

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

po stronie dochodów	- 31.308.406,58 zł
po stronie wydatków	- 31.226.349,79 zł
po stronie przychodów	- 3.460.576,80 zł
po stronie rozchodów	- 3.542.633,59 zł

W analizowanym okresie dokonano zmian planu dochodów o kwotę ogółem 4.061.946,58 zł, w tym z tytułu: zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji z zakresu spraw obronnych o kwotę 100 zł i spraw obywatelskich o kwotę 18.356 zł, dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 15.000 zł oraz zwiększenia planu dochodów w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 571.301 zł, dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie powtórnych wyborów samorządowych w kwocie 8.416 zł, wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 45.495 zł, wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 46.284 zł, dotacji na realizację zadań z zakresu działalności gospodarczej o kwotę 347 zł, dotacji z zakresu zadań obronnych o kwotę 616 zł, dotacji z zakresu obrony cywilnej w kwocie 481 zł, dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 50.778 zł, dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 37.434,24 zł, dotacji na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 231,16 zł, dotacji na realizację zadania Karta Dużej Rodziny w wysokości 940,92 zł, dotacji na wypłatę rolnikom zwrotu części akcyzy w wysokości 653.105,06 zł, dotacji w ramach programu „Aktywna Tablica” w kwocie 56.000 zł, dotacji w wysokości 1.275.150 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Rodzina 500+, dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości 51.890 zł, zwiększenia dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych o kwotę 42.000 zł i składek ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 2.455 zł, dotacji w kwocie 340 zł przeznaczonej na dofinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminę w sprawach świadczeniobiorców

innych niż ubezpieczeni, dotacji na asystenta rodziny w wysokości 6.464 zł, dotacji w zakresie pomocy społecznej ogółem w wysokości 80.136 zł, uzyskania ponadplanowych dochodów w wysokości 2.500 zł, dotacji w wysokości 82.611,20 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r., otrzymania dofinansowania w wysokości 25.960 zł na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu, dofinansowania w ramach PROW do zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” w kwocie 625.479 zł, dofinansowania z budżetu Województwa Opolskiego do zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Os” w kwocie 91.500 zł, dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu do zadania „Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Przedszkolu w Lasowicach Wielkich” w kwocie 7.300 zł, dofinansowania z PGL LP Nadleśnictwo Kluczbork w wysokości 50.000 zł do zadań: „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 137,75 k.m.1 w Os” – 30.000 zł oraz „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Os” – 20.000 zł, dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 280.188 zł do zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 137,75 k.m.1 w Os”.

W okresie analizowanym dokonano zmiany planu przychodów gminy o kwotę ogółem 647.133,95 zł i tak:

- zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 5.275,72 zł, gdzie kwotę 107.710,75 zł zastąpiono kwotą 112.986,47 zł, zostały uruchomione wolne środki w wysokości 5.275,72 zł,
- zmniejszono przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 652.409,67 zł, gdzie kwotę 4.000.000 zł zastąpiono kwotą 3.347.590,33 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu rozchodów gminy o kwotę 576.751,84 zł i tak:

- zwiększono rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki płatniczej o kwotę 625.479 zł, gdzie kwotę 1.236.034 zł zastąpiono kwotą 1.861.513 zł,
- zmniejszono rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek o kwotę 48.727,16 zł, gdzie kwotę 1.729.847,75 zł zastąpiono kwotą 1.681.120,59 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 31.308.406,58 zł wykonano 31.049.875,53 zł, tj. 99,2%, w tym dochody bieżące 28.049.995,76 zł na plan 28.223.850,58 zł, dochody majątkowe na plan 3.084.556 zł wykonano 2.999.879,77 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się jak niżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynosiły 745.721,06 zł wykonano 745.721,06 zł. tj. 100,0%.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 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 wykonano 91.500 zł, kwota 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 wynosiły 653.105,06 zł wykonano 653.105,06 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 7.380,05 zł, tj. 73,8%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 10.000 zł wykonano 7.380,05 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 wynosiły 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 wynosiły 330.988 zł wykonano 330.975,72 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminy

Planowane dochody w tym rozdziale wynosiły 330.988 zł wykonano 330.975,72 zł, w tym wydatki bieżące 800 zł wykonano 787,72 zł, dochody pochodzą z wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz odszkodowanie TUV za zniszczoną wiatę przystankową. Planowane dochody majątkowe w wysokości 330.188 zł wykonano w kwocie 330.188 zł, w tym z tytułu otrzymanego dofinansowania w wysokości 50.000 zł z PGL LP Nadleśnictwa Kluczbork na realizację zadań: „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 137,75 k.m.1 w Os – 30.000 zł oraz „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Os” – 20.000 zł oraz dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 280.188 zł do zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 137,75 k.m.1 w Os”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 139.140 zł wykonano 133.749,88 zł, tj. 96,1%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 26.117 zł wykonano 22.023,85 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 25.300 zł wykonano 21.207,26 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 817 zł wykonano 816,59 zł. Zrealizowane dochody to: wpływy z czynszu z lokali mieszkalnych w wysokości 21.189,04 zł, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 816,59 zł, odsetki w kwocie 18,22 zł. Wykazane zaległości w wysokości 400,11 zł to zaległości z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych na kwotę 394,76 zł oraz odsetki w kwocie 5,35 zł. Zaległości te dotyczą trzech dłużników, do których zostały wysłane wezwania do zapłaty. W miesiącu styczniu zostało

częściowo spłacone załużenie wraz z odsetkami przez jednego dłużnika w wysokości 124,81 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planowane dochody ogółem wynosiły 113.023 zł wykonano 111.726,03 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 75.084 zł wykonano 73.787,03 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 37.939 zł wykonano 37.939 zł – wpływy ze sprzedaży działek w Wędrynie, Jasieniu i Chocianowicach. Wykonane dochody bieżące to: wpływy z czynszu z najmu lokali użytkowych w wysokości 60.756,69 zł, odsetki na kwotę 7.946,34 zł, pozostałe dochody w kwocie 5.084 zł. Wykazane zaległości wynosiły 1.247,54 zł i dotyczyły opłaty za rozgraniczenie działek wraz z odsetkami. Należności z tytułu wynajmu lokalu użytkowego dłużnik spłacił w 2019 r., natomiast odsetki od wynajmu lokalu użytkowego w wysokości 92.770,88 zł dłużnik spłaca w ratach.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 75.999 zł wykonano 72.011,18 zł, tj. 94,8%, z tego:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale na kwotę 74.676 zł wykonano 70.625,26 zł. Uzyskane dochody to dotacja w wysokości 70.623,71 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 1.317 zł wykonano 1.380,72 zł są to wpływy z tytułu różnych dochodów bieżących – przekazanie dochodu ZUS, Urzędu Skarbowego – 1.264,12 zł, dochody z lat ubiegłych – 116,60 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 101.648 zł wykonano 96.510,63 zł, tj. 94,9%, z tego:

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.453 zł wykonano 1.453 zł, jest to przekazana dotacja na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Planowane dochody w wysokości 46.284 zł wykonano 45.842,18 zł. Zrealizowane dochody to otrzymana dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

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 wynosiły 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 wynosiły 7.681 zł wykonano 7.681 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowane dochody w wysokości 7.681 zł wykonano 7.681 zł, otrzymane dochody bieżące to dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej.

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

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 6.582.512 zł wykonano 6.537.323 zł, tj. 99,3%. W dziale tym planowane są dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych, rozbite na rozdziały oraz ich realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody bieżące w wysokości 100 zł wykonano 19,51 zł to podatki, które pochodzą od podatników opłacanych w formie karty podatkowej.

Wykazane zaległości w wysokości 2.539,76 zł rozpatrywane są przez Urząd Skarbowy w Kluczborku.

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.658.000 zł wykonano 1.632.117,52 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych od jednostek prawnych.

W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 48.122,75 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone są postępowania egzekucyjne, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 47.802,75 zł

- wobec dwóch podatników na kwotę 47.801,75 zł prowadzona jest egzekucja komornicza u Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Opolu. Nadal jest w toku sprawa dotycząca wyjawienia majątku powyższych podatników.
- wobec jednego podatnika na kwotę 1 zł - upomnienie

2. Podatek rolny (§ 0320) – 320 zł – upomnienie wobec jednego podatnika

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 1.641.000 zł wykonano 1.596.990,80 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych indywidualnych podatników. W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 197.880,41 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) – 184.633,09 zł

- wobec 34 podatników indywidualnych na kwotę 161.279,22 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 49.280,22 zł. Sukcesywnie komornicy właściwych Urzędów Skarbowych ściągają kwoty zaległych podatków.
- 20 podatników na kwotę 15.915,67 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),
- wysłano upomnienia na ogólną kwotę 6.469,20 zł, które dotyczą ponad 40 podatników (drobne zaległości najczęściej spłacane przez mieszkańców zaraz po otrzymaniu pisemnego upomnienia),

2. Podatek rolny (§ 0320) – 12.620,67 zł

- wobec 27 podatników na kwotę 8.307,61 zł prowadzone są sprawy przez komorników skarbowych,
- wobec 29 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 3.097,16 zł (drobne zaległości najczęściej spłacane przez mieszkańców zaraz po otrzymaniu pisemnego upomnienia),
- 7 podatników na kwotę 488 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 – 60 zł,
- 1 podatnik złożył podanie o umorzenie na kwotę 386 zł,

3. Podatek leśny (§ 0330) – 12 zł

- 5 podatników na kwotę 12 zł zostanie rozpatrzonych indywidualnie ze względu na niską kwotę,

4. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 605 zł. Wykazane zaległości w tym paragrafie egzekwowane są przez Urzędy Skarbowe.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 9,65 zł. Wykazane zaległości w tym paragrafie egzekwowane są przez Urzędy Skarbowe.

W 2019 r. w zakresie zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego wystawiono łącznie 296 upomnień oraz 82 tytuły wykonawcze. W styczniu i lutym br. z tytułu zaległości wykazanych na 31.12.2019 r. wpłynęło 22.277,84 zł.

