

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 415/18
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2018 r.

Budżet Gminy Lasowice Wielkie na rok 2018 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/224/17 z dnia 20 grudnia 2017 r., który wynosił:

po stronie dochodów	- 24.808.774 zł
po stronie wydatków	- 29.558.084 zł
po stronie przychodów	- 7.179.393 zł
po stronie rozchodów	- 2.430.083 zł

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

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

po stronie dochodów	- 25.537.246,43 zł
po stronie wydatków	- 30.406.474,43 zł
po stronie przychodów	- 7.299.311,00 zł
po stronie rozchodów	- 2.430.083,00 zł

W analizowanym okresie dokonano zmian planu dochodów o kwotę ogółem 728.472,43 zł, w tym z tytułu: zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 173.545 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z budżetu Województwa Opolskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laskowice oraz zmniejszenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 37.287 zł, zwiększenia dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 345.597 zł oraz otrzymania: dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 30.140 zł, dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 38.703 zł, dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w kwocie 8.960 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości 7.790 zł, dotacji w zakresie pomocy społecznej ogółem w wysokości ogółem 3.694,11 zł, dotacji na wypłatę rolnikom zwrotu części akcyzy w wysokości 369.923,73 zł, dotacji na realizację projektu mobilności kadry Edukacji Szkolnej pn. „Stawiamy na Nowoczesne Technologie i Innowacyjne Metody Nauczania” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 45.496,59 zł, uzyskania ponadplanowych dochodów w wysokości 11.000 zł, zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 78.000 zł w związku z możliwością otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu do realizacji zadania pn. „Wymiana instalacji C.O. w budynku po byłym GOK-u w Lasowicach Małych” .

W okresie analizowanym dokonano zwiększenia planu przychodów gminy o kwotę 119.918 zł i tak:

- zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich o kwotę 119.902 zł, gdzie kwotę 2.721.583 zł zastąpiono kwotą 2.601.681 zł,
- zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, gdzie kwotę 141.310 zł zastąpiono kwotą 381.130 zł, zostały uruchomione wolne środki w wysokości 239.820 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 45.496,59 zł w ramach programu ERASMUS+. Zwiększono plan na realizację zadania „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice” o kwotę 36.000 zł dofinansowanego w ramach PROW 2014-2020. Zmniejszono plan na realizację zadania pn. „Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Jasienie” o kwotę 2.300 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane dochody ogółem w wysokości 25.537.246,43 zł wykonano 13.483.811,26 zł, tj. 52,8%, w tym dochody bieżące 13.483.811,26 zł na plan 24.651.668,43 zł, dochody majątkowe na plan 885.578 zł nie wykonano. Wykonanie dochodów przedstawia się jak niżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 369.923,73 zł wykonano 369.923,73 zł. tj. 100%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą 369.923,73 zł wykonano 369.923,73 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 7.000 zł wykonano 4.044,97 zł, tj. 57,8%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą 7.000 zł wykonano 4.044,97 zł, pochodzą z wpłat z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (Nadleśnictwo Turawa i Kluczbork).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 138.298 zł wykonano 21.841,58 zł, tj. 15,8%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminy

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 138.298 zł wykonano 21.841,58 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 20.803 zł wykonano 21.841,58 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 117.495 zł nie wykonano. Dochody bieżące pochodzą z wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, odszkodowania TUV za zniszczone wiaty przystankowe,

zwrotu decyzji dot. gruntów leśnych, naliczonej kary umownej dla wykonawcy za nieterminową realizację zadania – droga w Chudobie. Zaplanowane dochody majątkowe to dofinansowanie do zadań pn. „Budowa parkingu P+R w miejscowości Jasienie” oraz „Budowa parkingu P+R w miejscowości Lasowice Wielkie” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na kwotę ogółem 117.495 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 155.205 zł wykonano 51.524,32 zł, tj. 33,2%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą 31.205 zł wykonano 14.884,79 zł, w tym wpływy z czynszu z lokali mieszkalnych w wysokości 13.748,97 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 903,78 zł, odsetki na kwotę 232,04 zł. Wykazane zaległości w wysokości 1.180,73 zł to zaległości z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych na kwotę 1.159,68 zł oraz odsetki w kwocie 21,05 zł. Zaległości z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wraz z odsetkami wynoszą 1.180,73 zł i dotyczą 5 dłużników, do 4 zostały wysłane wezwania do zapłaty, natomiast wobec jednego dłużnika rozpoczęto procedury umożliwiające spłatę zadłużenia czynszowego poprzez wykonanie prac na rzecz gminy. W miesiącu lipcu br. zostały uregulowane zaległości czynszowe na łączną kwotę 223,81 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planowane dochody ogółem wynoszą 124.000 zł wykonano 36.639,53 zł, w tym dochody bieżące: wpływy z czynszu z lokali użytkowych w wysokości 35.154,17 zł, odsetki na kwotę 501,36 zł, pozostałe dochody w kwocie 984 zł. Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 88.000 zł to dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu do zadania pn. „Wymiana instalacji C.O. w budynku po byłym GOK-u w Lasowicach Małych” w kwocie 78.000 zł oraz dochody ze sprzedaży w wysokości 10.000 zł. Wykazane należności ogółem wynoszą 166.350,30 zł, w tym z tytułu: wynajmu lokalu użytkowego wraz z odsetkami w kwocie 165.958,03 zł oraz dzierżawy gruntów w kwocie 392,27 zł. Wykazane zaległości z tytułu odsetek wynoszą 101.999,35 zł. Od m-ca kwietnia br. zaległość dłużnika z tytułu wynajmu lokalu została rozłożona na raty, a od m-ca lipca br. została rozłożona na raty zaległość z tytułu odsetek. Dłużnik spłaca raty regularnie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 86.422 zł wykonano 43.513,64 zł, tj. 50,4%, z tego:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale na kwotę 83.981 zł wykonano 41.787,55 zł. Uzyskane dochody to dotacja w wysokości 41.786 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 2.401 zł wykonano 1.686,09 zł są to wpływy z tytułu różnych dochodów bieżących – przekazanie dochodu ZUS, Urzędu Skarbowego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane dochody bieżące w wysokości 40 zł wykonano 40 zł, dochody z lat ubiegłych.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.456 zł wykonano 726 zł, tj. 49,9%, z tego:

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.456 zł wykonano 726 zł, jest to przekazana dotacja na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 6.032.503 zł wykonano 3.075.442,98 zł, tj. 51%. W dziale tym planowane są dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych, rozbite na rozdziały oraz ich realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody bieżące w wysokości 3.000 zł wykonano 277,50 zł to podatki, które pochodzą od podatników opłacanych w formie karty podatkowej.

Wykazane zaległości w wysokości 2.425,26 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 1.696.200 zł wykonano 824.703,80 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych od jednostek prawnych.

W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 51.798,35 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 51.043,35 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 2 podatników wysłano upomnienia na kwotę 3.241,60 zł.
2. Podatek rolny (§ 0320) – 755 zł
 - do 3 podatników wysłano upomnienia.

Do końca lipca br. z tytułu zaległości wykazanych na koniec I półrocza br. wpłynęło 3.559,60 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 1.569.200 zł wykonano 931.627,17 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych indywidualnych podatników. W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 211.647,06 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) – 196.753,16 zł

- wobec 42 podatników indywidualnych na kwotę 149.840,72 zł prowadzone są sprawy przez komornika

Jeden z podatników nadal zalega na kwotę 111.999 zł. Wobec niniejszego dłużnika toczy się 12 postępowań egzekucyjnych w całej Polsce. Kancelaria Prawnicza złożyła do sądu wnioski o wyjawienie majątku powyższego podatnika, który jednak nie stawiał się na posiedzeniu w czerwcu br., dlatego został wyznaczony kolejny termin we wrześniu br. Pozostałe postępowania egzekucyjne na kwotę 37.841,72 zł cały czas się toczą. Sukcesywnie komornicy właściwych Urzędów Skarbowych ściągają kwoty zaległych podatków.

- 22 podatników na kwotę 19.695,51 zł, którzy byli właścicielami zmarło. Prowadzone są postępowania celem ustalenia kręgu spadkobierców po zmarłych.
- wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę 969 zł (nieruchomości w miejscowości Szumirad i Laskowice),
- 1 podatnik złożył podanie o umorzenie na kwotę 364 zł,
- wysłano upomnienia na ogólną kwotę 25.883,93 zł, które dotyczą około 62 podatników (drobne zaległości najczęściej spłacane przez mieszkańców zaraz po otrzymaniu pisemnego upomnienia),

2. Podatek rolny (§ 0320) – 13.969,39 zł

- wobec 25 podatników na kwotę 6.373 zł prowadzone są sprawy przez komorników skarbowych,
- wobec 40 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 6.279 zł (drobne zaległości najczęściej spłacane przez mieszkańców zaraz po otrzymaniu pisemnego upomnienia),
- 9 podatników na kwotę 1.035,49 zł, którzy byli właścicielami zmarło. Prowadzone są postępowania celem ustalenia kręgu spadkobierców po zmarłych,
- wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę ogółem 281,90 zł (nieruchomości w miejscowości Szumirad i Laskowice),

3. Podatek leśny (§ 0330) – 258 zł

- 5 podatników na kwotę 258 zł zostanie rozpatrzonych indywidualnie ze względu na niską kwotę,

4. Podatek od środków transportowych (§0340) – 54 zł

- 2 podatników na kwotę 54 zł (zaległości wystąpiły w związku z wpłatami podatników, które to nie pokryły zaległej należności wraz z odsetkami),

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 612,51 zł.

Wykazane zaległości w tym paragrafie egzekwowane są przez Urzędy Skarbowe.

Do końca lipca br. z tytułu zaległości wykazanych na 30.06.2018r. wpłynęło 26.923,13 zł.

Do dnia 30.06.2018 r. w zakresie zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego wystawiono łącznie 224 upomnienia oraz 43 tytuły wykonawcze.

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 21.000 zł wykonano 12.122,80 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 2.743.103 zł wykonano 1.306.711,71 zł, z tego: dochody z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 1.298.760 zł, udziały w podatku od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 7.951,71 zł.

Podsumowując wykonanie tego działu należy wskazać, że skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 432.082,75 zł, z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 409.927,75 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 22.155 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 14.858 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych (OSP, LZS, Stowarzyszenie) w kwocie 6.617 zł oraz osoby fizycznej na kwotę 8.241 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 5.675 zł, w tym wydane decyzje dla osób fizycznych: 1 decyzja na kwotę 4.199 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 1 decyzja na kwotę 1.384 zł z tytułu podatku rolnego, odsetki na kwotę 92 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 11.757.709 zł wykonano 6.633.250,05 zł, tj. 56,4%. W dziale tym planowane są subwencje dla naszej gminy na rok 2018.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowane dochody bieżące to subwencja oświatowa, która wynosi 6.567.147 zł wykonano 4.041.320 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy

W rozdziale tym planowane dochody bieżące to subwencja wyrównawcza, która wynosi 4.968.601 zł wykonano 2.484.300 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 10.000 zł wykonano 1.652,05 zł. Uzyskane dochody bieżące to odsetki od środków na koncie bankowym.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 211.961 zł, wykonano 105.978 zł, to subwencja przeznaczona dla gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich wyrównująca dochody bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 452.845,59 zł wykonano 199.674,36 zł, tj. 44,1% z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 35.091 zł wykonano 27.566,10 zł. Dochody w wysokości 18.606,10 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe, natomiast kwotę 8.960 zł stanowi otrzymana dotacja na dofinansowanie zakupu

nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 371.936 zł wykonano 171.787,25 zł, w tym częściowa odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy na kwotę 22.659 zł, wpłata za wyżywienie w wysokości 61.104,50 zł, częściowy zwrot kosztów z tytułu objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy na kwotę ogółem 2.952,87 zł, pozostałe dochody w kwocie 130,86 zł oraz dotacja w wysokości 84.940,02 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane dochody w wysokości 322 zł wykonano 321,01 zł, dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 45.496,59 zł nie wykonano. Planowane dochody to dotacja na realizację projektu mobilności kadry Edukacji Szkolnej pn. „Stawiamy na Nowoczesne Technologie i Innowacyjne Metody Nauczania” w ramach programu ERASMUS+.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 64.000 zł wykonano 58.367,92 zł, tj. 91,2%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 64.000 zł wykonano 58.367,92 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 273.155,88 zł wykonano 170.653,48 zł, tj. 62,5%. Planowane dochody przeznaczone są na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej. Z Budżetu Wojewody w Opolu gmina otrzymuje 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 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 26.000 zł wykonano 11.900 zł to dotacja przekazana na realizację zadań w tym zakresie.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 49.000 zł wykonano 34.000 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne w tym zakresie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane dochody bieżące wynoszą 114,88 zł wykonano 114,88 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wprowadzonych ustawą Prawo energetyczne.

