

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 97/19
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Budżet Gminy Lasowice Wielkie na rok 2019 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr III/25/18 z dnia 27 grudnia 2018 r., który wynosił:

| | |
|-----------------------|--------------------|
| po stronie dochodów | - 27.246.460,00 zł |
| po stronie wydatków | - 28.388.289,00 zł |
| po stronie przychodów | - 4.107.710,75 zł |
| po stronie rozchodów | - 2.965.881,75 zł |

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

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

| | |
|-----------------------|--------------------|
| po stronie dochodów | - 28.853.583,99 zł |
| po stronie wydatków | - 29.375.209,71 zł |
| po stronie przychodów | - 4.112.986,47 zł |
| po stronie rozchodów | - 3.591.360,75 zł |

W analizowanym okresie dokonano zmian planu dochodów o kwotę ogółem 1.607.123,99 zł, w tym z tytułu: zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji z zakresu spraw obronnych o kwotę 100 zł oraz zwiększenia planu dochodów w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 327.972 zł, zwiększenia z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie powtórnych wyborów samorządowych w kwocie 8.416 zł oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 45.495 zł, zwiększenia planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu działalności gospodarczej o kwotę 192 zł, dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 20.778 zł, dotacji na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 115,88 zł, dotacji na realizację zadania Karta Dużej Rodziny w wysokości 523,60 zł, dotacji na wypłatę rolnikom zwrotu części akcyzy w wysokości 419.514,51 zł, dotacji w ramach programu „Aktywna Tablica” w kwocie 56.000 zł, dotacji w zakresie pomocy społecznej ogółem w wysokości 10.138 zł, uzyskania ponadplanowych dochodów w wysokości 1.100 zł, otrzymania pierwszej transzy dofinansowania w ramach PROW do zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” w kwocie 625.479 zł oraz planowanego dofinansowania z budżetu Województwa Opolskiego do zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Oś” w kwocie 91.500 zł.

W okresie analizowanym dokonano zwiększenia planu przychodów gminy o kwotę 5.275,72 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, gdzie kwotę 107.710,75 zł zastąpiono kwotą 112.986,47 zł (uruchomiono wolne środki w wysokości 5.275,72 zł).

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu rozchodów gminy z tytułu spłaty raty pożyczki płatniczej o kwotę 625.479 zł, gdzie kwotę 1.236.034 zł zastąpiono kwotą 1.861.513 zł.

Zmiany planu dochodów spowodowały również zmiany planu po stronie wydatków, w tym w ramach środków unijnych. Zwiększono plan na realizację zadania „Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych” o kwotę 41.380 zł dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane dochody ogółem w wysokości 28.853.583,99 zł wykonano 15.054.148,89 zł, tj. 52,2%, w tym dochody bieżące 14.363.620,30 zł na plan 26.161.615,99 zł, dochody majątkowe na plan 2.691.968 zł wykonano 690.528,59 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się jak niżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 512.130,51 zł wykonano 420.630,51 zł. tj. 82,1%.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą 1.116 zł wykonano 1.116 zł, dochody z lat ubiegłych.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Planowane dochody majątkowe w wysokości 91.500 zł nie wykonano. Planowana kwota dochodów stanowi dofinansowanie z Województwa Opolskiego do zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Os”.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą 419.514,51 zł wykonano 419.514,51 zł, to przekazana dotacja z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 020 LEŚNICTWO

W tym dziale planowane dochody w wysokości 10.000 zł wykonano 3.042,35 zł, tj. 30,4%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą 10.000 zł wykonano 3.042,35 zł, pochodzą z wpłat z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 3 zł wykonano 2,04 zł, tj. 68%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 3 zł wykonano 2,04 zł, dochody z ubiegłego roku.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 800 zł wykonano 787,72 zł, tj. 98,5%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminy

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 800 zł wykonano 787,72 zł. Dochody bieżące pochodzą z wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz odszkodowanie TUV za zniszczoną wiatę przystankową.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 115.701 zł wykonano 50.744,77 zł, tj. 43,9%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą 31.117 zł wykonano 11.236,31 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 30.300 zł wykonano 10.419,72 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 817 zł wykonano 816,59 zł. Zrealizowane dochody to: wpływy z czynszu z lokali mieszkalnych w wysokości 10.419,72 zł, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 816,59 zł. Wykazane zaległości w wysokości 1.202,71 zł to zaległości z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych na kwotę 1.184,15 zł oraz odsetki w kwocie 18,56 zł. Zaległości te dotyczą 6 dłużników, do których zostały wysłane wezwania do zapłaty. W miesiącu lipcu br. zostały uregulowane zaległości czynszowe na kwotę 24,63 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planowane dochody ogółem wynoszą 84.584 zł wykonano 39.508,46 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 74.584 zł wykonano 39.508,46 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 10.000 zł nie wykonano. Wykonane dochody to: wpływy z czynszu z lokali użytkowych w wysokości 30.778,12 zł, odsetki na kwotę 3.646,34 zł, pozostałe dochody w kwocie 5.084 zł. Wykazane należności z tytułu wynajmu lokalu użytkowego wraz z odsetkami wynoszą 114.569,40 zł. Dłużnik spłaca raty.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 93.384 zł wykonano 46.521,80 zł, tj. 49,8%, z tego:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale na kwotę 92.261 zł wykonano 46.081,55 zł. Uzyskane dochody to dotacja w wysokości 46.080 zł na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej przekazana przez Opolski Urząd Wojewódzki oraz uzyskane dochody z tytułu realizacji dochodów z budżetu państwa w wysokości 1,55 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale na kwotę 6 zł wykonano 5,20 zł – dochody z lat ubiegłych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym planowane dochody bieżące w wysokości 1.117 zł wykonano 435,05 zł są to wpływy z tytułu różnych dochodów bieżących – przekazanie dochodu ZUS, Urzędu Skarbowego.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 55.364 zł wykonano 49.941,45 zł, tj. 90,2%, z tego:

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.453 zł wykonano 726 zł, jest 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 wojewódzkich

Planowane dochody w wysokości 8.416 zł wykonano 7.207,25 zł. Zrealizowane dochody to otrzymana dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie powtórnych wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 45.495 zł wykonano 42.008,20 zł z tytułu otrzymanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 700 zł wykonano 700 zł tj. 100%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane dochody bieżące w wysokości 700 zł wykonano 700 zł. Wykonane dochody to dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań w zakresie obronności.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 7.200 zł wykonano 3.600 zł, tj. 50,0%.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowane dochody w wysokości 7.200 zł wykonano 3.600 zł, otrzymane dochody bieżące to dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 6.580.112 zł wykonano 3.288.523,26 zł, tj. 50%. W dziale tym planowane są 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 80,01 zł to podatki, które pochodzą od podatników opłacanych w formie karty podatkowej.

Wykazane zaległości w wysokości 2.347,26 zł rozpatrywane są przez Urząd Skarbowy w Kluczborku.

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.652.700 zł wykonano 833.335,80 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych od jednostek prawnych.

W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 50.907,75 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 50.887,75 zł

- wobec 2 podatników na kwotę 47.801,75 zł prowadzona jest egzekucja komornicza u Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Opolu. W toku jest sprawa dotycząca wyjawienia majątku powyższych podatników.

- do 2 podatników wysłano upomnienia na kwotę 3.086 zł.

2. Podatek rolny (§ 0320) – 20 zł

Do końca lipca br. z tytułu zaległości wykazanych na koniec I półrocza br. wpłynęło 3.066,91 zł.

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.638.000 zł wykonano 922.219,37 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych indywidualnych podatników. W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 223.985,50 zł. Należności wymagalne są na bieżąco monitorowane i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przekazywane do egzekucji skarbowej. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone są wszystkie formy windykacji, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 210.100,04 zł

- wobec 34 podatników indywidualnych na kwotę 157.996,97 zł prowadzone są sprawy przez komornika. Sąd wpisał do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych podatnika zalegającego na kwotę 111.999 zł. W toku są postępowania egzekucyjne na kwotę 45.997,97 zł. Sukcesywnie komornicy właściwych Urzędów Skarbowych ściągają kwoty zaległych podatków.
- 21 podatników na kwotę 19.513,71 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),
- 3 podatników złożyło podanie o umorzenie na kwotę 305 zł,
- wysłano upomnienia na ogólną kwotę 31.315,36 zł, które dotyczą około 50 podatników (drobne zaległości najczęściej spłacane przez mieszkańców zaraz po otrzymaniu pisemnego upomnienia),

2. Podatek rolny (§ 0320) – 13.819,72 zł

- wobec 23 podatników na kwotę 6.889,37 zł prowadzone są sprawy przez komorników skarbowych,
- wobec 47 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 5.318,96 zł (drobne zaległości najczęściej spłacane przez mieszkańców zaraz po otrzymaniu pisemnego upomnienia),
- 9 podatników na kwotę 727,49 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),
- 1 postanowienie o umorzenie post. egzekucyjnego – 111 zł,
- 2 podatników złożyło podanie o umorzenie na kwotę 491 zł,

3. Podatek leśny (§ 0330) – 38 zł

- 6 podatników na kwotę 38 zł zostanie rozpatrzonych indywidualnie ze względu na niską kwotę,

4. Podatek od środków transportowych (§0340) – 10 zł

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 17,74 zł. Wykazane zaległości w tym paragrafie egzekwowane są przez Urzędy Skarbowe.

Do końca lipca br. z tytułu zaległości wykazanych na 30.06.2019r. wpłynęło 14.602,27 zł.

Do dnia 30.06.2019 r. w zakresie zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego wystawiono łącznie 160 sztuk upomnień oraz 25 sztuk tytułów wykonawczych.

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 25.000 zł wykonano 12.729,00 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 3.263.412 zł wykonano 1.520.159,08 zł, z tego: dochody z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 1.512.912 zł, udziały w podatku od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 7.247,08 zł.

Podsumowując wykonanie tego działu należy wskazać, że skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 483.685,46 zł, z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 458.191,62 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 25.493,84 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą ogółem 26.227,65 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych (OSP, LZS, Stowarzyszenie) w kwocie 13.810,22 zł oraz podatku od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 12.417,43 zł. Na podstawie Uchwały nr XXXII/222/09 Rady Gminy w Lasowicach Wielkich z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (zwolnienie dotyczy budynków lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej oraz ochrony przeciwpożarowej) kwota zwolnień wynosi 6.773,39 zł oraz Uchwały nr XXVII/162/17 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Lasowice Wielkie – 19.454,26 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 6.482,96 zł, w tym wydane decyzje dla osób fizycznych: z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 3.978,96 zł, podatku rolnego na kwotę 1.994 zł, podatku leśnego na kwotę 1 zł oraz odsetki na kwotę 509 zł. Zaległości podatkowe umorzono 10 podatnikom, w tym: podatek od nieruchomości – 4 podatnikom, podatek rolny – 1 podatnikowi, łączne zobowiązanie pieniężne – 5 podatnikom.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 12.929.602 zł wykonano 7.301.203,84 zł, tj. 56,5%. W dziale tym planowane są subwencje dla naszej gminy na rok 2019.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowane dochody bieżące to subwencja oświatowa, która wynosi 7.249.589 zł wykonano 4.461.288 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy

W rozdziale tym planowane dochody bieżące to subwencja wyrównawcza, która wynosi 5.411.490 zł wykonano 2.705.748 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 2.550 zł wykonano 1.183,84 zł. Uzyskane dochody bieżące to odsetki od środków na koncie bankowym.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 265.973 zł, wykonano 132.984 zł, to subwencja przeznaczona dla gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich wyrównująca dochody bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 506.093 zł wykonano 274.178,89 zł, tj. 54,2% z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 87.793 zł wykonano 74.671,35 zł. Dochody w wysokości 18.671,35 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe, natomiast kwotę 56.000 zł stanowi otrzymane dofinansowanie z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 406.853 zł wykonano 199.435,81 zł, w tym częściowa odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy na kwotę 34.376 zł, wpłata za wyżywienie w wysokości 61.104 zł, częściowy zwrot kosztów z tytułu objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy na kwotę ogółem 11.711,76 zł, pozostałe dochody w kwocie 347,57 zł oraz dotacja w wysokości 91.896,48 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane dochody w wysokości 72 zł wykonano 71,73 zł, dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 11.375 zł nie wykonano. Planowane dochody to dotacja na realizację projektu mobilności kadry Edukacji Szkolnej pn. „Stawiamy na Nowoczesne Technologie i Innowacyjne Metody Nauczania” w ramach programu ERASMUS+.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 68.000 zł wykonano 42.020,09 zł, tj. 61,8%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 68.000 zł wykonano 42.020,09 zł to opłata od zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uzyskane dochody bieżące przeznaczone zostały na wydatki określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 272.453,88 zł wykonano 181.609,47 zł, tj. 66,7%. Planowane dochody przeznaczone są na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej. Z Budżetu Wojewody w Opolu gmina otrzymuje dotacje z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze, składki od zasiłków i częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 600 zł wykonano 800 zł z tytułu opłaty rodziny za pobyt jej członka w Domu Pomocy Społecznej.

