

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

po stronie dochodów	- 26.024.071,41 zł
po stronie wydatków	- 30.243.983,41 zł
po stronie przychodów	- 6.649.995,00 zł
po stronie rozchodów	- 2.430.083,00 zł

W analizowanym okresie dokonano zmian planu dochodów o kwotę ogółem 1.215.297,41 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, o kwotę 4.467 zł z tytułu dofinansowania do zadania „Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Jasienie i Lasowice Wielkie”, o kwotę 10.000 zł z tytułu niezrealizowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, planu dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację zasiłków rodzinnych o kwotę 140.000 zł i pozostałych dochodów bieżących o kwotę 113.913 zł, z tytułu zwiększenia: planu dochodów w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 345.597 zł oraz otrzymania: dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 30.140 zł, dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 53.092,67 zł, dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 57.171 zł, dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w kwocie 8.960 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dofinansowania w ramach programu „Eko-Edukacja to społeczna akcja” w kwocie 4.146 zł, dotacji w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Rodzina 500+, dotacji na wypłatę dodatku energetycznego w, kwocie 211,38 zł, dotacji na realizację zadania Karta Dużej Rodziny w wysokości 150,10 zł, dotacji na asystenta rodziny w kwocie 7.276 zł, dotacji w zakresie pomocy społecznej ogółem w wysokości 88.039,20 zł, zwiększenia planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich i działalności gospodarczej o kwotę 503 zł, dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości 200.000 zł, dotacji na wypłatę rolnikom zwrotu części akcyzy w wysokości 532.910,86 zł, dotacji w kwocie 2.008 zł na zakup czytników do realizacji zadania e-Dowód, dotacji w wysokości 87.870,85 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.,

dofinansowania w wysokości 51.654,95 zł na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu oraz wpłat mieszkańców w kwocie 9.115,58 zł, dotacji na realizację projektu mobilności kadry Edukacji Szkolnej pn. „Stawiamy na Nowoczesne Technologie i Innowacyjne Metody Nauczania” w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 45.113,82 zł, dotacji w kwocie 95.166 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych, uzyskania ponadplanowych dochodów w wysokości 25.467 zł, dofinansowania w ramach PROW do zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” o kwotę 9.629 zł w związku z podpisanym aneksem.

W okresie analizowanym dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę 529.398 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,
- zmniejszono przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 699.316 zł, gdzie kwotę 4.316.500 zł zastąpiono kwotą 3.617.184 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 431.130 zł, zostały uruchomione wolne środki w wysokości 289.820 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+, który został zmniejszony o kwotę 382,77 zł. Zwiększono plan na realizację zadania „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice” o kwotę 66.000 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. Zmniejszono planowaną realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” w ramach PROW 2014-2020 o kwotę 119.902 zł. W związku z przesunięciem, również dofinansowanych w ramach PROW 2014-2020, zadań „Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie” oraz „Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe” do realizacji w 2019 r. został zmniejszony plan o kwotę 68.958 zł. Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane dochody ogółem w wysokości 26.024.071,41 zł wykonano 25.448.784,35 zł, tj. 97,8%, w tym dochody bieżące wykonano w kwocie 25.303.803,09 zł na plan 25.189.378,35 zł, dochody majątkowe na plan 834.693,06 zł wykonano 144.981,26 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się jak niżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynosiły 532.910,86 zł wykonano 532.910,86 zł. tj. 100%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 532.910,86 zł wykonano 532.910,86 zł - 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 6.193,65 zł, tj. 88,5%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 7.000 zł wykonano 6.193,65 zł, uzyskane dochody pochodziły z wpłat z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (Nadleśnictwo Turawa i Kluczbork, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 139.271 zł wykonano 139.255 zł, tj. 100%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminy

Planowane dochody w tym rozdziale wynosiły 139.271 zł wykonano 139.255 zł, w tym planowane dochody bieżące na kwotę 26.243 zł wykonano w wysokości 26.226,80 zł oraz planowane dochody majątkowe w kwocie 113.028 zł wykonano 113.028,20 zł z tytułu dofinansowania 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. Dochody bieżące pochodziły z wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, odszkodowania TUV za zniszczone wiaty przystankowe, zwrotu z decyzji dot. gruntów leśnych, naliczonej kary umownej dla wykonawcy za nieterminową realizację zadania – droga w Chudobie.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 101.305 zł wykonano 98.888,55 zł, tj. 97,6%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 31.205 zł wykonano 28.097,21 zł, w tym wpływy z czynszu z lokali mieszkalnych w wysokości 26.930,72 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 903,78 zł, odsetki na kwotę 262,71 zł. Wykazane zaległości w wysokości 724,34 zł to zaległości z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych na kwotę 710,97 zł oraz odsetki w kwocie 13,37 zł. Zaległości te dotyczą trzech dłużników, do których wysłane zostały wezwania do zapłaty. Dłużnikom umożliwiono spłatę zadłużenia czynszowego poprzez wykonanie prac na rzecz gminy.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planowane dochody bieżące wynosiły 70.100 zł wykonano 70.791,34 zł, w tym wpływy z czynszu z lokali użytkowych w wysokości 65.705,98 zł, odsetki na kwotę 4.101,36 zł, pozostałe dochody w kwocie 984 zł. Wykazane należności z tytułu wynajmu lokalu użytkowego wraz z odsetkami wynoszą 144.773,56 zł. Dłużnik spłaca raty regularnie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 88.530 zł wykonano 85.030,52 zł, tj. 96%, z tego:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale na kwotę 86.489 zł wykonano 84.374,04 zł. Uzyskane dochody to dotacja w wysokości 84.370,94 zł na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej przekazana przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu oraz uzyskane dochody z tytułu realizacji dochodów z budżetu państwa w wysokości 3,10 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym planowane dochody bieżące w wysokości 2.001 zł wykonano 616,48 zł są to wpływy z tytułu dochodów z lat ubiegłych i 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 wynosiły 96.622 zł wykonano 89.500,44 zł, tj. 92,6%, z tego:

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

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowane dochody bieżące w wysokości 95.166 zł wykonano 88.044,44 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja na realizację zadań w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

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

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 6.013.203 zł wykonano 6.140.390,30 zł, tj. 102,1%. W dziale tym planowane były dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych, rozbicie na rozdziały oraz ich realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.000 zł wykonano 666 zł to podatki, które pochodziły od podatników opłacanych w formie karty podatkowej.

Wykazane zaległości w wysokości 5.809,76 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 1.674.300 zł wykonano 1.649.378 zł pochodziły z tytułu podatków i opłat lokalnych od jednostek prawnych.

W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości od 2 podatników z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości ogółem 47.801,75 zł. Prowadzona jest egzekucja komornicza u Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Opolu.

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 1.606.800 zł wykonano 1.589.001,15 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych indywidualnych podatników. W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości ogółem 199.644,39 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone są wszystkie formy windykacji, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 186.950,50 zł

- wobec 46 podatników indywidualnych na kwotę 156.212,53 zł prowadzone są sprawy przez komornika

Wobec jednego z podatników zalegającego na kwotę 111.999 zł Kancelaria Prawnicza złożyła do sądu wnioski o wyjawienie majątku. Z uwagi na brak majątku dłużnik został przez sąd wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Pozostałe postępowania egzekucyjne na kwotę 44.213,53 zł cały czas się toczą. Sukcesywnie komornicy właściwych Urzędów Skarbowych ściągają kwoty zaległych podatków.

- 23 podatników na kwotę 20.404,71 zł, którzy byli właścicielami zmarło. Prowadzone są postępowania celem ustalenia kręgu spadkobierców po zmarłych. W kilku przypadkach spadkobiercy wpłacili zaległości.
- wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę 969 zł (nieruchomości w miejscowości Szumirad i Laskowice),
- 5 podatników złożyło podanie o umorzenie na kwotę 1.418 zł,
- wysłano upomnienia na ogólną kwotę 7.946,26 zł, które dotyczą około 38 podatników (drobne zaległości najczęściej spłacane przez mieszkańców zaraz po otrzymaniu pisemnego upomnienia),

2. Podatek rolny (§ 0320) – 12.637,24 zł

- wobec 36 podatników na kwotę 7.730,05 zł prowadzone są sprawy przez komorników skarbowych,
- wobec 20 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 2.542,80 zł (drobne zaległości najczęściej spłacane przez mieszkańców zaraz po otrzymaniu pisemnego upomnienia),
- 10 podatników na kwotę 1.379,49 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 podatników złożyło wnioski o umorzenie na kwotę 703 zł.

3. Podatek leśny (§ 0330) – 48 zł

- 5 podatników na kwotę 48 zł zostanie rozpatrzonych indywidualnie ze względu na niską kwotę,

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

Wykazane zaległości w tym paragrafie egzekwowane są przez Urzędy Skarbowe.

Do dnia 28.02.2019 r. z tytułu zaległości wykazanych na 31.12.2018 r. wpłynęło 10.217,33 zł.

W 2018 r. organ podatkowy wystawił zobowiązanym podatnikom 390 upomnień oraz 101 tytułów wykonawczych.

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 23.000 zł wykonano 23.825,80 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 2.708.103 zł wykonano 2.877.519,35 zł, z tego: dochody z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 2.864.245 zł, udziały w podatku od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 13.274,35 zł.

Podsumowując wykonanie tego działu należy wskazać, że skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 881.455 zł, z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 835.131 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 46.324 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 25.597 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych (OSP, LZS, Stowarzyszenie) w kwocie 13.235 zł oraz osoby fizycznej na kwotę 12.362 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 10.661 zł, w tym wydane decyzje dla osób fizycznych: 21 decyzji na kwotę 6.547 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 10 decyzji na kwotę 2.064 zł z tytułu podatku rolnego, 1 decyzja z tytułu podatku leśnego na kwotę 6 zł, 1 decyzja na kwotę 1.952 zł z tytułu podatku od środków transportowych, odsetki na kwotę 92 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynosiły 11.838.579,85 zł wykonano 11.837.801,88 zł, tj. 100%. W dziale tym planowane były 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 wynosiła 6.567.147 zł wykonano 6.567.147 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 90.870,85 zł wykonano 90.092,88 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 58.139,82 zł na plan 58.917,79 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 31.953,06 zł na plan 31.953,06 zł. Uzyskane dochody bieżące to odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 2.222,03 zł, kwotę 87.870,85 zł stanowiły dochody, które pochodziły z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2017 r.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynosiły 509.090,49 zł wykonano 488.114,55 zł, tj. 95,9% z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 45.796 zł wykonano 46.547,04 zł. Dochody w wysokości 33.441,04 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe, kwotę 8.960 zł stanowi otrzymana dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, natomiast dofinansowanie w ramach programu „Eko-Edukacja to społeczna akcja” stanowi kwotę 4.146 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 364.766 zł wykonano 345.190,88 zł, w tym częściowa odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy na kwotę 48.258 zł, wpłata za wyżywienie w wysokości 108.031 zł, częściowy zwrot kosztów z tytułu objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy na kwotę ogółem 18.788,96 zł, pozostałe dochody w kwocie 232,92 zł oraz dotacja w wysokości 169.880 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 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowane dochody w wysokości 53.092,67 zł wykonano w kwocie 50.941,80 zł stanowią dotację na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 45.113,82 zł wykonano 45.113,82 zł. 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 wynosiły 64.000 zł wykonano 70.464,48 zł, tj. 110,1%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 64.000 zł wykonano 70.464,48 zł to opłata od zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uzyskane dochody bieżące przeznaczone zostały na wydatki określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 368.644,58 zł wykonano 365.171,25 zł, tj. 99,1%. Planowane dochody przeznaczone zostały 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 24.000 zł wykonano 23.475,41 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 82.073 zł wykonano 80.559,42 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodziły z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne w tym zakresie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane dochody bieżące wynoszą 211,38 zł wykonano 211,38 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wprowadzonych ustawą Prawo energetyczne.

Rozdział 85216 Zasiłki stale

Planowane dochody bieżące w wysokości 54.100 zł wykonano 53.859,14 zł to przekazana dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota dochodów bieżących w wysokości 80.629 zł wykonano 79.518,96 zł. Uzyskane dochody pochodzą z korekty rozliczenia ZUS za lata 2006-2017 w wysokości 3.777,04 zł oraz dotacji przeznaczonych na utrzymanie i realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 75.741,92 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody bieżące w wysokości 67.631,20 zł wykonano 67.546,94 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatność 12 podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekuńcze w wysokości 12.124,80 zł, dochody ze ściągalności należności w kwocie 4,94 zł oraz przekazana dotacja w wysokości 55.417,20 zł z przeznaczeniem na realizację usług specjalistycznych w tym zakresie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane dochody bieżące w wysokości 60.000 zł wykonano 60.000 zł. Uzyskane dochody to dotacja na realizację zadania w zakresie dożywiania.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 57.171 zł wykonano 57.171 zł, tj. 100%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 57.171 zł wykonano 57.171 zł, uzyskane dochody to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Dział 855 RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 4.655.626,10 zł wykonano 4.624.502,87 zł, tj. 99,3%. Planowane dochody przeznaczone zostały 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 3.097.100 zł wykonano 3.084.518,56 zł. Uzyskane dochody w wysokości 3.084.018,56 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 1.351.100 zł wykonano 1.344.698,21 zł, z tego: przekazana dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 1.339.580,70 zł, dochody w kwocie 3.239,13 zł stanowią dochód gminy ze ściągłości należności alimentacyjnych, dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynosiły 1.152 zł oraz odsetki w kwocie 726,38 zł. Nadmienić tu należy, że stan zaległości w tym zakresie wynosił 329.812,21 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 150,10 zł wykonano 150,10 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 207.276 zł wykonano 195.136 zł, uzyskane dochody to przekazana dotacja z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 7.276 zł oraz dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 187.860 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.544.895,53 zł wykonano 886.440,04 zł, tj. 57,4%, z tego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 876.606 zł wykonano 217.098,90 zł, w tym dochody z tytułu wpłat za ścieki mieszkańców Chudoby i Wędryni – 65.823,13 zł, odsetki – 178,25 zł, dochody z tytułu VAT-u przekazane przez US Kluczbork w wysokości 117.759 zł, które dotyczą 2017 r., kara umowna dla wykonawcy za nieterminowe zakończenie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” w wysokości 33.338,52 zł. Wykazane zaległości w tym rozdziale w wysokości 3.873,36 zł to zaległości z tytułu opłat za ścieki miejscowości Chudoba i Wędrynia. Planowane dochody majątkowe w wysokości 689.712 zł z tytułu dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” zostały niezrealizowane. Po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego pismo informujące o przekazaniu zlecenia płatności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mimo to dofinansowanie do końca 2018 r. nie wpłynęło na rachunek bankowy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 639.840,53 zł wykonano 637.748,28 zł pochodziły z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 570.344,14 zł, kosztów upomnień z tytułu prowadzonej windykacji zaległych opłat w kwocie 3.629,83 zł, odsetek na kwotę 118,49 zł, wpłat za elektroprąd i makulaturę w wysokości 3.826,93 zł, otrzymanej dotacji w wysokości 50.297,33 zł oraz wpłat mieszkańców w wysokości 9.531,56 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu na

terenie gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły ogółem 20.463,39 zł, w tym 105 podatników zalega na kwotę 16.838,99 zł i 9 przedsiębiorców na kwotę 3.624,40 zł. Celem ściągnięcia zaległości podjęto następujące czynności: wobec 38 podatników wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na ogólną kwotę 15.157,79 zł, do 25 podatników rozesłano upomnienia na kwotę 1.919,80 zł, natomiast kwota 2.623,80 zł obejmuje zaległości składające się z niewielkich kwot (dotyczy 87 podatników). Komornik skarbowy w stosunku do 1 podatnika wystawił postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na ogólną kwotę 762 zł. W 2018 r. w zakresie zaległości z tytułu opłaty za odbiór odpadów wystawiono 386 upomnień oraz 94 tytuły wykonawcze. W miesiącu styczniu i lutym 2019 r. z tytułu zaległości wykazanych na koniec 31.12.2018 r. wpłynęło 2.954 zł. W 2018 r. wystawiono 4 decyzje o umorzeniu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie ogólnej 1.846 zł.