Rozdział 85216 Zasilki stale

Planowane dochody bieżące w wysokości 38.000 zł wykonano 27.900 zł to przekazana dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota dochodów bieżących w wysokości 72.100 zł wykonano 37.102 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 38.941 zł wykonano 31.536,60 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatność 10 podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekuńcze w wysokości 5.745,60 zł oraz przekazana dotacja w wysokości 25.791 zł z przeznaczeniem na realizację usług specjalistycznych w tym zakresie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane dochody bieżące w wysokości 49.000 zł wykonano 28.100 zł. Uzyskane dochody to dotacja na realizację zadania w zakresie dożywiania.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 38.703 zł wykonano 38.703 zł, tj. 100%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 38.703 zł wykonano 38.703 zł, uzyskane dochody to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Dział 855 RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 4.593.025,23 zł wykonano 2.251.776,08 zł, tj. 49%. Planowane dochody przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych 500+ oraz programu Karta Dużej Rodziny i Dobry Start. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 3.094.100 zł wykonano 1.580.500 zł. Uzyskane dochody w wysokości 1.580.000 zł to przekazana dotacja z Budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+, natomiast dochody w kwocie 500 zł stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

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 1.491.100 zł wykonano 663.450,85 zł, z tego: przekazana dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 660.000 zł, dochody w kwocie 1.572,47 zł stanowią dochód gminy ze ściągłości należności alimentacyjnych, dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynoszą 1.152 zł oraz odsetki w kwocie 726,38 zł. Nadmienić tu należy, że stan zaległości w tym zakresie wynosi 318.798,87 zł. Zaległości te rozkładają się na 27 dłużników. Wobec dłużników alimentacyjnych, którzy są zobowiązani do zwrotu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zamieszkałych na terenie kraju egzekucja prowadzona jest przez komorników sądowych, natomiast wobec dłużników, którzy mieszkają za granicą sprawy o egzekucję prowadzone są przez sądy okręgowe.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 35,23 zł wykonano 35,23 zł, uzyskane dochody to przekazana dotacja w ramach Rządowego Programu „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 7.790 zł wykonano 7.790 zł, dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.559.778 zł wykonano 560.261,15 zł, tj. 35,9%, z tego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 953.419 zł wykonano 175.448,18 zł, są to dochody z tytułu wpłat za ścieki mieszkańców Chudoby i Wędryni – 58.961,37 zł, dochody z tytułu VAT-u przekazane przez US Kluczbork w wysokości 116.379 zł, które dotyczą 2017 r., pozostałe dochody, odsetki – 107,81 zł. Planowane dochody majątkowe w wysokości 680.083 zł to dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie”. Środki te zostaną przekazane do WFOŚiGW w Opolu jako spłata pożyczki płatniczej zaciągniętej na realizację w/w zadania. Wykazane zaległości w tym rozdziale w wysokości 9.272,22 zł to zaległości z tytułu opłat za ścieki miejscowości Chudoba i Wędrynia. W m-cu lipcu br. uregulowano zaległości ogółem na kwotę 4.853,83 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 577.150 zł wykonano 353.738,30 zł pochodzą z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 349.744,62 zł, kosztów upomnień z tytułu prowadzonej windykacji zaległych opłat w kwocie 1.882,89 zł, odsetek na kwotę 41,31 zł, wpłat za elektroprzęt i makulaturę w wysokości 2.069,48 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły ogółem 21.043,61 zł. Kwota ta dotyczy 136 podatników, którzy zalegają na kwotę 17.259,81 zł i 11 przedsiębiorców na kwotę 3.783,80 zł. Celem ściągnięcia zaległości podjęto następujące czynności: wobec 31 podatników wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na ogólną kwotę 11.069,21 zł, do 60 podatników rozesłano upomnienia na kwotę 5.875,80 zł, natomiast kwota 1.962,60 zł obejmuje zaległości składające się z niewielkich kwot (dotyczy 76 podatników). Komornik skarbowy w stosunku do 1 podatnika wystawił postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na ogólną kwotę 762 zł. 2 osoby wniosły o umorzenie zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały umorzone w m-cu lipcu w kwocie 1.374 zł. W m-cu lipcu br. odnotowano wpływ zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.739,40 zł. W okresie I półrocza br. w zakresie zaległości z tytułu opłaty za odbiór odpadów wystawiono 209 upomnień oraz 30 tytułów wykonawczych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane dochody w wysokości 1.209 zł wykonano 1.208,27 zł. Uzyskane dochody to dochody z lat ubiegłych.

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

Planowane dochody w wysokości 27.000 zł wykonano 29.772,34 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 1.000 zł wykonano 239,72 zł pochodzą głównie z opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym dochodów nie planowano, wykonano -145,66 zł, odprowadzony podatek VAT.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki ogółem w wysokości 30.406.474,43 zł wykonano 12.822.126,01 zł, co stanowi 42,2%, w tym: wydatki bieżące 10.960.026,88 zł na plan 23.124.991,67 zł, wydatki majątkowe 1.862.099,13 zł na plan 7.281.482,76 zł. Rozbicie na poszczególne działy i rozdziały przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 621.423,73 zł wykonano w kwocie 416.905,21 zł, tj. 67,1%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 40.000 zł wykonano w kwocie 18.224,40 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 191.000 zł wykonano 22.365,15 zł, w tym wydatki bieżące na plan 64.000 zł wykonano 22.338,35 zł oraz wydatki majątkowe na plan 127.000 zł wykonano 26,80 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ubezpieczenie mienia oraz energię – 1.867,93 zł, opłaty decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 1.080,70 zł, zakup pompy głębinowej do SUW Chocianowice – 8.128,42 zł, opłata abonamentowa – ochrona przeciwpożarowa – 11.245,20 zł. W tym rozdziale zaplanowano następujące zadanie remontowe: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Chocianowicach do dz. nr 176/103” – na plan 9.000 zł, wykonano 16,10 zł za kopie map. Realizację wydatków inwestycyjnych opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 10.500 zł wykonano 5.437,33 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 379.923,73 zł wykonano 370.878,33 zł, przeznaczone zostały na wypłatę części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 362.670,32 zł oraz prowizję dla gminy na realizację zadania w wysokości 7.253,41 zł. W rozdziale tym zostały poniesione koszty związane z szacowaniem szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych na terenie gminy w kwocie 954,60 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 115.000 zł wykonano 37.470,97 zł, tj. 32,6%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 115.000 zł wykonano 37.470,97 zł, przeznaczone zostały na dopłaty do wody mieszkańcom gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.583.955 zł wykonano 293.812,24 zł, tj. 18,5 %.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale wynoszą 98.500 zł nie wykonano. Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.485.455 zł wykonano 293.812,24 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 198.000 zł, wykonano 85.229,85 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.287.455 zł, wykonano 208.582,39 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

Sołectwo Chudoba – 2.900 zł

- remont cząstkowy masą recyklera – 2.900 zł

Sołectwo Gronowice – 3.683,63 zł

- szyby przystankowe – montaż - 741,13 zł
- remont cząstkowy masą recyklera – 2.942,50 zł

Sołectwo Jasienie – 2.624,82 zł

- szyby przystankowe - montaż – 760,82 zł
- znaki drogowe – 154,98 zł
- opłata roczna za decyzję – 1.709,02 zł

Sołectwo Wędrzynia – 11.672 zł

- utwardzanie drogi – 7.872 zł
- remont cząstkowy masą recyklera – 3.800 zł

Sołectwo Tuły – 565,80 zł

- za lustro drogowe – 565,80 zł

Sołectwo Laskowice – 30.245,70 zł

- utwardzenie drogi kamieniem – 19.790,70 zł
- utwardzenie drogi żużlem – 10.455 zł

Sołectwo Lasowice Małe – 2.350 zł

- remont cząstkowy masą recyklera – 2.350 zł

Sołectwo Oś – 16.272,90 zł

- utwardzenie drogi żużlem – 16.272,90 zł

Koszty odśnieżania oraz zwalczania śliskości na drogach – 14.915 zł

Realizację wydatków inwestycyjnych opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne, gdzie wykonanie wydatków majątkowych wynosi 208.582,39 zł na plan 1.287.455 zł, w tym wykonanie wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego wynosi 7.300 zł i zostało przedstawione w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowany w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 727.600 zł wykonano 138.609,33 zł, tj. 19,1 %.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 15.000 zł wykonano 2.967,14 zł. Wydatkowano głównie na utrzymanie budynków komunalnych związanych z lokalami mieszkalnymi, ubezpieczenie budynków, usługi kominiarskie, energia oraz drobne naprawy.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 712.600 zł wykonano 135.642,19 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 234.600 zł wykonano 82.479,49 zł, wydatki majątkowe w wysokości 478.000 zł wykonano 53.162,70 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na utrzymanie gminnych budynków komunalnych, z tego na:

- podatek od nieruchomości – 24.197 zł,
- bieżące utrzymanie budynków, ubezpieczenie mienia, energia elektryczna – 6.220,81 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 1.152 zł,
- koszty wyceny mienia do sprzedaży, wypisy, wyrisy działek, ogłoszenia prasowe – 8.514 zł,
- realizacja wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego – 42.395,68 zł.

Szczegółowe wykonanie opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowany w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań remontowych: ułożenie kostki na części działki nr 29 karta mapy 1 w Wędryni na kwotę 7.000 zł oraz wykonanie ogrodzenia boiska na dz. 89/12 km. 5 w Tułach na kwotę 5.900 zł, nie wykonano.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 53.162,70 zł (w tym fundusz sołecki 3.000 zł) opisano w dziale III - Zadania inwestycyjne.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 140.000 zł wykonano 31.546 zł, tj. 22,5%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 140.000 zł wykonano 31.546 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.022.777 zł wykonano 1.331.288,59 zł, tj. 44%. Planowane wydatki podzielone są na rozdziały, których realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 197.881 zł wykonano 91.735,81 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 – 82.765,51 zł,
- delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, szkolenia wydatkowano ogółem 8.970,30 zł.

Na realizację powyższych zadań gmina w I półroczu br. otrzymała dotację z Budżetu Wojewody w wysokości 41.786 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 46.533,26 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady – wydatkowano ogółem 43.063,53 zł, na obsługę rady – 3.469,73 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki wynoszą 2.448.896 zł wykonano 1.124.938,64 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 2.428.896 zł wykonano 1.105.984,34 zł, wydatki majątkowe w wysokości 20.000 zł wykonano 18.954,30 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny, umowy zlecenie – 926.240,09 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, opał, materiały gospodarcze – 23.674,54 zł,
- zakup licencji programów, toner – 17.336,91 zł,
- badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe – 28.418,07 zł,
- energia, woda – 7.669,20 zł,
- rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne (Internet) – 5.807,73 zł,
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 7.011 zł,
- usługi prawne – 21.415,68 zł,
- opłaty abonamentowe oraz serwisowe programów – 16.798,72 zł,
- konserwacja sprzętu, monitoring, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za odpady komunalne – 35.740,43 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – „odwrotne obciążenie” – 11,97 zł,
- naprawa systemu alarmowego SWIN – 5.860 zł,
- zakup klimatyzatora do sali narad – 5.000 zł oraz na korytarz urzędu – 5.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 146.000 zł wykonano 15.370,25 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 - 3.200 zł,
- spotkanie młodzieży stypendialnej naszej gminy – 204,33 zł.
- koszty przejazdu do Warszawy laureta nagrody Anody — 861 zł,
- Zawody Sportowo-Pożarnicze - 3.637,28 zł, w tym: catering 3.070,40 zł, puchary 520,14 zł, wykonanie tablicy informacyjnej dla OSP Chudoba na Wojewódzkie Zawody Sportowo Pożarnicze – 46,74 zł,
- wykonanie banera reklamowego – Orkiestra Dęta z Chudoby wraz z logo gminy Lasowice Wielkie – 578,10 zł, przewóz Orkiestry Dętej z Chudoby na przegląd do Lichenia i Radłowa - 1.566 zł,
- dofinansowanie w ramach wymiany międzyszkolnej Zespołu w Lasowicach Wielkich i uczniów z Węgier– Bóly – 4.437,40 zł, w tym: usługa sanitarna – 248,40 zł, konsumpcja, bilety wstępu - 2.502 zł, przewóz -700 zł, usługa hotelowa - 987 zł,

- Festyn Lasowice Wielkie – Kocham Cię Polsko – obsługa sanitarna - 230 zł
- opłata wpisowa – Powiatowy Turniej Halowy Piłki Nożnej Pracowników Samorządowych – Wołczyn – 250 zł,
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – 307,74 zł, w tym nagrody 263,94 zł oraz artykuły spożywcze – 43,80 zł,
- Konkurs KRUS „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” – 98,40 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 102.000 zł wykonano 52.710,63 zł – przeznaczone zostały na wypłatę ryczałtów dla sołtysów w kwocie 5.600 zł, inkaso sołtysów w kwocie 20.229 zł, koszty opłaty komorniczej - 1.410,52 zł, koszty wydawnictwa na kwotę 1.116,44 zł, koszty opłaty do wniosku do Sadu Rejonowego – 710 zł, koszty związane z Jubilatami 50, 55 i 60 lat małżeństwa w naszej gminie – księgi okolicznościowe, konsumpcja, kwiaty – 4.074,55 zł oraz składki członkowskie, w tym: Dolina Stobrawy – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – 6.743 zł, Związek Gminy Śląska Opolskiego – 5.477,25 zł, Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna – 6.068,70 zł, KOŁOT Kluczborsko - Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna – 1.281,17 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.456 zł wykonano 726 zł, tj. 49,9 %.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.456 zł wykonano 726 zł – przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.000 zł wykonano 1.000 zł tj. 16,7%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki wynoszą 1.000 zł wykonano 1.000 zł. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szkolenia obronnego i akcji kurierskiej.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 5.000 zł nie wykonano. Planowane wydatki przeznaczone są na świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 743.842 zł wykonano 123.497,59 zł tj. 16,6 %.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 730.420 zł wykonano 118.838,56 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 61.323,56 zł na plan 166.600 zł oraz wydatki majątkowe wykonano 57.515 zł na plan 563.820 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie, umowy-zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 15.432,22 zł,
- energię, wodę – 15.700,10 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków – 7.843 zł,
- badania kierowców, szkolenia – 1.670 zł,
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego – 9.994,08 zł,

- bieżące remonty i naprawy sprzętu, strażnic – 5.536,73 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 181,44 zł,
- opłata za odpady komunalne – 966 zł,
- realizacja wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego – 3.999,99 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ważniejsze zadania takie jak:

- OSP Chudoba – naprawa syreny – 699 zł
- Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Lasowice Wielkie – 2.300 zł.