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

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 5.000 zł wykonano 2.165 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 65.000 zł wykonano 50.800 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne w tym zakresie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane dochody bieżące wynoszą 115,88 zł wykonano 115,88 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 38.000 zł wykonano 26.115 zł to przekazana dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota dochodów bieżących w wysokości 61.500 zł wykonano 30.900 zł, dotacje przeznaczone na utrzymanie i realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody bieżące w wysokości 48.238 zł wykonano 34.713,59 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatność 13 podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekuńcze w wysokości 5.099,40 zł oraz przekazana dotacja w wysokości 29.612 zł z przeznaczeniem na realizację usług specjalistycznych w tym zakresie, dochody w kwocie 2,19 zł stanowią dochód gminy w zakresie usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane dochody bieżące w wysokości 54.000 zł wykonano 36.000 zł. Uzyskane dochody to dotacja na realizację zadania w zakresie dożywiania.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 20.778 zł wykonano 20.778 zł, tj. 100%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 20.778 zł wykonano 20.778 zł, uzyskane dochody to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Dział 855 RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 4.343.033,60 zł wykonano 2.276.711,99 zł, tj. 52,4%. Planowane dochody przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych 500+ oraz programu Karta Dużej Rodziny i Dobry Start. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 2.777.500 zł wykonano 1.536.586,11 zł. Uzyskane dochody w wysokości 1.536.000 zł to przekazana dotacja z Budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+, natomiast dochody w kwocie 586,11 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 1.405.000 zł wykonano 728.371,32 zł, z tego: przekazana dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 725.000 zł, dochody w kwocie 3.311,15 zł stanowią dochód gminy ze ściąganości należności alimentacyjnych, dochody z tytułu odsetek w kwocie 60,17 zł. Nadmienić tu należy, że stan zaległości w tym zakresie wynosi 336.801,06 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 533,60 zł wykonano 524,56 zł, uzyskane dochody to przekazana dotacja w ramach Rządowego Programu „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 523,60 zł oraz dochód gminy za wydanie duplikatu karty w kwocie 0,96 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 140.000 zł wykonano 930 zł, zrealizowane dochody to przekazana dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 20.000 zł wykonano 10.300 zł, jest to dotacja przekazana na realizację zadań w tym zakresie.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 3.073.639 zł wykonano 1.092.438,03 zł, tj. 35,5%, z tego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 1.997.646 zł wykonano 719.298,39 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 136.133 zł wykonano 29.586,39 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.861.513 zł wykonano 689.712 zł. Dochody bieżące to dochody z tytułu dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej oraz wpłat za ścieki mieszkańców Chudoby, Wędryni oraz Jasienia – 4.951,96 zł, dochody z tytułu VAT-u przekazane przez US Kluczbork w wysokości 23.543 zł, które dotyczą 2018 r., pozostałe dochody, odsetki – 1.091,43 zł. Zaplanowane dochody majątkowe wykonano w kwocie 689.712 zł to otrzymana pierwsza transza dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 na zrealizowane zadanie pn. „Budowa

kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie”. Wykazane zaległości w tym rozdziale w wysokości 3.494,35 zł to zaległości z tytułu opłat za ścieki miejscowości Chudoba, Wędrynia i Jasienie.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 581.184 zł wykonano 368.825,21 zł pochodzą z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 359.077,12 zł, kosztów upomnień z tytułu prowadzonej windykacji zaległych opłat w kwocie 1.625,38 zł, odsetek na kwotę 152,64 zł, wpłat za złom i elektrosprzęt w wysokości 3.236,07 zł, dochody z tytułu podatku VAT za 2018 r. – 4.734 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły ogółem 20.962,74 zł. Kwota ta dotyczy 136 podatników, którzy zalegają na kwotę 19.634,74 zł i 7 przedsiębiorców na kwotę 1.328 zł. Celem ściągnięcia zaległości podjęto następujące czynności: wobec 38 podatników wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na ogólną kwotę 12.013,34 zł, do 75 podatników rozesłano upomnienia na kwotę 4.926,40 zł, natomiast kwota 1.386 zł obejmuje zaległości składające się z niewielkich kwot (dotyczy 65 podatników). Komornik skarbowy w stosunku do 1 podatnika wystawił postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego na ogólną kwotę 762 zł. Urząd Skarbowy w Kluczborku poinformował o przekazaniu tytułów wykonawczych 2 podatników do Urzędów Skarbowych zgodnie z właściwością miejscową na kwotę 1.257 zł. Do komornika sądowego przekazany został tytuł wykonawczy na kwotę 618 zł. W m-cu lipcu br. odnotowano wpływ zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.355,46 zł. W okresie I półrocza br. w zakresie zaległości z tytułu opłaty za odbiór odpadów wystawiono 188 upomnień oraz 40 tytułów wykonawczych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane dochody w wysokości 546 zł wykonano 546,09 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 30.000 zł wykonano 3.552,04 zł. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Dochodów w tym rozdziale nie planowano wykonano 216,30 zł, uzyskane dochody pochodzą z opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane dochody majątkowe w wysokości 464.263 zł nie wykonano. Planowane dochody stanowią dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. „Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych”.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 264.590 zł wykonano 714,68 zł, tj. 0,3%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 264.590 zł wykonano 714,68 zł, w tym planowane dochody bieżące w kwocie 715 zł wykonano w kwocie 714,68. Planowane

dochody majątkowe na kwotę 263.875 zł stanowią dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 na zadanie zrealizowane w 2018 r. - „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice”. W okresie sprawozdawczym gmina nie otrzymała dofinansowania. Trwa weryfikacja wniosku o płatność.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki ogółem w wysokości 29.375.209,71 zł wykonano 12.361.458 zł, co stanowi 42,1%, w tym: wydatki bieżące 11.704.704,90 zł na plan 24.390.091,61 zł, wydatki majątkowe 656.753,10 zł na plan 4.985.118,10 zł. Rozbicie na poszczególne działy i rozdziały przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 522.814,51 zł wykonano w kwocie 467.775,48 zł, tj. 89,5%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 36.800 zł wykonano w kwocie 17.264,87 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 54.300 zł wykonano 25.717,61 zł, W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ubezpieczenie mienia oraz energię – 1.695,10 zł, opłaty decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 1.080,70 zł, opłata abonamentowa – ochrona przeciwpożarowa – 11.248,20 zł, zakup przetwornicy oraz pompy do przepompowni w Wędryni – 6.693,66 zł, zabudowa hydrantu – Laskowice – 4.999,95 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 11.000 zł wykonano 5.278,49 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 420.714,51 zł wykonano 419.514,51 zł, przeznaczone zostały na wypłatę części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 411.288,74 zł oraz prowizję dla gminy na realizację zadania w wysokości 8.225,77 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 125.000 zł wykonano 46.739,77 zł, tj. 37,4%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 125.000 zł wykonano 46.739,77 zł, przeznaczone zostały na dopłaty do wody mieszkańcom gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 974.000 zł wykonano 355.237,69 zł, tj. 36,5 %.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 2.850 zł wykonano 2.849,65 zł – wydatek związany rekompensatą w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego za 2018 r.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale wynoszą 50.000 zł wykonano 50.000 zł. Kwota ta stanowi przekazaną dotację dla Wójewództwa Opolskiego na współfinansowanie opracowania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba”. Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale wynoszą 81.525 zł nie wykonano. Zaplanowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Powiatu Kluczborskiego na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej – chodnik w miejscowości Jasienie, Laskowice i Chocianowice. Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 839.625 zł wykonano 302.388,04 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 185.650 zł, wykonano 120.212,62 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 653.975 zł, wykonano 182.175,42 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

Sołectwo Chudoba – 10.418,10 zł

- łatanie dziur masą asfaltową – 10.418,10 zł

Sołectwo Gronowice – 13.956 zł

- łatanie dziur masą asfaltową – 13.776 zł
- tłuczeń – 180 zł

Sołectwo Jasienie – 6.642 zł

- utwardzenie drogi żużlem – 6.642 zł

Sołectwo Szumirad – 9.594 zł

- utwardzenie drogi żużlem – 9.594 zł

Sołectwo Tuly – 2.103,30 zł

- remont przepustu – 2.103,30 zł

Sołectwo Laskowice – 5.043 zł

- utwardzenie drogi żużlem – 5.043 zł

Sołectwo Lasowice Małe – 6.258,46 zł

- łatanie ubytków masą asfaltową – 5.252,10 zł
- za szyby przystankowe – montaż - 1.006,36 zł

Sołectwo Chocianowice – 6.150 zł

- ułożenie kostki brukowej i krawężników w pasie drogi (524/29 kar. m. 6) – 6.150 zł

Sołectwo Trzebiszyn – 7.134 zł

- utwardzenie drogi tłuczniem – 7.134 zł

Sołectwo Lasowice Wielkie – 12.965,43 zł

- demontaż wiaty przystankowej - 1.531,35 zł
- zakup wiaty przystankowej - 5.448,90 zł
- utwardzenie drogi żużlem – 5.904 zł,
- zakup materiałów do naprawy progów zwalniających – 81,18 zł

Pozostałe wydatki: odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach – 36.349,29 zł, koszenie poboczy dróg gminnych w miejscowościach – Chudoba, Jasienie, Ciarka, Lasowice Małe – 982,80 zł, ubezpieczenie TUV – 956 zł, opłata roczna – do Dyrekcji Lasów Państwowych za działki wyłączone z użytkowania obszarów leśnych – przekształcenie na drogi – 1.660,24 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 750.219 zł wykonano 124.991,87 zł, tj. 16,7 %.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 11.600 zł wykonano 1.616,77 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 738.619 zł wykonano 123.375,10 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 216.200,90 zł wykonano 69.953,10 zł, wydatki majątkowe w wysokości 522.418,10 zł wykonano 53.422 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na utrzymanie gminnych budynków komunalnych, z tego na:

- podatek od nieruchomości – 336 zł,
- bieżące utrzymanie budynków, ubezpieczenie mienia, energia elektryczna – 6.554,34 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 1.152 zł,
- koszty wyceny mienia do sprzedaży, wypisy, wyrisy działek, ogłoszenia prasowe – 22.790,10 zł,
- realizacja wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego – 29.120,76 zł.

Szczegółowe wykonanie opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowany w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań remontowych:

- Remont sali po byłym GOK-u w Lasowicach Małych na plan - 19.000 zł nie wykonano.
- Naprawa pokrycia dachowego oraz części elewacji na budynku komunalnym w Trzebiszynie na plan 10.000 zł wykonano 9.999,90 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 53.422 zł (w tym fundusz sołecki 16.815 zł) opisano w dziale III - Zadania inwestycyjne.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 122.000 zł wykonano 34.916,30 zł, tj. 28,6%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 122.000 zł wykonano 34.916,30 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.062.361 zł wykonano 1.451.116,46 zł, tj. 47,4%. Planowane wydatki podzielone są na rozdziały, których realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 205.086 zł wykonano 104.006,40 zł, środki przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, tj. sprawy obywatelskie, zadania obronne, ewidencja działalności gospodarczej. Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia pracowników plus pochodne od płac, fundusz socjalny – 95.041,22 zł,
- delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, szkolenia wydatkowano ogółem 8.965,18 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki bieżące w wysokości 131.000 zł wykonano 50.107,51 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady – wydatkowano ogółem 41.137,14 zł, na obsługę rady – 8.970,37 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki wynoszą 2.551.275 zł wykonano 1.221.098,87 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac, fundusz socjalny, umowy zlecenie – 1.062.794,57 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, opał, materiały gospodarcze – 26.227,56 zł,
- zakup licencji programów, tonery – 9.078,39 zł,
- badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe – 23.539,20 zł,
- energia, woda, podatek – 8.816,90 zł,
- rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne (Internet) – 5.723,46 zł,
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 9.329 zł,
- usługi prawne – 23.090,20 zł, usługi w zakresie doradztwa podatkowego – 3.690 zł oraz usługi w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) – 5.227,50 zł,
- opłaty abonamentowe oraz serwisowe programów – 12.833,85 zł,
- konserwacja sprzętu, monitoring, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za odpady komunalne – 30.742,74 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – „odwrotne obciążenie” – 5,50 zł,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 68.000 zł wykonano 16.799,86 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy. Wydatkowano głównie na:

- Zawody Sportowo-Pożarnicze (medale, art. spożywcze) - 2.103,52 zł,
- przewóz Orkiestry Dętej z Chudoby na przegląd do Radłowa - 1.402 zł,
- dofinansowanie w ramach wymiany międzyszkolnej Zespołu w Lasowicach Wielkich i uczniów z Węgier– Bóly (przewóz do Krasiejowa, bilety wstępu, konsumpcja) - 4.780 zł,
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (nagrody, art.spożywcze) – 284,83 zł,
- ogólne koszty promocji naszej gminy - 1.698,15 zł,
- spotkanie młodzieży z naszych szkół z siatkarzami ZAKS-y (koszty związane z przewozem młodzieży, nagrody oraz artykuły spożywcze) – 1.348,58 zł,
- Turniej Półfinału Pucharu Polski – tenis stołowy – młodzież z Chocianowic (medale, puchary) – 1.000 zł,
- Turniej Wędkarski w Wędryni (puchary) – 185,01 zł,
- „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – wyróżnione – 169 zł,
- Konkurs wśród dzieci szkolnych w naszej gminie „Statuetka Gminy Lasowice Wielkie” – nagroda – 322,96 zł,
- szkolenie - program „Pali się” – 1.845 zł,
- CAPSTRZYK – uczestnictwo strażaków z naszej gminy (usługa cateringowa) – 1.380 zł,
- Konkurs plastyczny dla dzieci szkolnych w naszej gminie (nagrody) – 280,81 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 107.000 zł wykonano 59.103,82 zł – przeznaczone zostały na wypłatę ryczałtów dla sołtysów w kwocie 11.405,50 zł, inkaso sołtysów w kwocie 19.601 zł, koszty opłaty komorniczej – 213,78 zł, koszty wydawnictwa na kwotę 1.116,44 zł, koszty opłaty do wniosku do Sądu Rejonowego – 48 zł, koszty związane z Jubilatami 50, 55 i 60 lat małżeństwa w naszej gminie – księgi okolicznościowe, konsumpcja, kwiaty – 6.778,96 zł oraz składki członkowskie: Dolina Stobrawy – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – 6.671 zł, Związek Gmin Śląska Opolskiego – 5.997,75 zł, Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna – 6.003,90 zł, KOLOT Kluczborsko - Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna – 1.267,49 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 55.364 zł wykonano 49.941,45 zł, tj. 90,2 %.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.453 zł wykonano 726 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 tym rozdziale w wysokości 8.416 zł wykonano 7.207,25 zł – przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powtórnych wyborów samorządowych w miejscowości Laskowice.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 45.495 zł, wykonano 42.008,20 zł – przeznaczone zostały na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 10.700 zł wykonano 700 zł tj. 6,5%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki wynoszą 700 zł wykonano 700 zł. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 10.000 zł nie wykonano. Planowane wydatki przeznaczone są na świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 655.200 zł wykonano 79.127,47 zł tj. 12,1 %.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 6.000 zł nie wykonano. Planowane wydatki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku poprzez przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji. Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 10.000 zł wykonano 10.000 zł – przekazano środki na fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu agregatu sprężarkowego do napełniania butli aparatów ochrony dróg odechowych. na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kluczborku. Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 621.800 zł wykonano 63.976,44 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 63.976,44 zł na plan 159.800 zł oraz planowane wydatki majątkowe w wysokości 462.000 zł nie wykonano. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie, umowy-zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 17.437,16 zł,
- energię, wodę – 13.998,79 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków – 6.767 zł,
- badania kierowców, szkolenia – 2.560 zł,
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego – 12.469,15 zł,
- bieżące remonty i naprawy sprzętu, strażnic – 7.596,90 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 181,44 zł,
- opłata za odpady komunalne – 966 zł,
- realizacja wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego – 2.000 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowany w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ważniejsze zadania takie jak:

- OSP Laskowice – naprawa stacji DSP52 – 738 zł,
- OSP Ciarka – remont motopompy – 3.500 zł.