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 22.130,64 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 3.258.412 zł wykonano 3.286.064,53 zł, z tego: dochody z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 3.263.993 zł, udziały w podatku od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 22.071,53 zł.

Podsumowując wykonanie tego działu należy wskazać, że skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 965.801,67 zł, z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 914.127,59 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 51.674,08 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą ogółem 50.374,29 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych (OSP, LZS, Stowarzyszenie) w kwocie 27.620,44 zł oraz podatku od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 22.753,85 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 13.546,78 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 – 36.827,51 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 9.281,91 zł, w tym wydane decyzje dla osób fizycznych: z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 6.380,61 zł, podatku rolnego na kwotę 2.391,30 zł, podatku leśnego na kwotę 1 zł oraz odsetki na kwotę 509 zł. Zaległości podatkowe umorzono 13 podatnikom, w tym: podatek od nieruchomości – 6 podatnikom, podatek rolny – 2 podatnikom, łączne zobowiązanie pieniężne – 5 podatnikom.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynosiły 13.255.542,20 zł wykonano 13.255.395,54 zł, tj. 100,0%. W dziale tym planowane były 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 wynosiła 7.492.918 zł wykonano 7.492.918 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 85.161,20 zł wykonano 85.014,54 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 63.308,54 zł na plan 63.455,20 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 21.706 zł na plan 21.706 zł. Uzyskane dochody bieżące to odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 2.403,34 zł, kwotę 82.611,20 zł stanowiły dochody, które pochodziły z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2018 r.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynosiły 551.025,24 zł wykonano 500.326,45 zł, tj. 90,8% z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 87.895 zł wykonano 90.293,55 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 90.272,55 zł na plan 87.874 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 21 zł na plan 21 zł. Dochody w wysokości 34.293,55 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 414.249 zł wykonano 373.549,85 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 366.153,85 zł na plan 406.853 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 7.396 zł na plan 7.396 zł. Uzyskane dochody bieżące to: częściowa odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy na kwotę 58.099 zł, wpłaty za wyżywienie w wysokości 108.080,50 zł, częściowy zwrot kosztów z tytułu objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy na kwotę ogółem 15.695,76 zł, pozostałe dochody w kwocie 485,59 zł oraz dotacja w wysokości 183.793 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 96 zł oraz dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 7.300 zł do zadania „Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Przedszkolu w Lasowicach Wielkich”.

Rozdział 80110 Gimnazja

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

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

Planowane dochody w wysokości 37.434,24 zł wykonano w kwocie 36.411,32 zł stanowią dotację na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

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+. Dotacja wpłynęła w styczniu 2020 r.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 68.340 zł wykonano 61.001,81 zł, tj. 89,3%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 68.000 zł wykonano 60.661,81 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.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 340 zł wykonano 340 zł to dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodne z

art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 343.967,16 zł wykonano 338.303,91 zł, tj. 98,4%. Planowane dochody przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej. Z Budżetu Wojewody w Opolu gmina otrzymała 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 2.000 zł wykonano 2.000 zł z tytułu dopłaty do kosztów pobytu podopiecznej w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku wpłacanej przez członka jej rodziny.

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 4.300 zł wykonano 4.216,69 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 85.000 zł wykonano 83.609,83 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków okresowych, celowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane dochody bieżące wynosiły 231,16 zł wykonano 231,16 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wprowadzonych ustawą Prawo energetyczne.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane dochody bieżące w wysokości 48.000 zł wykonano 47.812,49 zł to przekazana dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota dochodów bieżących w wysokości 68.213 zł wykonano 68.173,95 zł, przekazana kwota to 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 71.223 zł wykonano 67.597,69 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatność 14 podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekuńcze w wysokości 9.588,60 zł oraz przekazana dotacja w wysokości 58.006,90 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 65.000 zł wykonano 64.662,10 zł. Uzyskane dochody to dotacja na realizację zadania w zakresie dożywiania.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 50.778 zł wykonano 34.889,85 zł, tj. 68,7%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 50.778 zł wykonano 34.889,85 zł, uzyskane dochody to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Dział 855 RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 5.726.409,92 zł wykonano 5.710.199,83 zł, tj. 99,7%. 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 4.052.650 zł wykonano 4.043.431,33 zł. Uzyskane dochody w wysokości 4.042.265,44 zł to przekazana dotacja z Budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+, natomiast dochody w kwocie 1.165,89 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 1.452.000 zł wykonano 1.445.749,38 zł, z tego: przekazana dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 1.439.353,52 zł, dochody w kwocie 6.335,25 zł stanowią dochód gminy ze ściągłości należności alimentacyjnych, dochody z tytułu odsetek w kwocie 60,61 zł. Stan zaległości w tym zakresie wynosi ogółem 341.796,96 zł. Zaległości te rozkładają się na 28 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 950,92 zł wykonano 831,11 zł, uzyskane dochody to przekazana dotacja w ramach Rządowego Programu „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 830,15 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 198.354 zł wykonano 197.734 zł, uzyskane dochody to przekazana dotacja z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 6.464 zł oraz dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 191.270 zł.

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 22.455 zł wykonano 22.454,01 zł, jest to dotacja przekazana na realizację zadań w tym zakresie.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 3.064.743 zł wykonano 2.964.495,44 zł, tj. 96,7%, z tego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 1.968.363 zł wykonano 1.956.989,30 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 90.131 zł wykonano 78.757,30 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.878.232 zł wykonano 1.878.232 zł - dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 na zrealizowane zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie”. Dochody bieżące to dochody z tytułu dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej oraz wpłat za ścieki mieszkańców Chudoby, Wędryni oraz Jasienia – 53.814,43 zł, dochody z tytułu VAT-u przekazane przez US Kluczbork w wysokości 23.543 zł, które dotyczą 2018 r., pozostałe dochody, odsetki – 1.399,87 zł. Wykazane zaległości w tym rozdziale w wysokości 4.069,59 zł to zaległości z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami z miejscowości Chudoba, Wędrynia i Jasienie. W miesiącu styczniu i lutym br. wpłacono 729,28 zł na poczet zaległości wykazanych na dzień 31.12.2019 r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 579.150 zł wykonano 586.122,38 zł. Uzyskane wpływy pochodzą z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 576.345,73 zł, kosztów upomnień z tytułu prowadzonej windykacji zaległych opłat w kwocie 3.764,89 zł, odsetek na kwotę 447,41 zł, wpłat za złom i elektroprzetw w wysokości 5.564,35 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły ogółem 21.296,15 zł. Kwota ta dotyczy 104 podatników, którzy zalegają na kwotę 20.277,95 zł i 7 przedsiębiorców na kwotę 1.018,20 zł. Celem ściągnięcia zaległości podjęto następujące czynności: wobec 52 podatników wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na ogólną kwotę 14.934,75 zł, do 30 podatników rozesłano upomnienia na kwotę 2.433,20 zł, natomiast kwota 1.291,20 zł obejmuje zaległości 52 podatników - są to zaległości składające się z niewielkich kwot, które na bieżąco są regulowane przez podatników. W przypadku ich nieuregulowania będą podlegały ściągnięciu w drodze egzekucji. 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 2019 r. w zakresie zaległości z tytułu opłaty za odbiór odpadów wystawiono 406 upomnień oraz 138 tytułów wykonawczych. W m-cu styczniu i lutym br. odnotowano wpływ zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.932,73 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dochodów w tym rozdziale nie planowano wykonano 2.346,55, uzyskane dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży drewna.

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 15.000 zł wykonano 3.631,32 zł. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

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

Planowane dochody w wysokości 217 zł wykonano 415,17 zł, uzyskane dochody pochodzą z opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane dochody w wysokości 37.204 zł wykonano 37.203,46 zł, otrzymane dochody to dotacja z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 25.960 zł, wpłaty mieszkańców w wysokości 6.509,46 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu na terenie gminy oraz dochody z tytułu podatku VAT za 2018 r. w kwocie 4.734 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane dochody majątkowe w wysokości 464.263 zł wykonano 377.241,17 zł, uzyskane 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 wynosiły 253.209 zł wykonano 253.208,14 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 253.209 zł wykonano 253.208,14 zł, w tym planowane dochody bieżące w kwocie 715 zł wykonano w kwocie 714,68 zł, planowane dochody majątkowe na kwotę 252.494 zł wykonano w wysokości 252.493,46 zł - dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 na zadanie zrealizowane w 2018 r. - „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chocianowice”.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki ogółem w wysokości 31.226.349,79 zł wykonano 28.725.045,17 zł, co stanowi 92%, w tym: wydatki bieżące 24.483.678,33 zł na plan 26.495.805,20 zł, wydatki majątkowe 4.241.366,84 zł na plan 4.730.544,59 zł. Rozbicie na poszczególne działy i rozdziały przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 756.405,06 zł wykonano w kwocie 732.997,75 zł, tj. 96,9%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 38.000 zł wykonano w kwocie 29.464,87 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 41.482,20 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ubezpieczenie mienia oraz

energię – 1.712,21 zł, opłaty decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 1.080,70 zł, opłata abonamentowa – ochrona przeciwpożarowa – 26.995,68 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 wynosiły 11.000 zł wykonano 8.945,62 zł, środki te przekazane zostały do Izby Rolniczej zgodnie z ustawą, tj. 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 653.105,06 zł wykonano 653.105,06 zł, przeznaczone zostały na wypłatę części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 640.299,08 zł oraz prowizję dla gminy na realizację zadania w wysokości 12.805,98 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 125.000 zł wykonano 108.523,82 zł, tj. 86,8%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 125.000 zł wykonano 108.523,82 zł, przeznaczone zostały na dopłaty do wody mieszkańcom gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1.378.811,49 zł wykonano 1.258.188,36 zł, tj. 91,3%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