Realizacja planowanych zadań remontowych przedstawia się następująco:

- Remont w remizie OSP Lasowice Małe – plan 6.000 zł, nie wykonano,
- Remont magazynu w remizie OSP Chocianowice – plan 8.000 zł, nie wykonano.

W ramach planowanych wydatków majątkowych na kwotę 563.820 zł wykonano 57.515 zł, w tym: w ramach funduszu sołeckiego - 20.000 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne oraz dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki wynoszą 7.200 zł, wykonano 1.551,03 zł. Wydatkowano na opłatę oraz abonamentem usługi ostrzegania ludności – SISMS – przed zagrożeniami atmosferycznymi.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 185.000 zł, wykonano 58.194,46 zł, tj. 31,5 %.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 185.000 zł, wykonano 58.194,46 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Opolu oraz kredytów w BS Namysłów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale w **rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** wynosiły 91.000 zł. Powyższą rezerwę ustalono na:

- OGÓLNĄ – w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w trakcie realizacji budżetu – rezerwy nie rozdysponowano,
- CELOWĄ – w wysokości 56.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwy nie rozdysponowano.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 10.422.606,59 zł wykonano 5.041.446,28 zł, tj. 48,4%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 5.643.514,64 zł wykonano 2.745.407,82 zł. Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny - wydatkowano ogółem 2.521.185,40 zł,
- badania pracowników ogółem – 315 zł,

- delegacje pracowników, szkolenia – 5.402,57 zł,
- energia, woda – 26.820,77 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 135.488,13 zł,
- opłata za odpady komunalne – 2.709 zł,
- pomoce dydaktyczne – 2.010,93 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 23.156,64 zł,
- usługi internetowe, telefoniczne – 2.987,02 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 25.200,36 zł,
- podatek od nieruchomości – 36 zł,
- nagrody dla uczestników konkursów przedmiotowych – 96 zł.

W ramach rozdziału realizowany jest zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych ZGSP w Lasowicach Wielkich na kwotę 11.200 zł, przy dofinansowaniu z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 8.960 zł.

W poszczególnych jednostkach zostały zaplanowane realizacje następujących zadań remontowych:

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny Lasowice Wielkie

1) Szkoła Podstawowa Lasowice Wielkie

- Wykonanie malowania sal lekcyjnych nr 2,3 (pawilon) oraz 1,2,3 (budynek główny) – plan 16.000 zł, nie wykonano,
- Malowanie ubytków (pęknięć) w sali gimnastycznej – plan 2.690 zł, nie wykonano,
- Wykonanie konserwacji dachu na budynku pawilonu i sali gimnastycznej – plan 17.070 zł, nie wykonano,
- Wymiana zaworu hydrantu p.poż. w piwnicy budynku głównego – plan 250 zł, wykonano 166,85 zł,
- Utworzenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – plan 5.040 zł, wykonano 3.260 zł, zadanie w trakcie realizacji.
- Wymiana drzwi w pomieszczeniach biurowych - plan 2.212 zł, nie wykonano – zadanie w trakcie realizacji,
- Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych (malowanie ścian i wymiana podłogi) – plan 10.188 zł, wykonano 2.750 zł, zadanie w trakcie realizacji.

2) Szkoła Podstawowa Laskowice

- Wykonanie malowania pokoju nauczycielskiego i pomieszczenia socjalnego oraz rozdzielnia instalacji elektrycznej – plan 2.150 zł, nie wykonano - zadanie w trakcie realizacji,
- Wykonanie wymiany paneli podłogowych i malowanie w sali nr 6 – plan 4.800 zł, nie wykonano – zadanie w trakcie realizacji,
- Malowanie pomieszczenia kotłowni – plan 500 zł, nie wykonano – zadanie w trakcie realizacji,
- Malowanie pomieszczeń administracyjnych nr 1 i 2 – plan 1.150 zł, nie wykonano – zadanie w trakcie realizacji,
- Malowanie lamperii w sali nr 4 z wymianą listew przypodłogowych – plan 2.430 zł, nie wykonano – zadanie w trakcie realizacji,
- Zburzenie ścianek starego śmietnika – plan 2.500 zł, nie wykonano – zadanie w trakcie realizacji,

3) Szkoła Podstawowa Chudoba

- Wykonanie wymiany drzwi wewnętrznych do sal lekcyjnych nr 1 i 2 – plan 3.100 zł, nie wykonano - zadanie w trakcie realizacji,
- Utworzenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – plan 4.640 zł, wykonano 2.456,15 zł - zadanie w trakcie realizacji,

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny Chocianowice

1) Szkoła Podstawowa Chocianowice

- Remont rotundy szklanej (wymiana dachu, obróbki blacharskie, remont cokołu) – plan 6.220 zł, nie wykonano,
- Remont dachu nad salą nr 4 – plan 4.240 zł, nie wykonano,
- Malowanie podbitek okapów i desek wiatrownicowych – plan 5.370 zł, nie wykonano,

2) Szkoła Podstawowa Gronowice

- Białkowanie kominów – plan 2.860 zł, nie wykonano.
- Malowanie pokoju nauczycielskiego – plan 1.580 zł, nie wykonano,
- Wymiana czopucha stalowego w kotłowni (wymiana elementu pieca połączonego z przewodem kominowym) – plan 1.790 zł, nie wykonano.

Realizacja zaplanowanych zadań remontowych nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 2.696.807 zł wykonano 1.263.147,49 zł. W tym wydatki bieżące w wysokości 1.263.147,49 zł na plan 2.594.793 zł oraz wydatki majątkowe na plan 102.014 zł nie wydatkowano. Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenie, fundusz socjalny - ogółem 1.085.201,18 zł,
- badanie pracowników ogółem – 485 zł,
- delegacje pracowników, szkolenia – 3.786,54 zł,
- energia, woda – 9.951,37 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 49.004,79 zł,
- pomoce dydaktyczne – 1.895,70 zł,
- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 5.247,80 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 11.802,63 zł,
- zakup środków żywnościowych – 57.789,74 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.330,08 zł,
- nagrody konkursowe – 579,28 zł,
- opłata za odpady komunalne – 1.414,08 zł,
- opłaty - noty - za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 32.776,23 zł,
- zwrot dotacji za 2017 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 883,07 zł.

W poszczególnych jednostkach zostały zaplanowane realizacje następujących zadań remontowych:

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny Lasowice Wielkie

1) Przedszkole Lasowice Wielkie

- Wykonanie malowania piwnicy – plan 1.000 zł, nie wykonano,
- Wymiana podwaliny pod belką na strychu – plan 600 zł, nie wykonano,

2) Przedszkole Laskowice

- Szpachlowanie i malowanie ścian w kuchni – plan 1.350 zł, nie wykonano - zadanie w trakcie realizacji,
- Naprawa kuchennego pieca węglowego – plan 2.380 zł, nie wykonano - zadanie w trakcie realizacji,
- Wymiana dvojga drzwi – plan 9.400 zł, nie wykonano – zadanie w trakcie realizacji.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny Chocianowice

1) Przedszkole Gronowice

- Wymiana podłogi z naprawą podłoża w szatni przedszkola – plan 2.770 zł, nie wykonano,

2) Przedszkole Jasienie

- Wymiana okien w przedszkolu na poddaszu wraz z naprawą ścian – plan 7.900 zł, nie wykonano.

Realizacja zaplanowanych zadań remontowych nastąpi w II półroczu br.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 102.014 zł, nie wykonano, szczegółowy opis w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 1.427.732,36 zł wykonano 748.977,81 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny - ogółem 685.196,28 zł,
- badanie pracowników ogółem – 50 zł,
- delegacje pracowników, szkolenia – 1.716,82 zł,
- energia, woda – 7.566,83 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 37.668,25 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 6.704,09 zł,
- usługi telefoniczne, internetowe – 1.033,05 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 8.209,57 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 832,92 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące wynoszą 311.500 zł wykonano 175.499,49 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem uczniów do szkół, w tym wynagrodzenie opiekunów – 28.179,49 zł, dowóz uczniów – 147.320 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 44.076 zł wykonano 27.110,96 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli, doradztwo metodyczne, prenumeratę czasopism dla nauczycieli, szkolenia, podróże służbowe.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 223.544,36 zł wykonano 70.820,84 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka) - ogółem 70.820,84 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. W naszej gminie w dwóch zespołach objętych tym nauczaniem jest 8 dzieci. W głównej mierze wydatki tego rozdziału przeznaczone są na organizację dodatkowych zajęć

lekcyjnych. Planowane zadanie remontowe w Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym Chocianowice pn. „Przystosowanie sali zajęciowej na piętrze dla potrzeb ucznia niepełnosprawnego - SP Gronowice” na plan 19.680 zł, nie wykonano, realizacja w II półroczu br.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 13.385,64 zł wykonano 4.711,84 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń. 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 klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół. W naszej gminie w dwóch zespołach objętych tym nauczaniem jest 2 dzieci. W głównej mierze wydatki tego rozdziału przeznaczone są na organizację dodatkowych zajęć lekcyjnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 62.046,59 zł wykonano 5.770,03 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na propagowanie sportu w zespołach szkół, które planowano w wysokości 57.546,59 zł wykonano 3.306,99 zł na organizację zawodów sportowych, tj. zakup nagród, przejazdu na zawody sportowe. W rozdziale tym realizowane są wydatki przez Urząd Gminy, które dotyczą kosztów organizacji konkursów w szkołach na plan 4.500 zł wykonano 2.463,04 zł. W rozdziale tym zostały zaplanowane również wydatki w kwocie 45.496,59 zł w ramach otrzymanego dofinansowania na realizację projektu mobilności kadry Edukacji Szkolnej w ramach programu ERASMUS+ pn. „Stawiamy na Nowoczesne Technologie i Innowacyjne Metody Nauczania” przez Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Lasowicach Wielkich. W ramach projektu nauczyciele zatrudnieni w Zespole będą mogli uczestniczyć w zagranicznych kursach i dzięki temu zyskają wiele ciekawych inspiracji, materiałów i umiejętności, które zostaną wykorzystane, aby motywować uczniów do nauki i polepszyć jakość nauczania języka angielskiego oraz pozostałych przedmiotów.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 69.500 zł wykonano 22.139,74 zł, tj. 31,9%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące w wysokości 62.000 zł wykonano 22.139,74 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie koordynatora i komisji – 9.650,40 zł,
- publikacje „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 615 zł,
- wydatki związane ze sfinansowaniem terapii dla osób uzależnionych – 300 zł,
- dofinansowanie do warsztatów prowadzonych z młodzieżą w Zespołach Szkół – wydatkowano ogółem – 11.574,34 zł.