Realizacja planowanych zadań remontowych przedstawia się następująco:

- Naprawa pokrycia dachowego na remizie strażackiej w Jasieniu – plan 3.000 zł, nie wykonano.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków majątkowych opisano w dziale III Zadania inwestycyjne.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowane wydatki bieżące w wysokości 7.200 zł wykonano 3.600 zł, wydatkowano na częściowy zwrot wynagrodzenia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki wynoszą 10.200 zł, wykonano 1.551,03 zł. Wydatkowano na opłatę oraz abonamentem usługi ostrzegania ludności – SISMS – przed zagrożeniami atmosferycznymi.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 178.000 zł, wykonano 66.932,82 zł, tj. 37,6 %.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 178.000 zł, wykonano 66.932,82 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Opolu oraz kredytów w BS Namysłów i BS Wolczyn.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale w **rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** wynosiły 92.000 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 57.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwy nie rozdysponowano.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 11.345.798 zł wykonano 5.338.123,56 zł, tj. 47%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 7.231.738 zł wykonano 3.371.573,38 zł. Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny - wydatkowano ogółem 3.115.168,35 zł,
- badania pracowników ogółem – 1.023,32 zł,
- delegacje pracowników, szkolenia – 4.712,50 zł,
- energia, woda – 30.790,86 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 154.087,13 zł,
- opłata za odpady komunalne – 2.769,48 zł,
- pomoce dydaktyczne – 16.429,91 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 25.965,72 zł,
- usługi internetowe, telefoniczne – 3.038,61 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 17.550,50 zł,
- podatek od nieruchomości – 37 zł,

W ramach rozdziału zaplanowany został zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Aktywna Tablica” do szkół podstawowych w Chocianowicach, Gronowicach, Lasowicach Wielkich i Laskowicach w kwocie 70.000 zł, w tym dofinansowanie stanowi kwotę 56.000 zł.

W poszczególnych jednostkach zostały zaplanowane następujące zadania remontowe:

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny Lasowice Wielkie

1) Szkoła Podstawowa Chudoba

- Wykonanie wymiany hydrantów – plan 2.300 zł, nie wykonano. Zadanie w trakcie realizacji.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny Chocianowice

1) Szkoła Podstawowa Jasienie

- Wymiana 2 okien w toaletach uczniowskich – plan 3.278 zł, nie wykonano. Termin realizacji do 31.07.2019 r.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 2.693.925 zł wykonano 1.265.695,83 zł. W tym wydatki bieżące w wysokości 1.265.695,83 zł na plan 2.658.925 zł oraz wydatki majątkowe na plan 35.000 zł nie wydatkowano. Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenie, fundusz socjalny - ogółem 1.093.553,56 zł,

- badanie pracowników ogółem – 298,75 zł,
- delegacje pracowników, szkolenia – 2.588,92 zł,
- energia, woda – 11.079,07 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 51.557,48 zł,
- pomoce dydaktyczne – 903,10 zł,
- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 6.444,19 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 17.793,21 zł,
- zakup środków żywnościowych – 60.186,65 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.106,19 zł,
- nagrody konkursowe – 152,65 zł,
- opłata za odpady komunalne – 1.413,12 zł,
- opłaty - noty - za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 17.618,94 zł,

W poszczególnych jednostkach zostały zaplanowane następujące zadania remontowe:

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny Lasowice Wielkie

1) Przedszkole Lasowice Wielkie

- Wykonanie wymiany tablicy rozdzielczej – plan 2.800 zł, nie wykonano

2) Przedszkole Laskowice

- Wykonanie remontu łazienki – plan 10.000 zł, nie wykonano.

Zadania w trakcie realizacji.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 35.000 zł, nie wykonano, szczegółowy opis w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 592.951 zł wykonano 367.378,07 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny - ogółem 335.655,84 zł,
- badanie pracowników ogółem – 22,93 zł,
- delegacje pracowników, szkolenia – 404,20 zł,
- energia, woda – 3.940,97 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 19.850,23 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 4.229,70 zł,
- usługi telefoniczne, internetowe – 879,37 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 1.621,43 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 773,40 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące wynoszą 317.767 zł wykonano 184.846,53 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem uczniów do szkół, w tym wynagrodzenie opiekunów – 32.603,53 zł, dowóz uczniów – 152.243 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 40.460 zł wykonano 14.389,26 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 w tym rozdziale w wysokości 82.095 zł wykonano 15.418,17 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 przeprowadzającej 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 323.365 zł wykonano 76.222,92 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - ogółem 75.048,25 zł oraz pomoce naukowe – 1.174,67 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 9 dzieci. W głównej mierze wydatki tego rozdziału przeznaczone są na organizację dodatkowych zajęć lekcyjnych.

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 8.774 zł wykonano 2.080,23 zł na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń. W rozdziale tym została wyodrębniona subwencja w części przypadającej na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół. W naszej gminie objętym tym nauczaniem jest jeden uczeń. W głównej mierze wydatki tego rozdziału przeznaczone są na organizację dodatkowych zajęć lekcyjnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 54.723 zł wykonano 40.519,17 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na propagowanie sportu w zespołach szkół, które planowano w wysokości 11.750 zł wykonano 3.987,68 zł na organizację zawodów sportowych, tj. zakup nagród, przejazdy na zawody sportowe, w tym 1.320 zł na realizację projektu „Umiem Pływać”. W rozdziale tym realizowane są wydatki przez Urząd Gminy, które dotyczą kosztów organizacji konkursów w szkołach na plan 4.500 zł wykonano 2.097,04 zł. W rozdziale tym zostały zaplanowane również wydatki w kwocie 38.473 zł w ramach 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, wydatkowano kwotę 34.434,45 zł. Nauczyciele zatrudnieni w Zespole uczestniczą w 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 wynoszą 76.500 zł wykonano 26.116,40 zł, tj. 34,1%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Planowane wydatki w wysokości 3.000 zł nie wykonano. Planowane wydatki stanowią dotację dla Powiatu Kluczborkiego na zakup laryngoskopu na wyposażenie karetki.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki bieżące wynoszą 3.000 zł nie wykonano. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące w wysokości 65.000 zł wykonano 21.616,40 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatkowano głównie na:

- przekazana dotacja w wysokości – 3.000 zł na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
- wynagrodzenie koordynatora i komisji – 8.282,38 zł,
- publikacje „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 615 zł,
- wydatki związane ze sfinansowaniem terapii dla osób uzależnionych – 80 zł,
- dofinansowanie do warsztatów prowadzonych z młodzieżą w Zespołach Szkół – wydatkowano ogółem – 6.343 zł oraz wydatki biurowe, sportowe – do zajęć z młodzieżą – 3.296,02 zł.

Zrealizowano m. in. takie zadania jak: sfinansowano zajęcia dla dzieci i młodzieży zachęcające do aktywności fizycznej (w Lasowicach Małych i Wędryni) w czasie ferii zimowych mające na celu odciążenie od używek i internetu oraz docenienie spędzania czasu wspólnie z rówieśnikami, dofinansowano warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym o tematyce antyalkoholowej i antynikotynowej, dofinansowano warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym w Szkole Podstawowej w Chocianowicach, konkurs „Wielka Liga Czytelników” wspierający przeciwdziałanie powstawania uzależnień, sfinansowano program profilaktyczny pn. „Nie daj się wciągnąć” dla dzieci i młodzieży w Chocianowicach.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 992.293,88 zł wykonano 503.916,75 zł, tj. 50,8%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 232.737 zł wykonano 103.687,70 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem 8 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 5.000 zł wykonano 2.164,86 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 100.863 zł wykonano 60.100,55 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych – 48.702,55 zł i celowych – 8.080 zł oraz na pokrycie kosztów pobytu w schronisku – 3.318 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.115,88 zł wykonano 1.895,42 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego. W przypadku naszej gminy w większości są to osoby mieszkające we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 40.000 zł wykonano 25.930,03 zł przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych dla 9 podopiecznych z ustalonym stopniem niepełnosprawności zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 351.556 zł wykonano 173.434,40 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac – 159.720,79 zł,
- delegacje, badania pracowników, szkolenia – 3.482,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 530,06 zł,
- bieżące opłaty, usługi, naprawy – 5.510,91 zł,
- ubezpieczenie sprzętu - 530 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 2.603,84 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 156 zł,
- wypłata wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki nad nieletnimi zgodnie z ustawą w tym zakresie – 900 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 158.022 zł wykonano 75.937,79 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania w zakresie usług opiekuńczych. Wydatkowano na:

- koszty wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 69.308,17 zł,
- delegacje, fundusz socjalny, badania lekarskie – 6.629,62 zł.

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki bieżące w wysokości 94.000 zł wykonano 58.766 zł. W rozdziale tym realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dwóch osób w domu i schronisku –5.526 zł oraz wypłatę świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w wysokości –53.240 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł wykonano 2.000 zł, wydatkowano na sprawienie pogrzebu podopiecznego.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 58.778 zł wykonano 28.330,77 zł, tj. 48,2%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 58.778 zł wykonano 28.330,77 zł, środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów – 23.830,77 zł oraz stypendia motywujące dla zdolnej młodzieży w naszej gminie – 4.500 zł.

Dział 855 RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4.486.841,60 zł wykonano 2.308.998,28 zł, tj. 51,5%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 2.777.500 zł wykonano 1.525.715,47 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ w wysokości 1.509.239,95 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 – 10.663,82 zł oraz bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań (szkolenia, delegacje służbowe, art. biurowe, prowizje bankowe) – 5.225,59 zł. W rozdziale tym dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami.– 586,11 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 1.405.000 zł wykonano 713.254,56 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 671.912,30 zł, na realizację tych zadań gmina otrzymała również dotację w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, które wydatkowane zostały na częściową refundację wynagrodzeń plus pochodne od płac – 13.725,57 zł oraz ZUS od podopiecznych – 22.343,10 zł, bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań (szkolenia, delegacje służbowe, art. biurowe, prowizje bankowe i pocztowe) – 5.273,59 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 523,60 zł wykonano 523,60 zł, wydatki przeznaczone na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 165.418 zł wykonano 14.095,47 zł. W ramach tego rozdziału finansuje się zatrudnienie asystenta rodziny na ½ etatu. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od płac – 12.232,72 zł oraz na delegacje służbowe – 932,75 zł. W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację na program „Dobry Start” na plan 140.000 zł wykonano 930 zł, z czego na wypłatę świadczenia – 900 zł oraz 30 zł na artykuły biurowe.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowane wydatki bieżące w wysokości 30.400 zł wykonano 8.400 zł. Wydatkowano głównie na opłatę związaną z tytułu objęcia opieką dzieci uczęszczających do niepublicznych żłobków gminy Kluczbork, a zamieszkałych na terenie gminy Lasowice Wielkie.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 88.000 zł wykonano 36.725,33 zł. Koszty związane są z pobytem 4 dzieci w placówce opiekuńczej oraz 3 dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Gminy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Planowane wydatki bieżące wynoszą 20.000 zł wykonano 10.283,85 zł. Wydatkowano głównie na odprowadzenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4.563.675,72 zł wykonano 1.216.048,18 zł, tj. 26,6%. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 2.095.900 zł wykonano 619.335,59 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 259.548,68 zł, na plan 690.900 zł, wydatki majątkowe w wysokości 359.786,91 na plan 1.405.000 zł.

Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów opłaty 2% EOG – 64.130,14 zł (dotyczy utrzymania rezultatów projektu kanalizacja Lasowice Wielkie),
- dopłaty do ścieków – 107.599,51 zł,
- opłata za odbiór ścieków - Jasienie – 1.723,23 zł,
- opłaty – decyzja służebności gruntowej w Chocianowicach – 433,73 zł, opłaty za czynsz PKP – kanalizacja Chudoba -419,54 zł,
- energia – 1.840,70 zł,
- ubezpieczenie TUW – 4.595 zł,
- decyzje za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji – 63.146,66 zł,
- częściowe wynagrodzenia oraz pochodne pracowników obsługujących kanalizację Jasienie – 14.596,22 zł,
- usunięcie awarii - oczyszczalnia Trzebiszyn – 1.063,95 zł.

W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe w wysokości 1.405.000 zł, wykonano 359.786,91 zł, szczegółowa realizacja opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 633.875,72 zł wykonano 310.855,32 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów stałych – 286.801,10 zł,
- wynagrodzenie plus pochodne od wynagrodzeń pracowników – 20.853,53 zł,
- energia – 2.095,83 zł,
- koszty opłaty komorniczej – przy ściąganiu opłat za odpady komunalne – 84,86 zł,
- prowizja za prowadzenie oddzielnego rachunku dla mieszkańców gminy związanego z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.020 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 25.000 zł wykonano 1.004,40 zł, wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie zieleni, koszenie placów gminnych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 742.000 zł wykonano 257.916,49 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 257.916,49 zł na plan 557.000 zł, planowane wydatki majątkowe w wysokości 185.000 nie wykonano. Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 171.916,41 zł,
- opłaty przyłączeniowe, konserwacja, bieżące remonty – 86.000,08 zł.

Planowane wydatki majątkowe opisane zostały 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 3.000 zł wykonano 1.413 zł. Planowane środki przeznaczone zostały na opłatę za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 97.900 zł wykonano 16.471,61 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie plus pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków – 8.907,47 zł,
- materiały na podest na szafę segregującą oraz żetony – 630 zł,
- nagrody na konkurs plastyczny “Jak segregować śmieci” - 796,44 zł oraz wykonanie ulotki promującej segregowanie śmieci w naszej gminie – 3.198 zł,
- usługi związane z pomiarami byłego wysypiska, wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko – 2.939,70 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 966.000 zł wykonano 9.051,77 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 36.000 zł wykonano 8.790 zł, wydatki majątkowe na plan 930.000 zł wykonano 261,77 zł. W ramach wydatków bieżących zostały poniesione wydatki związane z wyłapywaniem psów i umieszczaniem ich w schronisku. Szczegółowa realizacja wydatków majątkowych opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.076.414 zł wykonano 181.185,07 zł, tj. 16,8%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 871.110 zł wykonano 113.796,68 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 113.796,68 zł na plan 246.110 zł, planowane wydatki majątkowe w wysokości 625.000 zł nie wykonano. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 44.883,40 zł oraz wynagrodzenie animatora zajęć z seniorami, fundusz socjalny i delegacje – 21.792,62 zł,
- materiały na zajęcia z seniorami – 1.621,38 zł.
- energia, ubezpieczenie budynków, zakup opału – 41.666,79 zł,
- opłata za odpady komunalne – 2.754 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic, sal wiejskich, usługi p.poż., wywóz śmieci, drobne remonty i naprawy – 1.078,49 zł,

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań remontowych: naprawa pokrycia dachowego w sali wiejskiej w Laskowicach - 3.000 zł.