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

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale wynosiły 50.000 zł wykonano 50.000 zł. Kwota ta stanowi przekazaną dotację dla Województwa 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 wynosiły 81.525 zł wykonano 29.889 zł, została przekazana dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na realizację zadania „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1326 O na odcinku 0,500 km (od km 9 + 750 do km 10 +250 km strona lewa) – chodnik w miejscowości Jasienie”. Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.244.436,49 zł wykonano 1.175.449,71 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 230.650 zł, wykonano 175.597,82 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.013.786,49 zł, wykonano 999.851,89 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

Sołectwo Chocianowice – 18.650 zł

- ułożenie kostki brukowej i krawężników w pasie drogi – 6.150 zł

- utwardzenie drogi frezem – 12.500 zł

Solectwo Chudoba – 14.413,14 zł

- łatanie dziur masą asfaltową – 14.413,14 zł

Solectwo Ciarka – 738 zł

- wznowienie znaków – 738 zł

Solectwo Gronowice – 13.956 zł

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

Solectwo Jasienie – 17.582,85 zł

- utwardzenie drogi żużlem – 6.642 zł
- utwardzenie drogi frezem – 4.999,95 zł
- łatanie masą asfaltową ubytków – 5.940,90 zł

Solectwo Laskowice – 6.041,76 zł

- utwardzenie drogi żużlem – 5.043 zł
- łatanie ubytków masą asfaltową – 998,76 zł

Solectwo Lasowice Małe – 6.258,46 zł

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

Solectwo 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

Solectwo Oś – 1.300 zł

- wznowienie znaków – 1.300 zł

Solectwo Szumirad – 10.086 zł

- utwardzenie drogi żużlem – 9.594 zł
- wznowienie znaków – 492,00 zł

Solectwo Trzebiszyn – 12.041,70 zł

- utwardzenie drogi tłuczniem – 7.134 zł
- łatanie ubytków masą asfaltową – 4.907,70 zł

Solectwo Tuły – 6.193,05 zł

- remont przepustu – 2.103,30 zł
- łatanie ubytków masą asfaltową – 4.089,75 zł

Solectwo Wędrzynia -7.662,90 zł

- łatanie ubytków masą asfaltową – 7.662,90 zł

Pozostałe wydatki: odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach – 36.349,29 zł, koszenie poboczy dróg gminnych w miejscowościach – Chudoba, Jasienie, Ciarka, Lasowice Małe – 1.328,40 zł, zakup znaków drogowych - przystanki autobusowe - uzupełnienie na terenie naszej gminy – 2.238,60 zł, frezowanie pni drzew w pasie dróg gminnych – 5.076 zł, opłata do wniosku – ustalenie kuratora spadku – droga Laskowice – 100 zł, ubezpieczenie TUW – 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 na plan 1.013.786,49 zł wykonano 999.851,89 zł (w tym fundusz sołecki 10.000 zł).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 766.124,20 zł wykonano 483.981,23 zł, tj. 63,2%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 21.600 zł wykonano 12.040,19 zł. Wydatkowano głównie na utrzymanie budynków komunalnych związanych z lokalami mieszkalnymi, ubezpieczenie budynków, usługi kominiarskie, energia, drobne naprawy, wymiana okna i zasypanie nieczynnego szamba w Laskowicach.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 744.524,20 zł wykonano 471.941,04 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 232.191,10 zł wykonano 198.088,51 zł, wydatki majątkowe w wysokości 512.333,10 zł wykonano 273.852,53 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na utrzymanie gminnych budynków komunalnych, z tego na:

- podatek od nieruchomości – 666 zł,
- bieżące utrzymanie budynków, ubezpieczenie mienia, energia elektryczna – 10.244,32 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 2.304 zł,
- koszty wyceny mienia do sprzedaży, wypisy, wyrisy działek, ogłoszenia prasowe – 32.395,20 zł,
- realizacja wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego – 85.979,09 zł.

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

Realizacja zadań remontowych na kwotę ogółem 66.499,90 zł (w tym z funduszu sołectkiego 23.500,00 zł) przedstawia się następująco:

- Remont budynków gospodarczych – sołectwo Jasienie – 3.500 zł.
- Ułożenie kostki przy sali wiejskiej – sołectwo Trzebiszyn – 4.500 zł.
- Montaż okien i parapetów w sali – sołectwo Trzebiszyn – 1.500 zł.
- Utwardzenie działki – sołectwo Laskowice – 6.000 zł.
- Remont sali po byłym GOK-u w Lasowicach Małych – 41.000 zł.
- Naprawa pokrycia dachowego oraz części elewacji na budynku komunalnym w Trzebiszynie – 9.999,90 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 273.852,53 zł (w tym fundusz sołectki 82.333,10 zł) opisano w dziale III - Zadania inwestycyjne.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 102.000 zł wykonano 41.859,80 zł, tj. 41,0%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 102.000 zł wykonano 41.859,80 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.044.776 zł wykonano 2.814.534,45 zł, tj. 92,4%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 207.001 zł wykonano 191.149,45 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 – 172.035,55 zł,
- delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, szkolenia wydatkowano ogółem 19.113,90 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki bieżące w wysokości 131.000 zł wykonano 104.791,91 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady – wydatkowano ogółem 86.731,74 zł, na obsługę rady – 18.060,17 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki wynoszą 2.531.775 zł wykonano 2.394.222,76 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac, fundusz socjalny, umowy zlecenie – 2.063.751,45 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, opał, materiały gospodarcze – 49.807,03 zł,
- zakup licencji programów, tonery – 23.986,35 zł,
- badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe – 48.866,75 zł,
- energia, woda, podatek – 15.729,62 zł,
- rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne (Internet) – 17.198,46 zł,
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 9.607 zł,
- usługi prawne – 46.634,64 zł, usługi w zakresie doradztwa podatkowego – 8.675,01 zł oraz usługi w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) – 12.546 zł,
- opłaty abonamentowe oraz serwisowe programów – 30.242,40 zł,
- konserwacja sprzętu, monitoring, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za odpady komunalne – 65.034,43 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – „odwrotne obciążenie” – 2.143,62 zł,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 68.000 zł wykonano 37.495,43 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy. Wydatkowano głównie na:

- Zawody Sportowo-Pożarnicze (medale, art. spożywcze, catering, usługa sanitarna) - 5.467,14 zł,
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (nagrody, art. spożywcze) – 443,83 zł,
- dofinansowanie w ramach wymiany międzyszkolnej Zespołu w Lasowicach Wielkich i uczniów z Węgier–(przewóz do Krasiejowa, bilety wstępu, konsumpcja) - 4.780 zł,
- wyjazd dzieci z SP Lasowice Wielkie na Węgry Bóly – 10.162,40 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,
- Zawody Wędkarskie w Jasieniu (zakup pucharów, usługa sanitarna) – 240,40 zł,
- Festyn w Chudobie „Muzykowanie pod jednym dachem” (czapki) – 523 zł,

- Święto siatkówki w Lasowicach Małych (usługa sanitarna) – 360,01 zł,
- konkurs wśród dzieci szkolnych w naszej gminie „Statuetka Gminy Lasowice Wielkie” – (nagrody) – 322,96 zł,
- konkurs plastyczny dla dzieci szkolnych w naszej gminie (nagrody) – 280,81 zł, przewóz młodzieży na festiwal kolęd – 270 zł,
- szkolenie - program „Pali się” – 1.845 zł, program „EKO-LOGIKA – Zielona Polska” 1.230 zł,
- Capstrzyk – uczestnictwo strażaków z naszej gminy (usługa cateringowa) – 1.380 zł, seminarium dla strażaków – ratowników (usługa cateringowa oraz przegląd) – 1.657 zł,
- usługi przewozowe: korony żniwnej z Lasowic Małych do Lewina Brzeskiego, orkiestry dętej z Chudoby na Górę Św. Anny i na przegląd do Radłowa, zespołu z Chocianowic do Olsztyna – 3.806 zł,
- ogólne koszty promocji naszej gminy – 2.193,29 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 107.000 zł wykonano 86.874,90 zł – przeznaczone zostały na wypłatę ryczałtów dla sołtysów w kwocie 22.305,50 zł, inkaso sołtysów w kwocie 31.960 zł, koszty opłaty komorniczej – 2.055,27 zł, koszty wydawnictwa na kwotę 1.473,44 zł, koszty opłaty do wniosku do Sądu Rejonowego – 54 zł, koszty związane z Jubilatami 50, 55 i 60 lat małżeństwa w naszej gminie – księgi okolicznościowe, konsumpcja, kwiaty – 7.087,30 zł oraz składki członkowskie: Dolina Stobrawy – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – 6.671 zł, Związek Gmin Śląska Opolskiego – 7.997 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 101.648 zł wykonano 96.510,63 zł, tj. 94,9 %.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.453 zł wykonano 1.453 zł – przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Planowane wydatki w wysokości 46.284 zł wykonano 45.842,18 zł. Przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, w tym diety członków Obwodowych Komisji – 27.900 zł, przygotowanie lokali, obsługa informatyczna, zakupy kancelaryjne – 17.942,18 zł.

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 wynosiły 45.495 zł, wykonano 42.008,20 zł – przeznaczone zostały na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu

Europejskiego, w tym diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych - 27.900 zł, przygotowanie lokali, obsługa informatyczna, zakupy kancelaryjne – 14.108,20 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 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 były 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 wynosiły 655.681,00 zł wykonano 624.495,85 zł tj. 95,2 %.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 6.000 zł wykonano 6.000 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostały 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 oddechowych. 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 595.746,02 zł, w tym: wydatki bieżące wykonano w wysokości 133.746,02 zł na plan 159.800 zł oraz planowane wydatki majątkowe w wysokości 462.000 zł wykonano 462.000 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie, umowy-zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 36.641,38 zł,
- energię, wodę – 19.624,71 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków – 23.387 zł,
- badania kierowców, szkolenia – 4.640 zł,
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego – 25.103,84 zł,
- bieżące remonty i naprawy sprzętu, strażnic – 16.828,03 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 389,06 zł,
- opłata za odpady komunalne – 1.932 zł,
- realizacja wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego – 5.200 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:

- naprawa stacji DSP52 – OSP Laskowice – 738 zł,
- remont motopompy – OSP Ciarka – 3.500 zł.
- naprawa pokrycia dachowego na remizie strażackiej w Jasieniu – 3.000 zł.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków majątkowych opisano w dziale III Zadania inwestycyjne na plan 462.000 zł wykonano 462.000 zł (w tym fundusz sołecki – 2.000 zł).

