - 4.767,17 zł
- 10. Budowa budynku gospodarczego Lasowice Wielkie - 31.142,07 zł
- 11. Montaż przyłącza kanalizacyjnego Laskowice - 4.495,65 zł
- 12. Montaż przyłącza kanalizacyjnego Laskowice - 3.739,20 zł
- 13. Utwardzenie placu kostką brukową Chudoba - 8.979,00 zł
- 14. Budowa sieci wodociągowej Trzebiszyn - 14.760,00 zł
- 15. Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Laskowice - 5.000,00 zł

16. Montaż 2 klimatyzatorów w Sali wiejskiej Chocianowice	- 14.268,00 zł
17. Wykonanie monitoringu SUW Chocianowice	- 27.109,20 zł
18. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – Wędrynia	- 13.148,70 zł
19. Montaż DSP w OSP Chocianowice	- 9.206,55 zł
20. Budowa drogi wewnętrznej Chudoba	- 103.211,90 zł
21. Budowa drogi gminnej Trzebiszyn	- 109.541,64 zł
22. Budowa drogi wewnętrznej Chocianowice	- 66.713,92 zł
23. Budowa sieci kanalizacyjnej Chocianowice	- 17.871,25 zł
24. Zakup wiaty przystankowej Tuły	- 5.166,00 zł
25. Wymiana dachu GOK Lasowice Małe	- 75.189,90 zł
26. Wykonanie ogrodzenia Gronowice	- 17.999,82 zł
27. Budowa drogi gminnej Tuły	- 317.781,36 zł
28. Budowa – punktów oświetlenia ulicznego Wędrynia	- 42.155,68 zł
29. Budowa – punktów oświetlenia ulicznego Szumirad	- 78.338,51 zł
30. Wymiana pokrycia dach w Sali wiejskiej Oś	- 26.458,76 zł
31. Wykonanie zadaszenia Lasowice Małe	- 6.399,50 zł

Łącznie przybyło ; - 1.532.959,47 zł

2. W zakresie własności nastąpiły następujące zmiany:
nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na drogę;

- przybyło – 0,0307 ha na wartość : 8.355,00 zł
- ubyło – 0,0200 ha na wartość : 3.958,00 zł
- ubyło – 0,0070 ha na wartość : 939,40 zł

3. W okresie sprawozdawczym:

- wydzierżawiono 2,96 ha gruntów gminnych pod działalność rolniczą,
- wynajęto 731,57 m² pod działalność handlową,
- wynajęto 338,23 m² pod magazyny (zaplecze magazynowe),
- wynajęto 1.011,00 m² pod cele mieszkaniowe (mieszkania),
- wynajęto 193,50 m² pod cele gospodarcze (budynki gospodarcze)

4. W zakresie dochodów uzyskano:

- za dzierżawę gruntów i za wynajem lokali pod działalność handlową i magazynową uzyskano : - 30.345,23 zł
- za wynajem lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych uzyskano : - 26.890,50 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów uzyskano : - 356,18 zł
- za dzierżawę sieci wodno-kanalizacyjnej uzyskano : - 3.482,25 zł

Łączny dochód za dzierżawę, wynajem, użytkowanie wieczyste - 61.074,16 zł

5. Wartość mienia :

- wartość mienia Urzędu Gminy - 98.151.989,16 zł
- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Lasowicach Wielkich - 4.035.755,95 zł
- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Chocianowicach - 7.749.160,05 zł

Łączna wartość Mienia Gminy Lasowice Wielkie - 109.936.905,16 zł
(wartość netto 83.831.967,86 zł)