Planowane wydatki majątkowe opisane zostały w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki bieżące w wysokości 85.304 zł wykonano 45.364,46 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 – 36.108,21 zł,
- zakup książek – 5.535,38 zł,
- ubezpieczenie budynków, energia – 1.381,55 zł,
- koszty związane z Internetem w bibliotekach, usługi telefoniczne – 1.129 zł,
- opłata za abonament programu MAK+ – 1.210,32 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki bieżące w wysokości 10.000 zł nie wykonano. Planowana dotacja przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 110.000 zł wykonano 22.023,93 zł. Wydatki związane realizacją programu „Działaj Lokalnie” w ramach umowy współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” w wysokości 5.000 zł. W rozdziale tym planowane są również dotacje na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w wysokości 30.000 zł. W analizowanym okresie nie przekazano dotacji dla Stowarzyszeń, realizacja nastąpiła w miesiącu VII br. W ramach tego rozdziału realizowane są również wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które wykonano w kwocie 17.023,93 zł, szczegółową realizację opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 227.250,00 zł wykonano 81.259,68 zł, tj. 35,8%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 117.250 zł wykonano 26.259,68 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 25.152,68 zł na plan 98.050 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.107 zł na plan 19.200 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych, m.in. na ubezpieczenie – 2.380 zł, energię – 1.915,13 zł, opłaty za odpady komunalne - 1.752 zł, wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia opiekunów boisk) – 5.239,19 zł, za obsługę sanitarną na boisku w Chocianowicach – 583,20 zł, konserwację boiska w Lasowicach Wielkich - 1.566 zł oraz boiska w Gronowicach - 1.080 zł, naprawa oświetlenia na boisku w Lasowicach Wielkich – 870 zł, wymiana posadzek w szatni Lasowicach Wielkich – 7.767,16 zł, wydatki funduszu sołeckiego w kwocie – 2.000 zł. W rozdziale tym planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 19.200 zł wykonano 1.107 zł (w tym fundusz sołecki 1.107 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 110.000 zł wykonano 55.000 zł. Wykonane wydatki to przekazane dotacje dla Gminnych Klubów Sportowych na realizację zadań w zakresie propagowania sportu gminnego. W okresie analizowanym udzielono dotacji dla:

- Ludowego Zespołu Sportowego w Chocianowicach – 15.000 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Gronowicach – 25.000 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Lasowicach Wielkich – 15.000 zł.

Analizując wykonanie wydatków gminy należy stwierdzić, że na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynosiły 436.306,63 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania wobec dostawców i wykonawców w wysokości 106.888,29 zł oraz zobowiązania z tytułu ZUS i podatku za m-c VI/2019 r. w kwocie 329.418,34 zł Zespołów Szkół, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zobowiązania te uregulowane zostały w obowiązujących terminach płatności.

Podsumowując: zrealizowane dochody za I półrocze 2019 r. wynoszą 15.054.148,89 zł, zaś zrealizowane wydatki wynoszą 12.361.458 zł. Różnica w wysokości 2.692.690,89 zł stanowi nadwyżkę budżetu.

Wykonanie dochodów budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Dochody budżetu gminy za I półrocze 2019 r.”

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2019 r.”

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

| <i>LP.</i> | <i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i> | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 010 Rolnictwo i leśnictwo | 512.130,51 | 420.630,51 | 82,1 |
| | 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.116,00 | 1.116,00 | 100,0 |
| | Dochody – ogółem | 1.116,00 | 1.116,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | |
| | Dochody bieżące | 1.116,00 | 1.116,00 | 100,0 |
| | 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 91.500,00 | 0 | 0 |
| | Dochody – ogółem | 91.500,00 | 0 | 0 |
| | w tym: | | | |
| | Dochody majątkowe | 91.500,00 | 0 | 0 |
| | Dotacje | 91.500,00 | 0 | 0 |
| | 01095 Pozostała działalność | 419.514,51 | 419.514,51 | 100,0 |
| | Dochody – ogółem | 419.514,51 | 419.514,51 | 100,0 |
| | w tym: | | | |
| | Dochody bieżące | 419.514,51 | 419.514,51 | 100,0 |
| | Dotacje | 419.514,51 | 419.514,51 | 100,0 |
| 2 | 020 Leśnictwo | 10.000,00 | 3.042,35 | 30,4 |
| | 02001 Gospodarka leśna | 10.000,00 | 3.042,35 | 30,4 |
| | Dochody – ogółem | 10.000,00 | 3.042,35 | 30,4 |
| | w tym: | | | |

| <i>LP.</i> | <i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i> | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------|---|-------------------|------------------|--------------------|
| | Dochody bieżące | 10.000,00 | 3.042,35 | 30,4 |
| 3 | 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ | 3,00 | 2,04 | 68,0 |
| | 40002 Dostarczanie wody | 3,00 | 2,04 | 68,0 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 3,00 | 2,04 | 68,0 |
| | Dochody bieżące | 3,00 | 2,04 | 68,0 |
| 4 | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 800,00 | 787,72 | 98,5 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | 800,00 | 787,72 | 98,5 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 800,00 | 787,72 | 98,5 |
| | Dochody bieżące | 800,00 | 787,72 | 98,5 |
| 5 | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 115.701,00 | 50.744,77 | 43,9 |
| | 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 31.117,00 | 11.236,31 | 36,1 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 31.117,00 | 11.236,31 | 36,1 |
| | Dochody bieżące | 30.300,00 | 10.419,72 | 34,4 |
| | Dochody majątkowe | 817,00 | 816,59 | 99,9 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 84.584,00 | 39.508,46 | 46,7 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 84.584,00 | 39.508,46 | 46,7 |
| | Dochody bieżące | 74.584,00 | 39.508,46 | 53,0 |
| | Dochody majątkowe | 10.000,00 | 0 | 0 |
| 6 | 750 Administracja publiczna | 93.384,00 | 46.521,80 | 49,8 |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | 92.261,00 | 46.081,55 | 49,9 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 92.261,00 | 46.081,55 | 49,9 |
| | Dochody bieżące | 92.261,00 | 46.081,55 | 49,9 |
| | Dotacje | 92.161,00 | 46.080,00 | 50,0 |
| | 75022 Rady gmin | 6,00 | 5,20 | 86,7 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 6,00 | 5,20 | 86,7 |
| | Dochody bieżące | 6,00 | 5,20 | 86,7 |
| | 75023 Urzędy gmin | 1.117,00 | 435,05 | 38,9 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 1.117,00 | 435,05 | 38,9 |
| | Dochody bieżące | 1.117,00 | 435,05 | 38,9 |
| 7 | 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 55.364,00 | 49.941,45 | 90,2 |
| | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.453,00 | 726,00 | 50,0 |
| | Dochody – ogółem: w tym: | 1.453,00 | 726,00 | 50,0 |

| <i>LP.</i> | <i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i> | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Dochody bieżące | 1.453,00 | 726,00 | 50,0 |
| | Dotacje | 1.453,00 | 726,00 | 50,0 |
| | 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8.416,00 | 7.207,25 | 85,6 |
| | Dochody – ogółem: w tym: | 8.416,00 | 7.207,25 | 85,6 |
| | Dochody bieżące | 8.416,00 | 7.207,25 | 85,6 |
| | Dotacje | 8.416,00 | 7.207,25 | 85,6 |
| | 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego | 45.495,00 | 42.008,20 | 92,3 |
| | Dochody – ogółem: w tym: | 45.495,00 | 42.008,20 | 92,3 |
| | Dochody bieżące | 45.495,00 | 42.008,20 | 92,3 |
| | Dotacje | 45.495,00 | 42.008,20 | 92,3 |
| 8 | 752 Obrona narodowa | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
| | 75212 Pozostałe wydatki obronne | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
| | Dochody bieżące | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
| | Dotacje | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
| 9 | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7.200,00 | 3.600,00 | 50,0 |
| | 75414 Obrona cywilna | 7.200,00 | 3.600,00 | 50,0 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 7.200,00 | 3.600,00 | 50,0 |
| | Dochody bieżące | 7.200,00 | 3.600,00 | 50,0 |
| | Dotacje | 7.200,00 | 3.600,00 | 50,0 |
| 10 | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6.580.112,00 | 3.288.523,26 | 50,0 |
| | 75601 Wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych | 1.000,00 | 80,01 | 8,0 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 1.000,00 | 80,01 | 8,0 |
| | Dochody bieżące | 1.000,00 | 80,01 | 8,0 |
| | 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.652.700,00 | 833.335,80 | 50,4 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 1.652.700,00 | 833.335,80 | 50,4 |
| | Dochody bieżące | 1.652.700,00 | 833.335,80 | 50,4 |
| | 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.638.000,00 | 922.219,37 | 56,3 |
| | Dochody – ogółem | 1.638.000,00 | 922.219,37 | 56,3 |

| <i>LP.</i> | <i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i> | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|
| | w tym: | | | |
| | Dochody bieżące | 1.638.000,00 | 922.219,37 | 56,3 |
| | 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 25.000,00 | 12.729,00 | 50,9 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 25.000,00 | 12.729,00 | 50,9 |
| | Dochody bieżące | 25.000,00 | 12.729,00 | 50,9 |
| | 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3.263.412,00 | 1.520.159,08 | 46,6 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 3.263.412,00 | 1.520.159,08 | 46,6 |
| | Dochody bieżące | 3.263.412,00 | 1.520.159,08 | 46,6 |
| 11 | 758 Różne rozliczenia | 12.929.602,00 | 7.301.203,84 | 56,5 |
| | 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7.249.589,00 | 4.461.288,00 | 61,5 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 7.249.589,00 | 4.461.288,00 | 61,5 |
| | Dochody bieżące | 7.249.589,00 | 4.461.288,00 | 61,5 |
| | 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5.411.490,00 | 2.705.748,00 | 50,0 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 5.411.490,00 | 2.705.748,00 | 50,0 |
| | Dochody bieżące | 5.411.490,00 | 2.705.748,00 | 50,0 |
| | 75814 Różne rozliczenia finansowe | 2.550,00 | 1.183,84 | 46,4 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 2.550,00 | 1.183,84 | 46,4 |
| | Dochody bieżące | 2.550,00 | 1.183,84 | 46,4 |
| | 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 265.973,00 | 132.984,00 | 50,0 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 265.973,00 | 132.984,00 | 50,0 |
| | Dochody bieżące | 265.973,00 | 132.984,00 | 50,0 |
| 12 | 801 Oświata i wychowanie | 506.093,00 | 274.178,89 | 54,2 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | 87.793,00 | 74.671,35 | 85,1 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 87.793,00 | 74.671,35 | 85,1 |
| | Dochody bieżące | 87.793,00 | 74.671,35 | 85,1 |
| | Dotacje | 56.000,00 | 56.000,00 | 100,0 |
| | 80104 Przedszkola | 406.853,00 | 199.435,81 | 49,0 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 406.853,00 | 199.435,81 | 49,0 |
| | Dochody bieżące | 406.853,00 | 199.435,81 | 49,0 |
| | Dotacje | 183.793,00 | 91.896,48 | 50,0 |
| | 80110 Gimnazja | 72,00 | 71,73 | 99,6 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 72,00 | 71,73 | 99,6 |

| <i>LP.</i> | <i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i> | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Dochody bieżące | 72,00 | 71,73 | 99,6 |
| | 80195 Pozostała działalność | 11.375,00 | 0 | 0 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 11.375,00 | 0 | 0 |
| | Dochody bieżące | 11.375,00 | 0 | 0 |
| | Dotacje | 11.375,00 | 0 | 0 |
| 13 | 851 Ochrona zdrowia | 68.000,00 | 42.020,09 | 61,8 |
| | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 68.000,00 | 42.020,09 | 61,8 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 68.000,00 | 42.020,09 | 61,8 |
| | Dochody bieżące | 68.000,00 | 42.020,09 | 61,8 |
| 14 | 852 Pomoc społeczna | 272.453,88 | 181.609,47 | 66,7 |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | 600,00 | 800,00 | 133,3 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 600,00 | 800,00 | 133,3 |
| | Dochody bieżące | 600,00 | 800,00 | 133,3 |
| | 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5.000,00 | 2.165,00 | 43,3 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 5.000,00 | 2.165,00 | 43,3 |
| | Dochody bieżące | 5.000,00 | 2.165,00 | 43,3 |
| | Dotacje | 5.000,00 | 2.165,00 | 43,3 |
| | 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 65.000,00 | 50.800,00 | 78,2 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 65.000,00 | 50.800,00 | 78,2 |
| | Dochody bieżące | 65.000,00 | 50.800,00 | 78,2 |
| | Dotacje | 65.000,00 | 50.800,00 | 78,2 |
| | 85215 Dodatki mieszkaniowe | 115,88 | 115,88 | 100,0 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 115,88 | 115,88 | 100,0 |
| | Dochody bieżące | 115,88 | 115,88 | 100,0 |
| | Dotacje | 115,88 | 115,88 | 100,0 |
| | 85216 Zasilki stałe | 38.000,00 | 26.115,00 | 68,7 |
| | Dochody – ogółem: w tym: | 38.000,00 | 26.115,00 | 68,7 |
| | Dochody bieżące | 38.000,00 | 26.115,00 | 68,7 |
| | Dotacje | 38.000,00 | 26.115,00 | 68,7 |
| | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 61.500,00 | 30.900,00 | 50,2 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 61.500,00 | 30.900,00 | 50,2 |

| <i>LP.</i> | <i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i> | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Dochody bieżące | 61.500,00 | 30.900,00 | 50,2 |
| | Dotacje | 61.500,00 | 30.900,00 | 50,2 |
| | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 48.238,00 | 34.713,59 | 72,0 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 48.238,00 | 34.713,59 | 72,0 |
| | Dochody bieżące | 48.238,00 | 34.713,59 | 72,0 |
| | Dotacje | 35.138,00 | 29.612,00 | 84,3 |
| | 85230 Pomoc z zakresie dożywiania | 54.000,00 | 36.000,00 | 66,7 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 54.000,00 | 36.000,00 | 66,7 |
| | Dochody bieżące | 54.000,00 | 36.000,00 | 66,7 |
| | Dotacje | 54.000,00 | 36.000,00 | 66,7 |
| 15 | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 20.778,00 | 20.778,00 | 100,0 |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów | 20.778,00 | 20.778,00 | 100,0 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 20.778,00 | 20.778,00 | 100,0 |
| | Dochody bieżące | 20.778,00 | 20.778,00 | 100,0 |
| | Dotacje | 20.778,00 | 20.778,00 | 100,0 |
| 16 | 855 Rodzina | 4.343.033,60 | 2.276.711,99 | 52,4 |
| | 85501 Świadczenie wychowawcze | 2.777.500,00 | 1.536.586,11 | 55,3 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 2.777.500,00 | 1.536.586,11 | 55,3 |
| | Dochody bieżące | 2.777.500,00 | 1.536.586,11 | 55,3 |
| | Dotacje | 2.774.000,00 | 1.536.000,00 | 55,4 |
| | 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.405.000,00 | 728.371,32 | 51,8 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 1.405.000,00 | 728.371,32 | 51,8 |
| | Dochody bieżące | 1.405.000,00 | 728.371,32 | 51,8 |
| | Dotacje | 1.398.000,00 | 725.000,00 | 51,9 |
| | 85503 Karta Dużej Rodziny | 533,60 | 524,56 | 98,3 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 533,60 | 524,56 | 98,3 |
| | Dochody bieżące | 533,60 | 524,56 | 98,3 |
| | Dotacje | 523,60 | 523,60 | 100,0 |
| | 85504 Wspieranie rodziny | 140.000,00 | 930,00 | 0,7 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 140.000,00 | 930,00 | 0,7 |
| | Dochody bieżące | 140.000,00 | 930,00 | 0,7 |
| | Dotacje | 140.000,00 | 930,00 | 0,7 |