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowane wydatki bieżące w wysokości 7.681 zł wykonano 7.681 zł, wydatkowano na częściowy zwrot wynagrodzenia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki wynoszą 10.200 zł, wykonano 5.068,83 zł. Wydatkowano na opłatę i abonament usługi ostrzegania ludności – SISMS – przed zagrożeniami atmosferycznymi – 3.100,83 zł, usługa instalacji radiotelefonu – 738,00 zł oraz koszty związane z wykonaniem tablicy ostrzegawczej “zgnilec amerykański” – 1.230 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 178.000 zł, wykonano 122.302,67 zł, tj. 68,7 %.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 178.000 zł, wykonano 122.302,67 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Opolu oraz kredytów w BS Namysłów i BS Wołczyn.

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 wynosiły 11.631.561,24 zł wykonano 10.916.504,68 zł, tj. 93,9 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 7.512.731,23 zł wykonano 7.025.226,95 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 6.419.044,48 zł,
- badania pracowników ogółem – 3.610,03 zł,
- delegacje pracowników, szkolenia – 8.482,63 zł,
- energia, woda – 54.791,03 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 270.799,39 zł,
- opłata za odpady komunalne – 6.054,80 zł,
- pomoce dydaktyczne – 162.206,99 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 29.791,08 zł,
- usługi internetowe, telefoniczne – 6.608,39 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 63.801,13 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, wykonano 70.000 zł, w tym dofinansowanie stanowiło 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 955 zł, wykonano 954,30 zł.
- Wykonanie wymiany drzwi wewnętrznych do sali zajęć indywidualnych – plan 1.444 zł, wykonanie – 1.443,65 zł.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny Chocianowice

1) Szkoła Podstawowa Jasienie

- Wymiana 2 okien w toaletach uczniowskich – plan 3.278 zł, wykonano 3.269,34 zł.

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

- Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich w okresie I-VI - 99, IX-XII - 102
- Szkoła Podstawowa w Chudobie- w okresie I-VI - 50, IX-XII - 49
- Szkoła Podstawowa w Laskowicach - w okresie I-VI – 38, IX-XII - 40

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich przedstawia się następująco: wydatki ogółem – 3.411.659,56 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 3.017.614,11 zł, tj. 88,5% ogółu wydatków, średnia liczba uczniów ogółem w 3-ch jednostkach to 189.

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

- Szkoła Podstawowa w Chocianowicach w okresie I-VI – 99, IX-XII - 98
- Szkoła Podstawowa w Gronowicach w okresie I-VI - 61, XI-XII - 59
- Szkoła Podstawowa w Jasieniu w okresie I-VI - 43, XI-XII - 37

Wykonanie wydatków Zespołu w Chocianowicach przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem – 3.613.567,39 zł, w tym wydatki na wynagrodzeniu i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 3.126.912,79 zł, tj. 86,5% ogółu wydatków, średnia liczba uczniów ogółem w 3-ch jednostkach to 199.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 2.776.766,36 zł wykonano 2.583.201,47 zł. W tym wydatki bieżące w wysokości 2.543.209,97 zł na plan 2.736.766,36 zł oraz wydatki majątkowe na plan 40.000,00 zł wydatkowano 39.991,50. Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenie, fundusz socjalny - ogółem 2.202.768,92 zł,
- badanie pracowników ogółem – 1.239,54 zł,
- delegacje pracowników, szkolenia – 5.180,69 zł,
- energia, woda – 21.284,96 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 91.601,72 zł,
- pomoce dydaktyczne – 4.319 zł,
- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 6.444,19 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 52.625,20 zł,
- zakup środków żywnościowych – 108.080,31 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4.386,37 zł,
- nagrody konkursowe – 152,65 zł,

- opłata za odpady komunalne – 2.826 zł,
- opłaty - noty - za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 42.300,42 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, wykonano 2.600 zł.

2) Przedszkole Laskowice

- Wykonanie remontu łazienki – plan 8.000 zł, wykonano 8.000 zł.

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

- Przedszkole w Lasowicach Wielkich w okresie I-VI - 29, IX-XII - 34
- Przedszkole w Laskowicach w okresie I-VI - 20, IX-XII - 19
- Przedszkole w Chudobie w okresie I-VI -32, IX-XII - 32

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich przedstawia się następująco: wydatki ogółem 1.291.367,68 zł, w tym na wynagrodzenie i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 1.089.331,42 zł, tj. 84,4% ogółu wydatków, średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 83.

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

- Przedszkole w Chocianowicach w okresie I-VI - 47, IX-XII - 46
- Przedszkole w Gronowicach w okresie I-VI - 25, IX-XII - 24
- Przedszkole w Jasieniu w okresie I-VI - 25, IX-XII - 29

Wykonanie wydatków Zespołu w Chocianowicach przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem 1.209.541,87 zł, w tym na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 1.027.070,07 zł, tj. 84,9% ogółu wydatków, średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 98.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 40.000 zł, wykonano 39.991,50 zł (w tym 15.000 zł stanowi fundusz sołecki), szczegółowy opis w dziale III Zadania inwestycyjne gminy oraz w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowany w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 477.445,41 zł wykonano 477.445,41 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny - ogółem 438.124,52 zł,
- badanie pracowników ogółem – 30,43 zł,
- delegacje pracowników, szkolenia – 432,59 zł,
- energia, woda – 4.894,56 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 24.463,18 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 4.514,78 zł,
- usługi telefoniczne, internetowe – 1.163,37 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 2.790,78 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 1.031,20 zł.

W okresie analizowanym w Zespole w Lasowicach Wielkich liczba uczniów przedstawiała się następująco m-c I-VI – 16. Wykonanie wydatków Zespołu przedstawia się następująco: wydatki ogółem 144.336,90 zł, w tym na wynagrodzenie i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 136.040,95 zł, tj. 94,3% ogółu wydatków.

W okresie analizowanym w Zespole w Chocianowicach liczba uczniów przedstawiała się następująco m-c I-VI – 28. Wykonanie wydatków Zespołu przedstawia się następująco: wydatki ogółem 333.108,51 zł, w tym na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 296.267,57 zł, tj. 88,9% ogółu wydatków.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące wynosiły 317.767 zł wykonano 305.996,40 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem uczniów do szkół, w tym wynagrodzenie opiekunów – 51.994,40 zł, dowóz uczniów – 253.867 zł, badania lekarskie – 135 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 40.460,00 zł wykonano 30.009,11 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli, 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 30.171,83 zł wykonano 30.156,68 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 381.796,25 zł wykonano 374.773,13 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - ogółem 172.110,55 zł, pomoce naukowe – 194.381,90 zł, pozostałe wydatki – 8.280,68 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 11 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosił 2.265,92 zł wykonano 2.265,92 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 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 37.434,24 zł wykonano 36.411,32 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 54.723 zł wykonano 51.018,29 zł. W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki na propagowanie sportu w zespołach szkół, które planowano w wysokości 11.750 zł wykonano 9.112,49 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 3.434,05 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 38.471,75 zł. Nauczyciele zatrudnieni w Zespole uczestniczyli w kursach i dzięki temu zyskali wiele ciekawych inspiracji, materiałów i umiejętności, które zostaną wykorzystane, aby motywować uczniów do nauki i polepszyć jakość nauczania języka angielskiego oraz pozostałych przedmiotów.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 76.840 zł wykonano 56.729,92 zł, tj. 73,8%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 4.500 zł wykonano 2.226 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 wykonano 2.978,46 zł. Planowane wydatki stanowią dotację dla Powiatu Kluczborskiego na zakup laryngoskopu na wyposażenie karetki.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące w wysokości 65.000 zł wykonano 51.185,46 zł. Wydatki przeznaczone były 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 – 17.704,48 zł,
- szkolenie, wykonanie pieczętki – 458 zł
- publikacje „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 615 zł,

- wydatki związane ze sfinansowaniem terapii dla osób uzależnionych – 4.280 zł,
- dofinansowanie do warsztatów prowadzonych z młodzieżą w Zespołach Szkół – wydatkowano ogółem – 25.127,98 zł w tym wydatki biurowe, sportowe – do zajęć z młodzieżą – 9.608,98 zł, kolonie profilaktyczne – 9.229 zł, warsztaty dla uczniów – 6.290 zł