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 30.119,39 zł. Uzyskane dochody pochodziły 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 240 zł wykonano 410,86 zł pochodziły 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.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym dochodów nie planowano wykonano 19.726,96 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym dochodów nie planowano, wykonano 19.726,96 zł z tytułu uzyskanych dochodów – kara umowna dla wykonawcy za nieterminowe zakończenie realizacji zadania pn. „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice”.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki ogółem w wysokości 30.243.983,41 zł wykonano 27.761.529,76 zł, co stanowi 91,8%, w tym: wydatki bieżące 21.651.145,95 zł na plan 23.699.137,65 zł, wydatki majątkowe 6.110.383,81 zł na plan 6.544.845,76 zł. Rozbicie na poszczególne działy i rozdziały przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 775.665,86 zł wykonano w kwocie 738.367,06 zł, tj. 95,2%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 40.000 zł wykonano w kwocie 18.526,80 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych gminnych.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 181.555 zł wykonano 166.947,25 zł, w tym wydatki bieżące na plan 54.300 zł wykonano 41.874,29 zł oraz wydatki majątkowe na plan 127.255 zł wykonano 125.072,96 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ubezpieczenie mienia oraz energię – 1.956,63 zł, opłaty decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 1.080,70 zł, zakup pompy głębinowej do SUW Chocianowice – 8.128,42 zł, zakup radiomodemu na SUW Chocianowice – 5.965,50 zł, opłata abonamentowa – ochrona przeciwpożarowa – 24.743,04 zł. Realizację wydatków inwestycyjnych opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 10.500 zł wykonano 9.443,14 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 543.610,86 zł wykonano 543.449,87 zł, przeznaczone zostały na wypłatę części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 522.461,62 zł oraz prowizję dla gminy na realizację zadania w wysokości 10.449,24 zł. W rozdziale tym zostały poniesione koszty związane z szacowaniem szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych na terenie gminy w kwocie 10.539,01 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 125.000 zł wykonano 99.315,42 zł, tj. 79,5%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 125.000 zł wykonano 99.315,42 zł, przeznaczone zostały na dopłaty do wody mieszkańcom gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1.313.825,85 zł wykonano 1.117.251,73 zł, tj. 85%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale wynosiły 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 1.215.325,85 zł wykonano 1.117.251,73 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 242.870,85 zł, wykonano 160.395,79 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 972.455 zł, wykonano 956.855,94 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

Sołectwo Chudoba – 21.608,29 zł

- okazanie granic – 492 zł
- remont cząstkowy masą asfaltową – 20.380,26 zł
- znak drogowy – 736,03 zł

Sołectwo Gronowice – 16.551,15 zł

- szyby przystankowe – montaż - 741,13 zł
- remont cząstkowy masą asfaltową – 10.310,69 zł
- wykonanie przepustu – 5.499,33 zł

Sołectwo Jasienie – 10.885,08 zł

- szyby przystankowe - montaż – 760,82 zł
- znaki drogowe – 154,98 zł
- opłata roczna za decyzję – 1.709,02 zł
- remont drogi - 8.071,26 zł
- parking – koszenie usuwanie chwastów – 189 zł

Sołectwo Lasowice Wielkie – 2.702,43 zł

- parking – koszenie usuwanie chwastów – 189 zł
- koszenie gałęzi – droga do boiska – 864 zł
- odwodnienie drogi – 1.649,43

Sołectwo Wędrynia – 16.584,13 zł

- utwardzanie drogi – 7.872 zł
- remont cząstkowy masą asfaltową – 8.712,13 zł

Sołectwo Tuły – 2.091,25 zł

- lustro drogowe – 565,80 zł
- progi zwalniające, znak drogowy – 1.525,45 zł

Sołectwo Laskowice – 32.051,58 zł

- utwardzenie drogi kamieniem – 19.790,70 zł
- utwardzenie drogi żużlem – 10.455 zł
- progi zwalniające, znak drogowy – 1.805,88 zł

Sołectwo Lasowice Małe – 7.549,95 zł

- remont cząstkowy masą asfaltową – 7.549,95 zł

Sołectwo Oś – 16.325,30 zł

- utwardzenie drogi żużlem – 16.272,90 zł
- opłata – mapy ewidencyjne – 52,40 zł

Sołectwo Szumirad – 5.356,65 zł

- wiata przystankowa – 5.356,65 zł

Sołectwo Trzebiszyn – 11.080,49 zł

- remont cząstkowy masą asfaltową – 5.161,57 zł
- wiata przystankowa – 5.356,65 zł
- szyby przystankowe – montaż – 562,27 zł

Sołectwo Chocianowice – 2.694,49 zł

- szyby przystankowe – montaż – 2.304,58 zł
- znaki drogowe – 389,91 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 956.855,94 zł, w tym wykonanie wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego wynosi 25.800 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 wynosiły 358.924,26 zł wykonano 294.245,39 zł, tj. 82%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 15.000 zł wykonano 10.474,24 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 343.924,26 zł wykonano 283.771,15 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 227.924,26 zł wykonano 181.623,45 zł, wydatki majątkowe w wysokości 116.000 zł wykonano 102.147,70 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na utrzymanie gminnych budynków komunalnych, z tego na:

- podatek od nieruchomości – 28.319 zł,
- bieżące utrzymanie budynków, ubezpieczenie mienia, energia elektryczna – 10.928,79 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 2.304 zł,
- koszty wyceny mienia do sprzedaży, wypisy, wyrisy działek, ogłoszenia prasowe – 13.357,30 zł,
- realizacja wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego – 126.714,36 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 wykonano 7.000 zł oraz wykonanie ogrodzenia boiska na dz. 89/12 km. 5 w Tułach na kwotę 5.900 zł, wykonano 5.900 zł. Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 102.147,70 zł (w tym fundusz sołecki 13.100 zł) opisano w dziale III - Zadania inwestycyjne.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 140.000 zł wykonano 49.585,80 zł, tj. 35,4%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 140.000 zł wykonano 49.585,80 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.060.285 zł wykonano 2.566.810,55 zł, tj. 83,9%. Planowane wydatki podzielone są na rozdziały, których realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 200.889 zł wykonano 177.475,06 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 – 157.291,82 zł,
- delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, szkolenia wydatkowano ogółem 20.183,24 zł.

Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała dotację z Budżetu Wojewody w wysokości 84.374,04 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 163.000 zł wykonano 109.019,63 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 128.000 zł wykonano 88.532,75 zł, wydatki majątkowe w wysokości 35.000 zł wykonano 20.486,88 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady – wydatkowano ogółem 79.892,99 zł, na obsługę rady – 8.639,76 zł. Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 20.486,88 zł opisano w dziale III - Zadania inwestycyjne.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki wynoszą 2.499.396 zł wykonano 2.138.767,98 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 2.479.396 zł wykonano 2.119.875,68 zł, wydatki majątkowe w wysokości 20.000 zł wykonano 18.892,30 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac, fundusz socjalny, umowy zlecenie – 1.783.491,61 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków, tonery, prenumerata prasy, zakup licencji programów, środki czystości, opał, materiały gospodarcze – 76.220,41 zł,
- badania lekarskie pracowników, BHP, szkolenia pracowników, delegacje służbowe – 54.251 zł,
- energia, woda – 15.577,11 zł,
- rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne (Internet) – 11.655,23 zł,
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 7.131 zł,
- usługi prawne – 42.575,64 zł,
- doradztwo podatkowe – 8.610 zł,
- usługi w zakresie RODO – 7.590,33 zł,
- opłaty abonamentowe oraz serwisowe programów – 29.989,77 zł,
- konserwacja sprzętu, monitoring, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za odpady komunalne – 62.887,81 zł
- podatek od towarów i usług VAT – „odwrotne obciążenie” – 4.035,77 zł,
- naprawa systemu alarmowego SWIN – 5.860 zł,
- zakup klimatyzatora do sali narad – 5.000 zł oraz na korytarz urzędu – 5.000 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 18.892,30 zł opisano w dziale III - Zadania inwestycyjne.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 95.000 zł wykonano 63.459,37 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 – 4.000 zł,
- spotkanie młodzieży stypendialnej naszej gminy – 204,33 zł.
- koszty przejazdu do Warszawy laureata nagrody Anody — 861 zł,

- Zawody Sportowo-Pożarnicze – 4.832,20 zł, w tym: catering 4.016,92 zł, puchary 520,14 zł, obsługa sanitarne – 248,40 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, Radłowa, na Górę Świętej Anny - 2.466 zł, przewóz Orkiestry Dętej z Chocianowic do miejscowości Walce – 520 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,
- dofinansowanie dla Zespołów Szkolnych w Gminie – wyjazd uczniów na Węgry w ramach wymiany międzyszkolnej – 6.273,92 zł, wyjazd młodzieży z dwóch Zespołów Szkolnych do Warszawy – 9.558,76 zł, koszt przewozu uczniów Lasowic Wielkich - uczestników konkursu fotograficznego na warsztaty fotograficzne (nagroda) do Warszawy – 574,94 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,
- V Regionalne Zawody Dekarzy w Chudobie – t-shirty z nadrukiem, czapki, buttony – 4.252 zł, obsługa sanitarna – 388,80 zł,
- szkolenie - program - Eko-logika Zielona Polska – 1.230 zł, szkolenie - program Bezpiecznie chce się żyć – 3.690 zł, usługa gastronomiczna – 500 zł,
- Festyn Lasowice Wielkie – Kocham Cię Polsko, Festyn letni w Jasieniu, festyn w Trzebiszynie, Turniej siatkówki plażowej w Lasowicach Małych – obsługa sanitarna – 1.439,60 zł, obsługa sanitarna pielgrzymki w Lasowicach Wielkich – 583,20 zł,
- delegacja z Bielefeld do Chudoby – usługa hotelowa i konsumpcja – 3.220 zł,
- wydanie albumu Kronika Ochotniczych Straży Pożarnych – 3.799,98 zł,
- Dożynki Wojewódzkie w Paczkowie – przewóz korony z Lasowic Małych – 246 zł,
- materiał filmowy o miejscowościach gminy Lasowice Wielkie – 9.000 zł,
- kamizelki odblaskowe, identyfikatory z napisem i herbem Gminy Lasowice Wielkie – 147 zł,

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 102.000 zł wykonano 78.088,51 zł – przeznaczone zostały na wypłatę ryczałtów dla sołtysów w kwocie 16.650 zł, inkaso sołtysów w kwocie 32.339 zł, koszty opłaty komorniczej – 1.696,80 zł, koszty wydawnictwa, kalendarze na kwotę 1.452,29 zł, koszty opłaty do wniosku do Sadu Rejonowego – 480 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 Gmin Śląska Opolskiego – 7.303 zł, Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna – 6.068,70 zł, KOLOT 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 96.622 zł wykonano 89.500,44 zł, tj. 92,6%.

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

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 95.166 zł wykonano 88.044,44 zł – przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki wynosiły 1.000 zł wykonano 1.000 zł. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

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 PRZECIWOPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 654.202zł wykonano 617.618,53 zł tj. 94,4%.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale wynosiły 5.000 zł, wykonano 5.000 zł, przekazano środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakupu centrali telefonicznej wraz z osprzętem oraz sprzętu łączności bezprzewodowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 635.780 zł wykonano 603.296,70 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 147.638,85 zł na plan 178.600 zł oraz wydatki majątkowe wykonano 455.657,85 zł na plan 457.180 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie, umowy zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 31.846,46 zł,
- energię, wodę – 21.245,61 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków – 18.520,90 zł,
- badania kierowców – 3.195 zł,
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego – 38.308,92 zł,
- bieżące remonty i naprawy sprzętu, strażnic – 26.202,75 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 387,22 zł,
- opłata za odpady komunalne – 1.932 zł,
- realizacja wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego – 5.999,99 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ważniejsze zadania takie jak:

- OSP Chudoba – przetwornik do syreny alarmowej – 2.700 zł, naprawa syreny – 699 zł, ubrania bojowe – 2.572 zł (w tym 1.800 zł nagroda), wąż tłoczny – 1.200 zł.
- OSP Laskowice – sprzęt strażacki 1.500 zł (nagroda)
- 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, wykonano 5.667,54 zł,
- Remont magazynu w remizie OSP Chocianowice – plan 8.000 zł, wykonano 7.999,73 zł.

W ramach planowanych wydatków majątkowych wykonano 455.657,85 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 6.222 zł, wydatkowano na częściowy zwrot wynagrodzenia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki wynosiły 7.200 zł, wykonano 3.099,83 zł. Wydatkowano na abonament usługi ostrzegania ludności – SISMS – przed zagrożeniami atmosferycznymi.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 185.000 zł, wykonano 118.838,90, tj. 64,2%.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 185.000 zł, wykonano 118.838,90 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Opolu oraz kredytów w BS Namysłów, BS Wołczyn.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- OGÓLNA – 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 wynosiły 10.413.786,49 zł wykonano 9.908.737,48 zł, tj. 95,2%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 5.833.858,64 zł wykonano 5.576.817,93 zł. Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny - wydatkowano ogółem 5.021.610,53 zł,
- badania pracowników – 2.915,18 zł,
- delegacje pracowników, szkolenia – 9.918,71 zł,
- energia, woda – 45.936,14 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 242.545,37 zł,
- nagrody dla uczestników konkursów przedmiotowych – 96 zł,
- pomoce dydaktyczne – 78.608,23 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 24.457,30 zł,
- usługi internetowe, telefoniczne – 6.130,04 zł,
- opłata za odpady komunalne – 5.458,16 zł,

- podatek od nieruchomości – 36 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 139.106,27 zł,

W ramach rozdziału zrealizowany został 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. Ponadto ZGSP w Chocianowicach otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Eko-Edukacja to społeczna akcja” na zakup pomocy dydaktycznych związanych z edukacją przyrodniczo-ekologiczną. Całkowity koszt zakupu tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem wyniósł 4.878 zł, z czego dofinansowanie 4.146 zł.