| LP. | NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU | PLAN | WYKONANIE | % wykonania |
|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 20.000,00 | 10.300,00 | 51,5 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 20.000,00 | 10.300,00 | 51,5 |
| | Dochody bieżące | 20.000,00 | 10.300,00 | 51,5 |
| | Dotacje | 20.000,00 | 10.300,00 | 51,5 |
| 17 | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.073.639,00 | 1.092.438,03 | 35,5 |
| | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.997.646,00 | 719.298,39 | 36,0 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 1.997.646,00 | 719.298,39 | 36,0 |
| | Dochody bieżące | 136.133,00 | 29.586,39 | 21,7 |
| | Dochody majątkowe | 1.861.513,00 | 689.712,00 | 37,1 |
| | Dotacje | 1.861.513,00 | 689.712,00 | 37,1 |
| | 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | 581.184,00 | 368.825,21 | 63,5 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 581.184,00 | 368.825,21 | 63,5 |
| | Dochody bieżące | 581.184,00 | 368.825,21 | 63,5 |
| | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 546,00 | 546,09 | 100,0 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 546,00 | 546,09 | 100,0 |
| | Dochody bieżące | 546,00 | 546,09 | 100,0 |
| | 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30.000,00 | 3.552,04 | 11,8 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 30.000,00 | 3.552,04 | 11,8 |
| | Dochody bieżące | 30.000,00 | 3.552,04 | 11,8 |
| | 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0 | 216,30 | 0 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 0 | 216,30 | 0 |
| | Dochody bieżące | 0 | 216,30 | 0 |
| | 90095 Pozostała działalność | 464.263,00 | 0 | 0 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 464.263,00 | 0 | 0 |
| | Dochody majątkowe | 464.263,00 | 0 | 0 |
| | Dotacje | 464.263,00 | 0 | 0 |
| 18 | 926 Kultura fizyczna | 264.590,00 | 714,68 | 0,3 |
| | 92601 Obiekty sportowe | 264.590,00 | 714,68 | 0,3 |
| | Dochody – ogółem w tym: | 264.590,00 | 714,68 | 0,3 |

| <i>LP.</i> | <i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i> | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | Dochody bieżące | 715,00 | 714,68 | 100,0 |
| | Dochody majątkowe | 263.875,00 | 0 | 0 |
| | Dotacje | 263.875,00 | 0 | 0 |
| | RAZEM | 28.853.583,99 | 15.054.148,89 | 52,2 |

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

| <i>Lp.</i> | <i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i> | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 010 Rolnictwo i łowiectwo | 522.814,51 | 467.775,48 | 89,5 |
| | 01008 Melioracje wodne | 36.800,00 | 17.264,87 | 46,9 |
| | Wydatki - ogółem | 36.800,00 | 17.264,87 | 46,9 |
| | w tym wydatki bieżące | 36.800,00 | 17.264,87 | 46,9 |
| | 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 54.300,00 | 25.717,61 | 47,4 |
| | Wydatki - ogółem | 54.300,00 | 25.717,61 | 47,4 |
| | w tym wydatki bieżące | 54.300,00 | 25.717,61 | 47,4 |
| | 01030 Izby rolnicze | 11.000,00 | 5.278,49 | 48,0 |
| | Wydatki - ogółem | 11.000,00 | 5.278,49 | 48,0 |
| | w tym wydatki bieżące | 11.000,00 | 5.278,49 | 48,0 |
| | 01095 Pozostała działalność | 420.714,51 | 419.514,51 | 99,7 |
| | Wydatki – ogółem | 420.714,51 | 419.514,51 | 99,7 |
| | w tym wydatki bieżące | 420.714,51 | 419.514,51 | 99,7 |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.000,00 | 6.000,00 | 100 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.026,00 | 1.026,00 | 100 |
| 2 | 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 125.000,00 | 46.739,77 | 37,4 |
| | 40002 Dostarczanie wody | 125.000,00 | 46.739,77 | 37,4 |
| | Wydatki - ogółem | 125.000,00 | 46.739,77 | 37,4 |
| | w tym wydatki bieżące | 125.000,00 | 46.739,77 | 37,4 |
| 3 | 600 Transport i łączność | 974.000,00 | 355.237,69 | 36,5 |
| | 60004 Lokalny transport zbiorowy | 2.850,00 | 2.849,65 | 100,0 |
| | Wydatki - ogółem | 2.850,00 | 2.849,65 | 100,0 |
| | w tym wydatki bieżące | 2.850,00 | 2.849,65 | 100,0 |
| | 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 |
| | Wydatki - ogółem | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 |
| | Wydatki majątkowe - ogółem | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | |
| | § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 |

| <i>Lp.</i> | <i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i> | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe | 81.525,00 | 0 | 0 |
| | Wydatki - ogółem | 81.525,00 | 0 | 0 |
| | Wydatki majątkowe - ogółem w tym: | 81.525,00 | 0 | 0 |
| | § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 81.525,00 | 0 | 0 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | 839.625,00 | 302.388,04 | 36,0 |
| | Wydatki - ogółem | 839.625,00 | 302.388,04 | 36,0 |
| | w tym wydatki bieżące | 185.650,00 | 120.212,62 | 64,8 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.500,00 | 169,29 | 11,3 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0 | 0 |
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 16.000,00 | 1.470,00 | 9,2 |
| | Wydatki majątkowe - ogółem w tym: | 653.975,00 | 182.175,42 | 27,9 |
| | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 653.975,00 | 182.175,42 | 27,9 |
| 4 | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 750.219,00 | 124.991,87 | 16,7 |
| | 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 11.600,00 | 1.616,77 | 13,9 |
| | Wydatki – ogółem | 11.600,00 | 1.616,77 | 13,9 |
| | w tym wydatki bieżące | 11.600,00 | 1.616,77 | 13,9 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 738.619,00 | 123.375,10 | 16,7 |
| | Wydatki – ogółem | 738.619,00 | 123.375,10 | 16,7 |
| | w tym wydatki bieżące | 216.200,90 | 69.953,10 | 32,4 |
| | Wydatki majątkowe - ogółem w tym: | 522.418,10 | 53.422,00 | 10,2 |
| | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 317.458,10 | 4.422,00 | 1,4 |
| | § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64.241,00 | 0 | 0 |
| | § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36.719,00 | 0 | 0 |
| | § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 104.000,00 | 49.000,00 | 47,1 |
| 5 | 710 Działalność usługowa | 122.000,00 | 34.916,30 | 28,6 |
| | 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 122.000,00 | 34.916,30 | 28,6 |
| | Wydatki - ogółem | 122.000,00 | 34.916,30 | 28,6 |
| | w tym wydatki bieżące | 122.000,00 | 34.916,30 | 28,6 |
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 35.000,00 | 7.065,00 | 20,2 |
| 6 | 750 Administracja publiczna | 3.062.361,00 | 1.451.116,46 | 47,4 |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | 205.086,00 | 104.006,40 | 50,7 |
| | Wydatki – ogółem | 205.086,00 | 104.006,40 | 50,7 |

| <i>Lp.</i> | <i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i> | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| | w tym wydatki bieżące | 205.086,00 | 104.006,40 | 50,7 |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143.192,00 | 68.162,50 | 47,6 |
| | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.225,00 | 11.224,78 | 100,0 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 23.970,00 | 12.837,50 | 53,6 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2.400,00 | 941,44 | 39,2 |
| | 75022 Rady gmin | 131.000,00 | 50.107,51 | 38,3 |
| | Wydatki - ogółem | 131.000,00 | 50.107,51 | 38,3 |
| | w tym wydatki bieżące | 131.000,00 | 50.107,51 | 38,3 |
| | § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 112.000,00 | 41.137,14 | 36,7 |
| | 75023 Urzędy gmin | 2.551.275 | 1.221.098,87 | 47,9 |
| | Wydatki – ogółem | 2.551.275 | 1.221.098,87 | 47,9 |
| | w tym wydatki bieżące | 2.551.275 | 1.221.098,87 | 47,9 |
| | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5.000,00 | 2.700,56 | 54,0 |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.698.040,00 | 750.978,68 | 44,2 |
| | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129.864,00 | 113.666,84 | 87,5 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 291.850,00 | 141.635,96 | 48,5 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 42.310,00 | 16.426,10 | 38,8 |
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 13.000,00 | 6.853,18 | 52,7 |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 68.000,00 | 16.799,86 | 24,7 |
| | Wydatki – ogółem | 68.000,00 | 16.799,86 | 24,7 |
| | w tym wydatki bieżące | 68.000,00 | 16.799,86 | 24,7 |
| | § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3.200,00 | 0 | 0 |
| | § 3240 Stypendia dla uczniów | 12.800,00 | 0 | 0 |
| | 75095 Pozostała działalność | 107.000,00 | 59.103,82 | 55,2 |
| | Wydatki – ogółem | 107.000,00 | 59.103,82 | 55,2 |
| | w tym wydatki bieżące | 107.000,00 | 59.103,82 | 55,2 |
| | § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30.000,00 | 11.405,50 | 38,0 |
| | § 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 40.000,00 | 19.601,00 | 49,0 |
| 7 | 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 55.364,00 | 49.941,45 | 90,2 |
| | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.453,00 | 726,00 | 50,0 |
| | Wydatki - ogółem | 1.453,00 | 726,00 | 50,0 |
| | w tym wydatki bieżące | 1.453,00 | 726,00 | 50,0 |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.100,00 | 620,00 | 56,4 |

| <i>Lp.</i> | <i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i> | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------|--|-------------------|------------------|--------------------|
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 189,00 | 106,00 | 56,1 |
| | 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8.416,00 | 7.207,25 | 85,6 |
| | Wydatki - ogółem | 8.416,00 | 7.207,25 | 85,6 |
| | w tym wydatki bieżące | 8.416,00 | 7.207,25 | 85,6 |
| | § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5.360,00 | 4.910,00 | 91,6 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 170,00 | 144,07 | 84,7 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 14,70 | 73,5 |
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1.515,00 | 992,50 | 65,5 |
| | 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego | 45.495,00 | 42.008,20 | 92,3 |
| | Wydatki - ogółem | 45.495,00 | 42.008,20 | 92,3 |
| | w tym wydatki bieżące | 45.495,00 | 42.008,20 | 92,3 |
| | § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28.700,00 | 27.900,00 | 97,2 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.051,00 | 787,53 | 74,9 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 375,00 | 67,13 | 17,9 |
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 6.810,00 | 6.215,25 | 91,3 |
| 8 | 752 Obrona narodowa | 10.700,00 | 700,00 | 6,5 |
| | 75212 Pozostałe wydatki obronne | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
| | Wydatki – ogółem | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
| | w tym wydatki bieżące | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
| | 75295 Pozostała działalność | 10.000,00 | 0 | 0 |
| | Wydatki – ogółem | 10.000,00 | 0 | 0 |
| | w tym wydatki bieżące | 10.000,00 | 0 | 0 |
| | §3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10.000,00 | 0 | 0 |
| 9 | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 655.200,00 | 79.127,47 | 12,1 |
| | 75405 Komendy powiatowe Policji | 6.000,00 | 0 | 0 |
| | Wydatki – ogółem | 6.000,00 | 0 | 0 |
| | Wydatki majątkowe - ogółem w tym: | 6.000,00 | 0 | 0 |
| | § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6.000,00 | 0 | 0 |
| | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| | Wydatki – ogółem | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| | Wydatki majątkowe - ogółem w tym: | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |

| <i>Lp.</i> | <i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i> | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|
| | § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| | 75412 Ochotnicze straże pożarne | 621.800,00 | 63.976,44 | 10,3 |
| | Wydatki – ogółem | 621.800,00 | 63.976,44 | 10,3 |
| | w tym wydatki bieżące | 159.800,00 | 63.976,44 | 40,0 |
| | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.000,00 | 0 | 0 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.500,00 | 1.306,46 | 37,3 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0 | 0 |
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 38.500,00 | 16.130,70 | 41,9 |
| | Wydatki majątkowe - ogółem | 462.000,00 | 0 | 0 |
| | w tym: | | | |
| | § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 462.000,00 | 0 | 0 |
| | 75414 Obrona cywilna | 7.200,00 | 3.600,00 | 50,0 |
| | Wydatki – ogółem | 7.200,00 | 3.600,00 | 50,0 |
| | w tym wydatki bieżące | 7.200,00 | 3.600,00 | 50,0 |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.400,00 | 3.012,00 | 55,8 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 923,00 | 514,00 | 55,7 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 132,00 | 74,00 | 56,1 |
| | 75421 Zarządzanie kryzysowe | 10.200,00 | 1.551,03 | 15,2 |
| | Wydatki – ogółem | 10.200,00 | 1.551,03 | 15,2 |
| | w tym wydatki bieżące | 10.200,00 | 1.551,03 | 15,2 |
| 10 | 757 Obsługa długu publicznego | 178.000,00 | 66.932,82 | 37,6 |
| | 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 178.000,00 | 66.932,82 | 37,6 |
| | Wydatki – ogółem | 178.000,00 | 66.932,82 | 37,6 |
| | w tym wydatki bieżące | 178.000,00 | 66.932,82 | 37,6 |
| 11 | 758 Różne rozliczenia | 92.000,00 | 0 | 0 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 92.000,00 | 0 | 0 |
| | Wydatki – ogółem | 92.000,00 | 0 | 0 |
| | w tym wydatki bieżące | 92.000,00 | 0 | 0 |
| 12 | 801 Oświata i wychowanie | 11.345.798,00 | 5.338.123,56 | 47,0 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | 7.231.738,00 | 3.371.573,38 | 46,6 |
| | Wydatki - ogółem | 7.231.738,00 | 3.371.573,38 | 46,6 |
| | w tym wydatki bieżące | 7.231.738,00 | 3.371.573,38 | 46,6 |