Zrealizowano m.in. takie zadania jak: sfinansowano zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, dofinansowano organizację konkursu „Mały odkrywca – spotkanie z astronomią” oraz organizację konkursu fotograficznego o tematyce przyrodniczej pt. „Wiosna w obiektywie”, sfinansowano spektakle profilaktyczne pt. „Bajka kosmiczna”, „Emmanuel”, sfinansowano organizację zajęć alternatywnych dla uczniów przy współpracy Agrochatki w Biadaczu, dofinansowano organizację cotygodniowych zajęć dla dzieci i młodzieży zachęcających do aktywności fizycznej, dofinansowano organizację zajęć dla dzieci i młodzieży z okazji obchodów 100-lecia Niepodległości, sfinansowano po dwa warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Chocianowicach i w Szkole Podstawowej w Gronowicach dotyczące problematyki przemocy i kreatywności oraz w Szkole Podstawowej w Laskowicach z zakresu rozwiązywania konfliktów, sfinansowano program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w Szkole Podstawowej w Lasowicach Wielkich, sfinansowano zadanie: realizacja szkolnego programu profilaktycznego o charakterze edukacyjnym i sportowym, sfinansowano zakup urządzenia do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu „Alco-Blow”, dofinansowano organizację Festynu Rodzinnego – promocja spędzania czasu bez telefonów, smartfonów i środków psychoaktywnych, przeprowadzenie warsztatów artystycznych o tematyce profilaktycznej, międzypokoleniowe gry i zabawy sportowe, dofinansowano organizację dnia rodziny pod hasłem „Zdrowo żyjemy mama, taka i ja”, sfinansowano profilaktykę uzależnień behawioralnych (od komputera, portali społecznościowych, telefonu komórkowego) z wykorzystaniem edukacyjnej gry planszowej pt. „GAME-X-Reaktywacja”, dofinansowano zadanie: Klub gier planszowych i ciekawych zajęć prowadzonych przez animatora kultury podczas wakacji, dofinansowanie zawodów wędkarskich mających na celu przyciągnięcie dzieci i młodzieży do spędzania czasu wolnego na łonie natury oraz odciążanie od komputera, zakupiono ¼ pakietu ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, postanowiono sfinansować kolonie profilaktyczne dla 11 dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym o niskim statusie materialnym,

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 868.398,88 zł wykonano 431.501,28 zł, tj. 49,7%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 134.600 zł wykonano 56.471,19 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem 4 podopiecznych w DPS Kluczbork i 1 osoby w DPS Klisino.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 26.000 zł wykonano 11.860,74 zł, wydatkowano głównie na odprowadzenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 84.000 zł wykonano 54.143,86 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych – 33.458,86 zł i celowych – 15.770 zł oraz na pokrycie kosztów pobytu w schronisku - 4.915 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.114,88 zł wykonano 851,74 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego. W przypadku naszej gminy w większości są to osoby mieszkające we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 40.000 zł wykonano 27.896 zł przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych dla 11 podopiecznych z ustalonym stopniem niepełnosprawności zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 337.003 zł wykonano 163.655,65 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac – 151.380,98 zł,
- delegacje, badania pracowników, szkolenia – 4.039,90 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 334,37 zł,
- bieżące opłaty, usługi, naprawy – 2.057,36 zł,
- ubezpieczenie sprzętu - 530 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 3.879,46 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 155 zł,
- wypłata wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki nad nieletnimi zgodnie z ustawą w tym zakresie – 1.278,58 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 147.681 zł wykonano 70.664,30 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania w zakresie usług opiekuńczych. Wydatkowano na:

- koszty wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 64.416,78 zł,
- delegacje, fundusz socjalny, badania – 6.247,52 zł.

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki bieżące w wysokości 89.000 zł wykonano 45.957,80 zł. W rozdziale tym realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach – 3.117,80 zł oraz wypłatę świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w wysokości – 42.840 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł nie wykonano.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 68.703 zł wykonano 59.070,87 zł, tj. 86%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 68.703 zł wykonano 59.070,87 zł, środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4.688.521,23 zł wykonano 2.267.382,08 zł, tj. 48,4%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 3.094.100 zł wykonano 1.565.365,49 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ w wysokości 1.552.338,05 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 1,5% wypłaconych świadczeń, które wydatkowane zostały na częściową refundację wynagrodzeń plus pochodne od płac – 9.354,54 zł oraz bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań (szkolenia, delegacje służbowe, prowizje bankowe) – 3.172,90 zł. W rozdziale tym dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 500 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 1.491.100 zł wykonano 661.080,31 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 617.102,77 zł, na realizację tych zadań gmina otrzymała również dotację w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, które wydatkowane zostały na częściową refundację wynagrodzeń plus pochodne od płac – 13.183,40 zł oraz ZUS od podopiecznych – 24.431,04 zł, bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań (szkolenia, delegacje służbowe, prowizje bankowe i pocztowe) – 4.484,72 zł. W rozdziale tym zwrócono nienależnie pobrane zasiłki wraz z odsetkami — 1.878,38 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 35,23 zł wykonano 35,23 zł, wydatki przeznaczone na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 32.286 zł wykonano 14.054,37 zł. W ramach tego rozdziału finansuje się zatrudnienie asystenta rodziny na ½ etatu. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od płac – 12.084,32 zł oraz na szkolenia, delegacje służbowe, badania okresowe – 1.970,05 zł. W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację na zadanie „Dobry Start” w wysokości 7.790 zł wykonano 424,88 zł na szkolenie.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 71.000 zł wykonano 26.846,68 zł. Koszty związane są z pobytem 4 dzieci w placówce opiekuńczej oraz 3 dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Gminy.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 5.832.111 zł wykonano 2.304.334,41 zł, tj. 39,5%. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 4.323.311 zł wykonano 1.746.712,36 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 253.369,18 zł, na plan 547.700 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.493.343,18 na plan 3.775.611 zł.

Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów opłaty 2% EOG – 64.130,14 zł (dotyczy utrzymania rezultatów projektu kanalizacja Lasowice Wielkie),
- dopłaty do ścieków – 67.393,56 zł,
- opłata za ścieki Wędrynia – 12.553,99 zł,
- opłata za ścieki Chudoba – 26.750,99 zł,
- opłaty – decyzja służebności gruntowej w Chocianowicach – 426,90 zł,
- energia – 2.612,70 zł,
- ubezpieczenie TUW – 4.869 zł,
- decyzje za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji – 57.949,94 zł,
- częściowe wynagrodzenia oraz pochodne, delegacje służbowe pracownika obsługującego kanalizację Chudoba – Wędrynia – 13.756,82 zł,
- materiały elektryczne przy serwisie kanalizacji – 1.331,06 zł,
- abonament monitoringu – 1.594,08 zł.

W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe w wysokości 3.775.611 zł, wykonano 1.493.343,18 zł, szczegółowa realizacja opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 717.900 zł wykonano 291.281,17 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów stałych – 275.731,21 zł,
- wynagrodzenie plus pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków – 8.216,12 zł,
- usługi związane z pomiarami byłego wysypiska, wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko, wydatkowano ogółem 3.013,50 zł,
- energia – 2.693,64 zł,
- koszty opłaty komorniczej – przy ściąganiu opłat za odpady komunalne – 82,34 zł,
- prowizja za prowadzenie oddzielnego rachunku dla mieszkańców gminy związanego z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.020 zł,
- materiały do remontu PSZOK-u – 524,36 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 25.000 zł wykonano 1.194 zł, wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie zieleni, koszenie placów gminnych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 699.500 zł wykonano 257.530 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 250.888 zł na plan 486.000 zł, wydatki majątkowe 6.642 zł na plan 213.500 zł. Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 169.123,40 zł,
- opłaty przyłączeniowe, konserwacja, bieżące remonty – 81.764,60 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 213.500 zł wykonano 6.642 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.400 zł wykonano 1.372 zł. Planowane środki przeznaczone zostały na opłatę za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 65.000 zł wykonano 6.244,88 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 35.000 zł wykonano 3.101 zł, wydatki majątkowe na plan 30.000 zł wykonano 3.143,88 zł. W ramach wydatków bieżących zostały poniesione wydatki związane z wylapywaniem psów i umieszczaniem ich w schronisku – 3.101 zł. Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 530.946,74 zł wykonano 162.201,53 zł, tj. 30,5%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 349.304 zł wykonano 103.168,84 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 102.361,96 zł na plan 239.304 zł, wydatki majątkowe wykonano 806,88 zł na plan 110.000 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 36.387,06 zł oraz wynagrodzenie animatora zajęć z seniorami, fundusz socjalny i delegacje – 6.477,52 zł,
- materiały na zajęcia z seniorami – 3.289,97 zł,
- energia, ubezpieczenie budynków, zakup opału – 36.244,13 zł,
- opłata za odpady komunalne – 2.754 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic, sal wiejskich, usługi p.poż., wywóz śmieci, drobne remonty i naprawy – 4.765,63 zł,
- monitoring – 100,70 zł,
- realizacja wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego – 12.342,95 zł, została opisana w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale tym planowane wydatki majątkowe w wysokości 110.000 zł wykonano 806,88 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki bieżące w wysokości 79.920 zł wykonano 39.263,09 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie Biblioteki Gminnej w Lasowicach Wielkich oraz Filii w Chocianowicach. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń pracowników, fundusz socjalny – 31.254,13 zł,
- zakup książek – 4.961,98 zł,

- ubezpieczenie budynków, energia, materiały – 734,28 zł,
- koszty związane z Internetem w bibliotekach, usługi telefoniczne – 1.102,38 zł,
- opłata za abonament programu MAK+ – 1.210,32 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 81.722,74 zł wykonano 19.769,60 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 19.769,60 zł na plan 71.722,74 zł, wydatki majątkowe na plan 10.000 zł nie wykonano. Wydatki związane realizacją programu „Działaj Lokalnie” w ramach umowy współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” w wysokości 5.000 zł. W rozdziale tym planowane są dotacje na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w wysokości 20.000 zł. W analizowanym okresie nie przekazano dotacji dla Stowarzyszeń, realizacja nastąpi w miesiącu VII br. W ramach tego rozdziału realizowane są również wydatki w ramach funduszu sołectkiego, które wykonano w kwocie 14.769,60 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 wynoszą 687.633,26 zł wykonano 100.999,43 zł, tj. 14,7%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 567.633,26 zł wykonano 45.999,43 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 26.077,43 zł na plan 102.050,50 zł, wydatki majątkowe w kwocie 19.922 zł na plan 465.582,76 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych, m.in. na ubezpieczenie – 2.781 zł, energię – 3.176,01 zł, opłaty za odpady komunalne 1.476 zł, wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia opiekunów boisk) – 6.093,50 zł, zakup bramki oraz piłek – Orlik Lasowice Wielkie – 9.550,92 zł, wydatki funduszu sołectkiego w kwocie – 3.000 zł. Realizacja planowanych zadań remontowych przedstawia się następująco: remont elewacji szatni na boisku w Gronowicach – na plan 12.000 zł, nie wykonano oraz pokrycie wiaty gontem na boisku w Chocianowicach – na plan 4.000 zł, nie wykonano. W rozdziale tym planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 465.582,76 zł wykonano 19.922 zł (w tym fundusz sołectki 15.582,76 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 120.000 zł wykonano 55.000 zł. Wykonane wydatki to przekazane dotacje dla Gminnych Klubów Sportowych na realizację zadań w zakresie propagowania sportu gminnego. W okresie analizowanym udzielono dotacji dla:

- Ludowego Zespołu Sportowego w Chocianowicach – 12.000 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Gronowicach – 35.000 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Lasowicach Wielkich – 8.000 zł.

Analizując wykonanie wydatków gminy należy stwierdzić, że na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynosiły 537.752,44 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania wobec dostawców i wykonawców w wysokości 230.752,14 zł oraz zobowiązania z tytułu ZUS i podatku za m-c VI/2018r. w kwocie 307.000,30 zł Zespołów Szkół, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zobowiązania te uregulowane zostały w obowiązujących terminach płatności, z wyjątkiem zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 87,71 zł, które jest zobowiązaniem wymagalnym i wynika z omyłkowego niezapłacenia faktury za abonament internetowy w jednostkach ZGSP w Lasowicach Wielkich. Faktura została niezwłocznie uregulowana w dniu 06.07.2018 r.

Podsumowując: zrealizowane dochody za I półrocze 2018 r. wynoszą 13.483.811,26 zł, zaś zrealizowane wydatki wynoszą 12.822.126,01 zł. Różnica w wysokości 661.685,25 zł stanowi nadwyżkę budżetu.

Wykonanie dochodów budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Dochody budżetu gminy za I półrocze 2018 r.”

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2018 r.”