Zrealizowano m. in. takie zadania jak: sfinansowano zajęcia dla dzieci i młodzieży zachęcające do aktywności fizycznej (w Lasowicach Małych, Chocianowicach 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, dofinansowano konkurs „Wielki szkolny quiz o zdrowiu”, którego celem były działania o tematyce profilaktycznej i prozdrowotnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich, dofinansowano spotkanie organizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gronowicach pod hasłem „Żyj zdrowo i świadomie” - pogadanki i prelekcje prowadzili policjanci na temat uzależnień, bezpieczeństwa oraz innych istotnych aspektów dla młodego pokolenia, sfinansowano zadanie: „Festiwal kolęd i pastorałek”, którego celem było podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd, promowania talentów, wspólna integracja dzieci i młodzieży z dwóch Zespołów Szkolno - Przedszkolnych, ponadto podczas spotkania rodzice mieli okazję odwiedzić kącik o tematyce antyalkoholowej pod hasłem „Alkohol niszczy zdrowie”. Zakupiono materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego, uzależnień, zagrożeń i chorób XXI wieku. Pakiet materiałów zawierał scenariusze, prezentacje i narzędzia diagnostyczne niezbędne w pracy wśród dzieci i młodzieży.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 1.340 zł wykonano 340 zł. Zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.000 zł na pokrycie kosztów związanych z usługą szczepienia młodzieży i dzieci z terenu naszej gminy, których nie wykonano. Wydatkowano środki na zakup niezbędnych materiałów biurowych do wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodne z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1.083.807,16 zł wykonano 1.044.490,09 zł, tj. 96,4%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 237.237 zł wykonano 235.717,91 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem 10 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 4.300 zł wykonano 4.216,69 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 112.863 zł wykonano 105.088,25 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 83.609,83 zł oraz zasiłków celowych w kwocie 21.478,42 zł, w tym 6.630 zł wydatkowano na pokrycie kosztów schronienia jednej osoby przebywającej w schronisku.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.231,16 zł wykonano 3.527,14 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 50.000 zł wykonano 47.812,49 zł przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych dla 12 podopiecznych z ustalonym stopniem niepełnosprawności zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 358.169 zł wykonano 343.103,98 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac – 311.870,03 zł,
- delegacje, badania pracowników, szkolenia – 7.453,62 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 900,50 zł,
- bieżące opłaty, usługi, naprawy – 12.570,91 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 530 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 5.370,34 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 – 4.252,58 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 181.007 zł wykonano 178.392,82 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania w zakresie usług opiekuńczych. Wydatkowano na: koszty wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 145.388,53 zł, delegacje, fundusz socjalny, badania lekarskie, szkolenia – 13.004,29 zł. W roku budżetowym opiekunki zajmowały się 14 osobami wymagającymi pomocy w formie usług opiekuńczych. Świadczone były również specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz 3 osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto w rozdziale tym zaplanowana została dotacja w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w naszej gminy, wykonano 20.000 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki bieżące w wysokości 113.000 zł wykonano 107.935,10 zł. W rozdziale tym realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu posiłków dla 6 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dla trzech osób dorosłych – 10.415,10 zł oraz wypłatę świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności – 97.520 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 22.000 zł wykonano 18.695,71 zł, w tym wydatkowano kwotę 2.000 zł na sprawienie pogrzebu dla jednej osoby oraz kwotę

16.695,71 zł na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 88.778 zł wykonano 48.122,98 zł, tj. 54,2%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 88.778 zł wykonano 48.122,98 zł, środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów – 43.622,98 zł oraz stypendia motywujące dla zdolnej młodzieży w naszej gminie – 4.500 zł.

Dział 855 RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 5.865.217,92 zł wykonano 5.830.917,51 zł, tj. 99,4%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 4.052.650 zł wykonano 4.043.431,33 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ w wysokości 3.994.938,96 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 – 21.707,43 zł oraz bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań (szkolenia, delegacje służbowe, art. biurowe, prowizje bankowe) – 25.619,05 zł. W rozdziale tym dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 1.165,89 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 1.447.000 zł wykonano 1.439.414,13 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.347.994,08 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 – 27.700,08 zł oraz ZUS od podopiecznych – 53.530,28 zł, bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań (szkolenia, delegacje służbowe, art. biurowe, prowizje bankowe i pocztowe) – 10.129,08 zł. W rozdziale tym dokonano zwrotu niezależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami – 60,61 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 940,92 zł wykonano 830,15 zł, wydatki przeznaczone na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 219.172 zł wykonano 217.952,88 zł. W ramach tego rozdziału finansuje się zatrudnienie asystenta rodziny na ½ etatu, który zajmował się 3 rodzinami. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od płac – 23.521,84 zł oraz na delegacje służbowe, szkolenia – 3.161,04 zł. W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację na program „Dobry Start” na plan 191.890 zł wykonano 191.270 zł, z czego na wypłatę świadczenia – 185.100 zł, artykuły biurowe - 1.234 zł oraz częściowe koszty wynagrodzenia – 4.936 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowane wydatki bieżące w wysokości 30.400 zł wykonano 15.328 zł. Wydatkowano głównie na opłatę związaną z tytułu objęcia opieką dzieci uczęszczających do

niepublicznych żłobków gminy Kluczbork i miasta Opole, a zamieszkałych na terenie gminy Lasowice Wielkie.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 92.600 zł wykonano 91.507,01 zł na pokrycie kosztów związanych 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 wynosiły 22.455 zł wykonano 22.454,01 zł. Wydatkowano głównie na odprowadzenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 4.547.635,72 zł wykonano 3.973.038,80 zł, tj. 87,4%. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 2.080.100 zł wykonano 1.717.524,16 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 449.030,88 zł, na plan 693.100 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.268.493,28 zł na plan 1.387.000 zł.

Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów opłaty 2% EOG – 64.130,14 zł (dotyczy utrzymania rezultatów projektu kanalizacja Lasowice Wielkie),
- dopłaty do ścieków – 226.831,28 zł, dopłaty do ścieków - mieszkańcy Jasienia – 19.805,50 zł
- opłata za odbiór ścieków - Jasienia – 24.722,01 zł,
- częściowe wynagrodzenia oraz pochodne pracowników, delegacje obsługujących kanalizację Jasienia – 30.221,97 zł,
- energia – 4.554,31 zł,
- ubezpieczenie TUW – 13.610,61 zł,
- decyzja służebności gruntowej w Chocianowicach, czynsz PKP – kanalizacja Chudoba – wykonanie analizy ścieków na oczyszczalni Trzebiszyn i usunięcie awarii – 2.024,01 zł,
- decyzje za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji – 63.131,05 zł.

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 633.575,72 zł wykonano 627.365,59 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie plus pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących PSZOK w Trzebiszynie i pracownika zajmującego się obsługą księgową systemu – 48.049,66 zł,
- koszty związane z wywozem odpadów komunalnych i dzierżawą pojemników – 574.079,81 zł,
- energia PSZOK w Trzebiszynie – 2.873,78 zł,
- koszty opłaty komorniczej – przy ściąganiu opłat za odpady komunalne – 322,34 zł,
- prowizja za prowadzenie oddzielnego rachunku dla mieszkańców gminy związanego z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.040 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 16.000 zł wykonano 3.888 zł, wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie zieleni, koszenie placów gminnych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 733.000 zł wykonano 636.397,62 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 490.439,84 zł na plan 557.000 zł, planowane wydatki majątkowe w wysokości 176.000 wykonano 145.957,78 zł. Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 315.343,99 zł,
- opłaty przyłączeniowe, konserwacja, bieżące remonty – 175.095,85 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 115.960 zł wykonano 66.757,92 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie plus pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków – 17.383,50 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 – 4.561,04 zł,
- opłata za wynajem automatycznego punktu zbierania butelek – 1.230 zł
- koszty usuwania azbestu z terenu naszej gminy – 35.629,44 zł
- usługi związane z pomiarami byłego wysypiska, wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko – 6.527,50 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 966.000 zł wykonano 919.692,51 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 36.000 zł wykonano 10.254,22 zł, wydatki majątkowe na plan 930.000 zł wykonano 909.438,29 zł. W ramach wydatków bieżących zostały poniesione wydatki związane z wylapywaniem 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 wynosiły 494.114 zł wykonano 400.593,37 zł, tj. 81,1%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 286.610 zł wykonano 225.200,08 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 197.053,38 zł na plan 243.910 zł, planowane wydatki majątkowe w wysokości 42.700 zł wykonano 28.146,70 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 86.928,22 zł oraz wynagrodzenie animatora zajęć z seniorami, fundusz socjalny i delegacje – 33.888,22 zł,
- materiały na zajęcia z seniorami – 3.001,95 zł.

- energia, ubezpieczenie budynków, zakup opału – 57.093,56 zł,
- opłata za odpady komunalne – 5.508 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic, sal wiejskich, usługi p.poż., wywóz śmieci, drobne remonty i naprawy – 4.616,32 zł,

Zrealizowano następujące zadania remontowe:

- naprawa pokrycia dachowego w sali wiejskiej w Laskowicach – 3.000 zł,
- wymiana pompy c.o w świetlicy Laskowice – 1.076,74 zł,
- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w sali w Chudobie – 1.940,37 zł.

Planowane wydatki majątkowe opisane zostały w dziale III – Zadania inwestycyjne na plan 42.700 zł wykonano 28.146,70 zł (w tym wydatki z funduszu sołeckiego – 10.000 zł).

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki bieżące w wysokości 87.504 zł wykonano 83.382,17 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 – 68.907,91 zł,
- zakup książek – 9.038,53 zł,
- zakup tonera, art. biurowych – 1.029,09 zł,
- ubezpieczenie budynków, energia – 1.044,05 zł,
- koszty związane z Internetem w bibliotekach, usługi telefoniczne – 2.152,27 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 była na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 110.000 zł wykonano 92.011,12 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 były również dotacje na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w wysokości 30.000 zł. W analizowanym okresie przekazano dotacje dla Stowarzyszeń w wysokości 29.690 zł:

- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi „Dla Chudoby” – 8.100 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich – 2.700 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Chudobie – 7.590 zł,
- Stowarzyszenie rozwoju i odnowy Wsi Chocianowice – 8.300 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie przy Radzie Sołeckiej Jasienie – 3.000 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które wykonano w kwocie 57.321,12 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 wynosiły 227.250 zł wykonano 170.553,26 zł, tj. 75,1%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 117.250 zł wykonano 70.553,26 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 52.807,39 zł na plan 98.050 zł, wydatki majątkowe w kwocie

17.745,87 zł na plan 19.200 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych, m.in. na ubezpieczenie – 2.492 zł, energię – 5.630,33 zł, opłaty za odpady komunalne - 3.504 zł, wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia opiekunów boisk) – 14.502,31 zł, za obsługę sanitarną na boisku w Chocianowicach – 1.749,60 zł, konserwację boiska w Lasowicach Wielkich i Gronowicach – 5.292 zł, naprawę oświetlenia na boisku w Lasowicach Wielkich i wymianę posadzek w szatni w Lasowicach Wielkich – 8.637,16 zł, zakup piłek na Orlik-Lasowice Wielkie – 1.000 zł, wydatki funduszu sołeckiego w kwocie – 9.999,99 zł. W rozdziale tym planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 19.200 zł wykonano 17.745,87 zł (w tym fundusz sołecki 5.200,00 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 100.000 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 – 31.000 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Gronowicach – 41.000 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Lasowicach Wielkich – 28.000 zł.