W poszczególnych jednostkach wykonano następujące zadania remontowe:

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, wykonano 16.000 zł,
- Malowanie ubytków (pęknięć) w sali gimnastycznej – plan 2.690 zł, wykonano 2.690 zł,
- Wykonanie konserwacji dachu na budynku pawilonu i sali gimnastycznej – plan 17.070 zł, wykonano 17.000 zł,
- 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 5.040 zł,
- Wymiana drzwi w pomieszczeniach biurowych - plan 2.212 zł, wykonano 2.211,54 zł,
- Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych (malowanie ścian i wymiana podłogi) – plan 10.188 zł, wykonano 10.188 zł,

2) Szkoła Podstawowa Laskowice

- Wykonanie malowania pokoju nauczycielskiego i pomieszczenia socjalnego oraz rozdzielnia instalacji elektrycznej – plan 2.150 zł, wykonano 2.150 zł,
- Wykonanie wymiany paneli podłogowych i malowanie w sali nr 6 – plan 4.800 zł, wykonano 4.800 zł,
- Malowanie pomieszczenia kotłowni – plan 500 zł, wykonano 500 zł,
- 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, wykonano 2.430 zł,
- Zburzenie ścianek starego śmietnika – plan 2.500 zł, wykonano 2.500 zł,

3) Szkoła Podstawowa Chudoba

- Wykonanie wymiany drzwi wewnętrznych do sal lekcyjnych nr 1 i 2 – plan 3.100 zł, wykonano 2.573,16 zł,
- Utworzenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – plan 4.640 zł, wykonano 4.640 zł -

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny Chocianowice

1) Szkoła Podstawowa Chocianowice

- Remont rotundy szklanej (wymiana dachu, obróbki blacharskie, remont cokołu) – plan 6.220 zł, wykonano 6.218,40 zł,
- Remont dachu nad salą nr 4 – plan 4.240 zł, wykonano 4.218,19 zł,
- Malowanie podbitek okapów i desek wiatrownicowych – plan 5.370 zł, wykonano 5.200 zł,

2) Szkoła Podstawowa Gronowice

- Białkowanie kominów – plan 2.860 zł, wykonano 2.829 zł.
- Malowanie pokoju nauczycielskiego – plan 1.580 zł, nie wykonano 1.537,50 zł,
- Wymiana czopucha stalowego w kotłowni (wymiana elementu pieca połączonego z przewodem kominowym) – plan 1.790 zł, wykonano 1.700 zł.

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

- Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich w okresie I-VI - 72, IX-XII - 99
- Szkoła Podstawowa w Chudobie- w okresie I-VI - 51, IX-XII - 50
- Szkoła Podstawowa w Laskowicach - w okresie I-VI – 37, IX-XII - 38

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich przedstawia się następująco: wydatki ogółem – 2.932.907,19 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 2.505.202,95 zł, tj. 85,4% ogółu wydatków, średnia liczba uczniów ogółem w 3-ch jednostkach to 174.

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

- Szkoła Podstawowa w Chocianowicach w okresie I-VI – 82, IX-XII - 99
- Szkoła Podstawowa w Gronowicach w okresie I-VI - 37, XI-XII - 61
- Szkoła Podstawowa w Jasieniu w okresie I-VI - 54, XI-XII - 43

Wykonanie wydatków Zespołu w Chocianowicach przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem – 2.643.910,74 zł, w tym wydatki na wynagrodzeniu i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 2.295.300,78 zł, tj. 86,8% ogółu wydatków, średnia liczba uczniów ogółem w 3-ch jednostkach to 188.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 2.613.664 zł wykonano 2.503.885,88 zł. W tym wydatki bieżące w wysokości 2.457.272,45 zł na plan 2.566.650 zł oraz wydatki majątkowe na plan 47.014 zł wykonano 46.613,43 zł. Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenie, fundusz socjalny -ogółem 2.045.958,95 zł,
- badanie pracowników – 1.770,18 zł,
- delegacje pracowników, szkolenia – 6.621,53 zł,
- energia, woda – 18.912,73 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 105.149,01 zł,
- pomoce dydaktyczne – 11.941,78 zł,
- nagrody konkursowe – 579,28 zł,
- zakup środków żywnościowych – 105.380,47 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4.665,29 zł,
- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 5.247,80 zł,
- opłata za odpady komunalne – 2.827,68 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 65.123,34 zł,
- opłaty - noty - za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 78.211,34 zł,
- zwrot dotacji za 2017 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 883,07 zł.

- realizacja wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego – 4.000 zł. Szczegółowe wykonanie opisano dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

W poszczególnych jednostkach zostały wykonane następujące zadania remontowe:

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny Lasowice Wielkie

1) Przedszkole Laskowice

- Szpachlowanie i malowanie ścian w kuchni – plan 1.350 zł, wykonano 1.350 zł,
- Naprawa kuchennego pieca węglowego – plan 2.380 zł, wykonano 2.380 zł,
- Wymiana dvojga drzwi – plan 9.400 zł, wykonano 9.400 zł,
- Wykonanie remontu kominów, wymiana części okien w piwnicy i zamurowanie pozostałych otworów okiennych w budynku Przedszkola Samorządowego w Laskowicach - plan 4.324 zł, wykonano 4.323,90 zł,

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny Chocianowice

1) Przedszkole Gronowice

- Wymiana podłogi z naprawą podłoża w szatni przedszkola – plan 2.770 zł, wykonano 2.700 zł,

2) Przedszkole Jasienie

- Wymiana okien w przedszkolu na poddaszu wraz z naprawą ścian – plan 7.900 zł, wykonano 7.899,31 zł.

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

- Przedszkole w Lasowicach Wielkich w okresie I-VI - 33, IX-XII - 29
- Przedszkole w Laskowicach w okresie I-VI - 12, IX-XII - 20
- Przedszkole w Chudobie w okresie I-VI -33, IX-XII - 32

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich przedstawia się następująco: wydatki ogółem 1.246.515,82 zł, w tym na wynagrodzenie i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 1.041.981,47 zł, tj. 83,6% ogółu wydatków, średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 80.

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

- Przedszkole w Chocianowicach w okresie I-VI - 49, IX-XII - 47
- Przedszkole w Gronowicach w okresie I-VI - 25, IX-XII - 25
- Przedszkole w Jasieniu w okresie I-VI - 22, IX-XII - 25

Wykonanie wydatków Zespołu w Chocianowicach przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem 1.169.323,76 zł, w tym na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 922.123,43 zł, tj. 78,9% ogółu wydatków, średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 97.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 47.014 zł, wykonano 46.613,43 zł, szczegółowy opis w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 1.259.001,36 zł wykonano 1.204.394,99 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny - ogółem 1.087.603,95 zł,
- badanie pracowników – 482,64 zł,

- delegacje pracowników, szkolenia – 2.222,97 zł,
- energia, woda – 11.006,97 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 52.481,36 zł,
- pomoce dydaktyczne – 9.661,78 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 7.169,31 zł,
- usługi telefoniczne, internetowe – 1.970,70 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 1.626,16 zł.
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 30.169,15 zł,

W okresie analizowanym w Zespole w Lasowicach Wielkich liczba uczniów przedstawiała się następująco m-c I-VI - 30, m-c IX-XII - 16.

Wykonanie wydatków Zespołu przedstawia się następująco: wydatki ogółem 371.920,78 zł, w tym na wynagrodzenie i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 302.412,61 zł, tj. 81,3% ogółu wydatków, średnia liczba uczniów to 23.

W okresie analizowanym w Zespole w Chocianowicach liczba uczniów przedstawiała się następująco m-c I-VI - 55, m-c IX-XII – 28.

Wykonanie wydatków Zespołu przedstawia się następująco: wydatki ogółem 832.474,21 zł, w tym na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 738.775,85 zł, tj. 88,7% ogółu wydatków, średnia liczba uczniów to 42.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące wynosiły 311.500 zł wykonano 293.105,64 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem uczniów do szkół, w tym wynagrodzenie opiekunów – 46.231,64 zł, dowóz uczniów – 246.874 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 44.076 zł wykonano 36.911,49 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli, doradztwo metodyczne, prenumeratę czasopism dla nauczycieli, szkolenia, podróże służbowe.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki bieżące w kwocie 7.772 zł wykonano 6.971,75 zł, wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z organizacją dodatkowych zajęć lekcyjnych. W rozdziale tym została wyodrębniona subwencja w części przypadającej na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolach. W naszej gminie w dwóch zespołach objętych tym nauczaniem jest 2 dzieci.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 222.622,36 zł wykonano 201.009,96 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 131.792,62 zł, pomoce dydaktyczne – 49.537,34 zł i przystosowanie sali zajęciowej dla potrzeb ucznia niepełnosprawnego – 19.680 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, wykonano 19.680 zł.

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, technikach, 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 wynosiły 6.535,64 zł wykonano 6.531,90 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń w związku z organizacją dodatkowych zajęć lekcyjnych. 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.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 53.092,67 zł wykonano 50.941,80 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 61.663,82 zł wykonano 28.166,14 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na propagowanie sportu w zespołach szkół, które planowano w wysokości 12.050 zł wykonano 7.686,88 zł na organizację zawodów sportowych, tj. zakup nagród, przejazdy na zawody sportowe. W rozdziale tym realizowane są wydatki przez Urząd Gminy, które dotyczą kosztów organizacji konkursów w szkołach na plan 4.500 zł wykonano 2.463,04 zł. W rozdziale tym zostały zaplanowane również wydatki w kwocie 45.113,82 zł wykonano 18.016,22 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 uczestniczą w zagranicznych kursach i dzięki temu zyskują 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 wynosiły 69.500 zł wykonano 51.228,44 zł, tj. 73,7%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 4.500 zł wykonano 1.034,54 zł. Planowane wydatki stanowią dotację dla Starostwa Powiatowego Kluczbork na realizację szczepień przeciwko meningokokom grupy C dla młodzieży terenu gminy Lasowice Wielkie.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki bieżące wynosiły 2.000 zł wykonano 1.300. Planowane wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące w wysokości 62.000 zł wykonano 48.893,90 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie koordynatora i komisji – 17.839,65 zł,
- szkolenie – 590 zł,
- publikacje „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 615 zł,
- opłata za kolonie profilaktyczne dla dzieci – 9.339 zł,
- koszty diagnozy problemów społecznych – 3.300 zł,
- wydatki związane ze sfinansowaniem terapii dla osób uzależnionych – 300 zł,
- dofinansowanie do warsztatów prowadzonych z młodzieżą w Zespołach Szkół – wydatkowano ogółem – 16.910,25 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”, sfinansowano kolonie profilaktyczne dla 11 dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym o niskim statusie materialnym, dofinansowano spotkanie integracyjne „MÓWIMY – NIE UZALEŻNIENIOM” dla dzieci i młodzieży, sfinansowano warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dla uczniów Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich mające na celu opóźnić inicjację spożywania alkoholu i innych używek, sfinansowano program profilaktyczny „Debata”, którego celem było wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej, jest to program rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 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 wynosiły 952.993,58 zł wykonano 895.464,75 zł, tj. 94%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 134.600 zł wykonano 120.808,67 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem 6 podopiecznych w DPS Kluczbork i 1 osoby w DPS Klisino.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 24.000 zł wykonano 23.475,41 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 120.423 zł wykonano 118.874,42 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 80.559,42 zł oraz zasiłków celowych w kwocie 38.315 zł, w tym 15.145 zł wydatkowano na pokrycie kosztów schronienia 4 osób przebywających w schroniskach.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.211,38 zł wykonano 2.047,10 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 54.750 zł wykonano 53.859,14 zł przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych dla 13 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 342.952 zł wykonano 312.065,92 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny – 284.206,41 zł,
- delegacje, badania pracowników, szkolenia – 8.262,85 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 701,20 zł,
- bieżące opłaty, usługi, naprawy – 9.758,32 zł,
- ubezpieczenie sprzętu - 530 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 5.123,56 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 155 zł,
- wypłata świadczenia przyznanego przez sąd dwóm opiekunom prawnym za sprawowanie opieki nad nieletnimi– 3.328,58 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 170.057,20 zł wykonano 163.467,89 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania w zakresie usług opiekuńczych. W 2018 r. opiekunki zajmowały się 14 osobami wymagającymi pomocy w formie usług opiekuńczych. W ramach rozdziału wykonywane były również specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz 3 dzieci. Usługi te świadczone były na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny, umowy zlecenia – 134.582,51 zł, delegacje – 8.885,38 zł. Ponadto w rozdziale tym planowana jest dotacja w wysokości 20.000 zł przekazano dotację w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w naszej gminie, nie wykonano.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki bieżące w wysokości 101.000 zł wykonano 100.866,20 zł. W rozdziale tym realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach – 5.926,20 zł oraz wypłatę świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w wysokości – 94.940 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 102.171 zł wykonano 86.354,43 zł, tj. 84,5%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 102.171 zł wykonano 86.354,43 zł, środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 4.751.122,10 zł wykonano 4.706.322,77 zł, tj. 99,1%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 3.097.100 zł wykonano 3.084.518,56 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ w wysokości 3.041.874,77 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 – 19.391,94 zł oraz bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań (szkolenia, delegacje służbowe, prowizje bankowe) – 22.751,85 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 1.350.100 zł wykonano 1.341.459,08 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.257.263,91 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 – 26.971,63 zł oraz ZUS od podopiecznych – 46.890,27 zł, bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań (szkolenia, delegacje służbowe, prowizje bankowe i pocztowe) – 8.454,89 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 150,10 zł wykonano 150,10 zł, wydatki przeznaczone zostały na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 232.772 zł wykonano 209.987,15 zł. W ramach tego rozdziału finansuje się zatrudnienie asystenta rodziny na ½ etatu, który w 2018 r. zajmował się 4 rodzinami. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od płac – 20.020,01 zł oraz na szkolenia, delegacje służbowe – 2.107,14 zł. W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację na realizację nowego zadania „Dobry Start” w wysokości 187.860 zł. Środki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń w kwocie 181.800 zł, częściową refundację wynagrodzeń plus pochodne od płac – 4.848 zł oraz bieżące wydatki związane z realizacją zadania (licencja, szkolenia, delegacje służbowe) – 1.212 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 71.000 zł wykonano 70.207,88 zł na pokrycie kosztów pobytu 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 wynosiły 5.887.629,53 zł wykonano 5.431.146,28 zł, tj. 92,2%. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 4.315.059 zł wykonano 4.093.570,09 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 404.082,80 zł, na plan 507.700 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.689.487,29 zł na plan 3.807.359 zł.

Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów opłaty 2% EOG – 64.130,14 zł (dotyczy utrzymania rezultatów projektu kanalizacja Lasowice Wielkie),
- dopłaty do ścieków – 187.844,20 zł,
- opłata za ścieki Wędrynia – 12.534,99 zł,
- opłata za ścieki Chudoba – 26.711,99 zł,
- opłaty – decyzja służebności gruntowej w Chocianowicach – 426,90 zł,
- energia – 5.367,19 zł,
- ubezpieczenie TUW – 14.107 zł,
- decyzje za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji – 57.949,94 zł,
- częściowe wynagrodzenia oraz pochodne, delegacje służbowe pracownika obsługującego kanalizację Chudoba – Wędrynia – 26.070,32 zł,
- materiały elektryczne przy serwisie kanalizacji, analiza próbki ścieków – 2.081,05 zł,
- naprawa przydomowej oczyszczalni ścieków w Chocianowicach – 5.265 zł,
- abonament monitoringu – 1.594,08 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 715.670,53 zł wykonano 654.433,69 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów stałych – 561.119,44 zł,
- wynagrodzenie plus pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków – 17.285,92 zł,

- usługi związane z pomiarami byłego wysypiska, wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko, wydatkowano ogółem 5.172,15 zł,
- energia – 3.354,03 zł,
- koszty opłaty komorniczej – przy ściąganiu opłat za odpady komunalne – 142,69 zł,
- prowizja za prowadzenie oddzielnego rachunku dla mieszkańców gminy związanego z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.040 zł,
- materiały do remontu PSZOK-u – 1.412,26 zł,
- koszty związane z unieszkodliwieniem azbestu – 63.907,20 zł (otrzymano dotację w wysokości – 50.297,33 zł).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 25.000 zł wykonano 1.788 zł, wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie zieleni, koszenie placów gminnych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 765.500 zł wykonano 655.808,62 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 457.739,26 zł na plan 552.000 zł, wydatki majątkowe 198.069,36 zł na plan 213.500 zł. Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 297.342,15 zł,
- opłaty przyłączeniowe, konserwacja, bieżące remonty – 160.397,11 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 213.500 zł wykonano 198.069,36 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 24.173,88 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 35.000 zł wykonano 13.071 zł, wydatki majątkowe na plan 30.000 zł wykonano 11.102,88 zł. W ramach wydatków bieżących zostały poniesione wydatki związane z wyłapywaniem psów i umieszczaniem ich w schronisku – 13.071 zł. Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 538.622,48 zł wykonano 344.931,21 zł, tj. 64,0%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 352.304 zł wykonano 189.887 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 183.791,12 zł na plan 242.304 zł, wydatki majątkowe wykonano 6.095,88 zł na plan 110.000 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi, wynagrodzenie animatora zajęć z seniorami, fundusz socjalny i delegacje – ogółem 93.484,18 zł,
- materiały na zajęcia z seniorami, warsztaty – 5.431,71 zł.
- energia, ubezpieczenie budynków, zakup opału – 52.886,93 zł,
- opłata za odpady komunalne – 5.508 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic, sal wiejskich, monitoring, usługi p.poż., wywóz śmieci, drobne remonty i naprawy – 10.286,36 zł,

- realizacja wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego – 16.193,94 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 6.095,88 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 1.500 zł). Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki bieżące w wysokości 79.920 zł wykonano 73.759,06 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 – 59.245,29 zł,
- zakup książek – 9.937,09 zł,
- ubezpieczenie budynków, energia – 1.030,90 zł,
- koszty związane z Internetem w bibliotekach, usługi telefoniczne – 2.178,60 zł,
- opłata za abonament programu MAK+ – 1.210,32 zł, art. biurowe (toner) – 95,01 zł,
- delegacje służbowe – 61,85 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 86.398,48 zł wykonano 81.285,15 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 72.670,15 zł na plan 76.398,48 zł, wydatki majątkowe na plan 10.000 zł wykonano 8.615 zł. Wydatkowano 5.000 zł na realizację programu „Działaj Lokalnie” w ramach umowy współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” oraz 377,16 zł na realizację przedsięwzięć związanych z poprawą wizerunku wsi w ramach Odnowy Wsi (zakup palików i osłonek na drzewa). W rozdziale tym planowane były dotacje na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w wysokości 20.000 zł. W analizowanym okresie przekazano dotacje na kwotę ogółem 18.000 zł dla następujących Stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby” – 4.400 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice – 7.700 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich – 2.400 zł.
- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie przy Radzie Sołeckiej Jasienie – 3.500 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są również wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które wykonano w kwocie 49.292,99 zł, szczegółową realizację opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne. Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 721.633,26 zł wykonano 644.810,58 zł, tj. 89,4%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 601.633,26 zł wykonano 534.810,58 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 68.524,24 zł na plan 106.050,50 zł, wydatki majątkowe w

kwocie 466.286,34 zł na plan 495.582,76 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych, m.in. konserwacja - 10.105,50 zł, ubezpieczenie - 2.781 zł, energię - 6.566,33 zł, opłaty za odpady komunalne 3.182 zł, wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia opiekunów boisk) - 13.338,67 zł, zakup bramki oraz piłek - Orlik Lasowice Wielkie - 9.550,92 zł, wydatki funduszu sołeckiego w kwocie - 3.000 zł, zadania remontowe: remont elewacji szatni na boisku w Gronowicach - na plan 12.000 zł, wykonano 11.999,82 zł, pokrycie wiaty gontem na boisku w Chocianowicach - na plan 8.000 zł, wykonano 8.000 zł. W rozdziale tym planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 495.582,76 zł wykonano 466.286,34 zł (w tym fundusz sołecki 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 sołeckiego.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki bieżące w wysokości 120.000 zł wykonano 110.000 zł. Wykonane wydatki to przekazane dotacje dla Gminnych Klubów Sportowych na realizację zadań w zakresie propagowaniu sportu gminnego. W okresie analizowanym udzielono dotacji dla:

- Ludowego Zespołu Sportowego w Chocianowicach - 27.000 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Gronowicach - 60.000 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Lasowicach Wielkich - 23.000 zł.

Analizując wykonanie wydatków gminy należy stwierdzić, że na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynosiły 1.256.419,82 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania wobec dostawców i wykonawców w wysokości 181.274,59 zł oraz zobowiązania z tytułu ZUS i podatku za m-c XII/2018 r. oraz naliczenia wynagrodzenia rocznego „13-tki” plus pochodne od wynagrodzenia rocznego za 2018 r. w kwocie 1.075.145,23 zł Zespołów Szkół, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zobowiązania te uregulowane zostały w obowiązujących terminach płatności.

Podsumowując: zrealizowane dochody za 2018 r. wynoszą 25.448.781,35 zł, zaś zrealizowane wydatki wynoszą 27.761.829,76 zł. Różnica w wysokości 2.312.745,41 zł stanowi deficyt budżetu, pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytu.

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

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	532.910,86	532.910,86	100,0
	01095 Pozostała działalność	532.910,86	532.910,86	100,0
	Dochody - ogółem w tym:	532.910,86	532.910,86	100,0
	Dochody bieżące	532.910,86	532.910,86	100,0
	Dotacje	532.910,86	532.910,86	100,0
2	020 Leśnictwo	7.000	6.193,65	88,5
	02001 Gospodarka leśna	7.000	6.193,65	88,5
	Dochody - ogółem	7.000	6.193,65	88,5

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym:			
	Dochody bieżące	7.000	6.193,65	88,5
3	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	139.271	139.255	100,0
	60016 Drogi publiczne gminne	139.271	139.255	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	139.271	139.255	100,0
	Dochody bieżące	26.243	26.226,80	99,9
	Dochody majątkowe	113.028	113.028,20	100,0
	Dotacje	113.028	113.028,20	100,0
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	101.305	98.888,55	97,6
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31.205	28.097,21	90,0
	Dochody – ogółem w tym:	31.205	28.097,21	90,0
	Dochody bieżące	31.205	28.097,21	90,0
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.100	70.791,34	101,0
	Dochody – ogółem w tym:	70.100	70.791,34	101,0
	Dochody bieżące	70.100	70.791,34	101,0
5	750 Administracja publiczna	88.530	85.030,52	96,0
	75011 Urzędy wojewódzkie	86.489	84.374,04	97,6
	Dochody – ogółem w tym:	86.489	84.374,04	97,6
	Dochody bieżące	86.489	84.374,04	97,6
	Dotacje	86.389	84.370,94	97,7
	75023 Urzędy gmin	2.001	616,48	30,8
	Dochody – ogółem w tym:	2.001	616,48	30,8
	Dochody bieżące	2.001	616,48	30,8
	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	96.622	89.500,44	92,6
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.456	1.456	100,0
	Dochody – ogółem: w tym:	1.456	1.456	100,0
	Dochody bieżące	1.456	1.456	100,0
	Dotacje	1.456	1.456	100,0
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95.166	88.044,44	92,5

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody – ogółem: w tym:	95.166	88.044,44	92,5
	Dochody bieżące	95.166	88.044,44	92,5
	Dotacje	95.166	88.044,44	92,5
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	6.222	100,0
	75414 Obrona cywilna	6.222	6.222	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	6.222	6.222	100,0
	Dochody bieżące	6.222	6.222	100,0
	Dotacje	6.222	6.222	100,0
9	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.013.203	6.140.390,30	102,1
	75601 Wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych	1.000	666	66,6
	Dochody – ogółem w tym:	1.000	666	66,6
	Dochody bieżące	1.000	666	66,6
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.674.300	1.649.378	98,5
	Dochody – ogółem w tym:	1.674.300	1.674.300	98,5
	Dochody bieżące	1.674.300	1.674.300	98,5
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.606.800	1.589.001,15	98,9
	Dochody – ogółem w tym:	1.606.800	1.589.001,15	98,9
	Dochody bieżące	1.606.800	1.589.001,15	98,9
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23.000	23.825,80	103,6
	Dochody – ogółem w tym:	23.000	23.825,80	103,6
	Dochody bieżące	23.000	23.825,80	103,6
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.708.103	2.877.519,35	106,3
	Dochody – ogółem w tym:	2.708.103	2.877.519,35	106,3

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody bieżące	2.708.103	2.877.519,35	106,3
10	758 Różne rozliczenia	11.838.579,85	11.837.801,88	100,0
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.567.147	6.567.147	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	6.567.147	6.567.147	100,0
	Dochody bieżące	6.567.147	6.567.147	100,0
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.968.601	4.968.601	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	4.968.601	4.968.601	100,0
	Dochody bieżące	4.968.601	4.968.601	100,0
	75814 Różne rozliczenia finansowe	90.870,85	90.092,88	99,1
	Dochody – ogółem w tym:	90.870,85	90.092,88	99,1
	Dochody bieżące	58.917,79	58.139,82	98,7
	Dotacje	55.917,79	55.917,79	100,0
	Dochody majątkowe	31.953,06	31.953,06	100,0
	Dotacje	31.953,06	31.953,06	100,0
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	211.961	211.961	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	211.961	211.961	100,0
	Dochody bieżące	211.961	211.961	100,0
11	801 Oświata i wychowanie	509.090,49	488.114,55	95,9
	80101 Szkoły podstawowe	45.796	46.547,04	101,6
	Dochody – ogółem w tym:	45.796	46.547,04	101,6
	Dochody bieżące	45.796	46.547,04	101,6
	Dotacje	8.960	8.960	100,0
	80104 Przedszkola	364.766	345.190,88	94,6
	Dochody – ogółem w tym:	364.766	345.190,88	94,6
	Dochody bieżące	364.766	345.190,88	94,6
	Dotacje	169.880	169.880	100,0
	80110 Gimnazja	322	321,01	99,7
	Dochody – ogółem w tym:	322	321,01	99,7
	Dochody bieżące	322	321,01	99,7
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53.092,67	50.941,80	95,9
	Dochody – ogółem w tym:	53.092,67	50.941,80	95,9
	Dochody bieżące	53.092,67	50.941,80	95,9

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dotacje	53.092,67	50.941,80	95,9
	80195 Pozostała działalność	45.113,82	45.113,82	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	45.113,82	45.113,82	100,0
	Dochody bieżące	45.113,82	45.113,82	100,0
	Dotacje	45.113,82	45.113,82	100,0
12	851 Ochrona zdrowia	64.000	70.464,48	110,1
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.000	70.464,48	110,1
	Dochody – ogółem w tym:	64.000	70.464,48	110,1
	Dochody bieżące	64.000	70.464,48	110,1
13	852 Pomoc społeczna	368.644,58	365.171,25	99,1
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24.000	23.475,41	97,8
	Dochody – ogółem w tym:	24.000	23.475,41	97,8
	Dochody bieżące	24.000	23.475,41	97,8
	Dotacje	24.000	23.475,41	97,8
	85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82.073	80.559,42	98,2
	Dochody – ogółem w tym:	82.073	80.559,42	98,2
	Dochody bieżące	82.073	80.559,42	98,2
	Dotacje	82.073	80.559,42	98,2
	85215 Dodatki mieszkaniowe	211,38	211,38	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	211,38	211,38	100,0
	Dochody bieżące	211,38	211,38	100,0
	Dotacje	211,38	211,38	100,0
	85216 Zasilki stałe	54.100	53.859,14	99,6
	Dochody – ogółem: w tym:	54.100	53.859,14	99,5
	Dochody bieżące	54.100	53.859,14	99,5
	Dotacje	54.100	53.859,14	99,5
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	80.629	79.518,96	98,6
	Dochody – ogółem w tym:	80.629	79.518,96	98,6
	Dochody bieżące	80.629	79.518,96	98,6
	Dotacje	76.849	75.741,92	98,6
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67.631,20	67.546,94	99,9

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody – ogółem w tym:	67.631,20	67.546,94	99,9
	Dochody bieżące	67.631,20	67.546,94	99,9
	Dotacje	55.517,20	55.422,14	99,8
	85230 Pomoc z zakresie dożywiania	60.000	60.000	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	60.000	60.000	100,0
	Dochody bieżące	60.000	60.000	100,0
	Dotacje	60.000	60.000	100,0
14	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	57.171	57.171	100,0
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	57.171	57.171	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	57.171	57.171	100,0
	Dochody bieżące	57.171	57.171	100,0
	Dotacje	57.171	57.171	100,0
15	855 Rodzina	4.655.626,10	4.624.502,87	99,3
	85501 Świadczenie wychowawcze	3.097.100	3.084.518,56	99,6
	Dochody – ogółem w tym:	3.097.100	3.084.518,56	99,6
	Dochody bieżące	3.097.100	3.084.518,56	99,6
	Dotacje	3.095.000	3.084.018,56	99,6
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.351.100	1.344.698,21	99,5
	Dochody – ogółem w tym:	1.351.100	1.344.698,21	99,5
	Dochody bieżące	1.351.100	1.344.698,21	99,5
	Dotacje	1.343.000	1.339.580,70	99,7
	85503 Karta Dużej Rodziny	150,10	150,10	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	150,10	150,10	100,0
	Dochody bieżące	150,10	150,10	100,0
	Dotacje	150,10	150,10	100,0
	85504 Wspieranie rodziny	207.276	195.136	94,1
	Dochody – ogółem w tym:	207.276	195.136	94,1
	Dochody bieżące	207.276	195.136	94,1
	Dotacje	207.276	195.136	94,1
16	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.544.895,53	886.440,04	57,4
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	876.606	217.098,90	24,8
	Dochody – ogółem w tym:	876.606	217.098,90	24,8