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	369.923,73	369.923,73	100,0
	01095 Pozostała działalność	369.923,73	369.923,73	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	369.923,73	369.923,73	100,0
	Dochody bieżące	369.923,73	369.923,73	100,0
	Dotacje	369.923,73	369.923,73	100,0
2	020 Leśnictwo	7.000	4.044,97	57,8
	02001 Gospodarka leśna	7.000	4.044,97	57,8
	Dochody – ogółem w tym:	7.000	4.044,97	57,8
	Dochody bieżące	7.000	4.044,97	57,8
3	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	138.298	21.841,58	15,8
	60016 Drogi publiczne gminne	138.298	21.841,58	15,8
	Dochody – ogółem w tym:	138.298	21.841,58	15,8
	Dochody bieżące	20.803	21.841,58	105,0
	Dochody majątkowe	117.495	0	-
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	155.205	51.524,32	33,2
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31.205	14.884,79	47,7
	Dochody – ogółem w tym:	31.205	14.884,79	47,7
	Dochody bieżące	31.205	14.884,79	47,7

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124.000	36.639,53	29,5
	Dochody – ogółem w tym:	124.000	36.639,53	29,5
	Dochody bieżące	36.000	36.639,53	101,8
	Dochody majątkowe	88.000	0	-
5	750 Administracja publiczna	86.422	43.513,64	50,4
	75011 Urzędy wojewódzkie	83.981	41.787,55	49,8
	Dochody – ogółem w tym:	83.981	41.787,55	49,8
	Dochody bieżące	83.981	41.787,55	49,8
	Dotacje	83.881	41.786	49,8
	75023 Urzędy gmin	2.401	1.686,09	70,2
	Dochody – ogółem w tym:	2.401	1.686,09	70,2
	Dochody bieżące	2.401	1.686,09	70,2
	75095 Pozostała działalność	40	40	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	40	40	100,0
	Dochody bieżące	40	40	100,0
6	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.456	726	49,9
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.456	726	49,9
	Dochody – ogółem: w tym:	1.456	726	49,9
	Dochody bieżące	1.456	726	49,9
	Dotacje	1.456	726	49,9
7	752 Obrona narodowa	1.000	1.000	100,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	1.000	1.000	100,0
	Dochody bieżące	1.000	1.000	100,0
	Dotacje	1.000	1.000	100,0
8	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.222	3.108	50,0
	75414 Obrona cywilna	6.222	3.108	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	6.222	3.108	50,0
	Dochody bieżące	6.222	3.108	50,0
	Dotacje	6.222	3.108	50,0
9	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.032.503	3.075.442,98	51,0
	75601 Wpływy z podatku dochodowego do osób	3.000	277,50	9,3

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	fizycznych			
	Dochody – ogółem w tym:	3.000	277,50	9,3
	Dochody bieżące	3.000	277,50	9,3
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.696.200	824.703,80	48,6
	Dochody – ogółem w tym:	1.696.200	824.703,80	48,6
	Dochody bieżące	1.696.200	824.703,80	48,6
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.569.200	931.627,17	59,4
	Dochody – ogółem w tym:	1.569.200	931.627,17	59,4
	Dochody bieżące	1.569.200	931.627,17	59,4
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21.000	12.122,80	57,7
	Dochody – ogółem w tym:	21.000	12.122,80	57,7
	Dochody bieżące	21.000	12.122,80	57,7
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.743.103	1.306.711,71	47,6
	Dochody – ogółem w tym:	2.743.103	1.306.711,71	47,6
	Dochody bieżące	2.743.103	1.306.711,71	47,6
10	758 Różne rozliczenia	11.757.709	6.633.250,05	56,4
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.567.147	4.041.320	61,5
	Dochody – ogółem w tym:	6.567.147	4.041.320	61,5
	Dochody bieżące	6.567.147	4.041.320	61,5
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.968.601	2.484.300	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	4.968.601	2.484.300	50,0
	Dochody bieżące	4.968.601	2.484.300	50,0
	75814 Różne rozliczenia finansowe	10.000	1.652,05	16,5
	Dochody – ogółem w tym:	10.000	1.652,05	16,5
	Dochody bieżące	10.000	1.652,05	16,5
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211.961	105.978	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	211.961	105.978	50,0
	Dochody bieżące	211.961	105.978	50,0
11	801 Oświata i wychowanie	452.845,59	199.674,36	44,1

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	80101 Szkoły podstawowe	35.091	27.566,10	78,6
	Dochody – ogółem w tym:	35.091	27.566,10	78,6
	Dochody bieżące	35.091	27.566,10	78,6
	Dotacje	8.960	8.960	100,0
	80104 Przedszkola	371.936	171.787,25	46,2
	Dochody – ogółem w tym:	371.936	171.787,25	46,2
	Dochody bieżące	371.936	171.787,25	46,2
	Dotacje	169.880	84.940,02	50,0
	80110 Gimnazja	322	321,01	99,7
	Dochody – ogółem w tym:	322	321,01	99,7
	Dochody bieżące	322	321,01	99,7
	80195 Pozostała działalność	45.496,59	0	-
	Dochody – ogółem w tym:	45.496,59	0	-
	Dochody bieżące	45.496,59	0	-
	Dotacje	45.496,59	0	-
12	851 Ochrona zdrowia	64.000	58.367,92	91,2
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.000	58.367,92	91,2
	Dochody – ogółem w tym:	64.000	58.367,92	91,2
	Dochody bieżące	64.000	58.367,92	91,2
13	852 Pomoc społeczna	273.155,88	170.653,48	62,5
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26.000	11.900	45,8
	Dochody – ogółem w tym:	26.000	11.900	45,8
	Dochody bieżące	26.000	11.900	45,8
	Dotacje	26.000	11.900	45,8
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49.000	34.000	69,4
	Dochody – ogółem w tym:	49.000	34.000	69,4
	Dochody bieżące	49.000	34.000	69,4
	Dotacje	49.000	34.000	69,4
	85215 Dodatki mieszkaniowe	114,88	114,88	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	114,88	114,88	100,0
	Dochody bieżące	114,88	114,88	100,0

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dotacje	114,88	114,88	100,0
	85216 Zasilki stałe	38.000	27.900	73,4
	Dochody – ogółem: w tym:	38.000	27.900	73,4
	Dochody bieżące	38.000	27.900	73,4
	Dotacje	38.000	27.900	73,4
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	72.100	37.102	51,5
	Dochody – ogółem w tym:	72.100	37.102	51,5
	Dochody bieżące	72.100	37.102	51,5
	Dotacje	72.100	37.102	51,5
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.941	31.536,60	81,0
	Dochody – ogółem w tym:	38.941	31.536,60	81,0
	Dochody bieżące	38.941	31.536,60	81,0
	Dotacje	33.841	25.791	76,2
	85230 Pomoc z zakresie dożywiania	49.000	28.100	57,3
	Dochody – ogółem w tym:	49.000	28.100	57,3
	Dochody bieżące	49.000	28.100	57,3
	Dotacje	49.000	28.100	57,3
14	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	38.703	38.703	100,0
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	38.703	38.703	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	38.703	38.703	100,0
	Dochody bieżące	38.703	38.703	100,0
	Dotacje	38.703	38.703	100,0
15	855 Rodzina	4.593.025,23	2.251.776,08	49,0
	85501 Świadczenie wychowawcze	3.094.100	1.580.500	51,1
	Dochody – ogółem w tym:	3.094.100	1.580.500	51,1
	Dochody bieżące	3.094.100	1.580.500	51,1
	Dotacje	3.092.000	1.580.000	51,1
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.491.100	663.450,85	44,5
	Dochody – ogółem w tym:	1.491.100	663.450,85	44,5
	Dochody bieżące	1.491.100	663.450,85	44,5
	Dotacje	1.483.000	660.000	44,5
	85503 Karta Dużej Rodziny	35,23	35,23	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	35,23	35,23	100,0

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody bieżące	35,23	35,23	100,0
	Dotacje	35,23	35,23	100,0
	85504 Wspieranie rodziny	7.790	7.790	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	7.790	7.790	100,0
	Dochody bieżące	7.790	7.790	100,0
	Dotacje	7.790	7.790	100,0
16	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.559.778	560.261,15	35,9
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	953.419	175.448,18	18,4
	Dochody – ogółem w tym:	953.419	175.448,18	18,4
	Dochody bieżące	273.336	175.448,18	64,2
	Dochody majątkowe	680.083	0	-
	90002 Gospodarka odpadami	577.150	353.738,30	61,3
	Dochody – ogółem w tym:	577.150	353.738,30	61,3
	Dochody bieżące	577.150	353.738,30	61,3
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.209	1.208,27	99,9
	Dochody – ogółem w tym:	1.209	1.208,27	99,9
	Dochody bieżące	1.209	1.208,27	99,9
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27.000	29.772,34	110,3
	Dochody – ogółem w tym:	27.000	29.772,34	110,3
	Dochody bieżące	27.000	29.772,34	110,3
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000	239,72	24,0
	Dochody – ogółem w tym:	1.000	239,72	24,0
	Dochody bieżące	1.000	239,72	24,0
	90095 Pozostała działalność	0	-145,66	-
	Dochody – ogółem w tym:	0	-145,66	-
	Dochody bieżące	0	-145,66	-
	RAZEM	25.537.246,43	13.483.811,26	52,8

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	621.423,73	416.905,21	67,1
	01008 Melioracje wodne	40.000	18.224,40	45,6
	Wydatki - ogółem	40.000	18.224,40	45,6

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym wydatki bieżące	40.000	18.224,40	45,6
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	191.000	22.365,15	11,7
	Wydatki - ogółem	191.000	22.365,15	11,7
	w tym wydatki bieżące	64.000	22.338,35	34,9
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	127.000	26,80	0,02
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.000	26,80	0,02
	01030 Izby rolnicze	10.500	5.437,33	51,8
	Wydatki - ogółem	10.500	5.437,33	51,8
	w tym wydatki bieżące	10.500	5.437,33	51,8
	01095 Pozostała działalność	379.923,73	370.878,33	97,6
	Wydatki – ogółem	379.923,73	370.878,33	97,6
	w tym wydatki bieżące	379.923,73	370.878,33	97,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.500	5.500	100
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.540,50	940,50	37,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.400	954,60	11,4
2	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115.000	37.470,97	32,6
	40002 Dostarczanie wody	115.000	37.470,97	32,6
	Wydatki - ogółem	115.000	37.470,97	32,6
	w tym wydatki bieżące	115.000	37.470,97	32,6
3	600 Transport i łączność	1.583.955	293.812,24	18,5
	60014 Drogi publiczne powiatowe	98.500	0	-
	Wydatki - ogółem	98.500	0	-
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	98.500	0	-
	§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98.500	0	-
	60016 Drogi publiczne gminne	1.485.455	293.812,24	19,8
	Wydatki - ogółem	1.485.455	293.812,24	19,8
	w tym wydatki bieżące	198.000	85.229,85	43,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300	0	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.200	240	1,5
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	1.287.455	208.582,39	16,2
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.151.525	208.582,39	18,1

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.495	0	-
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.435	0	-
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	727.600	138.609,33	19,1
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15.000	2.967,14	19,8
	Wydatki – ogółem	15.000	2.967,14	19,8
	w tym wydatki bieżące	15.000	2.967,14	19,8
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712.600	135.642,19	19,0
	Wydatki – ogółem	712.600	135.642,19	19,0
	w tym wydatki bieżące	234.600	82.479,49	35,2
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	478.000	53.162,70	11,1
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355.712	0	-
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.877	0	-
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.081	0	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.330	53.162,70	99,7
5	710 Działalność usługowa	140.000	31.546	22,5
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	140.000	31.546	22,5
	Wydatki - ogółem	140.000	31.546	22,5
	w tym wydatki bieżące	140.000	31.546	22,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	11.497	38,3
6	750 Administracja publiczna	3.022.777	1.331.288,59	44,0
	75011 Urzędy wojewódzkie	197.881	91.735,81	46,4
	Wydatki – ogółem	197.881	91.735,81	46,4
	w tym wydatki bieżące	197.881	91.735,81	46,4
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.800	58.871,92	43,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000	10.918,40	99,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26.299	10.689,33	40,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.149	785,86	36,6
	75022 Rady gmin	128.000	46.533,26	36,4
	Wydatki - ogółem	128.000	46.533,26	36,4
	w tym wydatki bieżące	128.000	46.533,26	36,4
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112.000	43.063,53	38,4
	75023 Urzędy gmin	2.448.896	1.124.938,64	45,9
	Wydatki – ogółem	2.448.896	1.124.938,64	45,9
	w tym wydatki bieżące	2.428.896	1.105.984,34	45,5
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do	3.000	714	23,8

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	wynagrodzeń			
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.627.336	648.944,27	39,9
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.806	110.421,23	95,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	279.390	116.557,16	41,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	41.404	12.868,43	31,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	8.865	63,3
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	20.000	18.954,30	94,8
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	18.954,30	94,8
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146.000	15.370,25	10,5
	Wydatki – ogółem	146.000	15.370,25	10,5
	w tym wydatki bieżące	146.000	15.370,25	10,5
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.200	0	-
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	12.800	3.200	25,0
	75095 Pozostała działalność	102.000	52.710,63	51,7
	Wydatki – ogółem	102.000	52.710,63	51,7
	w tym wydatki bieżące	102.000	52.710,63	51,7
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	5.600	18,7
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40.000	20.229	50,6
7	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.456	726	49,9
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.456	726	49,9
	Wydatki - ogółem	1.456	726	49,9
	w tym wydatki bieżące	1.456	726	49,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100	620	56,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	189	106	56,1
8	752 Obrona narodowa	6.000	1.000	16,7
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	100,0
	Wydatki – ogółem	1.000	1.000	100,0
	w tym wydatki bieżące	1.000	1.000	100,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	170	170	100,0
	75295 Pozostała działalność	5.000	0	-
	Wydatki – ogółem	5.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	5.000	0	-
	§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	0	-