| <i>Lp.</i> | <i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i> | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 243.575,00 | 119.072,90 | 48,9 |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.672.945,00 | 2.034.645,33 | 43,5 |
| | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 313.755,00 | 304.145,70 | 96,9 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 848.657,00 | 403.583,93 | 47,6 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 121.273,00 | 42.165,03 | 34,8 |
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 14.030,00 | 3.202,96 | 22,8 |
| | 80104 Przedszkola | 2.693.925,00 | 1.265.695,83 | 47,0 |
| | Wydatki - ogółem | 2.693.925,00 | 1.265.695,83 | 47,0 |
| | w tym wydatki bieżące | 2.658.925,00 | 1.265.695,83 | 47,6 |
| | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66.395,00 | 32.012,80 | 48,2 |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.610.176,00 | 730.516,22 | 45,4 |
| | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117.702,00 | 112.510,02 | 95,6 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 295.973,00 | 140.338,21 | 47,4 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 42.290,00 | 15.031,64 | 35,5 |
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 7.530,00 | 174,81 | 2,3 |
| | Wydatki majątkowe – ogólnie w tym: | 35.000,00 | 0 | 0 |
| | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35.000,00 | 0 | 0 |
| | 80110 Gimnazja | 592.951,00 | 367.378,07 | 62,0 |
| | Wydatki - ogółem | 592.951,00 | 367.378,07 | 62,0 |
| | w tym wydatki bieżące | 592.951,00 | 367.378,07 | 62,0 |
| | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23.508,00 | 11.820,41 | 50,3 |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 352.298,00 | 215.309,84 | 61,1 |
| | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55.733,00 | 50.664,06 | 90,9 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 71.081,00 | 46.318,10 | 65,2 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 10.165,00 | 5.457,76 | 53,7 |
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1.400,00 | 269,67 | 19,3 |
| | 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 317.767,00 | 184.846,53 | 58,2 |
| | Wydatki - ogółem | 317.767,00 | 184.846,53 | 58,2 |
| | w tym wydatki bieżące | 317.767,00 | 184.846,53 | 58,2 |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39.000,00 | 22.850,14 | 58,6 |
| | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.400,00 | 2.855,64 | 84,0 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.670,00 | 4.483,68 | 67,2 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 960,00 | 601,07 | 62,6 |
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 660,25 | 66,0 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 40.460,00 | 14.389,26 | 35,6 |
| | Wydatki - ogółem | 40.460,00 | 14.389,26 | 35,6 |

| <i>Lp.</i> | <i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i> | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------|--|-------------------|------------------|--------------------|
| | w tym wydatki bieżące | 40.460,00 | 14.389,26 | 35,6 |
| | 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 | 82.095,00 | 15.418,17 | 18,8 |
| | Wydatki - ogółem | 82.095,00 | 15.418,17 | 18,8 |
| | w tym wydatki bieżące | 82.095,00 | 15.418,17 | 18,8 |
| | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.768,00 | 697,05 | 39,4 |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32.507,00 | 11.108,37 | 34,2 |
| | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.204,00 | 1.191,02 | 98,9 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.090,00 | 2.138,16 | 35,1 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 871,00 | 283,57 | 32,6 |
| | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 323.365,00 | 76.222,92 | 23,6 |
| | Wydatki - ogółem | 323.365,00 | 76.222,92 | 23,6 |
| | w tym wydatki bieżące | 323.365,00 | 76.222,92 | 23,6 |
| | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.523,00 | 2.180,62 | 48,2 |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152.412,00 | 57.101,58 | 37,5 |
| | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.124,00 | 3.979,54 | 96,5 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 27.018,00 | 10.390,69 | 38,5 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 3.856,00 | 1.395,82 | 36,2 |
| | 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 | 8.774,00 | 2.080,23 | 23,7 |
| | Wydatki -ogółem | 8.774,00 | 2.080,23 | 23,7 |
| | w tym wydatki bieżące | 8.774,00 | 2.080,23 | 23,7 |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.092,00 | 1.745,79 | 56,5 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 532,00 | 292,72 | 55,0 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 76,00 | 41,72 | 54,9 |
| | 80195 Pozostała działalność | 54.723,00 | 40.519,17 | 74,0 |
| | Wydatki - ogółem | 54.723,00 | 40.519,17 | 74,0 |
| | w tym wydatki bieżące | 54.723,00 | 40.519,17 | 74,0 |
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,00 | 0 | 0 |

| <i>Lp.</i> | <i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i> | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 13 | 851 Ochrona zdrowia | 76.500,00 | 26.116,40 | 34,1 |
| | 85111 Szpitale ogólne | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,0 |
| | Wydatki – ogółem | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,0 |
| | Dotacje - udzielone ogółem w tym: | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,0 |
| | § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4.500,00 | 4.500,00 | 100,0 |
| | 85141 Ratownictwo medyczne | 3.000,00 | 0 | 0 |
| | Wydatki – ogółem | 3.000,00 | 0 | 0 |
| | Dotacje - udzielone ogółem w tym: | 3.000,00 | 0 | 0 |
| | § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3.000,00 | 0 | 0 |
| | 85153 Zwalczanie narkomanii | 3.000,00 | 0 | 0 |
| | Wydatki – ogółem | 3.000,00 | 0 | 0 |
| | w tym wydatki bieżące | 3.000,00 | 0 | 0 |
| | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65.000,00 | 21.616,40 | 33,3 |
| | Wydatki – ogółem | 65.000,00 | 21.616,40 | 33,3 |
| | w tym wydatki bieżące | 65.000,00 | 21.616,40 | 33,3 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 42,75 | 14,3 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0 | 0 |
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 21.500,00 | 8.239,63 | 38,3 |
| | Dotacje - udzielone ogółem w tym: | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| | § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| | 85195 Pozostała działalność | 1.000,00 | 0 | 0 |
| | Wydatki – ogółem | 1.000,00 | 0 | 0 |
| | w tym wydatki bieżące | 1.000,00 | 0 | 0 |
| 14 | 852 Pomoc społeczna | 992.293,88 | 503.916,75 | 50,8 |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | 232.737,00 | 103.687,70 | 44,6 |
| | Wydatki - ogółem | 232.737,00 | 103.687,70 | 44,6 |
| | w tym wydatki bieżące | 232.737,00 | 103.687,70 | 44,6 |

| <i>Lp.</i> | <i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i> | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5.000,00 | 2.164,86 | 43,3 |
| | Wydatki - ogółem | 5.000,00 | 2.164,86 | 43,3 |
| | w tym wydatki bieżące | 5.000,00 | 2.164,86 | 43,3 |
| | 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 100.863,00 | 60.100,55 | 59,6 |
| | Wydatki - ogółem | 100.863,00 | 60.100,55 | 59,6 |
| | w tym wydatki bieżące | 100.863,00 | 60.100,55 | 59,6 |
| | §3110 Świadczenia społeczne | 100.863,00 | 60.100,55 | 59,6 |
| | 85215 Dodatki mieszkaniowe | 5.115,88 | 1.895,42 | 37,0 |
| | Wydatki – ogółem | 5.115,88 | 1.895,42 | 37,0 |
| | w tym wydatki bieżące | 5.115,88 | 1.895,42 | 37,0 |
| | §3110 Świadczenia społeczne | 5.113,60 | 1.893,14 | 37,0 |
| | 85216 Zasilki stałe | 40.000,00 | 25.930,03 | 64,8 |
| | Wydatki - ogółem | 40.000,00 | 25.930,03 | 64,8 |
| | w tym wydatki bieżące | 40.000,00 | 25.930,03 | 64,8 |
| | §3110 Świadczenia społeczne | 40.000,00 | 25.930,03 | 64,8 |
| | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 351.556,00 | 173.434,40 | 49,3 |
| | Wydatki - ogółem | 351.556,00 | 173.434,40 | 49,3 |
| | w tym wydatki bieżące | 351.556,00 | 173.434,40 | 49,3 |
| | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.000,00 | 38,75 | 3,9 |
| | § 3110 Świadczenia społeczne | 1.500,00 | 900,00 | 60,0 |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243.595,00 | 112.442,44 | 46,2 |
| | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.000,00 | 15.443,44 | 90,8 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 46.751,00 | 22.632,08 | 48,4 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 4.800,00 | 2.400,53 | 50,0 |
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 158.022,00 | 75.937,79 | 48,1 |
| | Wydatki - ogółem | 158.022,00 | 75.937,79 | 48,1 |
| | w tym wydatki bieżące | 158.022,00 | 75.937,79 | 48,1 |
| | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 55,10 | 6,9 |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75.383,00 | 33.000,95 | 43,8 |
| | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.220,00 | 5.209,13 | 99,8 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 18.394,00 | 9.642,56 | 52,4 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2.534,00 | 1.400,43 | 55,3 |

| <i>Lp.</i> | <i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i> | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 23.619,00 | 20.000,00 | 84,7 |
| | Dotacje - udzielone ogółem | 20.000,00 | 0 | 0 |
| | w tym: | | | |
| | § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20.000,00 | 0 | 0 |
| | 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 94.000,00 | 58.766,00 | 62,5 |
| | Wydatki - ogółem | 94.000,00 | 58.766,00 | 62,5 |
| | w tym wydatki bieżące | 94.000,00 | 58.766,00 | 62,5 |
| | §3110 Świadczenia społeczne | 94.000,00 | 58.766,00 | 62,5 |
| | 85295 Pozostała działalność | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,0 |
| | Wydatki - ogółem | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,0 |
| | w tym wydatki bieżące | 5.000,00 | 2.000,00 | 40,0 |
| 15 | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 58.778,00 | 28330,77 | 48,2 |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 58.778,00 | 28330,77 | 48,2 |
| | Wydatki – ogółem | 58.778,00 | 28330,77 | 48,2 |
| | w tym wydatki bieżące | 58.778,00 | 28330,77 | 48,2 |
| | § 3240 Stypendia dla uczniów | 58.778,00 | 28330,77 | 48,2 |
| 16 | 855 Rodzina | 4.486.841,60 | 2.308.998,28 | 51,5 |
| | 85501 Świadczenie wychowawcze | 2.777.500,00 | 1.525.715,47 | 54,9 |
| | Wydatki – ogółem | 2.777.500,00 | 1.525.715,47 | 54,9 |
| | w tym wydatki bieżące | 2.777.500,00 | 1.525.715,47 | 54,9 |
| | § 3110 Świadczenia społeczne | 2.732.390,00 | 1.509.239,95 | 55,2 |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17.000,00 | 8.919,95 | 52,5 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.000,00 | 1.525,32 | 50,8 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 610,00 | 218,55 | 35,8 |
| | 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.405.000,00 | 713.254,56 | 50,8 |
| | Wydatki – ogółem | 1.405.000,00 | 713.254,56 | 50,8 |
| | w tym wydatki bieżące | 1.405.000,00 | 713.254,56 | 50,8 |
| | § 3110 Świadczenia społeczne | 1.302.282,00 | 671.912,30 | 51,6 |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24.000,00 | 11.481,04 | 47,8 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 59.500,00 | 24.306,35 | 40,9 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 281,28 | 46,9 |
| | 85503 Karta Dużej Rodziny | 523,60 | 523,60 | 100,0 |
| | Wydatki – ogółem | 523,60 | 523,60 | 100,0 |

| <i>Lp.</i> | <i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i> | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | w tym wydatki bieżące | 523,60 | 523,60 | 100,0 |
| | 85504 Wspieranie rodziny | 165.418,00 | 14.095,47 | 8,5 |
| | Wydatki – ogółem | 165.418,00 | 14.095,47 | 8,5 |
| | w tym wydatki bieżące | 165.418,00 | 14.095,47 | 8,5 |
| | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0 | 0 |
| | § 3110 Świadczenia społeczne | 135.000,00 | 900,00 | 0,7 |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17.747,00 | 8.570,40 | 48,3 |
| | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.361,00 | 1.360,45 | 100,0 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.729,00 | 1.760,36 | 47,2 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 395,00 | 80,51 | 20,4 |
| | 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 30.400,00 | 8.400,00 | 27,6 |
| | Wydatki – ogółem | 30.400,00 | 8.400,00 | 27,6 |
| | w tym wydatki bieżące | 30.400,00 | 8.400,00 | 27,6 |
| | 85508 Rodziny zastępcze | 88.000,00 | 36.725,33 | 41,7 |
| | Wydatki – ogółem | 88.000,00 | 36.725,33 | 41,7 |
| | w tym wydatki bieżące | 88.000,00 | 36.725,33 | 41,7 |
| | 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 20.000,00 | 10.283,85 | 51,4 |
| | Wydatki – ogółem | 20.000,00 | 10.283,85 | 51,4 |
| | w tym wydatki bieżące | 20.000,00 | 10.283,85 | 51,4 |
| 17 | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.563.675,72 | 1.216.048,18 | 26,6 |
| | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2.095.900,00 | 619.335,59 | 29,5 |
| | Wydatki – ogółem | 2.095.900,00 | 619.335,59 | 29,5 |
| | w tym wydatki bieżące | 690.900,00 | 259.548,68 | 37,6 |
| | § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 433,73 | 72,3 |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21.400,00 | 10.518,41 | 49,2 |
| | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.820,00 | 1.695,55 | 93,2 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.000,00 | 2.083,72 | 52,1 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 580,00 | 298,54 | 51,5 |
| | Wydatki majątkowe – ogółem | 1.405.000,00 | 359.786,91 | 25,6 |
| | w tym: | | | |
| | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.405.000,00 | 359.786,91 | 25,6 |
| | 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | 633.875,72 | 310.855,32 | 49,0 |

| <i>Lp.</i> | <i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i> | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| | Wydatki - ogółem | 633.875,72 | 310.855,32 | 49,0 |
| | w tym wydatki bieżące | 633.875,72 | 310.855,32 | 49,0 |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37.800,00 | 17.832,44 | 47,2 |
| | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.220,00 | 0 | 0 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.050,00 | 2.642,50 | 37,5 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1.030,00 | 378,59 | 36,8 |
| | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 25.000,00 | 1.004,40 | 4,0 |
| | Wydatki - ogółem | 25.000,00 | 1.004,40 | 4,0 |
| | w tym wydatki bieżące | 25.000,00 | 1.004,40 | 4,0 |
| | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 742.000,00 | 257.916,49 | 34,8 |
| | Wydatki – ogółem | 742.000,00 | 257.916,49 | 34,8 |
| | w tym wydatki bieżące | 557.000,00 | 257.916,49 | 46,3 |
| | Wydatki majątkowe – ogółem w tym: | 185.000,00 | 0 | 0 |
| | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185.000,00 | 0 | 0 |
| | 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3.000,00 | 1.413,00 | 47,1 |
| | Wydatki – ogółem | 3.000,00 | 1.413,00 | 47,1 |
| | w tym wydatki bieżące | 3.000,00 | 1.413,00 | 47,1 |
| | 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 97.900,00 | 16.471,61 | 16,8 |
| | Wydatki – ogółem | 97.900,00 | 16.471,61 | 16,8 |
| | w tym wydatki bieżące | 97.900,00 | 16.471,61 | 16,8 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.200,00 | 1.233,76 | 38,6 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0 | 0 |
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 17.600,00 | 7.673,71 | 43,6 |
| | 90095 Pozostała działalność | 966.000,00 | 9.051,77 | 0,9 |
| | Wydatki – ogółem | 966.000,00 | 9.051,77 | 0,9 |
| | w tym wydatki bieżące | 36.000,00 | 8.790,00 | 24,4 |
| | Wydatki majątkowe – ogółem w tym: | 930.000,00 | 261,77 | 0 |
| | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5.000,00 | 261,77 | 5,2 |
| | § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 464.263,00 | 0 | 0 |
| | § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 460.737,00 | 0 | 0 |
| 18 | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.076.414,00 | 181.185,07 | 16,8 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 871.110,00 | 113.796,68 | 13,1 |
| | Wydatki - ogółem | 871.110,00 | 113.796,68 | 13,1 |