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody bieżące	876.606	217.098,90	24,8
	Dotacje	689.712	0	-
	90002 Gospodarka odpadami	639840,53	637.748,28	99,7
	Dochody – ogółem w tym:	639840,53	637.748,28	99,7
	Dochody bieżące	639840,53	637.748,28	99,7
	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	30.119,39	111,6
	Dochody – ogółem w tym:	27.000	30.119,39	111,6
	Dochody bieżące	27.000	30.119,39	111,6
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	240	410,86	171,2
	Dochody – ogółem w tym:	240	410,86	171,2
	Dochody bieżące	240	410,86	171,2
	90095 Pozostała działalność	0	-145,66	-
	Dochody – ogółem w tym:	0	-145,66	-
	Dochody bieżące	0	-145,66	-
17	926 Kultura fizyczna	0	19.726,96	-
	Obiekty sportowe	0	19.726,96	-
	Dochody – ogółem w tym:	0	19.726,96	-
	Dochody bieżące	0	19.726,96	-
	RAZEM	26.024.071,41	25.448.784,35	97,8

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	775.665,86	738.367,06	95,2
	01008 Melioracje wodne	40.000	18.526,80	46,3
	Wydatki - ogółem	40.000	18.526,80	46,3
	w tym wydatki bieżące	40.000	18.526,80	46,3
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	181.555	166.947,25	92,0
	Wydatki - ogółem	181.555	166.947,25	92,0
	w tym wydatki bieżące	54.300	41.874,29	77,1
	Wydatki majątkowe – ogółem	127.255	125.072,96	98,3

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.255	125.072,96	98,3
	01030 Izby rolnicze	10.500	9.443,14	89,9
	Wydatki - ogółem	10.500	9.443,14	89,9
	w tym wydatki bieżące	10.500	9.443,14	89,9
	01095 Pozostała działalność	543.610,86	543.449,87	100,0
	Wydatki – ogółem	543.610,86	543.449,87	100,0
	w tym wydatki bieżące	543.610,86	543.449,87	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000	8.000	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.968	2.907,01	97,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.100	9.000	98,9
2	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125.000	99.315,42	79,5
	40002 Dostarczanie wody	125.000	99.315,42	79,5
	Wydatki - ogółem	125.000	99.315,42	79,5
	w tym wydatki bieżące	125.000	99.315,42	79,5
3	600 Transport i łączność	1.313.825,85	1.117.251,73	85,0
	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	1.215.325,85	1.117.251,73	91,9
	Wydatki - ogółem	1.215.325,85	1.117.251,73	91,9
	w tym wydatki bieżące	242.870,85	160.395,79	66,0
	§ 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:	972.455	956.855,94	98,4
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836.525	823.881,6	98,5
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115.495	113.028,20	97,9
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.435	19.946,15	97,6
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	358.924,26	294.245,39	82,0
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15.000	10.474,24	69,8

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki – ogółem	15.000	10.474,24	69,8
	w tym wydatki bieżące	15.000	10.474,24	69,8
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343.924,26	283.771,15	82,5
	Wydatki – ogółem	343.924,26	283.771,15	82,5
	w tym wydatki bieżące	227.924,26	181.623,45	79,7
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	116.000	102.147,70	88,1
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.670	48.985	78,2
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.330	53.162,70	99,7
5	710 Działalność usługowa	140.000	49.585,80	35,4
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	140.000	49.585,80	35,4
	Wydatki - ogółem	140.000	49.585,80	35,4
	w tym wydatki bieżące	140.000	49.585,80	35,4
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	21.837	72,8
6	750 Administracja publiczna	3.060.285	2.566.810,55	83,9
	75011 Urzędy wojewódzkie	200.889	177.475,06	88,3
	Wydatki – ogółem	200.889	177.475,06	88,3
	w tym wydatki bieżące	200.889	177.475,06	88,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.800	121.721,43	89,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000	10.918,40	99,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26.699	20.760,81	77,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.149	1.519,86	70,7
	75022 Rady gmin	163.000	109.019,63	66,9
	Wydatki - ogółem	163.000	109.019,63	66,9
	w tym wydatki bieżące	128.000	88.532,75	69,2
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112.000	79.892,99	71,3
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	35.000	20.486,88	58,5
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	20.486,88	58,5
	75023 Urzędy gmin	2.499.396	2.138.767,98	85,6
	Wydatki – ogółem	2.499.396	2.138.767,98	85,6
	w tym wydatki bieżące	2.479.396	2.119.875,68	85,5
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	1.361,06	45,4
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.627.336	1.367.879,59	84,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.806	110.421,23	95,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	279.390	231.376,59	82,8

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	41.404	25.667,60	62,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	10.804,71	77,2
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	20.000	18.892,30	94,5
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	18.892,30	94,5
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95.000	63.459,37	66,8
	Wydatki – ogółem	95.000	63.459,37	66,8
	w tym wydatki bieżące	95.000	63.459,37	66,8
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.200	0	-
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	12.800	4.000	31,3
	75095 Pozostała działalność	102.000	78.088,51	76,6
	Wydatki – ogółem	102.000	78.088,51	76,6
	w tym wydatki bieżące	102.000	78.088,51	76,6
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	16.650	55,5
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40.000	32.339	80,8
7	751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96.622	89.500,44	92,6
	75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.456	1.456	100,0
	Wydatki - ogółem	1.456	1.456	100,0
	w tym wydatki bieżące	1.456	1.456	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100	1.100	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	189	189	100,0
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95.166	88.044,44	92,5
	Wydatki – ogółem	95.166	88.044,44	92,5
	w tym wydatki bieżące	95.166	88.044,44	92,5
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.200	52.900	99,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.091	995,18	91,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	128	93,08	72,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21.247	16.096,06	75,8
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

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 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	-
9	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	654.202	617.618,53	94,4
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000	5.000	100,00
	Wydatki – ogółem	5.000	5.000	100,00
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	5.000	5.000	100,00
	§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000	5.000	100,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	635.780	603.296,70	94,9
	Wydatki – ogółem	635.780	603.296,70	94,9
	w tym wydatki bieżące	178.600	147.638,85	82,7
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.800	2.572	91,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700	1.956,24	72,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	0	0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33.300	29.890,22	89,8
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	457.180	455.657,85	99,7
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	39.965,99	99,9
	§ 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	378.180	378.176,86	100,0
	75414 Obrona cywilna	6.222	6.222	100,0
	Wydatki – ogółem	6.222	6.222	100,0
	w tym wydatki bieżące	6.222	6.222	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.300	4.300	100,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367	367	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	792	792	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	125	125	100,0
	75421 Zarządzanie kryzysowe	7.200	3.099,83	43,1
	Wydatki – ogółem	7.200	3.099,83	43,1
	w tym wydatki bieżące	7.200	3.099,83	43,1

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
10	757 Obsługa długu publicznego	185.000	118.838,90	64,2
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185.000	118.838,90	64,2
	Wydatki – ogółem	185.000	118.838,90	64,2
	w tym wydatki bieżące	185.000	118.838,90	64,2
	§ 8070 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	7.000	0	-
	§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178.000	118.838,90	66,8
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	10.413.786,49	9.908.737,48	95,2
	80101 Szkoły podstawowe	5.833.858,64	5.576.817,93	95,6
	Wydatki - ogółem	5.833.858,64	5.576.817,93	95,6
	w tym wydatki bieżące	5.833.858,64	5.576.817,93	95,6
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203.184	200.508,91	98,7
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.675.309,64	3.619.244,93	98,5
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232.780	232.776,01	100
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	697.423	671.274,85	96,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	73.663	70.457,36	95,6
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.190	6.241,67	86,8
	80104 Przedszkola	2.613.664	2.503.885,88	95,8
	Wydatki - ogółem	2.613.664	2.503.885,88	95,8
	w tym wydatki bieżące	2.566.650	2.457.272,45	95,7
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62.899	62.234,30	98,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.504.538	1.490.615,81	99,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.837	107.834,46	100
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	277.289	274.133,23	98,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	29.927	29.000,66	96,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.680	286,44	17,1
	Wydatki majątkowe – ogólnie w tym:	47.014	46.613,43	99,1
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.014	46.613,43	99,1
	80110 Gimnazja	1.259.001,36	1.204.394,99	95,7
	Wydatki - ogółem	1.259.001,36	1.204.394,99	95,7

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym wydatki bieżące	1.259.001,36	1.204.394,99	95,7
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.621	40.318,16	99,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	746.921,36	737.931,38	98,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.367	95.366,31	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154.052	149.640,19	97,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17.333	16.795,50	96,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.366	1.136,92	83,2
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	311.500	293.105,64	94,1
	Wydatki - ogółem	311.500	293.105,64	94,1
	w tym wydatki bieżące	311.500	293.105,64	94,1
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.800	34.919,69	92,4
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400	2.618,54	77,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.650	5.850,65	88,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	960	261,81	27,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	811,30	81,1
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	44.076	36.911,49	83,7
	Wydatki - ogółem	44.076	36.911,49	83,7
	w tym wydatki bieżące	44.076	36.911,49	83,7
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7.772	6.971,75	89,7
	Wydatki - ogółem	7.772	6.971,75	89,7
	w tym wydatki bieżące	7.772	6.971,75	89,7
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356	311,27	87,4
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.342	5.759,15	90,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	939	792,14	84,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	135	109,19	80,9
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	222.622,36	201.009,96	90,3
	Wydatki - ogółem	222.622,36	201.009,96	90,3
	w tym wydatki bieżące	222.622,36	201.009,96	90,3
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.322	4.267,25	98,7
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.148,36	102.428,24	98,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.862	4.837,23	99,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18.102	17.842,94	98,6

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.482	2.416,96	97,4
	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	6.535,64	6.531,90	99,9
	Wydatki -ogółem	6.535,64	6.531,90	99,9
	w tym wydatki bieżące	6.535,64	6.531,90	99,9
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197	196,67	99,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.311,64	5.310,52	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	908	906,87	99,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	119	117,84	99,0
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53.092,67	50.941,8	95,9
	Wydatki - ogółem	53.092,67	50.941,8	95,9
	w tym wydatki bieżące	53.092,67	50.941,8	95,9
	80195 Pozostała działalność	61.663,82	28.166,14	45,7
	Wydatki - ogółem	61.663,82	28.166,14	45,7
	w tym wydatki bieżące	61.663,82	28.166,14	45,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	0	0
13	851 Ochrona zdrowia	69.500	51.228,44	73,7
	85111 Szpitale ogólne	4.500	1.034,54	23,0
	Wydatki – ogółem	4.500	1.034,54	23,0
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	4.500	1.034,54	23,0
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.500	1.034,54	23,0
	85153 Zwalczanie narkomanii	2.000	1.300	65,0
	Wydatki – ogółem	2.000	1.300	65,0
	w tym wydatki bieżące	2.000	1.300	65,0
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62.000	48.893,90	78,9
	Wydatki – ogółem	62.000	48.893,90	78,9
	w tym wydatki bieżące	62.000	48.893,90	78,9

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400	51,30	12,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200	0	0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25.500	17.788,35	69,8
	85195 Pozostała działalność	1.000	0	-
	Wydatki – ogółem	1.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	1.000	0	-
14	852 Pomoc społeczna	952.993,58	895.464,75	94,0
	85202 Domy pomocy społecznej	134.600	120.808,67	89,8
	Wydatki - ogółem	134.600	120.808,67	89,8
	w tym wydatki bieżące	134.600	120.808,67	89,8
	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	24.000	23.475,41	97,8
	Wydatki - ogółem	24.000	23.475,41	97,8
	w tym wydatki bieżące	24.000	23.475,41	97,8
	85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120.423	118.874,42	98,7
	Wydatki - ogółem	120.423	118.874,42	98,7
	w tym wydatki bieżące	120.423	118.874,42	98,7
	§3110 Świadczenia społeczne	120.423	118.874,42	98,7
	85215 Dodatki mieszkaniowe	5.211,38	2.047,10	39,3
	Wydatki – ogółem	5.211,38	2.047,10	39,3
	w tym wydatki bieżące	5.211,38	2.047,10	39,3
	§3110 Świadczenia społeczne	5.207,24	2.042,96	39,2
	85216 Zasilki stałe	54.750	53.859,14	98,4
	Wydatki - ogółem	54.750	53.859,14	98,4
	w tym wydatki bieżące	54.750	53.859,14	98,4
	§3110 Świadczenia społeczne	54.750	53.859,14	98,4
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	342.952	312.065,92	91,0
	Wydatki - ogółem	342.952	312.065,92	91,0
	w tym wydatki bieżące	342.952	312.065,92	91,0
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	658,75	65,9
	§ 3110 Świadczenia społeczne	3.329	3.328,58	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.245	217.054,46	90,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.250	16.320,26	94,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45.600	40.199,76	88,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.860	3.847,25	79,2

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170.057,20	163.467,89	96,1
	Wydatki - ogółem	170.057,20	163.467,89	96,1
	w tym wydatki bieżące	170.057,20	163.467,89	96,1
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	725	90,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.463,20	66.065,21	93,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.150	3.139,23	99,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17.327	16.599,58	95,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.392	2.357,16	98,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44.325	43.325	97,7
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20.000	20.000	100,0
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	20.000	100,0
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	101.000	100.866,20	99,9
	Wydatki - ogółem	101.000	100.866,20	99,9
	w tym wydatki bieżące	101.000	100.866,20	99,9
	§3110 Świadczenia społeczne	101.000	100.866,20	99,9
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	102.171	86.354,43	84,5
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102.171	86.354,43	84,5
	Wydatki – ogółem	102.171	86.354,43	84,5
	w tym wydatki bieżące	102.171	86.354,43	84,5
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	102.171	86.354,43	84,5
16	855 Rodzina	4.751.122,10	4.706.322,77	99,1
	85501 Świadczenie wychowawcze	3.097.100	3.084.518,56	99,6
	Wydatki – ogółem	3.097.100	3.084.518,56	99,6
	w tym wydatki bieżące	3.097.100	3.084.518,56	99,6
	§ 3110 Świadczenia społeczne	3.048.620	3.041.874,77	99,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000	16.220,77	90,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500	2.773,76	79,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	680	397,41	58,4
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.350.100	1.341.459,08	99,4
	Wydatki – ogółem	1.350.100	1.341.459,08	99,4
	w tym wydatki bieżące	1.350.100	1.341.459,08	99,4
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.257.806	1.257.263,91	100,0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000	22.560,97	98,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51.300	50.748,21	98,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	700	552,72	79,0
	85503 Karta Dużej Rodziny	150,10	150,10	100,0
	Wydatki – ogółem	150,10	150,10	100,0
	w tym wydatki bieżące	150,10	150,10	100,0
	85504 Wspieranie rodziny	232.772	209.987,15	90,2
	Wydatki – ogółem	232.772	209.987,15	90,2
	w tym wydatki bieżące	232.772	209.987,15	90,2
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	227,50	75,8
	§ 3110 Świadczenia społeczne	192.210	181.800	94,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.131	18.445,46	70,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.215	1.214,94	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.816	3.989,06	82,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	192	149,23	77,7
	85508 Rodziny zastępcze	71.000	70.207,88	98,9
	Wydatki – ogółem	71.000	70.207,88	98,9
	w tym wydatki bieżące	71.000	70.207,88	98,9
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.887.629,53	5.431.146,28	92,2
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.315.059	4.093.570,09	94,9
	Wydatki – ogółem	4.315.059	4.093.570,09	94,9
	w tym wydatki bieżące	507.700	404.082,80	79,6
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	426,90	71,2
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.630	19.947,66	96,7
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.730	1.703,39	98,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.080	3.651,98	89,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	660	500,7	75,9
	Wydatki majątkowe – ogółem	3.807.359	3.689.487,29	96,9
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444.383	395.757,59	89,1
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.728.768	1.690.883	97,8
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.634.208	1.602.846,70	98,1
	90002 Gospodarka odpadami	715.670,53	654.433,69	91,4
	Wydatki - ogółem	715.970,53	654.433,69	91,4
	w tym wydatki bieżące	715.970,53	654.433,69	91,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600	1.949,40	75,0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17.100	15.336,52	89,7
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000	1.788	7,2
	Wydatki - ogółem	25.000	1.788	7,2
	w tym wydatki bieżące	25.000	1.788	7,2
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	765.500	655.808,62	85,7
	Wydatki – ogółem	765.500	655.808,62	85,7
	w tym wydatki bieżące	552.000	457.739,26	82,9
	Wydatki majątkowe – ogółem	213.500	198.069,36	92,8
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213.500	198.069,36	92,8
	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	24.173,88	37,2
	Wydatki – ogółem	65.000	24.173,88	37,2
	w tym wydatki bieżące	35.000	13.071	37,3
	Wydatki majątkowe – ogółem	30.000	11.102,88	37,0
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	11.102,88	37,0
18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538.622,48	344.931,21	64,0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352.304	189.887	53,9
	Wydatki - ogółem	352.304	189.887	53,9
	w tym wydatki bieżące	242.304	183.791,12	75,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.300	15.560,87	69,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14.714	8.079,15	54,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.270	540,92	23,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	77.430	65.492,36	84,6
	Wydatki majątkowe – ogółem	110.000	6.095,88	5,5
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	6.095,88	40,6
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.448	0	-
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.552	0	-
	92116 Biblioteki	79.920	73.759,06	92,3
	Wydatki – ogółem	79.920	73.759,06	92,3
	w tym wydatki bieżące	79.920	73.759,06	92,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.670	45.016,48	94,4