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
9	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	743.842	123.497,59	16,6
	75412 Ochotnicze straże pożarne	730.420	118.838,56	16,3
	Wydatki – ogółem	730.420	118.838,56	16,3
	w tym wydatki bieżące	166.600	61.323,56	36,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700	889,20	32,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33.300	14.543,02	43,7
	Wydatki majątkowe - ogółem	563.820	57.515	10,2
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	0	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39.000	37.515	96,2
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	484.820	20.000	4,1
	75414 Obrona cywilna	6.222	3.108	50,0
	Wydatki – ogółem	6.222	3.108	50,0
	w tym wydatki bieżące	6.222	3.108	50,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.300	2.232	51,9
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367	367	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	792	445	56,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	125	64	51,2
	75421 Zarządzanie kryzysowe	7.200	1.551,03	21,5
	Wydatki – ogółem	7.200	1.551,03	21,5
	w tym wydatki bieżące	7.200	1.551,03	21,5
10	757 Obsługa długu publicznego	185.000	58.194,46	31,5
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185.000	58.194,46	31,5
	Wydatki – ogółem	185.000	58.194,46	31,5
	w tym wydatki bieżące	185.000	58.194,46	31,5
11	758 Różne rozliczenia	91.000	0	-
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	91.000	0	-
	Wydatki – ogółem	91.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	91.000	0	-
12	801 Oświata i wychowanie	10.422.606,59	5.041.446,28	48,4
	80101 Szkoły podstawowe	5.643.514,64	2.745.407,82	48,6
	Wydatki - ogółem	5.643.514,64	2.745.407,82	48,6

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym wydatki bieżące	5.643.514,64	2.745.407,82	48,6
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209.148	93.797,56	44,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.428.765,64	1.659.714,65	48,4
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242.340	232.776,01	96,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	650.943	331.114,79	50,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	93.006	35.372,54	38,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.945	2.658,26	19,1
	80104 Przedszkola	2.696.807	1.263.147,49	46,8
	Wydatki - ogółem	2.696.807	1.263.147,49	46,8
	w tym wydatki bieżące	2.594.793	1.263.147,49	48,7
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68.458	30.754,50	44,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.485.448	726.672,19	48,9
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.456	107.834,46	95,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	276.356	141.955,31	51,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	39.486	15.215,21	38,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.680	174,81	2,3
	Wydatki majątkowe – ogólnie	102.014	0	-
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.014	0	-
	80110 Gimnazja	1.427.732,36	748.977,81	52,5
	Wydatki - ogółem	1.427.732,36	748.977,81	52,5
	w tym wydatki bieżące	1.427.732,36	748.977,81	52,5
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54.669	24.209,93	44,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	871.667,36	424.333,20	48,7
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.520	95.366,31	97,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171.518	91.575,34	53,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	24.537	9.958,01	40,6
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.356	468,40	19,9
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	311.500	175.499,49	56,3
	Wydatki - ogółem	311.500	175.499,49	56,3
	w tym wydatki bieżące	311.500	175.499,49	56,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.800	20.521,89	54,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400	2.618,54	77,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.650	3.314,41	49,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	960	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	607,15	60,7
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	44.076	27.110,96	61,5

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki - ogółem	44.076	27.110,96	61,5
	w tym wydatki bieżące	44.076	27.110,96	61,5
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	223.544,36	70.820,84	31,7
	Wydatki - ogółem	223.544,36	70.820,84	31,7
	w tym wydatki bieżące	223.544,36	70.820,84	31,7
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.726	2.143,12	45,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.632,36	53.419,33	37,7
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.862	4.837,23	99,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23.553	9.183,05	39,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.361	1.238,11	36,8
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13.385,64	4.711,84	35,2
	Wydatki -ogółem	13.385,64	4.711,84	35,2
	w tym wydatki bieżące	13.385,64	4.711,84	35,2
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304	184,79	60,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.565,64	3.873,24	36,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.634	580,54	35,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	234	73,27	31,3
	80195 Pozostała działalność	62.046,59	5.770,03	9,3
	Wydatki - ogółem	62.046,59	5.770,03	9,3
	w tym wydatki bieżące	62.046,59	5.770,03	9,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	0	-
13	851 Ochrona zdrowia	69.500	22.139,74	31,9
	85111 Szpitale ogólne	4.500	0	-
	Wydatki – ogółem	4.500	0	-
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	4.500	0	-
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.500	0	-

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	85153 Zwalczenie narkomanii	2.000	0	-
	Wydatki – ogółem	2.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	2.000	0	-
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.000	22.139,74	35,7
	Wydatki – ogółem	62.000	22.139,74	35,7
	w tym wydatki bieżące	62.000	22.139,74	35,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400	51,30	12,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25.500	9.599,10	37,6
	85195 Pozostała działalność	1.000	0	-
	Wydatki – ogółem	1.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	1.000	0	-
14	852 Pomoc społeczna	868.398,88	431.501,28	49,7
	85202 Domy pomocy społecznej	134.600	56.471,19	42,0
	Wydatki - ogółem	134.600	56.471,19	42,0
	w tym wydatki bieżące	134.600	56.471,19	42,0
	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	26.000	11.860,74	45,6
	Wydatki - ogółem	26.000	11.860,74	45,6
	w tym wydatki bieżące	26.000	11.860,74	45,6
	85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84.000	54.143,86	64,5
	Wydatki - ogółem	84.000	54.143,86	64,5
	w tym wydatki bieżące	84.000	54.143,86	64,5
	§3110 Świadczenia społeczne	84.000	54.143,86	64,5
	85215 Dodatki mieszkaniowe	5.114,88	851,74	16,7
	Wydatki – ogółem	5.114,88	851,74	16,7
	w tym wydatki bieżące	5.114,88	851,74	16,7
	§3110 Świadczenia społeczne	5.112,64	849,50	16,6
	85216 Zasilki stałe	40.000	27.896	69,7
	Wydatki - ogółem	40.000	27.896	69,7
	w tym wydatki bieżące	40.000	27.896	69,7
	§3110 Świadczenia społeczne	40.000	27.896	69,7
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	337.003	163.655,65	48,6
	Wydatki - ogółem	337.003	163.655,65	48,6

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym wydatki bieżące	337.003	163.655,65	48,6
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	0	-
	§ 3110 Świadczenia społeczne	2.100	1.278,58	60,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.193	107.449,01	45,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.250	16.320,26	94,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45.600	21.189,40	46,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.860	1.822,31	37,5
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147.681	70.664,30	47,8
	Wydatki - ogółem	147.681	70.664,30	47,8
	w tym wydatki bieżące	147.681	70.664,30	47,8
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.551	31.313,93	47,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.150	3.139,23	99,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16.341	7.194,12	44,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.290	1.019,50	44,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27.749	21.750	78,4
	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	-
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	89.000	45.957,80	51,6
	Wydatki - ogółem	89.000	45.957,80	51,6
	w tym wydatki bieżące	89.000	45.957,80	51,6
	§3110 Świadczenia społeczne	89.000	45.957,80	51,6
	85295 Pozostała działalność	5.000	0	-
	Wydatki - ogółem	5.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	5.000	0	-
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	68.703	59.070,87	86,0
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68.703	59.070,87	86,0
	Wydatki – ogółem	68.703	59.070,87	86,0
	w tym wydatki bieżące	68.703	59.070,87	86,0
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	68.703	59.070,87	86,0
16	855 Rodzina	4.688.521,23	2.267.382,08	48,4
	85501 Świadczenie wychowawcze	3.094.100	1.565.365,49	50,6
	Wydatki – ogółem	3.094.100	1.565.365,49	50,6

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym wydatki bieżące	3.094.100	1.565.365,49	50,6
	§ 3110 Świadczenia społeczne	3.045.620	1.552.338,05	51,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000	7.824,79	43,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500	1.338,04	38,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	680	191,71	28,2
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki zna ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.491.100	661.080,31	44,3
	Wydatki – ogółem	1.491.100	661.080,31	44,3
	w tym wydatki bieżące	1.491.100	661.080,31	44,3
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.381.806	617.102,77	44,7
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000	11.027,52	44,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62.300	26.316,75	42,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	700	270,17	38,6
	85503 Karta Dużej Rodziny	35,23	35,23	100,0
	Wydatki – ogółem	35,23	35,23	100,0
	w tym wydatki bieżące	35,23	35,23	100,0
	85504 Wspieranie rodziny	32.286	14.054,37	43,5
	Wydatki – ogółem	32.286	14.054,37	43,5
	w tym wydatki bieżące	32.286	14.054,37	43,5
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.931	9.014,60	45,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.215	1.214,94	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.740	1.840,43	49,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	192	14,35	7,5
	85508 Rodziny zastępcze	71.000	26.846,68	37,8
	Wydatki – ogółem	71.000	26.846,68	37,8
	w tym wydatki bieżące	71.000	26.846,68	37,8
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.832.111	2.304.334,41	39,5
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.323.311	1.746.712,36	40,4
	Wydatki – ogółem	4.323.311	1.746.712,36	40,4
	w tym wydatki bieżące	547.700	253.369,18	46,3
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	426,90	71,2
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.930	9.647,82	46,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.730	1.703,39	98,5

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.880	1.890,64	48,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	560	248,35	44,3
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	3.775.611	1.493.343,18	39,6
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412.635	218.789,39	53,0
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.728.768	660.019	38,2
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.634.208	614.534,79	37,6
	90002 Gospodarka odpadami	717.900	291.281,17	40,6
	Wydatki - ogółem	717.900	291.281,17	40,6
	w tym wydatki bieżące	717.900	291.281,17	40,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800	779,76	27,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	300	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.700	7.436,36	44,5
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000	1.194	4,8
	Wydatki - ogółem	25.000	1.194	4,8
	w tym wydatki bieżące	25.000	1.194	4,8
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	699.500	257.530	36,8
	Wydatki – ogółem	699.500	257.530	36,8
	w tym wydatki bieżące	486.000	250.888	51,6
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	213.500	6.642	3,1
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213.500	6.642	3,1
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.400	1.372	98,0
	Wydatki – ogółem	1.400	1.372	98,0
	w tym wydatki bieżące	1.400	1.372	98,0
	90095 Pozostała działalność	65.000	6.244,88	9,6
	Wydatki – ogółem	65.000	6.244,88	9,6
	w tym wydatki bieżące	35.000	3.101	8,9
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	30.000	3.143,88	10,5
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	3.143,88	10,5
18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530.946,74	162.201,53	30,5
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349.304	103.168,84	29,5
	Wydatki - ogółem	349.304	103.168,84	29,5
	w tym wydatki bieżące	239.304	102.361,96	42,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000	3.736,47	13,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14.714	3.389,57	23,0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.270	155,66	6,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	71.730	33.263,70	46,4
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	110.000	806,88	0,7
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	806,88	5,4
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.448	0	-
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.552	0	-
	92116 Biblioteki	79.920	39.263,09	49,1
	Wydatki – ogółem	79.920	39.263,09	49,1
	w tym wydatki bieżące	79.920	39.263,09	49,1
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.670	21.934,38	46,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800	3.621,06	95,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.980	3.816,85	42,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.290	546,84	42,4
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	-
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000	0	-
	Wydatki - ogółem	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	81.722,74	19.769,60	24,2
	Wydatki – ogółem	81.722,74	19.769,60	24,2
	w tym wydatki bieżące	71.722,74	19.769,60	27,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.100	636,40	30,3
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20.000	0	-
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	0	-
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	10.000	0	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	0	-
19	926 Kultura fizyczna	687.633,26	100.999,43	14,7
	92601 Obiekty sportowe	567.633,26	45.999,43	8,1
	Wydatki – ogółem	567.633,26	45.999,43	8,1
	w tym wydatki bieżące	102.050,50	26.077,43	25,6

Lp.	NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100	376,20	12,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	450	53,92	12,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	5.663,38	31,5
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	465.582,76	19.922	4,3
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.424,76	19.922	72,6
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256.892	0	-
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181.266	0	-
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	120.000	55.000	45,8
	Wydatki – ogółem	120.000	55.000	45,8
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	120.000	55.000	45,8
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000	55.000	45,8
	RAZEM	30.406.474,43	12.822.126,01	42,2

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

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Planowane zadania inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/224/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. wynoszą 7.297.585,50 zł po dokonanych zmianach wynoszą 7.281.482,76 zł, wykonano 1.862.099,13 zł. Realizacja zadań w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 127.000 zł wykonano 26,80 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Wykonanie obudowy nowej studni głębinowej dla ujęcia wód w Chocianowicach

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 117.000 zł, nie wykonano.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej do PSZOKu dz. 10/14 km. 2 w Trzebiszynie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 10.000 zł, wykonano 26,80 zł na opłatę za kopie map.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 1.385.955 zł wykonano 208.582,39 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 98.500 zł, nie wykonano. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Dotacja – projekt rozbudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1326 O w Jasieniu

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 18.500 zł, nie wykonano.

2. Dotacja – budowa chodnika przy drodze powiatowej w Chocianowicach (od skrzyżowania w kierunku Bąkowa)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 80.000 zł, nie wykonano.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 1.287.455 zł wykonano 208.582,39 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Jasienie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 83.000 zł, wykonano 1.230 zł, koszty związane z przygotowaniem zamówień publicznych.

2. Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Lasowice Wielkie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 60.000 zł, wykonano 1.230 zł, koszty związane z przygotowaniem zamówień publicznych.

3. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laskowice

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 325.455 zł, wykonano 993,62 zł, w tym za dziennik budowy - 9,62 zł oraz za aktualizację kosztorysu inwestorskiego - 984 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 216.000 zł, wykonano 98.115,15 zł, w tym za budowę drogi - 95.042,83 zł, nadzór inwestorski - 2.447,70 zł, aktualizację kosztorysu - 615 zł oraz dziennik budowy - 9,62 zł.

5. Przebudowa drogi w Jasieniu (dz. nr 470/295 ark. m. 2, 129/75 ark. m. 1) – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 30.800 zł, nie wykonano.

6. Przebudowa drogi w Jasieniu (dz. nr 712/294 ark. m. 2) – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania 29.200 zł, nie wykonano.

7. Przebudowa drogi w Jasieniu (dz. 965/88, 959/88 km. 1) – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 10.000 zł, wykonano 2.583 zł, koszty związane ze wznowieniem znaków granicznych oraz mapy do celów projektowych.

8. Przebudowa drogi w Chudobie (od posesji 7a do 22) – dz. nr 54 km. 4

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 53.000 zł, wykonano 1.845 zł, koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

9. Przebudowa drogi w Wędryni (od posesji 1 do skrzyżowania) – dz. nr 4, 25 km. 1

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 71.000 zł, wykonano 1.845 zł, koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

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

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 40.000 zł, wykonano 150 zł na opłatę za uzgodnienia.

11. Budowa systemu odwadniającego drogi w Laskowicach (część ulic Niwy i Górnej)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 38.000 zł, wykonano 37.761 zł na budowę systemu odwadniającego, zadanie zakończone.

12. Budowa systemu odwadniającego drogi w Chocianowicach (dz. 138/12 i 327/1 km. 5)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 10.000 zł, nie wykonano.

13. Budowa zjazdu na parking w Jasieniu

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 17.000 zł, wykonano 4.920 zł, w tym wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 3.690 zł oraz przygotowanie zamówienia publicznego w kwocie 1.230 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 25.000 zł, nie wykonano.

15. Utwardzenie części działki nr 83 km. 3 przy placu rekreacyjno-sportowym w Chudobie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 58.000 zł, wykonano 57.900 zł na utwardzenie części działki, zadanie zakończono. Zadanie zrealizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego.

16. Przebudowa drogi wewnętrznej w Laskowicach dz. 128,394/95 km. 6

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 211.000 zł, wykonano 9,62 zł za dziennik budowy.

17. Przebudowa drogi do boiska w Lasowicach Wielkich (dz. 311 km. 4) – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 10.000 zł, nie wykonano.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 478.000 zł wykonano 53.162,70 zł. Planowane zadania to:

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

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 47.000 zł, nie wykonano.

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

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 24.000 zł, nie wykonano.

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

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 85.000 zł, nie wykonano.

4. Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istn. nawierzchni bitumicznej na działkach nr 10/6, 261/3 ark. m. 2

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 68.000 zł, nie wykonano.

5. Wykostkowanie placu za budynkiem remizy OSP w Lasowicach Małych

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 44.670 zł, nie wykonano. Realizacja tego zadania w miesiącu lipcu br.

6. Wymiana instalacji C.O. w budynku po byłym GOK-u w Lasowicach Małych

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 156.000 zł, nie wykonano.

7. Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Chocianowice

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 18.000 zł, wykonano 17.835 zł. Zadanie zakończono. Zadanie zrealizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego.

8. Wykup działek położonych w Wędryni (dz. nr. 46/12 i 46/13)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 35.330 zł, wykonano 35.327,70 zł, w tym koszty wykupu działki 33.900 zł, opłata notarialna 1.427,70 zł. Zadanie zakończono.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale na zadanie pn. Zakup sprzętu serwerowego do Urzędu Gminy wynoszą 20.000 zł, wykonano 18.954,30 zł na zakup serwera. Zadanie zakończono.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 563.820 zł, wykonano 57.515 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zadania:

1. Adaptacja pomieszczenia po byłym sklepie na boks garażowy w Ciarce

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynoszą 40.000 zł, nie wykonano.

2. Zakup motopompy dla OSP Laskowice

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynoszą 39.000 zł, wykonano 37.515 zł na zakup motopompy. Zadanie zakończono. Zadanie zrealizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego.

3. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Jasienie

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynoszą 464.820 zł, nie wykonano.

4. Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Chudoba

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynoszą 20.000 zł, wykonano 20.000 zł, przekazano dotację dla OSP w Chudobie. Zadanie zrealizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 102.014 zł, nie wykonano. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Wykonanie modernizacji dachu wraz z jego ociepleniem w Przedszkolu Samorządowym w Laskowicach

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 55.000 zł, nie wykonano.

2. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkolnego w Jasieniu

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 37.000 zł, nie wykonano.

3. Budowa altany drewnianej będącej jednocześnie zadaszeniem piaskownicy – Przed. Chocianowice

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 10.014 zł, nie wykonano.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 4.019.111 zł wykonano 1.503.129,06 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 3.775.611 zł wykonano 1.493.343,18 zł. Realizacja zadań przedstawia się jak niżej:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 3.412.898 zł, wykonano 1.278.374,28 zł, w tym budowa kanalizacji - 1.274.553,79 zł, dziennik budowy - 19,87 zł oraz opłaty za decyzje - 3.800,62 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 120.000 zł, wykonano 39.360 zł za dokumentację projektową I etap budowy kanalizacji.

3. Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 30.000 zł, wykonano 13.493,10 zł za przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Chudoba.

4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 162.713 zł, wykonano 162.115,80 zł, w tym za pełnienie nadzoru inwestorskiego - 9.800 zł, roboty budowlane rozbudowy oczyszczalni - 150.315,80 zł oraz wykonanie weryfikacji koncepcji - 2.000 zł. Zadanie zakończono, ogólny koszt zadania wynosi 1.527.740,36 zł.

5. Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie miejscowości Jasienie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 50.000 zł, nie wykonano.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 213.500 zł wykonano 6.642 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 16-17)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 21.000 zł, nie wykonano.

2. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 132-130)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 35.000 zł, nie wykonano.

3. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (Przysiółek Sobisz)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 8.500 zł, nie wykonano.

4. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 151-157)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 22.000 zł, nie wykonano.

5. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 93 – 95)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 31.000 zł, nie wykonano.

6. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 160, 1)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 28.000 zł, nie wykonano.

7. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych (ul. Odrodzenia 26A, 26B, 26C) Planowane wydatki tego zadania wynoszą 38.000 zł, nie wykonano.

Przetarg na budowę sieci oświetlenia drogowego ogłoszony będzie w mc-u sierpniu br.

8. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Wielkich (ul. Parkowa)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 10.000 zł, wykonano 1.722 zł za mapy do celów projektowych.

9. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 87a-88)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 5.000 zł, wykonano 1.107 zł za mapy do celów projektowych.

10. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Chocianowicach (koło posesji 157b)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 5.000 zł, wykonano 1.107 zł za mapy do celów projektowych.

11. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Chocianowicach (do cmentarza)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 5.000 zł, wykonano 1.599 zł za mapy do celów projektowych.

12. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (przy tartaku)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 5.000 zł, wykonano 1.107 zł za mapy do celów projektowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale na realizację zadania pn. Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych wynoszą 30.000 zł, wykonano 3.143,88 zł, w tym opłata za uzgodnienia 68,88 zł oraz aktualizacja programu gospodarki niskoemisyjnej 3.075 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 120.000 zł wykonano 806,88 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 110.000 zł, wykonano 806,88 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sali wiejskiej w Laskowicach

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 10.000 zł, nie wykonano.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 100.000 zł, wykonano 806,88 zł, w tym opłata za uzgodnienia - 68,88 zł oraz koszt weryfikacji przedmiaru części budowlanej budowy świetlicy - 738 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 10.000 zł, nie wykonano. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań:

1. Plenerowy kącik kulturalny w Lasowicach Wielkich – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 5.000 zł, nie wykonano.

2. Plenerowy kącik kulturalny w Laskowicach – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 5.000 zł, nie wykonano.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 465.582,76 zł, wykonano 19.922 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań:

1. Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 450.000 zł, wykonano 4.339,24 zł, w tym za dziennik budowy oraz tablicę informacyjną 280,24 zł, aktualizację kosztorysu inwestorskiego 369 zł oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej do zamówienia publicznego 3.690 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 15.582,76 zł, wykonano 15.582,76 zł za utwardzenie placu kostką. Zadanie zakończono, ogólny koszt zadania 21.732 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.

Realizowane zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2018 po dokonanych zmianach”.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2018 PO DOKONANYCH ZMIANACH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2018 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie	3.942.835	3.412.898	środki własne	811.217	Urząd Gminy
							pożyczka płatnicza z WFOŚiGW - PROW	1.728.768	
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	872.913	
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe – opracowanie dokumentacji	2.665.904	120.000	środki własne	120.000	Urząd Gminy

3	900	90001	6050	Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie	30.000	30.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wykonanie obudowy nowej studni głębinowej dla ujęcia wód w Chocianowicach	189.328	117.000	środki własne	117.000	Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej do PSZOKu dz. 10/14 km. 2 w Trzebiszynie	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Jasienie	88.000	83.000	środki własne	14.917	Urząd Gminy
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	68.083	
7	600	60016	6050	Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Lasowice Wielkie	65.000	60.000	środki własne	12.588	Urząd Gminy
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	47.412	
8	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laskowice	325.455	325.455	środki własne	325.455	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chudoba (dz. 73, 72 km.2)	216.000	216.000	środki własne	216.000	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Jasieniu (dz. nr 470/295 ark. m. 2, 129/75 ark. m. 1) – opracowanie dokumentacji	30.800	30.800	środki własne	20.300	Urząd Gminy /Sołectwo Jasienie/
								10.500	
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Jasieniu (dz. nr 712/294 ark. m. 2) – opracowanie dokumentacji	29.200	29.200	środki własne	21.200	Urząd Gminy /Sołectwo Jasienie/
								8.000	
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Jasieniu (dz. 965/88, 959/88 km. 1) – opracowanie dokumentacji	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Chudobie (od posesji 7a do 22) – dz. nr 54 km. 4	53.000	53.000	środki własne	53.000	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Wędryni (od posesji 1 do skrzyżowania) – dz. nr 4, 25 km. 1	71.000	71.000	środki własne	71.000	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Budowa systemu odwadniającego drogi (dz. 261/1 km. 2) w Trzebiszynie	40.000	40.000	środki własne	40.000	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa systemu odwadniającego drogi w Laskowicach (część ulic Niwy i Górnej)	38.000	38.000	środki własne	38.000	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Budowa systemu odwadniającego drogi w Chocianowicach (dz. 138/12 i 327/1 km. 5)	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa zjazdu na parking w Jasieniu	17.000	17.000	środki własne	17.000	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w Lasowicach Wielkich dz. 310 km. 4	25.000	25.000	środki własne	25.000	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Utwardzenie części działki nr 83 km. 3 przy placu rekreacyjno-sportowym w Chudobie	58.000	58.000	środki własne	50.700	Urząd Gminy /Sołectwo Chudoba/
								7.300	

21	600	60014	6620	Dotacja - projekt rozbudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1326 O w Jasieniu	18.500	18.500	środki własne	18.500	Powiat Kluczbork
22	600	60014	6620	Dotacja - budowa chodnika przy drodze powiatowej w Chocianowicach (od skrzyżowania w kierunku Bąkowa)	80.000	80.000	środki własne	80.000	Powiat Kluczbork
23	700	70005	6050	Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie	51.800	47.000	środki własne	17.668	Urząd Gminy
							PROW	29.332	
24	700	70005	6050	Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe	24.800	24.000	środki własne	9.455	Urząd Gminy
							PROW	14.545	
25	700	70005	6050	Wykonanie wiaty na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach	100.000	85.000	środki własne	80.000	Urząd Gminy
								5.000	/Sołectwo Gronowice/
26	700	70005	6050	Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istn. nawierzchni bitumicznej na działkach nr 10/6, 261/3 ark. m. 2	70.500	68.000	środki własne	65.000	Urząd Gminy
								3.000	/Sołectwo Trzebiszyn/
27	700	70005	6050	Wykostkowanie placu za budynkiem remizy OSP w Lasowicach Małych	44.670	44.670	środki własne	36.670	Urząd Gminy
								8.000	/Sołectwo Lasowice Małe/
28	700	70005	6050	Wymiana instalacji C.O. w budynku po byłym GOK-u w Lasowicach Małych	156.000	156.000	środki własne	156.000	Urząd Gminy
29	700	70005	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Chocianowice	18.000	18.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy
								3.000	/Sołectwo Chocianowice/
30	700	70005	6060	Wykup działek położonych w Wędryni (dz. nr 46/12 i 46/13)	35.330	35.330	środki własne	35.330	Urząd Gminy
31	754	75412	6050	Adaptacja pomieszczenia po byłym sklepie na boks garażowy w Ciarce	40.000	40.000	środki własne	40.000	Urząd Gminy
32	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Laskowice	39.000	39.000	środki własne	29.000	Urząd Gminy
								10.000	/Sołectwo Laskowice/
33	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Jasienie	464.820	464.820	środki własne	464.820	Urząd Gminy
34	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Chudoba	20.000	20.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
								10.000	/Sołectwo Chudoba/
35	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 16 - 17)	25.182	21.000	środki własne	21.000	Urząd Gminy
36	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 132 - 130)	40.535	35.000	środki własne	35.000	Urząd Gminy
37	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (Przysiółek Sobisz)	11.083	8.500	środki własne	8.500	Urząd Gminy
38	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 151 - 157)	27.043	22.000	środki własne	22.000	Urząd Gminy