Analizując wykonanie wydatków gminy należy stwierdzić, że na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynosiły 975.786,63 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania wobec dostawców i wykonawców w wysokości 162.893,58 zł oraz naliczenia wynagrodzenia rocznego „13-tki” plus pochodne od wynagrodzenia rocznego za 2019 r. w kwocie 812.893,05 zł Zespołów Szkół, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zobowiązania te uregulowane zostały w obowiązujących terminach płatności.

Podsumowując: zrealizowane dochody za 2019 r. wynosiły 31.049.875,53 zł, zaś zrealizowane wydatki wynosiły 28.725.045,17. Różnica w wysokości 2.324.830,36 zł stanowi nadwyżkę budżetu.

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

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	745.721,06	745.721,06	100,0
	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 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	91.500,00	91.500,00	100,0

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody – ogółem w tym:	91.500,00	91.500,00	100,0
	Dochody majątkowe	91.500,00	91.500,00	100,0
	Dotacje	91.500,00	91.500,00	100,0
	01095 Pozostała działalność	653.105,06	653.105,06	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	653.105,06	653.105,06	100,0
	Dochody bieżące	653.105,06	653.105,06	100,0
	Dotacje	653.105,06	653.105,06	100,0
2	020 Leśnictwo	10.000,00	7.380,05	73,8
	02001 Gospodarka leśna	10.000,00	7.380,05	73,8
	Dochody – ogółem w tym:	10.000,00	7.380,05	73,8
	Dochody bieżące	10.000,00	7.380,05	73,8
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	330.988,00	330.975,72	100,0
	60016 Drogi publiczne gminne	330.988,00	330.975,72	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	330.988,00	330.975,72	100,0
	Dochody bieżące	800,00	787,72	98,5
	Dochody majątkowe	330.188,00	330.188,00	100,0
	Dotacje	330.188,00	330.188,00	100,0
5	700 Gospodarka mieszkaniowa	139.140,00	133.749,88	96,1
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26.117,00	22.023,85	84,3
	Dochody – ogółem w tym:	26.117,00	22.023,85	84,3
	Dochody bieżące	25.300,00	21.207,26	83,8
	Dochody majątkowe	817,00	816,59	99,9
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113.023,00	111.726,03	98,9
	Dochody – ogółem w tym:	113.023,00	111.726,03	98,9
	Dochody bieżące	75.084,00	73.787,03	98,3
	Dochody majątkowe	37.939,00	37.939,00	100,0
6	750 Administracja publiczna	75.999,00	72.011,18	94,8
	75011 Urzędy wojewódzkie	74.676,00	70.625,26	94,6
	Dochody – ogółem w tym:	74.676,00	70.625,26	94,6
	Dochody bieżące	100,00	1,55	1,6

LP.	NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	Dotacje	74.576,00	70.623,71	94,7
	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	1.317,00	1.380,72	104,8
	Dochody – ogółem w tym:	1.317,00	1.380,72	104,8
	Dochody bieżące	1.317,00	1.380,72	104,8
7	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101.648,00	96.510,63	94,9
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.453,00	1.453,00	100,0
	Dochody – ogółem: w tym:	1.453,00	1.453,00	100,0
	Dochody bieżące	1.453,00	1.453,00	100,0
	Dotacje	1.453,00	1.453,00	100,0
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	46.284,00	45.842,18	99,0
	Dochody – ogółem: w tym:	46.284,00	45.842,18	99,0
	Dochody bieżące	46.284,00	45.842,18	99,0
	Dotacje	46.284,00	45.842,18	99,0
	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	7.681,00	7.681,00	100,0
	75414 Obrona cywilna	7.681,00	7.681,00	100,0
	Dochody – ogółem	7.681,00	7.681,00	100,0

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym:			
	Dochody bieżące	7.681,00	7.681,00	100,0
	Dotacje	7.681,00	7.681,00	100,0
10	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.582.512,00	6.537.323,00	99,3
	75601 Wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych	100,00	19,51	19,5
	Dochody – ogółem w tym:	100,00	19,51	19,5
	Dochody bieżące	100,00	19,51	19,5
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.658.000,00	1.632.117,52	98,4
	Dochody – ogółem w tym:	1.658.000,00	1.632.117,52	98,4
	Dochody bieżące	1.658.000,00	1.632.117,52	98,4
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.641.000,00	1.596.990,80	97,3
	Dochody – ogółem w tym:	1.641.000,00	1.596.990,80	97,3
	Dochody bieżące	1.641.000,00	1.596.990,80	97,3
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25.000,00	22.130,64	88,5
	Dochody – ogółem w tym:	25.000,00	22.130,64	88,5
	Dochody bieżące	25.000,00	22.130,64	88,5
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.258.412,00	3.286.064,53	100,8
	Dochody – ogółem w tym:	3.258.412,00	3.286.064,53	100,8
	Dochody bieżące	3.258.412,00	3.286.064,53	100,8
11	758 Różne rozliczenia	13.255.542,20	13.255.395,54	100,0
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.492.918,00	7.492.918,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	7.492.918,00	7.492.918,00	100,0
	Dochody bieżące	7.492.918,00	7.492.918,00	100,0
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.411.490,00	5.411.490,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	5.411.490,00	5.411.490,00	100,0
	Dochody bieżące	5.411.490,00	5.411.490,00	100,0
	75814 Różne rozliczenia finansowe	85.161,20	85.014,54	99,8
	Dochody – ogółem w tym:	85.161,20	85.014,54	99,8

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody bieżące	63.455,20	63.308,54	99,8
	Dotacje	60.905,20	60.905,20	100,00
	Dochody majątkowe	21.706,00	21.706,00	100,00
	Dotacje	21.706,00	21.706,00	100,00
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	265.973,00	265.973,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	265.973,00	265.973,00	100,0
	Dochody bieżące	265.973,00	265.973,00	100,0
12	801 Oświata i wychowanie	551.025,24	500.326,45	90,8
	80101 Szkoły podstawowe	87.895,00	90.293,55	102,7
	Dochody – ogółem w tym:	87.895,00	90.293,55	102,7
	Dochody bieżące	87.874,00	90.272,55	102,7
	Dotacje	56.000,00	56.000,00	100,0
	Dochody majątkowe	21,00	21,00	100,0
	80104 Przedszkola	414.249,00	373.549,85	90,2
	Dochody – ogółem w tym:	414.249,00	373.549,85	90,2
	Dochody bieżące	406.853,00	366.153,85	90,0
	Dotacje	183.793,00	183.793,00	100,0
	Dochody majątkowe	7.396,00	7.396,00	100,0
	Dotacje majątkowe	7.300,00	7.300,00	100,0
	80110 Gimnazja	72,00	71,73	99,6
	Dochody – ogółem w tym:	72,00	71,73	99,6
	Dochody bieżące	72,00	71,73	99,6
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37.434,24	36.411,32	97,3
	Dochody – ogółem w tym:	37.434,24	36.411,32	97,3
	Dochody bieżące	37.434,24	36.411,32	97,3
	Dotacje	37.434,24	36.411,32	97,3
	80195 Pozostała działalność	11.375,00	0	-
	Dochody – ogółem w tym:	11.375,00	0	-
	Dochody bieżące	11.375,00	0	-
	Dotacje	11.375,00	0	-
13	851 Ochrona zdrowia	68.340,00	61.001,81	89,3
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.000,00	60.661,81	89,2
	Dochody – ogółem w tym:	68.000,00	60.661,81	89,2

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody bieżące	68.000,00	60.661,81	89,2
	85195 Pozostała działalność	340,00	340,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	340,00	340,00	100,0
	Dochody bieżące	340,00	340,00	100,0
	Dotacje	340,00	340,00	100,0
14	852 Pomoc społeczna	343.967,16	338.303,91	98,4
	85202 Domy pomocy społecznej	2.000,00	2.000,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	2.000,00	2.000,00	100,0
	Dochody bieżące	2.000,00	2.000,00	100,0
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.300,00	4.216,69	98,1
	Dochody – ogółem w tym:	4.300,00	4.216,69	98,1
	Dochody bieżące	4.300,00	4.216,69	98,1
	Dotacje	4.300,00	4.216,69	98,1
	85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85.000,00	83.609,83	98,4
	Dochody – ogółem w tym:	85.000,00	83.609,83	98,4
	Dochody bieżące	85.000,00	83.609,83	98,4
	Dotacje	85.000,00	83.609,83	98,4
	85215 Dodatki mieszkaniowe	231,16	231,16	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	231,16	231,16	100,0
	Dochody bieżące	231,16	231,16	100,0
	Dotacje	231,16	231,16	100,0
	85216 Zasilki stałe	48.000,00	47.812,49	99,6
	Dochody – ogółem: w tym:	48.000,00	47.812,49	99,6
	Dochody bieżące	48.000,00	47.812,49	99,6
	Dotacje	48.000,00	47.812,49	99,6
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	68.213,00	68.173,95	99,9
	Dochody – ogółem w tym:	68.213,00	68.173,95	99,9
	Dochody bieżące	68.213,00	68.173,95	99,9
	Dotacje	68.213,00	68.173,95	99,9
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71.223,00	67.597,69	94,9
	Dochody – ogółem w tym:	71.223,00	67.597,69	94,9