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800	3.621,06	95,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.980	7.722,83	86,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.290	1.106,43	85,8
	§ 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	86.398,48	81.285,15	94,1
	Wydatki – ogółem	86.398,48	81.285,15	94,1
	w tym wydatki bieżące	76.398,48	72.670,15	95,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400	359,10	89,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.100	2.100	100,0
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20.000	18.000	90,0
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	18.000	90,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	10.000	8.615	86,2
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	8.615	86,2
19	926 Kultura fizyczna	721.633,26	644.810,58	89,4
	92601 Obiekty sportowe	601.633,26	534.810,58	88,9
	Wydatki – ogółem	601.633,26	534.810,58	88,9
	w tym wydatki bieżące	106.050,50	68.524,24	64,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100	940,50	30,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	450	134,79	30,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	12.263,38	68,1
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	495.582,76	466.286,34	94,1
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.424,76	19.922	72,6
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256.892	244.580	95,2
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211.266	201.784,34	95,5
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	120.000	110.000	91,7
	Wydatki – ogółem	120.000	110.000	91,7
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	120.000	110.000	91,7

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000	110.000	91,7
	RAZEM	30.243.983,41	27.761.529,76	91,8

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. wynosiły 7.297.585,50 zł po dokonanych zmianach wynosiły 6.544.845,76 zł, wykonano 6.110.383,81 zł. Realizacja zadań w rozbiu na działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 127.255 zł wykonano 125.072,96 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 95.255 zł, wykonano 94.542,89 zł za wykonanie obudowy nowej studni w Chocianowicach.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 16.000 zł, wykonano 15.500,71 zł, wydatkowano na opłatę za kopie map - 26,80 zł, opłatę za uzgodnienia – 150 zł, mapy do celów projektowych – 615 zł, rozbudowę sieci wodociągowej – 14.708,91 zł. Zadanie zakończono.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Chocianowicach do dz. nr 176/103

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 16.000 zł, wykonano 15.029,36 zł, wydatkowano na opłatę za kopie map – 16,10 zł, opłatę za uzgodnienia – 150 zł, mapy do celów projektowych – 615 zł, rozbudowę sieci wodociągowej – 14.248,26 zł. Zadanie zakończono.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 1.070.955 zł wykonano 956.855,94 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 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 wynosiły 18.500 zł, nie wykonano.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 80.000 zł, nie wykonano.

Dotacje na w/w zadania zostały ujęte w budżecie na 2019 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 972.455 zł wykonano 956.855,94 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Budowa parkingu typu P+R w miejscowości Jasienie

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 83.000 zł, wykonano 82.322,89 zł, wydatkowano na koszty związane z przygotowaniem zamówienia publicznego - 1.230 zł, nadzór inwestorski –

1.599 zł, budowę parkingu – 79.493,89 zł. Zadanie zakończone, ogólny koszt wyniósł 87.262,89 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 60.000 zł, wykonano 55.817,46 zł, wydatkowano na koszty związane z przygotowaniem zamówienia publicznego - 1.230 zł, nadzór inwestorski – 1.107 zł, budowę parkingu – 53.480,46 zł. Zadanie zakończone, ogólny koszt wyniósł 60.757,46 zł.

W/w zadania zrealizowane zostały w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w wysokości 113.028,20 zł.

3. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laskowice

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 10.455 zł, wykonano 4.437,62 zł, w tym za dziennik budowy - 9,62 zł, za aktualizację kosztorysu inwestorskiego – 1.968 zł oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej do zamówienia publicznego – 2.460 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 216.000 zł, wykonano 214.791,74 zł, w tym za budowę drogi – 208.489,42 zł, nadzór inwestorski - 4.447,70 zł, aktualizację kosztorysu - 615 zł, dziennik budowy - 9,62 zł oraz przygotowanie zamówienia publicznego – 1.230 zł. ogólny koszt zadania wyniósł 255.172,34 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 30.800 zł, wykonano 30.258 zł, w tym za mapy do celów projektowych i wznowienie znaków granicznych – 9.963 zł, opracowanie dokumentacji – 20.295 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 29.200 zł, wykonano 28.536 zł, w tym za mapy do celów projektowych i wznowienie znaków granicznych – 11.931 zł, opracowanie dokumentacji – 16.605 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 10.000 zł, wykonano 9.963 zł, w tym koszty związane ze wznowieniem znaków granicznych oraz mapy do celów projektowych - 2.583 zł, opracowanie dokumentacji – 7.380 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 53.000 zł, wykonano 53.000 zł, w tym koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej - 1.845 zł, przebudowa drogi – 51.155 zł. Zadanie zakończone.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 71.000 zł, wykonano 70.921 zł, w tym koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej - 1.845 zł, przebudowa drogi – 69.076 zł. Zadanie zakończone.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 40.000 zł, wykonano 39.274,24 zł, w tym opłata za uzgodnienia - 150 zł, dziennik budowy – 10,24 zł, budowa systemu odwadniającego – 39.114 zł. Zadanie zakończone, ogólny koszt zadania 42.050,03 zł

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 38.000 zł, wykonano 37.761 zł za budowę systemu odwadniającego, zadanie zakończone.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 10.000 zł, wykonano 10.000 zł za budowę systemu odwadniającego, zadanie zakończone.

13. Budowa zjazdu na parking w Jasieniu

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 17.000 zł, wykonano 16.431,74 zł, w tym wykonanie dokumentacji projektowej - 3.690 zł, przygotowanie dokumentacji przetargowej do zamówienia publicznego -1.230 zł, budowa zjazdu – 11.019,74 zł, nadzór inwestorski – 492 zł. Zadanie zakończone.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 25.000 zł, wykonano 24.969 zł za wykonanie chodnika. Zadanie zakończone.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 58.000 zł, wykonano 57.900 zł na utwardzenie części działki, zadanie zakończone. Zadanie zrealizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 211.000 zł, wykonano 210.472,25 zł, w tym dziennik budowy - 19,86 zł, przygotowanie dokumentacji przetargowej do zamówienia publicznego – 1.230 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 4.100 zł, przebudowa drogi – 205.122,39 zł. Zadanie zakończone, ogólny koszt zadania wyniósł 220.312,25 zł.

17. Przebudowa drogi do boiska w Lasowicach Wielkich (dz. 310 i 311 km. 4) – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 7.000 zł, wykonano 7.000 zł za opracowanie dokumentacji.

18. Utwardzenie placu na działce 1/38 km 4 w Lasowicach Wielkich – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 3.000 zł, wykonano 3.000 zł za opracowanie dokumentacji.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 116.000 zł wykonano 102.147,70 zł. Planowane zadania to:

1. 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 wynosiły 5.000 zł, nie wykonano. Zadanie zostało ujęte w budżecie na 2019 r.

2. Wykostkowanie placu za budynkiem remizy OSP w Lasowicach Małych

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 44.670 zł, wykonano 43.810 zł za wykostkowanie placu.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 10.000 zł, wykonano 3.075 zł za projekty instalacji centralnego ogrzewania w budynku w Lasowicach Małych. Realizacja zadania w 2019 r.

4. Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Chocianowice

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 18.000 zł, wykonano 17.835 zł. Zadanie zakończone. Zadanie zrealizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego.

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

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

6. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 3.000 zł, wykonano 2.100 zł za opracowanie dokumentacji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 55.000 zł wykonano 39.379,18 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale na zadanie pn. „Stworzenie systemu elektronicznej transmisji video obrad Rady Gminy i elektronicznego systemu głosowania imiennego” wynosiły 35.000 zł, wykonano 20.486,88 zł za budowę elektronicznego systemu transmisji obrad Rady Gminy.

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 wynosiły 20.000 zł, wykonano 18.892,30 zł na zakup serwera. Zadanie zakończone.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 462.180 wykonano 460.657,85 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 5.000 zł, wykonano 5.000 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej wraz z osprzętem oraz sprzętu łączności bezprzewodowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku - przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 5.000 zł, wykonano 5.000 zł – środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 457.180 zł, wykonano 455.657,85 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zadania:

1. Adaptacja pomieszczenia po byłym sklepie na magazynek gospodarczy w Ciarce

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynosiły 40.000 zł, wykonano 39.965,99 zł za roboty związane z adaptacją pomieszczenia po byłym sklepie na magazynek gospodarczy. Zadanie zakończone.

2. Zakup motopompy dla OSP Laskowice

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

3. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Jasienie

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynosiły 358.180 zł, wykonano 358.176,86 zł, przekazano dotację dla OSP w Jasieniu na zakup samochodu pożarniczego.

4. Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Chudoba

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynosiły 20.000 zł, wykonano 20.000 zł, przekazano dotację dla OSP w Chudobie na zakup motopompy. Zadanie zrealizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 47.014 zł, wykonano 46.613,43 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkolnego w Jasieniu

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 37.000 zł, wykonano 36.600 zł za cieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkola,

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 10.014 zł, wykonano 10.013,43 zł za budowę drewnianej altany.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 4.050.859 zł wykonano 3.898.659,53 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki inwestycyjne wynosiły 3.807.359 zł wykonano 3.689.487,29 zł. Realizacja zadań przedstawia się jak niżej:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 3.404.567 zł, wykonano 3.297.894,92 zł, w tym budowa kanalizacji – 3.293.729,70 zł, dziennik budowy – 30,11 zł oraz opłaty za decyzje - 4.135,11 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 112.602 zł, wykonano 104.181,63 zł za dokumentację projektową budowy kanalizacji.

3. Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 47.477 zł, wykonano 45.373,20 zł za przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Chudoba - 10.970,10 zł, w miejscowości Lasowice Wielkie – 13.493,10 zł, w miejscowości Laskowice – 20.910 zł.

4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 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 80.000 zł, wykonano 79.921,74 zł, w tym dziennik budowy – 10,24 zł, przygotowanie dokumentacji przetargowej do zamówienia publicznego – 3.690 zł, budowa nowy przyłączy – 76.221,50 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 213.500 zł wykonano 198.069,36 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań wymienionych poniżej:

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 21.000 zł, wykonano 20.530,53 zł. Wydatkowano na przygotowanie dokumentacji przetargowej do zamówienia publicznego – 527,14 zł, dziennik budowy – 9,35 zł, budowę oświetlenia drogowego – 19.994,04 zł

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 35.000 zł, wykonano 31.479,69 zł. Wydatkowano na przygotowanie dokumentacji przetargowej do zamówienia publicznego – 527,14 zł, dziennik budowy – 9,35 zł, budowę oświetlenia drogowego – 30.943,20 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 10.500 zł, wykonano 10.260,18 zł. Wydatkowano na przygotowanie dokumentacji przetargowej do zamówienia publicznego – 527,15 zł, dziennik budowy – 9,35 zł, budowę oświetlenia drogowego – 9.723,68 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 22.000 zł, wykonano 21.166,80 zł. Wydatkowano na przygotowanie dokumentacji przetargowej do zamówienia publicznego – 527,14 zł, dziennik budowy – 9,36 zł, budowę oświetlenia drogowego – 20.630,30 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 31.000 zł, wykonano 29.099,39 zł. Wydatkowano na przygotowanie dokumentacji przetargowej do zamówienia publicznego – 527,14 zł, dziennik budowy – 9,36 zł, budowę oświetlenia drogowego – 28.562,89 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 26.000 zł, wykonano 24.295,82 zł. Wydatkowano na przygotowanie dokumentacji przetargowej do zamówienia publicznego – 527,14 zł, dziennik budowy – 9,36 zł, budowę oświetlenia drogowego – 23.759,32 zł.

7. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych (ul. Odrodzenia 26A, 26B, 26C) Planowane wydatki tego zadania wynosiły 38.000 zł, wykonano 34.794,95 zł. Wydatkowano na przygotowanie dokumentacji przetargowej do zamówienia publicznego – 527,15 zł, dziennik budowy – 9,36 zł, budowę oświetlenia drogowego – 34.258,44 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 10.000 zł, wykonano 8.722 zł, w tym za mapy do celów projektowych – 1.722 zł oraz dokumentację projektową – 7.000 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 5.000 zł, wykonano 4.307 zł, w tym za mapy do celów projektowych 1.107 zł oraz dokumentację projektową – 3.200 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 5.000 zł, wykonano 4.107 zł, w tym za mapy do celów projektowych - 1.107 zł oraz dokumentację projektową – 3.000 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 5.000 zł, wykonano 4.799 zł, w tym za mapy do celów projektowych - 1.599 zł oraz dokumentację projektową – 3.200 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 5.000 zł, wykonano 4.507 zł w tym za mapy do celów projektowych - 1.107 zł oraz dokumentację projektową – 3.400 zł.