39	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 93 – 95)	36.500	31.000	środki własne	31.000	Urząd Gminy
40	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 160, 1)	33.043	28.000	środki własne	28.000	Urząd Gminy
41	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych (ul. Odrodzenia 26A, 26B, 26C)	42.305	38.000	środki własne	38.000	Urząd Gminy
42	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Wielkich (ul. Parkowa)	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
43	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 87a-88)	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
44	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Chocianowicach (koło posesji 157b)	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
45	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Chocianowicach (do cmentarza)	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
46	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (przy tartaku)	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
47	900	90095	6050	Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych	946.950	30.000	środki własne Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	30.000	Urząd Gminy
48	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sali wiejskiej w Laskowicach	10.000	10.000	środki własne	8.500 1.500	Urząd Gminy /Sołectwo Laskowice/
49	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie	907.094	100.000	środki własne PROW	39.552 60.448	Urząd Gminy
50	921	92195	6050	Plenerowy kąpek kulturalny w Lasowicach Wielkich – opracowanie dokumentacji	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
51	921	92195	6050	Plenerowy kąpek kulturalny w Laskowicach – opracowanie dokumentacji	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
52	926	92601	6050	Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice	450.000	450.000	środki własne PROW	193.108 256.892	Urząd Gminy
53	926	92601	6050	Utwardzenie kostką przejścia od sali (szatni) do boiska w Chocianowicach	21.732	15.582,76	środki własne	15.582,76	Urząd Gminy /Sołectwo Chocianowice/
54	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie	162.713	162.713	środki własne pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	26.396,90 136.316,10	Urząd Gminy
55	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Laskowicach dz. 128, 394/95 km. 6	211.000	211.000	środki własne	211.000	Urząd Gminy

56	900	90001	6050	Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie miejscowości Jasienie	300.000	50.000	środki własne	50.000	Urząd Gminy
57	750	75023	6060	Zakup sprzętu serwerowego do Urzędu Gminy	20.000	20.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy
58	801	80104	6050	Wykonanie modernizacji dachu wraz z jego ociepleniem w Przedszkolu Samorządowym w Laskowicach	55.000	55.000	środki własne	55.000	ZGSP Lasowice Wielkie
59	801	80104	6050	Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkolnego w Jasieniu	37.000	37.000	środki własne	37.000	ZGSP Chocianowice
60	801	80104	6050	Budowa altany drewnianej będącej jednocześnie zadaszeniem piaskownicy – Przed. Chocianowice	10.014	10.014	środki własne	10.014	ZGSP Chocianowice
61	600	60016	6050	Przebudowa drogi do boiska w Lasowicach Wielkich (dz. 311 km. 4) – opracowanie dokumentacji	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
R A Z E M					12.475.136	7.281.482,76	środki własne	4.066.773,66	
							pożyczka płatnicza z WFOŚiGW - PROW	1.728.768	
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	1.009.229,10	
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	115.495	
							PROW	361.217	

W powyższej tabeli plany wydatków majątkowych o wartości niższej niż 10.000 zł są planowanymi wydatkami na opracowanie dokumentacji, które rozpoczynają inwestycję.

IV. PRZYCHODY GMINY

Planowane przychody gminy na 2018 rok wynoszą 7.179.393 zł, po dokonanych zmianach wynoszą 7.299.311 zł, wykonano 1.667.937,49 zł. W analizowanym okresie dokonano zwiększenia planu przychodów gminy o kwotę 119.918 zł i tak:

- zmniejszono plan paragrafu 903 przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich o kwotę 119.902 zł, który po zmianie wynosi 2.601.681 zł,
- zwiększono plan paragrafu 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 239.820 zł, który po zmianie wynosi 381.130 zł.

V. ROZCHODY GMINY

Planowane rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym wynoszą 2.430.083 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono raty w wysokości 950.000 zł, w tym m.in. ostatnie raty kredytów zaciągniętych w 2014 r.

Zadłużenie gminy na 30.06.2018 r. wynosi 5.976.061,07 zł, dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2014-2018, ich spłata przypada na lata: 2018 r. – 1.480.083 zł, 2019 r. – 1.884.383,75 zł, 2020 r. – 1.644.702,17 zł, 2021 r. – 850.000 zł, 2022 r. – 116.892,15 zł.

VI. PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LASOWICE WIELKIE REALIZOWANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

Planowane wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 290.257,88 zł, wykonano 122.390,98 zł. Ujęte w poniższej tabeli kwoty planowanych wydatków majątkowych są wyodrębnioną częścią realizowaną w ramach funduszu sołeckiego ogółu wydatków majątkowych wykazanych w tabeli „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2018 po dokonanych zmianach”. Realizacja w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ŁASOWICE WIELKIE ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2018 – NA DZIEŃ 30.06.2018

Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu soleckiego	w tym w złotych		Wykonanie		Opis
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
CHUDOBA	921	92195	Promocja wsi	3.000,00	3.000,00	-	62,13 zł	-	Art. gosp.
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	1.500,00	1.500,00	-	1.136,96 zł	-	Art. spożywcze, konsumpcja
	754	75412	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Chudoba	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00 zł	Motopompa
	921	92109	Wyposażenie sali orkiestry	3.000,00	3.000,00	-	2650,00 zł	-	Pulpity nutowe
	600	60016	Utwardzenie części działki nr 83 km.3 przy placu rekreacyjno-sportowym w Chudobie	7.300,00	-	7.300,00	-	7300,00 zł	Utwardzenie części działki
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	5.253,16	5.253,16	-	3533,53 zł	-	Olej napędowy, zmywarka, koszenie, stół, środki chemiczne, farba, transport, tabliczki informacyjne,
SZUMIRAD	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	5.700,00	5.700,00	-	2046,64 zł	-	Kosiarka, paliwo,
	921	92195	Organizacja imprez okolicznościowych	5.000,00	5.000,00	-	1.560,50 zł	-	Kwiaty, konsumpcja, napoje,
	921	92195	Rozwój edukacji publicznej	1.000,00	1.000,00	-	636,40 zł	-	Zajęcia muzyczne (netto)
	921	92195	Utrzymanie strony internetowej	302,06	302,06	-	-	-	-
TUŁY	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	3.000,00	3.000,00	-	1.830,60 zł	-	Usługa cateringowa, ciasto, art. spożywcze, art. przemysłowe
	700	70005	Wykonanie ogrodzenia boiska na dz. 89/12 km 5 w Tułach	5.900,00	5.900,00	-	-	-	-
	700	70005	DBAŁOŚĆ I ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK GMINNYCH	2.502,48	2.502,48	-	380,00 zł	-	Kosz parkowy
	700	70005	Wykonanie zasilania elektroenergetycznego na działce 89/12 km. 5	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
ŁASKOWICE	754	75412	Zakup motopompy dla OSP Łaskowice	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00 zł	Motopompa
	921	92109	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sali wiejskiej w Łaskowicach	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-

	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	10.305,50	10.305,50	-	6.832,58 zł	-	Art. gosp., paliwo, palisady, wałowanie i koszenie boiska, siatki do bramek, monitoring,
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	4.000,00	4.000,00	-	810,39 zł	-	Art. spoż. i gosp.
	801	80104	Zakup i montaż huštawki „Bocian” na plac zabaw przy Przedszkolu w Laskowicach	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
	921	92109	Wykonanie w sali wiejskiej tynku żywicznego	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00 zł	-	Wykonanie tynku
JASIEŃ	921	92195	Promocja wsi	1.000,00	1.000,00	-	50,05 zł	-	Art. papiernicze
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	10.005,50	10.005,50	-	2.472,95 zł	-	Kwiaty, znaki drogowe, koszenie
	921	92195	Imprezy integracyjne	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 101401 O w miejscowości Jasień- opracowanie dokumentacji	18.500,00	-	18.500,00	-	-	-
WĘDRYŃ	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	9.759,48	9.759,48	-	96,80 zł	-	Paliwo
	921	92195	Organizacja imprez wiejskich	2.000,00	2.000,00	-	1.147,94 zł	-	Ciasto, konsumpcja
	921	92195	Rozwój edukacji publicznej	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
	700	70005	Ułożenie kostki na części działki nr 29 karta mapy 1 w Wędryni	7.000,00	7.000,00 zł	-	7.000,00 zł	-	Ułożenie kostki
LASOWICE WIELKIE	700	70005	Zagospodarowanie terenów i obiektów gminnych	10.000,00	10.000,00	-	4.683,16 zł	-	Sadzonki, ozdoby, art. przemysłowe, kwiaty
	921	92195	Promocja wsi	3.240,94	3.240,94	-	3.080,73 zł	-	Tkanina, art. gosp., bilety wstępu, konsumpcja, stroiki, t-shirt, tkanina
	921	92195	Imprezy wiejskie	1.500,00	1.500,00	-	1.349,16 zł	-	Art. spożywcze, art. Gosp., ciasto, torebki ozdobne, ciasto
	926	92601	Zakup wyposażenia boiska w Lasowicach Wielkich	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00 zł	-	Bramki, wiaty
	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Lasowice Wielkie	3.000,00	3.000,00	-	1.000,00 zł	-	Ubrania OSP
	921	92109	Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Lasowicach Wielkich	6.000,00	6.000,00	-	5.492,95 zł	-	Sprzęt RTV, laptop

	801	80104	Zakup i montaż huštawki „Bocian” na plac zabaw przy Przedszkolu w Lasowicach Wielkich	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
OŚ	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	7.600,00	7.600,00	-	7.204,32 zł	-	Siłownia zewnętrzna
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	721,43	721,43	-	70,19 zł	-	Art. spożywcze
TRZEBISZYN	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	10.638,60	10.638,60	-	2.139,01 zł	-	Usuwanie krzewów, paliwo, chłodziarka, transport
	92195	92195	Organizacja imprez integracyjnych	1.500,00	1.500,00	-	1.493,62 zł	-	Konsumpcja, art. Spożywcze
	700	70005	Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istn. nawierzchni bitumicznej na działkach nr 10/6, 261/3 ark. m. 2	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-
LASOWICE MAŁE	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	4.500,00	4.500,00	-	655,00 zł	-	konsumpcja
	921	92195	Promocja wsi	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	9.639,98	9.639,98	-	674,88 zł	-	Gaz, art. gosp.
	700	70005	Wykostkowanie placu za budynkiem remizy OSP w Lasowicach Małych	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-
CIARKA	921	92195	Organizacja imprez wiejskich-integracyjnych	3.000,00	3.000,00	-	236,93 zł	-	Art. spożywcze
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	11.562,50	11.562,50	-	1.798,76 zł	-	Bulionówka, wazon, okna
GRONOWICE	700	70005	Wykonanie wiaty na działce nr 10/2 k.m. 2 w Gronowicach	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	21.620,75	21.620,75	-	3.146,97 zł	-	Telewizor, antena, uchwyt
	921	92195	Imprezy integracyjne	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
CHOCIANOWICE	926	92601	Pokrycie wiaty gontem na boisku w Chocianowicach	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
	926	92601	Utwardzenie kostką przejścia od sali (szatni) do boiska w Chocianowicach	15.582,76	-	15.582,76	-	15.582,76 zł	Utwardzenie placu kostką
	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	3.000,00	3.000,00	-	2.999,99 zł	-	Sprzęt strażacki
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	3.000,00	3.000,00	-	386,08 zł	-	Paliwo, koszenie,

	921	92195	Imprezy integracyjne	3.422,74	3.422,74	-	649,00 zł	-	Usługa gastronomiczna, pączki, faworki
	700	70005	Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Chocianowice	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00 zł	Kosiarka samojezdna
RAZEM				290.257,88	208.375,12	81.882,76	Bieżące 76.508,22	Majątkowe 45.882,76	
							122.390,98		

Plan wydatków z funduszu soleckiego					Wykonanie		
Dział	Rozdział	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60016	25.800,00	-	25.800,00	7.300,00	-	7.300,00
700	70005	152.487,95	133.487,95	19.000,00	45.395,68	42.395,68	3.000,00
754	75412	26.000,00	6.000,00	20.000,00	23.999,99	3.999,99	20.000,00
801	80104	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
921	92109	14.700,00	13.200,00	1.500,00	12.342,95	12.342,95	-
921	92195	44.687,17	44.687,17	-	14.769,60	14.769,60	-
926	92601	22.582,76	7.000,00	15.582,76	18.582,76	3.000	15.582,76
RAZEM		290.257,88	208.375,12	81.882,76	122.390,98	76.508,22	45.882,76