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody bieżące	71.223,00	67.597,69	94,9
	Dotacje	58.123,00	58.006,90	99,8
	85230 Pomoc z zakresie dożywiania	65.000,00	64.662,10	99,5
	Dochody – ogółem w tym:	65.000,00	64.662,10	99,5
	Dochody bieżące	65.000,00	64.662,10	99,5
	Dotacje	65.000,00	64.662,10	99,5
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	50.778,00	34.889,85	68,7
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	50.778,00	34.889,85	68,7
	Dochody – ogółem w tym:	50.778,00	34.889,85	68,7
	Dochody bieżące	50.778,00	34.889,85	68,7
	Dotacje	50.778,00	34.889,85	68,7
16	855 Rodzina	5.726.409,92	5.710.199,83	99,7
	85501 Świadczenie wychowawcze	4.052.650,00	4.043.431,33	99,8
	Dochody – ogółem w tym:	4.052.650,00	4.043.431,33	99,8
	Dochody bieżące	4.052.650,00	4.043.431,33	99,8
	Dotacje	4.049.150,00	4.042.265,44	99,8
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.452.000,00	1.445.749,38	99,6
	Dochody – ogółem w tym:	1.452.000,00	1.445.749,38	99,6
	Dochody bieżące	1.452.000,00	1.445.749,38	99,6
	Dotacje	1.440.000,00	1.439.353,52	100,0
	85503 Karta Dużej Rodziny	950,92	831,11	87,4
	Dochody – ogółem w tym:	950,92	831,11	87,4
	Dochody bieżące	950,92	831,11	87,4
	Dotacje	940,92	830,15	88,2
	85504 Wspieranie rodziny	198.354,00	197.734,00	99,7
	Dochody – ogółem w tym:	198.354,00	197.734,00	99,7
	Dochody bieżące	198.354,00	197.734,00	99,7
	Dotacje	198.354,00	197.734,00	99,7
	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	22.455,00	22.454,01	100,0

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody – ogółem w tym:	22.455,00	22.454,01	100,0
	Dochody bieżące	22.455,00	22.454,01	100,0
	Dotacje	22.455,00	22.454,01	100,0
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.064.743,00	2.964.495,44	96,7
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.968.363,00	1.956.989,30	99,4
	Dochody – ogółem w tym:	1.968.363,00	1.956.989,30	99,4
	Dochody bieżące	90.131,00	78.757,30	87,4
	Dochody majątkowe	1.878.232,00	1.878.232,00	100,0
	Dotacje	1.878.232,00	1.878.232,00	100,0
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	579.150,00	586.122,38	101,2
	Dochody – ogółem w tym:	579.150,00	586.122,38	101,2
	Dochody bieżące	579.150,00	586.122,38	101,2
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	2.346,55	-
	Dochody – ogółem w tym:	-	2.346,55	-
	Dochody majątkowe	-	2.346,55	-
	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	15.000,00	3.631,32	24,2
	Dochody – ogółem w tym:	15.000,00	3.631,32	24,2
	Dochody bieżące	15.000,00	3.631,32	24,2
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	217,00	415,17	191,3
	Dochody – ogółem w tym:	217,00	415,17	191,3
	Dochody bieżące	217,00	415,17	191,3
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37.204,00	37.203,46	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	37.204,00	37.203,46	100,0
	Dochody bieżące	37.204,00	37.203,46	100,0
	90095 Pozostała działalność	464.263,00	377.241,17	81,3
	Dochody – ogółem w tym:	464.263,00	377.241,17	81,3
	Dochody majątkowe	464.263,00	377.241,17	81,3
	Dotacje	464.263,00	377.241,17	81,3
18	926 Kultura fizyczna	253.209,00	253.208,14	100,0

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	92601 Obiekty sportowe	253.209,00	253.208,14	100,0
	Dochody – ogółem	253.209,00	253.208,14	100,0
	w tym:			
	Dochody bieżące	715,00	714,68	100,0
	Dochody majątkowe	252.494,00	252.493,46	100,0
	Dotacje	252.494,00	252.493,46	100,0
	RAZEM	31.308.406,58	31.049.875,53	99,2

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	756.405,06	732.997,75	96,9
	01008 Melioracje wodne	38.000,00	29.464,87	77,5
	Wydatki - ogółem	38.000,00	29.464,87	77,5
	w tym wydatki bieżące	38.000,00	29.464,87	77,5
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54.300,00	41.482,20	76,4
	Wydatki - ogółem	54.300,00	41.482,20	76,4
	w tym wydatki bieżące	54.300,00	41.482,20	76,4
	01030 Izby rolnicze	11.000,00	8.945,62	81,3
	Wydatki - ogółem	11.000,00	8.945,62	81,3
	w tym wydatki bieżące	11.000,00	8.945,62	81,3
	01095 Pozostała działalność	653.105,06	653.105,06	100,0
	Wydatki – ogółem	653.105,06	653.105,06	100,0
	w tym wydatki bieżące	653.105,06	653.105,06	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.511,84	9.511,84	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.624,50	1.624,50	100,0
2	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125.000,00	108.523,82	86,8
	40002 Dostarczanie wody	125.000,00	108.523,82	86,8
	Wydatki - ogółem	125.000,00	108.523,82	86,8
	w tym wydatki bieżące	125.000,00	108.523,82	86,8
3	600 Transport i łączność	1.378.811,49	1.258.188,36	91,3
	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

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	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
	60014 Drogi publiczne powiatowe	81.525,00	29.889,00	36,7
	Wydatki - ogółem	81.525,00	29.889,00	36,7
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	81.525,00	29.889,00	36,7
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81.525,00	29.889,00	36,7
	60016 Drogi publiczne gminne	1.244.436,49	1.175.449,71	94,5
	Wydatki - ogółem	1.244.436,49	1.175.449,71	94,5
	w tym wydatki bieżące	230.650,00	175.597,82	76,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	169,29	11,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	1.470,00	9,2
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	1.013.786,49	999.851,89	98,6
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.013.786,49	999.851,89	98,6
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	766.124,20	483.981,23	63,2
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21.600,00	12.040,19	55,7
	Wydatki – ogółem	21.600,00	12.040,19	55,7
	w tym wydatki bieżące	21.600,00	12.040,19	55,7
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744.524,20	471.941,04	63,4
	Wydatki – ogółem	744.524,20	471.941,04	63,4
	w tym wydatki bieżące	232.191,10	198.088,51	85,3
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	512.333,10	273.852,53	53,5
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289.373,10	206.852,53	71,5
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.241,00	0	-
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.719,00	0	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122.000,00	67.000,00	54,9
5	710 Działalność usługowa	102.000,00	41.859,80	41,0
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	102.000,00	41.859,80	41,0
	Wydatki - ogółem	102.000,00	41.859,80	41,0
	w tym wydatki bieżące	102.000,00	41.859,80	41,0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	12.963,00	37,0
6	750 Administracja publiczna	3.044.776,00	2.814.534,45	92,4
	75011 Urzędy wojewódzkie	207.001,00	191.149,45	92,3
	Wydatki – ogółem	207.001,00	191.149,45	92,3
	w tym wydatki bieżące	207.001,00	191.149,45	92,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.307,00	131.501,06	91,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.225,00	11.224,78	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24.770,00	24.584,44	99,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.400,00	2.231,74	93,0
	75022 Rady gmin	131.000,00	104.791,91	80,0
	Wydatki - ogółem	131.000,00	104.791,91	80,0
	w tym wydatki bieżące	131.000,00	104.791,91	80,0
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112.000,00	86.731,74	77,4
	75023 Urzędy gmin	2.531.775,00	2.394.222,76	94,6
	Wydatki – ogółem	2.531.775,00	2.394.222,76	94,6
	w tym wydatki bieżące	2.531.775,00	2.394.222,76	94,6
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	3.458,06	69,2
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.682.240,00	1.587.384,27	94,4
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.864,00	113.666,84	99,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	288.350,00	278.287,06	96,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42.110,00	33.497,91	79,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	8.107,36	62,4
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68.000,00	37.495,43	55,1
	Wydatki – ogółem	68.000,00	37.495,43	55,1
	w tym wydatki bieżące	68.000,00	37.495,43	55,1
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.200,00	0	-
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	12.800,00	0	-
	75095 Pozostała działalność	107.000,00	86.874,90	81,2
	Wydatki – ogółem	107.000,00	86.874,90	81,2
	w tym wydatki bieżące	107.000,00	86.874,90	81,2
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000,00	22.305,50	74,4
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40.000,00	31.960,00	79,9
7	751 Urzędy naczelnych organów władzy	101.648,00	96.510,63	94,9

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.453,00	1.453,00	100,0
	Wydatki - ogółem	1.453,00	1.453,00	100,0
	w tym wydatki bieżące	1.453,00	1.453,00	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100,00	1.100,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00	100,0
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	46.284,00	45.842,18	99,0
	Wydatki - ogółem	46.284,00	45.842,18	99,0
	w tym wydatki bieżące	46.284,00	45.842,18	99,0
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.900,00	27.900,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.430,00	1.327,54	92,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	223,00	181,43	81,4
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.730,00	9.703,34	99,7
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	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	-
	Wydatki – ogółem	10.000,00	0	-
	w tym wydatki bieżące	10.000,00	0	-
	§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	0	-
9	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655.681,00	624.495,85	95,2
	75405 Komendy powiatowe Policji	6.000,00	6.000,00	100,0
	Wydatki – ogółem	6.000,00	6.000,00	100,0
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	6.000,00	6.000,00	100,0
	§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6.000,00	6.000,00	100,0
	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
	§ 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	595.746,02	95,8
	Wydatki – ogółem	621.800,00	595.746,02	95,8
	w tym wydatki bieżące	159.800,00	133.746,02	83,7
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	0	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	2.690,43	76,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38.500,00	33.950,95	88,2
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	462.000,00	462.000,00	100,0
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	462.000,00	462.000,00	100,0
	75414 Obrona cywilna	7.681,00	7.681,00	100,0
	Wydatki – ogółem	7.681,00	7.681,00	100,0
	w tym wydatki bieżące	7.681,00	7.681,00	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.881,00	5.881,00	100,0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	923,00	923,00	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132,00	132,00	100,0
	75421 Zarządzanie kryzysowe	10.200,00	5.068,83	49,7
	Wydatki – ogółem	10.200,00	5.068,83	49,7
	w tym wydatki bieżące	10.200,00	5.068,83	49,7
10	757 Obsługa długu publicznego	178.000,00	122.302,67	68,7
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178.000,00	122.302,67	68,7
	Wydatki – ogółem	178.000,00	122.302,67	68,7
	w tym wydatki bieżące	178.000,00	122.302,67	68,7
11	758 Różne rozliczenia	92.000,00	0	-
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	92.000,00	0	-
	Wydatki – ogółem	92.000,00	0	-
	w tym wydatki bieżące	92.000,00	0	-
12	801 Oświata i wychowanie	11.631.561,24	10.916.504,68	93,9
	80101 Szkoły podstawowe	7.512.731,23	7.025.226,95	93,5
	Wydatki - ogółem	7.512.731,23	7.025.226,95	93,5
	w tym wydatki bieżące	7.512.731,23	7.025.226,95	93,5
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258.059,54	257.860,52	99,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.834.951,20	4.599.988,02	95,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307.947,58	304.145,70	98,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	896.555,40	880.628,83	98,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111.202,07	93.460,20	84,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12.343,33	8.443,63	68,4
	80104 Przedszkola	2.776.766,36	2.583.201,47	93,0
	Wydatki - ogółem	2.776.766,36	2.583.201,47	93,0
	w tym wydatki bieżące	2.736.766,36	2.543.209,97	92,9
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.160,00	68.678,54	99,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.677.236,00	1.601.349,93	95,5
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.208,00	112.510,02	98,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	305.813,00	300.163,97	98,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38.709,00	32.201,46	83,2
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.430,00	1.497,57	20,2