| <i>Lp.</i> | <i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i> | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>% wykonania</i> |
|------------|--|-------------------|------------------|--------------------|
| | w tym wydatki bieżące | 246.110,00 | 113.796,68 | 46,2 |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28.000,00 | 13.898,58 | 49,6 |
| | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.930,00 | 1.929,99 | 100,0 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 19.000,00 | 6.711,6 | 35,3 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2.000,00 | 594,48 | 29,7 |
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 84.650,00 | 41.105,28 | 48,6 |
| | Wydatki majątkowe – ogółem | 625.000,00 | 0 | 0 |
| | w tym: | | | |
| | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42.700,00 | 0 | 0 |
| | § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 334.823,00 | 0 | 0 |
| | § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 247.477,00 | 0 | 0 |
| | 92116 Biblioteki | 85.304,00 | 45.364,46 | 53,2 |
| | Wydatki – ogółem | 85.304,00 | 45.364,46 | 53,2 |
| | w tym wydatki bieżące | 85.304,00 | 45.364,46 | 53,2 |
| | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50.700,00 | 25.145,34 | 49,6 |
| | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.060,00 | 3.859,98 | 95,1 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.600,00 | 4.938,48 | 51,4 |
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1.400,00 | 707,56 | 50,5 |
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 0 | 0 |
| | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10.000,00 | 0 | 0 |
| | Wydatki - ogółem | 10.000,00 | 0 | 0 |
| | Dotacje - udzielone ogółem | 10.000,00 | 0 | 0 |
| | w tym: | | | |
| | § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10.000,00 | 0 | 0 |
| | 92195 Pozostała działalność | 110.000,00 | 22.023,93 | 20,0 |
| | Wydatki – ogółem | 110.000,00 | 22.023,93 | 20,0 |
| | w tym wydatki bieżące | 110.000,00 | 22.023,93 | 20,0 |
| | Dotacje - udzielone ogółem | 30.000,00 | 0 | 0 |
| | w tym: | | | |
| | § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30.000,00 | 0 | 0 |
| 19 | 926 Kultura fizyczna | 227.250,00 | 81.259,68 | 35,8 |
| | 92601 Obiekty sportowe | 117.250,00 | 26.259,68 | 22,4 |
| | Wydatki – ogółem | 117.250,00 | 26.259,68 | 22,4 |
| | w tym wydatki bieżące | 98.050,00 | 25.152,68 | 25,7 |
| | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.100,00 | 401,85 | 13,0 |

| Lp. | NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU | PLAN | WYKONANIE | % wykonania |
|-----|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 450,00 | 57,58 | 12,8 |
| | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 18.000,00 | 4.779,76 | 26,6 |
| | Wydatki majątkowe – ogółem w tym: | 19.200,00 | 1.107,00 | 5,8 |
| | § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19.200,00 | 1.107,00 | 5,8 |
| | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 110.000,00 | 55.000,00 | 50,0 |
| | Wydatki – ogółem | 110.000,00 | 55.000,00 | 50,0 |
| | Dotacje - udzielone ogółem w tym: | 110.000,00 | 55.000,00 | 50,0 |
| | § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 110.000,00 | 55.000,00 | 50,0 |
| | RAZEM | 29.375.209,71 | 12.361.458,00 | 42,1 |

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

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Planowane zadania inwestycyjne na 2019 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr III/25/18 z dnia 27 grudnia 2019 r. wynosiły 4.852.718,10 zł po dokonanych zmianach wynoszą 4.985.118,10 zł, wykonano 656.753,10 zł, tj. 13,2%. Niski procent realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu br. wynika z terminów przypadających na II półrocze br. Realizacja zadań w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 785.500 zł wykonano 232.175,42 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 50.000 zł, wykonano 50.000 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Dotacja - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba” – przekazano dotację dla Województwa Opolskiego w wysokości 50.000 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 81.525 zł, nie wykonano. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Dotacja – opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1326 O na odcinku o długości 0,500 km (od km 9+750 do km 10+250 str. lewa) – chodnik w miejscowości Jasienie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 30.000 zł, nie wykonano.

2. Dotacja – opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1328 O na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 str. lewa) – chodnik w miejscowości Chocianowice

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 30.000 zł, nie wykonano.

3. Dotacja- opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1340 O na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853) – chodnik w miejscowości Laskowice

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 21.525 zł, nie wykonano.

W/w dotacje przekazane zostały w miesiącu lipcu br.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 653.975 zł wykonano 182.175,42 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Budowa odwodnienia drogi w Chocianowicach (między posesjami 181a-198) - opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 2.500 zł, nie wykonano.

2. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 137,75 k.m.1 w Osi

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 188.475 zł, wykonano 9,62 zł – za dziennik budowy. Zadanie w trakcie realizacji.

3. Przebudowa drogi w Wędryni (od posesji nr 61 do nr 30)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 50.000 zł, nie wykonano.

4. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laskowice

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 185.000 zł, wykonano 182.155,56 zł, w tym za dziennik budowy – 10,24 zł, opłata za wydanie decyzji o warunkach budowy – 615,00 zł, nadzór inwestorski – 1.500,00 zł oraz budowa drogi – 180.030,32 zł.

5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Oś

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 228.000 zł, wykonano 10,24 zł – za dziennik budowy. Zadanie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 522.418,10 zł wykonano 53.422 zł. Planowane zadania to:

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

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 48.000 zł, nie wykonano.

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

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 24.000 zł, nie wykonano.

Na w/w zadania został złożony wniosek o dofinansowanie.

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

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 85.000 zł, wykonano 1.107 zł – za mapy do celów projektowych.

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

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 84.000 zł, wykonano 500 zł – za aktualizację kosztorysów.

5. Utwardzenie kostką części działki nr 643/29 k.m. 6 w Chocianowicach

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 25.218,10 zł, nie wykonano.

6. Docieplenie budynku byłego GOK-u od strony północnej

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 22.000 zł, nie wykonano.

7. Wykonanie podłogi drewnianej przy scenie na „Placu Floriana” dz. nr 83/2 k.m. 4 w Lasowicach Wielkich

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 20.000 zł, nie wykonano.

8. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 33.000 zł, nie wykonano. Został złożony wniosek o dofinansowanie.

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

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 70.000 zł, nie wykonano.

10. Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Lasowice Małe

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 15.000 zł, wykonano 15.000 zł za zakup kosiarki.

11. Wykup działek pod drogi (Jasienie, Laskowice)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 55.000 zł, nie wykonano.

12. Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Gronowice

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 18.000 zł, wykonano 18.000 zł za zakup kosiarki.

13. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Laskowice

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 16.000 zł, wykonano 16.000 zł za zakup kosiarki.

14. Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Chudobie – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 2.200 zł, wykonano 2.200 zł – za wykonanie projektu.

15. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 5.000 zł, wykonano 615 zł – za mapę do celów projektowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 478.000 zł wykonano 10.000 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 6.000 zł, nie wykonano. Wydatki przeznaczone są na zadanie: Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku -przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 10.000 zł, wykonano 10.000 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zadanie: Dofinansowanie zakupu agregatu sprężarkowego do napełniania butli aparatów ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku - przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 462.000 zł, nie wykonano. Planowane wydatki majątkowe przeznaczone są na zadanie: Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Chudoba.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 35.000 zł, nie wykonano. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Przebudowa placu zabaw w Gronowicach

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 20.000 zł, nie wykonano.

2. Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Przedszkolu w Lasowicach Wielkich

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 15.000 zł, nie wykonano.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 2.520.000 zł wykonano 360.048,68 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 1.405.000 zł wykonano 359.786,91 zł. Realizacja zadań przedstawia się jak niżej:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 1.000.000 zł, wykonano 718,11 zł – opłata za przyłączenie sieci. W m-cu lipcu br. została podpisana umowa z wykonawcą. Zadanie realizowane w latach 2019-2020.

2. Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 45.000 zł, nie wykonano.

3. Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie miejscowości Jasienie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 360.000 zł, wykonano 359.068,80 zł za budowę nowych przyłączy w miejscowości Jasienie. Zadanie zakończone.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 185.000 zł nie wykonano. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 87a-88)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 32.000 zł, nie wykonano.

2. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chocianowicach (koło posesji 157b)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 26.000 zł, nie wykonano.

3. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chocianowicach (do cmentarza)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 75.000 zł, nie wykonano.

4. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (przy tartaku)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 43.000 zł, nie wykonano.

Przetarg na budowę sieci oświetlenia drogowego ogłoszony w m-cu sierpniu br.

5. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 149-151) - opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 6.000 zł, nie wykonano.

6. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych (do posesji ul. Stawowa 40) - opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 3.000 zł, nie wykonano.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale na realizację zadania pn. Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych wynoszą 930.000 zł, wykonano 261,77 zł. Wydatkowano za dziennik budowy – 9,62 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej – 252,15 zł. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 . Zadanie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 625.000 zł, nie wykonano. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sali wiejskiej w Laskowicach

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 25.000 zł, nie wykonano.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 600.000 zł, nie wykonano.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 19.200 zł, wykonano 1.107 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań:

1. Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w Chudobie - opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 17.000 zł, wykonano 1.107 zł za mapy do celów projektowych.

2. Budowa bieżni rekreacyjnej w miejscowości Chudoba – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 2.200 zł, nie wykonano. Zadanie w trakcie realizacji.

Realizowane zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2019 po dokonanych zmianach”.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2019 PO DOKONANYCH ZMIANACH

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady w 2019 r. | Źródła finansowania | Limit wydatków | Jednostka odpowiedzialna |
|-----|-------|----------|------|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe | 4.720.000 | 1.000.000 | środki własne | 200.000 | Urząd Gminy |
| | | | | | | | pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW | 800.000 | |
| 2 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie miejscowości Jasienie | 440.000 | 360.000 | środki własne | 360.000 | Urząd Gminy |
| 3 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie | 45.000 | 45.000 | środki własne | 45.000 | Urząd Gminy |
| 4 | 600 | 60013 | 6300 | Dotacja - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba” | 50.000 | 50.000 | środki własne | 50.000 | Województwo Opolskie |
| 5 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja – opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1326 O na odcinku o długości 0,500 km (od km 9+750 do km 10+250 str. lewa) – chodnik w miejscowości Jasienie | 30.000 | 30.000 | środki własne | 30.000 | Powiat Kluczborski |
| 6 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja – opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1328 O na odcinku o długości 0,333 km (od km 4+007 do km 4+340 str. lewa) – chodnik w miejscowości Chocianowice | 30.000 | 30.000 | środki własne | 30.000 | Powiat Kluczborski |
| 7 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja- opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1340 O na odcinku o długości 0,220 km (od km 3+633 do km 3+853) – chodnik w miejscowości Laskowice | 21.525 | 21.525 | środki własne | 21.525 | Powiat Kluczborski |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------------------------|
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa odwodnienia drogi w Chocianowicach (między posesjami 181a-198) - opracowanie dokumentacji | 2.500 | 2.500 | środki własne | 2.500 | Urząd Gminy |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 137,75 k.m.1 w Osi | 390.000 | 188.475 | środki własne | 185.475 | Urząd Gminy |
| | | | | | | | | 3.000 | /Sołectwo Oś/ |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w Wędryni (od posesji nr 61 do nr 30) | 50.000 | 50.000 | środki własne | 43.000 | Urząd Gminy |
| | | | | | | | | 7.000 | /Sołectwo Wędrynia/ |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laskowice | 217.000 | 185.000 | środki własne | 185.000 | Urząd Gminy |
| 12 | 700 | 70005 | 6050 | Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie | 52.325 | 48.000 | środki własne | 18.667 | Urząd Gminy |
| | | | | | | | PROW | 29.333 | |
| 13 | 700 | 70005 | 6050 | Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe | 24.635 | 24.000 | środki własne | 9.454 | Urząd Gminy |
| | | | | | | | PROW | 14.546 | |
| 14 | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie wiaty na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach | 100.000 | 85.000 | środki własne | 80.000 | Urząd Gminy |
| | | | | | | | | 5.000 | /Sołectwo Gronowice/ |
| 15 | 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 | 86.500 | 84.000 | środki własne | 75.000 | Urząd Gminy |
| | | | | | | | | 9.000 | /Sołectwo Trzebiszyn/ |
| 16 | 700 | 70005 | 6050 | Utwardzenie kostką części działki nr 643/29 k.m. 6 w Chocianowicach | 25.218,10 | 25.218,10 | środki własne | 25.218,10 | Urząd Gminy |
| | | | | | | | | | /Sołectwo Chocianowice/ |
| 17 | 700 | 70005 | 6050 | Docieplenie budynku byłego GOK-u od strony północnej | 22.000 | 22.000 | środki własne | 18.000 | Urząd Gminy |
| | | | | | | | | 4.000 | /Sołectwo Lasowice Małe/ |
| 18 | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie podłogi drewnianej przy scenie na „Placu Floriana” dz. nr 83/2 k.m. 4 w Lasowicach Wielkich | 20.000 | 20.000 | środki własne | 10.000 | Urząd Gminy |
| | | | | | | | | 10.000 | /Sołectwo Lasowice Wielkie/ |
| 19 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice | 36.000 | 33.000 | środki własne | 12.638 | Urząd Gminy |
| | | | | | | | PROW | 20.362 | |
| 20 | 700 | 70005 | 6050 | Wymiana instalacji C.O. w budynku po byłym GOK-u w Lasowicach Małych | 70.000 | 70.000 | środki własne | 70.000 | Urząd Gminy |
| 21 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Lasowice Małe | 15.000 | 15.000 | środki własne | 10.000 | Urząd Gminy |
| | | | | | | | | 5.000 | /Sołectwo Lasowice Małe/ |
| 22 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup działek pod drogi (Jasienie, Laskowice) | 55.000 | 55.000 | środki własne | 55.000 | Urząd Gminy |
| 23 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Gronowice | 18.000 | 18.000 | środki własne | 15.000 | Urząd Gminy |
| | | | | | | | | 3.000 | /Sołectwo Gronowice/ |
| 24 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Laskowice | 16.000 | 16.000 | środki własne | 10.000 | Urząd Gminy |
| | | | | | | | | 6.000 | /Sołectwo Laskowice/ |
| 25 | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Chudoba | 462.000 | 462.000 | środki własne | 460.000 | Urząd Gminy |
| | | | | | | | | 2.000 | /Sołectwo Chudoba/ |
| 26 | 801 | 80104 | 6050 | Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Przedszkolu w Lasowicach Wielkich | 15.000 | 15.000 | środki własne | 15.000 | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|---------|---------|--|---------|---|
| 27 | 801 | 80104 | 6050 | Przebudowa placu zabaw w Gronowicach | 20.000 | 20.000 | środki własne | 10.000 | Urząd Gminy /Sołectwo Gronowice/ |
| | | | | | | | | 10.000 | |
| 28 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 87a-88) | 37.000 | 32.000 | środki własne | 32.000 | Urząd Gminy |
| 29 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chocianowicach (koło posesji 157b) | 31.000 | 26.000 | środki własne | 26.000 | Urząd Gminy |
| 30 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chocianowicach (do cmentarza) | 80.000 | 75.000 | środki własne | 75.000 | Urząd Gminy |
| 31 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (przy tartaku) | 48.000 | 43.000 | środki własne | 43.000 | Urząd Gminy |
| 32 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 149-151) - opracowanie dokumentacji | 6.000 | 6.000 | środki własne | 6.000 | Urząd Gminy |
| 33 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych (do posesji ul. Stawowa 40) - opracowanie dokumentacji | 3.000 | 3.000 | środki własne | 3.000 | Urząd Gminy |
| 34 | 900 | 90095 | 6050 | Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych | 973.100 | 930.000 | środki własne | 465.737 | Urząd Gminy |
| | | | | | | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego | 464.263 | |
| 35 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sali wiejskiej w Laskowicach | 29.920 | 25.000 | środki własne | 15.000 | Urząd Gminy /Sołectwo Laskowice/ |
| | | | | | | | | 10.000 | |
| 36 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie | 923.000 | 600.000 | środki własne | 265.177 | Urząd Gminy |
| | | | | | | | PROW | 334.823 | |
| 37 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w Chudobie - opracowanie dokumentacji | 17.000 | 17.000 | środki własne | 14.000 | Urząd Gminy /Sołectwo Chudoba/ |
| | | | | | | | | 3.000 | |
| 38 | 700 | 70005 | 6050 | Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Chudobie – opracowanie dokumentacji | 34.200 | 2.200 | środki własne | 2.200 | Urząd Gminy /Sołectwo Chudoba/ |
| 39 | 754 | 75411 | 6170 | Dofinansowanie zakupu agregatu sprężarkowego do napełniania butli aparatów ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku - przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 10.000 | 10.000 | środki własne | 10.000 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku |
| 40 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Oś | 228.000 | 228.000 | środki własne | 136.500 | Urząd Gminy |
| | | | | | | | Budżet Województwa Opolskiego | 91.500 | |
| 41 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe – opracowanie dokumentacji | 5.000 | 5.000 | środki własne | 5.000 | Urząd Gminy /Sołectwo Lasowice Małe/ |
| 42 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa bieżni rekreacyjnej w miejscowości Chudoba – opracowanie dokumentacji | 2.200 | 2.200 | środki własne | 2.200 | Urząd Gminy /Sołectwo Chudoba/ |
| 43 | 754 | 75405 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku -przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji | 6.000 | 6.000 | środki własne | 6.000 | Komenda Powiatowej Policji w Kluczborku |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| RAZEM | 9.467.123,10 | 4.985.118,10 | środki własne | 3.230.291,10 |
| | | | pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW | 800.000 |
| | | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego | 464.263 |
| | | | PROW | 399.064 |
| | | | Budżet Województwa Opolskiego | 91.500 |