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 wynosiły 30.000 zł, wykonano 11.102,88 zł, w tym opłata za uzgodnienia 68,88 zł, aktualizacja programu gospodarki niskoemisyjnej - 3.065 zł oraz opracowanie studium wykonalności inwestycji – 7.969 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 120.000 zł wykonano 14.710,88 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 110.000 zł, wykonano 6.095,88 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sali wiejskiej w Laskowicach

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 10.000 zł, wykonano 4.920 zł za koncepcję rozbudowy sali wiejskiej.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 100.000 zł, wykonano 1.175,88 zł, w tym opłata za uzgodnienia - 68,88 zł, koszt weryfikacji przedmiaru części budowlanej budowy świetlicy - 738 zł oraz podziału kosztorysu – 369 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 10.000 zł, wykonano 8.615 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań:

1. Plenerowy kącik kulturalny w Lasowicach Wielkich – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 5.000 zł, wykonano 4.515 zł za opracowanie dokumentacji.

2. Kino plenerowe w miejscowości Laskowice – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 5.000 zł, wykonano 4.100 zł za opracowanie dokumentacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 495.582,76 zł, wykonano 466.286,34 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań:

1. Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 480.000 zł, wykonano 450.703,58 zł, w tym za dziennik budowy oraz tablicę informacyjną - 280,24 zł, aktualizację kosztorysu inwestorskiego - 369 zł, przygotowanie dokumentacji przetargowej do zamówienia publicznego - 3.690 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 6.300 zł, budowę boiska wielofunkcyjnego – 440.064,34 zł. Zadanie zakończone, ogólny koszt wyniósł 464.813,80 zł. Zadanie zrealizowane w ramach dofinansowania PROW 2014-2020 w wysokości 252.563 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 15.582,76 zł, wykonano 15.582,76 zł za utwardzenie placu kostką. Zadanie zakończone, 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	3.934.504	3.404.567	środki własne	802.886	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	2.658.506	112.602	środki własne	112.602	Urząd Gminy
3	900	90001	6050	Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie	47.477	47.477	środki własne	47.477	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wykonanie obudowy nowej studni głębinowej dla ujęcia wód w Chocianowicach	167.583	95.255	środki własne	95.255	Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej do PSZOKu dz. 10/14 km. 2 w Trzebiszynie	16.000	16.000	środki własne	16.000	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 Łaskowice	325.455	10.455	środki własne	10.455	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	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	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
24	700	70005	6050	Wykostkowanie placu za budynkiem remizy OSP w Lasowicach Małych	44.670	44.670	środki własne	36.670	Urząd Gminy /Sołectwo Lasowice Małe/
								8.000	
25	700	70005	6050	Wymiana instalacji C.O. w budynku po byłym GOK-u w Lasowicach Małych	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
26	700	70005	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Chocianowice	18.000	18.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy /Sołectwo Chocianowice/
								3.000	
27	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
28	754	75412	6050	Adaptacja pomieszczenia po byłym sklepie na magazynek gospodarczy w Ciarce	40.000	40.000	środki własne	40.000	Urząd Gminy
39	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Laskowice	39.000	39.000	środki własne	29.000	Urząd Gminy /Sołectwo Laskowice/
								10.000	
30	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Jasienie	358.180	358.180	środki własne	358.180	Urząd Gminy
31	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Chudoba	20.000	20.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy /Sołectwo Chudoba/
								10.000	
32	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 16 - 17)	25.182	21.000	środki własne	21.000	Urząd Gminy
33	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 132 - 130)	40.535	35.000	środki własne	35.000	Urząd Gminy

34	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (Przysiółek Sobisz)	13.083	10.500	środki własne	10.500	Urząd Gminy
35	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 151 – 157)	27.043	22.000	środki własne	22.000	Urząd Gminy
36	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 93 – 95)	36.500	31.000	środki własne	31.000	Urząd Gminy
37	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 160, 1)	31.043	26.000	środki własne	26.000	Urząd Gminy
38	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
39	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
40	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
41	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
42	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Chocianowicach (do cmentarza)	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
43	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (przy tartaku)	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
44	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
45	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/
46	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie	907.094	100.000	środki własne PROW	39.552 60.448	Urząd Gminy
47	921	92195	6050	Plenerowy kąpek kulturalny w Lasowicach Wielkich – opracowanie dokumentacji	48.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
48	921	92195	6050	Kino plenerowe w miejscowości Laskowice – opracowanie dokumentacji	33.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
49	926	92601	6050	Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice	480.000	480.000	środki własne PROW	223.108 256.892	Urząd Gminy
50	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/

51	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie	162.713	162.713	środki własne	26.396,90	Urząd Gminy
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	136.316,10	
52	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Laskowicach dz. 128, 394/95 km. 6	211.000	211.000	środki własne	211.000	Urząd Gminy
53	900	90001	6050	Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie miejscowości Jasienie	440.000	80.000	środki własne	80.000	Urząd Gminy
54	750	75023	6060	Zakup sprzętu serwerowego do Urzędu Gminy	20.000	20.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy
55	801	80104	6050	Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkolnego w Jasieniu	37.000	37.000	środki własne	37.000	ZGSP Chocianowice
56	801	80104	6050	Budowa altany drewnianej będącej jednocześnie zadaszeniem piaskownicy – Przed. Chocianowice	10.014	10.014	środki własne	10.014	ZGSP Chocianowice
57	600	60016	6050	Przebudowa drogi do boiska w Lasowicach Wielkich (dz. 310 i 311 km. 4) – opracowanie dokumentacji	7.000	7.000	środki własne	7.000	Urząd Gminy
58	600	60016	6050	Utwardzenie placu na działce 1/38 km 4 w Lasowicach Wielkich – opracowanie dokumentacji	3.000	3.000	środki własne	3.000	Urząd Gminy
59	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej wraz z osprzętem oraz sprzętu łączności bezprzewodowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku - przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
60	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Chocianowicach do dz. nr 176/103	16.000	16.000	środki własne	16.000	Urząd Gminy
61	700	70005	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice – opracowanie dokumentacji	3.000	3.000	środki własne	3.000	Urząd Gminy /sołectwo Gronowice/
62	750	75022	6050	Stworzenie systemu elektronicznej transmisji video obrad Rady Gminy i elektronicznego systemu głosowania imiennego	35.000	35.000	środki własne	35.000	Urząd Gminy
R A Z E M					12.276.899	6.544.845,76	środki własne	3.374.013,66	
							pożyczka płatnicza z WFOŚiGW - PROW	1.728.768	
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	1.009.229,10	
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	115.495	
							PROW	317.340	

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 wynosiły 7.179.393 zł, po dokonanych zmianach wynosiły 6.649.995 zł, wykonano 4.197.939,34 zł. W analizowanym okresie dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę 529.398 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 wykonano 2.537.077 zł (zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW w Opolu na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie – pożyczka inwestycyjna – 862.913 zł, pożyczka płatnicza – 1.674.164 zł),
- zmniejszono plan paragrafu 952 przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 699.316 zł, który po zmianie wynosi 3.617.184 zł, wykonano 1.136.316,10 zł (zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW w Opolu na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie” – 136.316,10 zł oraz kredyt w BS Namysłów na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. – 1.000.000 zł),
- zwiększono plan paragrafu 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 289.820 zł, który po zmianie wynosił 431.130 zł.

V. ROZCHODY GMINY

Planowane rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym wynosiły 2.430.083 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono raty w wysokości 1.750.000 zł, w tym m.in. ostatnie raty kredytów zaciągniętych w 2014 r. Plan rozchodów nie został zrealizowany, ponieważ gmina nie otrzymała w 2018 r. dofinansowania na realizację budowy kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie w ramach PROW 2014-2020. Pożyczkę płatniczą należy spłacić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania środków w ramach dofinansowania.

Zadłużenie gminy na 31.12.2018 r. wynosiło 7.706.062,92 zł, dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2015-2018, ich spłata przypada na lata: 2019 r. – 3.591.360,75 zł, 2020 r. – 1.694.702,17 zł, 2021 r. – 1.200.000 zł, 2022 r. – 900.000 zł, 2023 r. – 320.000 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 289.184,04 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 LASOWICE WIELKIE ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2018 – NA DZIEŃ 31.12.2018

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	-	2.999,13 zł		Art. gosp., ozdoby, odzież -kurtki, art. dekoracyjne, druty i sznurki
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	1.500,00	1.500,00	-	1.493,39 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	-	3.000,00 zł		Pulpity nutowe, markery, sklejki
	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	-	5.251,01 zł		Olej napędowy, zmywarka, koszenie, stół, środki chemiczne, farba, transport, tabliczki informacyjne, linka, paliwo, rośliny, skrzynki drewniane, ziemia do kwiatów, szafa metalowa, aksamitka
SZUMIRAD	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	5.700,00	5.700,00	-	5.699,64 zł		Kosiarka, paliwo, namiot
	921	92195	Organizacja imprez okolicznościowych	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00 zł		Kwiaty, konsumpcja, napoje, wynajem sprzętu, art. Spożywcze, medale
	921	92195	Rozwój edukacji publicznej	1.000,00	1.000,00	-	995,35 zł		Zajęcia muzyczne (netto)
	921	92195	Utrzymanie strony internetowej	302,06	302,06	-	302,06 zł		Utrzymanie strony internetowej
TUŁY	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	3.000,00	3.000,00	-	2.999,60 zł		Usługa cateringowa, ciasto, art. spożywcze, art. Przemysłowe, usługa animacyjna
	700	70005	Wykonanie ogrodzenia boiska na dz. 89/12 km 5 w Tułach	5.900,00	5.900,00	-	5.900,00 zł		Wykonanie ogrodzenia
	700	70005	Dbłość i zagospodarowanie działek gminnych	2.502,48	2.502,48	-	2.502,36 zł		Kosz parkowy, tabliczki, równanie działki, koszenie, olej napędowy, art. przemysłowe,
	700	70005	Wykonanie zasilania elektroenergetycznego na działce 89/12 km. 5	3.000,00	3.000,00	-	2.999,99		Budowa zasilania, budowa linii kablowej i rozdzielni
LASKOWICE	754	75412	Zakup motopompy dla OSP Laskowice	10.000,00	-	10.000,00		10.000,00 zł	Motopompa
	921	92109	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sali wiejskiej w Laskowicach	1.500,00	-	1.500,00		1.500,00 zł	Wykonanie koncepcji rozbudowy sali wiejskiej
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	8.505,50	8.505,50	-	8.502,98 zł		Art. gosp., paliwo, olej napędowy, palisady, wałowanie i koszenie boiska, siatki do bramek, monitoring,
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	5.800,00	5.800,00	-	5.797,38 zł		Art. spoż. i gosp., ciasto
	801	80104	Zakup i montaż huśtawki „Bocian” na plac zabaw przy Przedszkolu w Laskowicach	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00 zł		Huśtawka
	921	92109	Wykonanie w sali wiejskiej tynku żywicznego	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00 zł		Wykonanie tynku

JASIENIE	921	92195	Promocja wsi	1.000,00	1.000,00	-	998,63 zł	Art. papiernicze, tablica informacyjna	
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	7.563,59	7.563,59	-	7.563,59 zł	Kwiaty, znaki drogowe, koszenie	
	921	92195	Imprezy integracyjne	4.941,91	4.941,91	-	4.938,66 zł	Ciasto, art. papiernicze, usługa cateringowa, napoje	
	600	60016	Przebudowa drogi w Jasieniu (dz.nr 470/295 ark.m.2, 129/75 ark.m.1)- opracowanie dokumentacji	10.500,00	-	10.500,00	-	10.500,00 zł	Opracowanie dokumentacji
	600	60016	Przebudowa drogi w Jasieniu (dz.nr 712/294 ark. m.2)- opracowanie dokumentacji	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	Opracowanie dokumentacji
WĘDRYŃIA	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	9.759,48	9.759,48	-	9.757,20 zł	Paliwo, znaki, urządzenie fitness, usługi malarskie, sprzęt sportowy	
	921	92195	Organizacja imprez wiejskich	2.000,00	2.000,00	-	1.995,30 zł	Ciasto, konsumpcja, art. spożywcze	
	921	92195	Rozwój edukacji publicznej	1.500,00	1.500,00	-	1.499,66 zł	Wafle, zajęcia muzyczne	
	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	9.200,00	9.200,00	-	9.198,01 zł	Sadzonki, ozdoby, art. przemysłowe, cebulki kwiatowe, rośliny, kwiaty, koszenie, renowacja mebli, piasek, gabłota zewnętrzna, tabliczki i słupki, blat do mównicy	
	921	92195	Promocja wsi	3.240,94	3.240,94	-	3.240,73 zł	Tkanina, art. chemiczne i gosp., bilety wstępu, konsumpcja, stroiki, t-shirt, tkanina, art. papiernicze, kubki	
	921	92195	Imprezy wiejskie	2.300,00	2.300,00	-	2.297,24 zł	Art. spożywcze, art. gosp., ciasto, torebki ozdobne, ciastka	
	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	-	3.000,00 zł	Ubrania OSP, pilarka spalinowa	
	921	92109	Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Lasowicach Wielkich	6.000,00	6.000,00	-	5.995,93 zł	Sprzęt RTV, laptop, radioodtwarzacz	
	801	80104	Zakup i montaż huśtawki „Bocian” na plac zabaw przy Przedszkolu w Lasowicach Wielkich	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00 zł	Huśtawka	
OŚ	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	7.600,00	7.600,00	-	7.593,53 zł	Siłownia zewnętrzna, stojak na rowery, art. chemiczne i gospodarcze, choinka i lampki	
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	721,43	721,43	-	713,22 zł	Art. spożywcze, ciasto, usługa cateringowa	
TRZEBISZYN	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	10.638,60	10.638,60	-	10.637,99 zł	Usuwanie krzewów, paliwo, chłodziarka, transport, termosy, koszykówka, stolik piknikowy, huśtawka	
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	1.500,00	1.500,00	-	1.493,62 zł	Konsumpcja, art. spożywcze	
	921	92109	Zakup okien i parapetów wewnętrznych oraz zewnętrznych do Sali wiejskiej w Trzebiszynie	3.000,00	3.000,00	-	2.998,01 zł	Okna pcv	
LASOWICE MAŁE	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	4.500,00	4.500,00	-	4.499,96 zł	Konsumpcja, ciasto, usługa animacyjna	
	921	92195	Promocja wsi	1.000,00	1.000,00	-	976,79 zł	Tablica granitowa, zdjęcia- wydruk, wywołanie, art. papiernicze, tablica informacyjna, kwiaty	

	700	70005	Zagospodarowani i dbałość o działki i obiekty gminne	9.639,98	9.639,98	-	9.634,27 zł		Gaz, art. chemiczne i gosp. donice, koszenie, farby, projektor multimedialny
	700	70005	Wykostkowanie placu za budynkiem remizy OSP w Lasowicach Małych	8.000,00	-	8.000,00		8.000,00 zł	Wykostkowanie placu
CIARKA	921	92195	Organizacja imprez wiejskich-integracyjnych	3.000,00	3.000,00	-	2.999,93 zł		Art. spożywcze, usługa cateringowa, oprawa muzyczna
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	11.562,50	11.562,50	-	11.562,44 zł		Bulionówka, wazon, miska, okna, plac zabaw, art. Chemiczne i gospodarcze, karuzela, huśtawka, montaż stolarki budowlanej,
GRONOWICE	700	70005	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice-opracowanie dokumentacji	3.000,00	-	3.000,00	-	2.100,00 zł	Wykonanie dokumentacji technicznej
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	21.620,75	21.620,75	-	21.545,18 zł		Telewizor, antena, uchwyt, piec, namiot, frytkownica, wykonanie robót elektrycznych, zestaw pomiarowy, szafka, złączki, krzesła
	921	92195	Imprezy integracyjne	3.000,00	3.000,00	-	2.998,34 zł		Oprawa muzyczna, impreza integracyjna, napoje, art. spożywcze
CHOCIANOWICE	926	92601	Pokrycie wiaty gontem na boisku w Chocianowicach	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00 zł		Pokrycie wiaty gontem
	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	1.366,17	1.366,17	-	1.366,17 zł		Paliwo, koszenie
	921	92195	Imprezy integracyjne	1.056,57	1.056,57	-	1.054,00 zł		Usługa gastronomiczna, art. spożywcze
	700	70005	Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Chocianowice	3.000,00	-	3.000,00		3.000,00 zł	Kosiarka samojezdna
RAZEM				290.257,88	213.375,12	76.882,76	Bieżące 213.201,28	Majątkowe 75.982,76	
							289.184,04		

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	25.800,00	-	25.800,00
700	70005	140.812,21	126.812,21	14.000,00	139.814,36	126.714,36	13.100,00
754	75412	26.000,00	6.000,00	20.000,00	25.999,99	5.999,99	20.000,00
801	80104	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-
921	92109	17.700,00	16.200,00	1.500,00	17.693,94	16.193,94	1.500,00
921	92195	49.362,91	49.362,91	-	49.292,99	49.292,99	-
926	92601	26.582,76	11.000,00	15.582,76	26.582,76	11.000,00	15.582,76
RAZEM		290.257,88	213.375,12	76.882,76	289.184,04	213.201,28	75.982,76

Informacja w zakresie art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

Powołując się na art. 223 ustawy o finansach publicznych Gmina Lasowice Wielkie informuje, że nie gromadzono na wydzielonym rachunku dochodów w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

1. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- wydatki bieżące:

- 1) „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno – edukacyjne” – łączne nakłady finansowe wynosiły 46.830 zł, realizacja 2020-2021. Zadanie realizowane w ramach partnerstwa Gminy Lasowice Wielkie, Gminy Pokój oraz Powiatu Kluczborskiego. Liderem partnerstwa jest Gmina Pokój.
- 2) „Stawiamy na Nowoczesne Technologie i Innowacyjne Metody Nauczania” - łączne nakłady finansowe wynosiły 56.487,97 zł, realizacja 2018-2019, wykonano 18.016,22 zł, tj. 31,9%. Zadanie realizowane w ramach programu ERASMUS+.

- wydatki majątkowe:

- 1) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 907.094 zł, realizacja 2016-2019, wykonano 23.269,63 zł, tj. 2,6%.
- 2) „Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych” – łączne nakłady finansowe wynosiły 946.950 zł, realizacja 2016-2019, wykonano 43.052,88 zł, tj. 4,5%.
- 3) „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno – edukacyjne” – łączne nakłady finansowe wynosiły 200.000 zł, realizacja 2020-2021. Zadanie realizowane w ramach partnerstwa Gminy Lasowice Wielkie, Gminy Pokój oraz Powiatu Kluczborskiego. Liderem partnerstwa jest Gmina Pokój.
- 4) „Plenerowy kącik kulturalny w Lasowicach Wielkich” – łączne nakłady finansowe wynosiły 48.000 zł, realizacja 2018-2019, wykonano 4.515 zł, tj. 9,4%.
- 5) „Kino plenerowe w miejscowości Laskowice” – łączne nakłady finansowe wynosiły 33.000 zł, realizacja 2018-2019, wykonano 4.100 zł, tj. 12,4%.
- 6) „Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie” - łączne nakłady finansowe wynosiły 51.325 zł, realizacja 2017-2019, wykonano 4.325 zł, tj. 8,4%.
- 7) „Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe” - łączne nakłady finansowe wynosiły 24.635 zł, realizacja 2017-2019, wykonano 635 zł, tj. 2,6%.

2. Przedsięwzięcia pozostałe:

- wydatki bieżące:

- 1) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie” – łączne nakłady finansowe wynosiły 1.111.968 zł, wykonano 546.502 zł, realizacja 2018 – 2019, tj. 49,1%.

- 2) „Dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie” – łączne nakłady finansowe wynosiły 182.000 zł, wykonano 99.315,42 zł, realizacja 2018-2019, tj. 54,6%.
 - 3) „Dopłaty do taryf zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie” - łączne nakłady finansowe wynosiły 371.000 zł, wykonano 187.844,20 zł, realizacja 2018 – 2019, tj. 50,6%.
 - 4) „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gronowice i Lasowice Wielkie” - łączne nakłady finansowe wynosiły 37.885 zł, nie wykonano.
- wydatki majątkowe:
- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka” – łączne nakłady finansowe wynosiły 1.171.144 zł, realizacja 2019-2021.
 - 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice” – łączne nakłady finansowe wynosiły 2.916.514 zł, realizacja 2019-2021,
 - 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe” – łączne nakłady finansowe wynosiły 2.658.506 zł, realizacja 2016-2020. wykonano 141.482,63 zł, tj. 5,3%.
 - 4) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Szumirad” – łączne nakłady finansowe wynosiły 1.004.910 zł, realizacja 2021-2022.
 - 5) „Budowa skateparku w Lasowicach Wielkich” - łączne nakłady finansowe wynosiły 230.000 zł, realizacja 2017-2020, wykonano 10.115 zł, tj. 4,4%.
 - 6) „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Chudoba” - dotacja dla Województwa Opolskiego” - łączne nakłady finansowe wynosiły 60.000 zł, realizacja 2018-2019, nie wykonano.
 - 7) „Budowa nowych przyłączy na terenie miejscowości Jasienie” – łączne nakłady finansowe wynosiły 440.000 zł, realizacja zadania zaplanowana na lata 2018-2019, wykonano 79.921,74 zł, tj. 18,2%.
 - 8) „Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istn. nawierzchni bitumicznej na działkach nr 10/6, 261/3 ark. m. 2” - łączne nakłady finansowe wynosiły 70.500 zł, realizacja zadania zaplanowana na lata 2017-2019, wykonano 2.500 zł, tj. 3,5%.
 - 9) „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laskowice” - łączne nakłady finansowe wynosiły 325.455 zł, realizacja zadania zaplanowana na lata 2018-2019, wykonano 31.891,12 zł, tj. 9,8%.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LASOWICE WIELKIE

w okresie sprawozdawczym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

I. Środki trwale grunty : 235,5757 ha o wartości ogółem: 40.846.331,19
w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu: 16.300 zł umorzenie 747,12 zł netto 15.552,88 zł
wartość netto ogółem: 40.845.584,07 zł

1)Tereny zabudowane	: 22,9386 ha
2)Drogi gminne	: 171.0381 ha
3)Rola, łąki, pastwiska	: 14,6363 ha
4)Nieużytki	: 1,7374 ha
5)Rowy	: 23,7382 ha
6)Inne tereny	: 0,6171 ha
7)Lasy, grunty zadrzewione	: 0,8700 ha

- II. Budynki i lokale o wartości: 8.576.180,12 zł
umorzenie: 3.415.938,80 zł, wartość netto: 5.160.241,32 zł
- III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości: 51.640.262,81 zł
umorzenie: 18.924.484,69 zł, wartość netto: 32.715.778,12 zł
- IV. Kotły i maszyny energetyczne o wartości: 81.178,00 zł
umorzenie: 36.094,76 zł, wartość netto: 45.083,24 zł
- V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości: 512.986,24 zł
umorzenie: 91.070,85 zł, wartość netto: 421.915,39 zł
- VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości: 25.985,00 zł
umorzenie: 9.178,13, wartość netto: 16.806,87 zł
- VII. Urządzenia techniczne o wartości: 426.296,29 zł
umorzenie: 169.344,96 zł, wartość netto: 256.951,33 zł
- VIII. Środki transportu o wartości: 258.890,60 zł
umorzenie: 253.406,44, wartość netto: 5.484,16 zł
- IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości: 54.486,90 zł
umorzenie: 27.902,93 zł, wartość netto: 26.583,97 zł

W okresie sprawozdawczym nastąpiły następujące zmiany:

1. W zakresie obiektów i urządzeń komunalnych przybyło:

1. Ulepszenie budynku technicznego w m. Oś, Trzebiszyn	- 145.673,73 zł
2. Wykonanie monitoringu przemysłowego	- 60.760,56 zł
3. Komputerowy system monitoringu pracy oczyszczalni	- 27.742,02 zł
4. Stacja dmuchaw w budynku technicznym	- 60.999,99 zł
5. Budowa sieci elektrycznej zewnętrznej	- 30.000,00 zł
6. Sieć energetyczna	- 10.932,19 zł
7. Budynek wielofunkcyjny jednokondygnacyjny o pow. 59,29 m ²	- 211.634,33 zł
8. Urządzenia technologiczne w budynku wielofunkcyjnym	- 90.800,00 zł
9. Stanowisko do odwodnienia i higienizacji osadu	- 244.000,00 zł
10. Wiata stalowa na osad	- 17.500,00 zł
11. Ulepszenie istn. żelbetowego zbiornika oczyszczalni MGD 200	- 110.897,21 zł
12. Zbiornik żelbetowy oczyszczalni	- 342.066,79 zł
13. Zbiornik retencyjno-uśredniający	- 26.399,20 zł
14. Sieć kanalizacyjna	- 21.730,09 zł
15. Sieć technologiczna	- 46.269,91 zł
16. Drogi i place	- 30.700,00 zł
17. Pompy w komorze retencyjnej	- 14.261,68 zł
18. Pompy w komorach KTSO	- 11.141,68 zł
19. Mieszadło	- 12.709,86 zł
20. Pompy w pompowni ścieków	- 20.300,80 zł
21. Budowa drogi dojazdowej II etap Jasienie	- 101.906,70 zł
22. Budowa oświetlenia boisko sportowe w Lasowicach Małych	- 36.260,85 zł
23. Budowa sieci wodociągowej w Lasowicach Wielkich	- 37.734,72 zł
24. Budowa sieci kanalizacyjnej w Lasowicach Wielkich	- 59.375,71 zł
25. Utwardzenie kostką placu w Chocianowicach	- 21.732,00 zł
26. Zakup sprzętu serwerowego do Urzędu	- 18.892,30 zł
27. Zakup kosiarki samojezdnej dla Chocianowic	- 17.835,00 zł
28. Zakup motopompy dla OSP Laskowice	- 37.515,00 zł
29. Budowa systemu odwadniającego w Laskowicach	- 37.761,00 zł
30. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Chudobie	- 10.970,10 zł
31. Budowa drogi dojazdowej w Chudobie	- 129.834,70 zł

32. Utwardzenie działki Chudobie	-	57.900,00 zł
33. Ułożenie kostki na placu przed OSP w Lasowicach Małych	-	43.810,00 zł
34. Wykonanie otworu studziennego z kolumną filtracyjną	-	60.801,00 zł
35. Montaż pompy głębinowej na rurociągu z sondami pomiarowymi	-	48.590,00 zł
36. Montaż rurociągów tłocznych i armatura na węzłach	-	33.863,83 zł
37. Instalacje energetyczne zasilające	-	10.715,00 zł
38. Budowa zjazdu na parking w Jasieniu	-	16.431,74 zł
39. Przebudowa drogi w Chudobie	-	53.000,00 zł
40. Przebudowa drogi w Wędryni	-	70.921,00 zł
41. Budowa parkingu typu P + R w Jasieniu	-	87.262,89 zł
42. Budowa parkingu typu P + R w Lasowicach Wielkich	-	60.757,46 zł
43. Wykonanie oświetlenia na boisku w Chocianowicach	-	17.818,79 zł
44. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Lasowicach Wielkich	-	13.493,10 zł
45. Budowa systemu odwadniającego w Trzebiszynie	-	42.050,03 zł
46. Wykonanie chodnika w Lasowicach Wielkich	-	24.969,00 zł
47. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie	-	37.014,69 zł
48. Budowa sieci oświetlenia drogowego Chudoba – Sobisz	-	12.843,18 zł
49. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych	-	39.099,95 zł
50. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach p. 160/1	-	29.338,82 zł
51. Budowa sieci oświetlenia w Gronowicach p. 93/95	-	34.599,38 zł
52. Budowa sieci oświetlenia w Gronowicach p. 151/157	-	26.209,80 zł
53. Budowa drogi dojazdowej w Chudobie	-	255.172,34 zł
54. Przebudowa drogi wewnętrznej w Laskowicach	-	220.312,25 zł
55. Budowa sieci oświetlenia drogowego Chudobie p. 16/17	-	24.712,53 zł
56. Budowa boiska rekreacyjnego w Chocianowicach	-	438.203,98 zł
57. Adaptacja byłego sklepu na garaż w Ciarce	-	32.466,00 zł
58. Budowa systemu odwadniającego drogę w Chocianowicach	-	10.000,00 zł
59. Rozbudowa sieci wodociągowej w Chocianowicach	-	15.029,36 zł
60. Rozbudowa sieci wodociągowej w Trzebiszynie	-	15.500,71 zł
61. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Laskowicach	-	12.483,00 zł
62. Zakup pompy do przepompowni w Laskowicach	-	4.517,00 zł
63. System elektronicznej transmisji obrad sesji rady gminy (poz. od 1 do 20 dot. oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie)	-	20.486,88 zł
Łącznie przybyło:	-	3.916.711,83 zł

2. W zakresie własności nastąpiły następujące zmiany:

nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na drogę:

- przybyło – 2.2167 ha na wartość: 420.463,77 zł

z przeznaczeniem na wodociek (rów)

- przybyło – 0,9000 ha na wartość: 6.039,00 zł

- ubyło – 0,1873 ha na wartość: 36.774,77 zł

3. W okresie sprawozdawczym:

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

- wynajęto 731,57 m² pod działalność handlową,

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

- wynajęto 1.011,00 m² pod cele mieszkaniowe (mieszkania),

- wynajęto 193,50 m² pod cele gospodarcze (budynki gospodarcze),

4. W zakresie dochodów uzyskano:

- za dzierżawę gruntów i za wynajem lokali pod działalność handlową i magazynową uzyskano	-	65.705,98 zł
- za wynajem lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych uzyskano	-	26.930,72 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów uzyskano	-	903,78 zł
- za dzierżawę sieci wodno-kanalizacyjnej uzyskano	-	6.897,27 zł

Łączny dochód za dzierżawę, wynajem, użytkowanie wieczyste - **100.437,75 zł**

5. Wartość mienia:

- wartość mienia Urzędu Gminy	-	102.422.597,15 zł
- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Lasowicach Wielkich	-	4.035.755,95 zł
- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Chocianowicach	-	7.795.773,48 zł

Łączna wartość Mienia Gminy Lasowice Wielkie - **114.254.126,58 zł**
(wartość netto 85.560.493,14 zł)

Wójt Gminy
Lasowice Wielkie

Daniel Gagat