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 2019 rok wynosiły 4.107.710,75 zł, po dokonanych zmianach wynoszą 4.112.986,47 zł, wykonano 135.193,93 zł. W analizowanym okresie dokonano zwiększenia planu przychodów gminy o kwotę 5.275,72 zł i tak:

- zwiększono plan paragrafu 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 5.275,72 zł, który po zmianie wynosi 112.986,47 zł.

V. ROZCHODY GMINY

Planowane rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym wynosiły 2.965.881,75 zł. po dokonanych zmianach wynoszą 3.591.360,75 zł, W okresie sprawozdawczym spłacono raty w wysokości 1.491.840,20 zł. W analizowanym okresie dokonano zwiększenia planu rozchodów gminy o kwotę 625.479 zł i tak:

- zwiększono plan paragrafu 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 625.479 zł, który po zmianie wynosi 1.861.513 zł.

Zadłużenie gminy na 30.06.2019 r. wynosi 6.214.222,72 zł, dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2014-2018, ich spłata przypada na lata: 2019 r. – 2.099.520,55 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 2019 ROKU

Planowane wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 306.721,38 zł, wykonano 68.066,69 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 2019 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 2019 – NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

| Sołectwo | Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia | Plan wydatków z funduszu soleckiego | W tym w złotych | | Wykonanie | | Opis |
|----------|-------|----------|---|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Bieżące | Majątkowe | |
| | 921 | 92195 | Organizacja imprez integracyjnych | 5.000,00 | 5.000,00 | - | 1.591,80 | - | figurki plastikowe, kubki, plakaty, wydruk dyplomów, dania gorące, konsumpcja, ciasta |
| CHUDOBA | 754 | 75412 | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Chudobie | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - | - | - |
| | 926 | 92601 | Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w Chudobie- opracowanie dokumentacji | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - | 1.107,00 | mapa do celów projektowych |
| | 926 | 92601 | Rozbudowa infrastruktury na placu rekreacyjno-sportowym w Chudobie | 7.000,00 | 7.000,00 | - | - | - | - |
| | 700 | 70005 | Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne | 10.313,42 | 10.313,42 | - | 4.301,07 | - | kosiarka, kruszywo, trawa, zraszacz, polifoska, kwiaty |
| | 700 | 70005 | Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Chudobie- opracowanie dokumentacji | 2.200,00 | - | 2.200,00 | - | 2.200,00 | projekt |
| | 926 | 92601 | Budowa bieżni rekreacyjnej w miejscowości Chudoba- opracowanie dokumentacji | 2.200,00 | - | 2.200,00 | - | - | - |
| SZUMIRAD | 700 | 70005 | Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne | 2.500,00 | 2.500,00 | - | 708,88 | - | żyłka do kosiarki, paliwo do kosiarki |
| | 921 | 92195 | Organizacja imprez okolicznościowych | 6.500,00 | 6.500,00 | - | 1.822,00 | - | art. spożywcze, usługa animacyjna, konsumpcja, napoje, kwiaty |
| | 921 | 92195 | Rozwój edukacji publicznej | 2.553,21 | 2.553,21 | - | 946,70 | - | nagrody, ramka, odbitki, metronom, zaproszenia, plakaty |
| | 921 | 92195 | Promocja Sołectwa Szumirad | 1.200,00 | 1.200,00 | - | - | - | - |
| TULY | 921 | 92195 | Organizacja imprez integracyjnych | 4.900,00 | 4.900,00 | - | 3.220,19 | - | bułki słodkie, catering, konsumpcja, ciasto |
| | 700 | 70005 | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej | 9.000,00 | 9.000,00 | - | - | - | - |
| | 700 | 70005 | Zagospodarowanie i dbałość o zieleni wiejską i obiekty | 1.057,88 | 1.057,88 | - | 150,00 | - | koszenie trawy |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---|
| LASKOWICE | 921 | 92109 | Wykonanie dokumentacji na rozbudowę Sali wiejskiej w Laskowicach | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - | - |
| | 921 | 92195 | Organizacja imprez integracyjnych | 6.000,00 | 6.000,00 | - | 761,55 | - | art. spożywcze, art. jednorazowego użytku |
| | 700 | 70005 | Utwardzenie działki nr 451/80 ark.m.1 w Laskowicach | 6.000,00 | 6.000,00 | - | - | - | - |
| | 700 | 70005 | Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Laskowice | 6.000,00 | - | 6.000,00 | - | 6.000,00 | kosiarka |
| | 700 | 70005 | Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne | 5.918,10 | 5.918,10 | - | 2.769,15 | - | kantówka, rury, siatki na bramki, piłki, przegląd kosiarki, olej, filtr, paliwo, wałowanie boiska, art. gospodarcze do sali |
| JASIENIE | 700 | 70005 | Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne | 30.918,10 | 30.918,10 | - | 1.069,47 | - | paliwo do kosiarki, grabie, akumulator, naprawa kos spalinowych, żyłka, olej, głowica do kosiarki |
| | 921 | 92195 | Imprezy integracyjne | 3.000,00 | 3.000,00 | - | 500,00 | - | usługa animacyjna |
| WĘDRYNIA | 700 | 70005 | Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne | 9.661,39 | 9.661,39 | - | 4.591,78 | - | paliwo, ułożenie kostki przy sali |
| | 921 | 92195 | Organizacja imprez wiejskich | 2.500,00 | 2.500,00 | - | 480,00 | - | catering |
| | 921 | 92195 | Rozwój edukacji publicznej | 1.800,00 | 1.800,00 | - | - | - | - |
| | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w Wędrynie od posesji nr 63 do nr 30 | 7.000,00 | - | 7.000,00 | - | - | - |
| LASOWICE WIELKIE | 700 | 70005 | Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne | 12.500,00 | 12.500,00 | - | 6.998,17 | - | skrzynka na kwiaty, koszenie, kwiaty, rośliny, ziemia, donice, remont tablicy ogłoszeniowej, art. elektryczne do sali, naprawa kolumny, środki czystości, nawóz do kwiatów, wiadro, łopatka |
| | 700 | 70005 | Wykonanie podłogi drewnianej przy scenie na „Placu Floriana” dz. nr 83/2 km.4 w Lasowicach Wielkich | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - | - |
| | 754 | 75412 | Zakup sprzętu dla OSP Lasowice Wielkie | 2.000,00 | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - | fantom |
| | 926 | 92601 | Zakup wyposażenia boiska w Lasowicach Wielkich | 3.000,00 | 3.000,00 | - | 2.000,00 | - | wyposażenie boiska |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|-----------|-----------|----------|-----------------|-----------------|---|
| | 921 | 92195 | Imprezy wiejskie | 2.000,00 | 2.000,00 | - | 508,82 | - | napoje, art. spożywcze, ciasto |
| | 921 | 92195 | Promocja wsi | 483,60 | 483,60 | - | - | - | - |
| OŚ | 700 | 70005 | Zagospodarowanie terenu oraz dbałość o obiekty i teren wokół sali wiejskiej | 4.683,03 | 4.683,03 | - | 671,65 | - | materiały budowlane, środki czystości, kosiarka, |
| | 921 | 92195 | Spotkania integracyjne | 1.000,00 | 1.000,00 | - | 221,39 | - | kwiaty, ciasto |
| | 600 | 60016 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 137,75 km. 1 w Osi | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - | - | - |
| TRZEBISZYN | 700 | 70005 | Utwardzenie placu przy Sali wiejskiej w Trzebiszynie wraz z remontem istn. nawierzchni bitumicznej na działkach nr 10/6, 261/3 ark. m. 2 | 9.000,00 | - | 9.000,00 | - | - | - |
| | 921 | 92195 | Organizacja imprez integracyjnych | 3.500,00 | 3.500,00 | - | 2.506,00 | - | usługa gastronomiczna, konsumpcja |
| | 700 | 70005 | Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne | 3.475,43 | 3.475,43 | - | 2.777,60 | - | montaż okien, paliwo, serwis kosiarki, naprawa ławek, trawa, termos |
| LASOWICE MAŁE | 921 | 92195 | Promocja wsi | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - |
| | 921 | 92195 | Organizacja imprez integracyjnych | 4.500,00 | 4.500,00 | - | 673,00 | - | konsumpcja |
| | 700 | 70005 | Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne | 1.429,80 | 1.429,80 | - | 631,33 | - | paliwo, przegląd kosiarki, dętka, wąż ogrodowy, zraszacz, rękawice |
| | 700 | 70005 | Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Lasowice Małe | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | 5.000,00 | kosiarka |
| | 700 | 70005 | Remont Sali po byłym GOK-u w Lasowicach Małych | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - | - | - |
| | 700 | 70005 | Docieplenie budynku byłego GOK-u od strony północnej | 4.000,00 | - | 4.000,00 | - | - | - |
| | 700 | 70005 | Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe- opracowanie dokumentacji | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | 615,00 | mapa do celów projektowych |
| CIARKA | 921 | 92195 | Organizacja imprez wiejskich - integracyjnych | 3.000,00 | 3.000,00 | - | 390,32 | - | usługa gastronomiczna, art. spożywcze |
| | 700 | 70005 | Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne | 12.398,82 | 12.398,82 | - | - | - | - |
| GRONOWICE | 700 | 70005 | Wykonanie wiaty na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - | - |
| | 700 | 70005 | Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Gronowice | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - | 3.000,00 | kosiarka |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---|
| | 801 | 80104 | Przebudowa placu zabaw w Gronowicach | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - | - |
| | 921 | 92195 | Imprezy integracyjne | 5.000,00 | 5.000,00 | - | 700,00 | - | oprawa muzyczna |
| | 700 | 70005 | Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne | 6.610,50 | 6.610,50 | - | 3.732,10 | | paliwo, konstrukcja stalowa, beton, karnister, szafka |
| CHOCIANOWICE | 700 | 70005 | Utwardzenie kostką części działki nr 643/29 km.6 w Chocianowicach | 25.218,10 | - | 25.218,10 | - | - | - |
| | 700 | 70005 | Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne | 2.000,00 | 2.000,00 | - | 719,56 | - | paliwo, materiały budowlane, farba |
| | 921 | 92195 | Imprezy integracyjne | 3.500,00 | 3.500,00 | - | 2.702,16 | - | kubki, ciasta, art. spożywcze |
| | 754 | 75412 | Zakup sprzętu dla OSP | 3.200,00 | 3.200,00 | - | - | - | - |
| RAZEM | | | | 306.721,38 | 195.103,28 | 111.618,10 | Bieżące | Majątkowe | |
| | | | | | | | 50.114,69 | 17.922,00 | |
| | | | | | | | 68.066,69 | | |

| Plan wydatków z funduszu soleckiego | | | | | Wykonanie | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | Kwota | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Kwota | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 600 | 60016 | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - | - |
| 700 | 70005 | 196.884,57 | 122.466,47 | 74.418,10 | 45.935,76 | 29.120,76 | 16.815,00 |
| 754 | 75412 | 7.200,00 | 5.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - |
| 801 | 80104 | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - | - |
| 921 | 92109 | 10.000,00 | - | 10.000,00 | - | - | - |
| 921 | 92195 | 57.436,81 | 57.436,81 | - | 17.023,93 | 17.023,93 | - |
| 926 | 92601 | 15.200,00 | 10.000,00 | 5.200,00 | 3.107,00 | 2.000,00 | 1.107,00 zł |
| RAZEM | | 306.721,38 | 195.103,28 | 111.618,10 | 68.066,69 | 50.144,69 | 17.922,00 |