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki majątkowe – ogólnie w tym:	40.000,00	39.991,50	100,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.991,50	100,0
	80110 Gimnazja	477.445,41	477.445,41	100,0
	Wydatki - ogółem	477.445,41	477.445,41	100,0
	w tym wydatki bieżące	477.445,41	477.445,41	100,0
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.113,46	16.113,46	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	292.411,80	292.411,80	100,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.664,06	50.664,06	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64.708,60	64.708,60	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.740,93	7.740,93	100,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	669,67	669,67	100,0
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	317.767,00	305.996,40	96,3
	Wydatki - ogółem	317.767,00	305.996,40	96,3
	w tym wydatki bieżące	317.767,00	305.996,40	96,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.700,00	38.452,57	99,4
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900,00	2.855,64	98,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.370,00	7.264,04	98,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.060,00	1.019,10	96,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	882,00	88,2
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	40.460,00	30.009,11	74,2
	Wydatki - ogółem	40.460,00	30.009,11	74,2
	w tym wydatki bieżące	40.460,00	30.009,11	74,2
	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	30.171,83	30.156,68	99,9
	Wydatki - ogółem	30.171,83	30.156,68	99,9
	w tym wydatki bieżące	30.171,83	30.156,68	99,9
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.266,02	1.265,99	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.618,34	22.617,75	100,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.204,00	1.191,02	98,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.486,27	4.485,69	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	597,20	596,23	99,8
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	381.796,25	374.773,13	98,2

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
	Wydatki - ogółem	381.796,25	374.773,13	98,2
	w tym wydatki bieżące	381.796,25	374.773,13	98,2
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.618,00	6.567,12	99,2
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.827,48	133.007,79	98,7
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.124,00	3.979,54	96,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25.555,42	25.146,58	98,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.494,18	3.409,52	97,6
	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	2.265,92	2.265,92	100,0
	Wydatki -ogółem	2.265,92	2.265,92	100,0
	w tym wydatki bieżące	2.265,92	2.265,92	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.858,52	1.858,52	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	356,58	356,58	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,82	50,82	100,0
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37.434,24	36.411,32	97,3
	Wydatki – ogółem	37.434,24	36.411,32	97,3
	w tym wydatki bieżące	37.434,24	36.411,32	97,3
	80195 Pozostała działalność	54.723,00	51.018,29	93,2
	Wydatki - ogółem	54.723,00	51.018,29	93,2
	w tym wydatki bieżące	54.723,00	51.018,29	93,2
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	500,00	33,3
13	851 Ochrona zdrowia	76.840,00	56.729,92	73,8
	85111 Szpitale ogólne	4.500,00	2.226,00	49,5
	Wydatki – ogółem	4.500,00	2.226,00	49,5
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	4.500,00	2.226,00	49,5
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	4.500,00	2.226,00	49,5

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	85141 Ratownictwo medyczne	3.000,00	2.978,46	99,3
	Wydatki – ogółem	3.000,00	2.978,46	99,3
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	3.000,00	2.978,46	99,3
	§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	2.978,46	99,3
	85153 Zwalczanie narkomanii	3.000,00	0	-
	Wydatki – ogółem	3.000,00	0	-
	w tym wydatki bieżące	3.000,00	0	-
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.000,00	51.185,46	78,7
	Wydatki – ogółem	65.000,00	51.185,46	78,7
	w tym wydatki bieżące	65.000,00	51.185,46	78,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	42,75	14,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21.500,00	17.661,73	82,1
	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	1.340,00	340,00	25,4
	Wydatki – ogółem	1.340,00	340,00	25,4
	w tym wydatki bieżące	1.340,00	340,00	25,4
14	852 Pomoc społeczna	1.083.807,16	1.044.490,09	96,4
	85202 Domy pomocy społecznej	237.237,00	235.717,91	99,4
	Wydatki - ogółem	237.237,00	235.717,91	99,4
	w tym wydatki bieżące	237.237,00	235.717,91	99,4
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.300,00	4.216,69	98,1
	Wydatki - ogółem	4.300,00	4.216,69	98,1

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym wydatki bieżące	4.300,00	4.216,69	98,1
	85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112.863,00	105.088,25	93,1
	Wydatki - ogółem	112.863,00	105.088,25	93,1
	w tym wydatki bieżące	112.863,00	105.088,25	93,1
	§3110 Świadczenia społeczne	112.863,00	105.088,25	93,1
	85215 Dodatki mieszkaniowe	5.231,16	3.527,14	67,4
	Wydatki – ogółem	5.231,16	3.527,14	67,4
	w tym wydatki bieżące	5.231,16	3.527,14	67,4
	§3110 Świadczenia społeczne	5.227,36	3.523,34	67,4
	85216 Zasilki stałe	50.000,00	47.812,49	95,6
	Wydatki - ogółem	50.000,00	47.812,49	95,6
	w tym wydatki bieżące	50.000,00	47.812,49	95,6
	§3110 Świadczenia społeczne	50.000,00	47.812,49	95,6
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	358.169,00	343.103,98	95,8
	Wydatki - ogółem	358.169,00	343.103,98	95,8
	w tym wydatki bieżące	358.169,00	343.103,98	95,8
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	755,62	75,6
	§ 3110 Świadczenia społeczne	4.253,00	4.252,58	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.555,00	236.429,58	96,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	15.443,44	90,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46.751,00	44.280,51	94,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.800,00	4.744,63	98,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.160,00	79,0
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181.007,00	178.392,82	98,6
	Wydatki - ogółem	181.007,00	178.392,82	98,6
	w tym wydatki bieżące	181.007,00	178.392,82	98,6
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	859,03	99,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.778,00	77.691,27	98,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.220,00	5.209,13	99,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20.599,00	19.995,79	97,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.021,00	2.883,31	95,4
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38.750,00	38.750,00	100,0
	Dotacje - udzielone ogółem	20.000,00	20.000,00	100,0
	w tym:			

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,0
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	113.000,00	107.935,10	95,5
	Wydatki - ogółem	113.000,00	107.935,10	95,5
	w tym wydatki bieżące	113.000,00	107.935,10	95,5
	§3110 Świadczenia społeczne	113.000,00	107.935,10	95,5
	85295 Pozostała działalność	22.000,00	18.695,71	85,0
	Wydatki - ogółem	22.000,00	18.695,71	85,0
	w tym wydatki bieżące	22.000,00	18.695,71	85,0
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	88.778,00	48.122,98	54,2
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88.778,00	48.122,98	54,2
	Wydatki – ogółem	88.778,00	48.122,98	54,2
	w tym wydatki bieżące	88.778,00	48.122,98	54,2
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	88.778,00	48.122,98	54,2
16	855 Rodzina	5.865.217,92	5.830.917,51	99,4
	85501 Świadczenie wychowawcze	4.052.650,00	4.043.431,33	99,8
	Wydatki – ogółem	4.052.650,00	4.043.431,33	99,8
	w tym wydatki bieżące	4.052.650,00	4.043.431,33	99,8
	§ 3110 Świadczenia społeczne	3.996.472,84	3.994.938,96	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.300,00	18.157,59	99,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200,00	3.104,97	97,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	510,00	444,87	87,2
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki zna ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.447.000,00	1.439.414,13	99,5
	Wydatki – ogółem	1.447.000,00	1.439.414,13	99,5
	w tym wydatki bieżące	1.447.000,00	1.439.414,13	99,5
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.348.082,00	1.347.994,08	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.300,00	23.170,31	99,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57.500,00	57.492,39	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	567,66	94,6
	85503 Karta Dużej Rodziny	940,92	830,15	88,2
	Wydatki – ogółem	940,92	830,15	88,2

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym wydatki bieżące	940,92	830,15	88,2
	85504 Wspieranie rodziny	219.172,00	217.952,88	99,4
	Wydatki – ogółem	219.172,00	217.952,88	99,4
	w tym wydatki bieżące	219.172,00	217.952,88	99,4
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	227,50	75,8
	§ 3110 Świadczenia społeczne	185.196,00	185.100,00	99,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.495,00	21.444,19	99,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.361,00	1.360,45	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.005,00	3.993,27	99,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,00	185,67	91,5
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30.400,00	15.328,00	50,4
	Wydatki – ogółem	30.400,00	15.328,00	50,4
	w tym wydatki bieżące	30.400,00	15.328,00	50,4
	85508 Rodziny zastępcze	92.600,00	91.507,01	98,8
	Wydatki – ogółem	92.600,00	91.507,01	98,8
	w tym wydatki bieżące	92.600,00	91.507,01	98,8
	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	22.455,00	22.454,01	100,0
	Wydatki – ogółem	22.455,00	22.454,01	100,0
	w tym wydatki bieżące	22.455,00	22.454,01	100,0
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.547.635,72	3.973.038,80	87,4
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.080.100,00	1.717.524,16	82,6
	Wydatki – ogółem	2.080.100,00	1.717.524,16	82,6
	w tym wydatki bieżące	693.100,00	449.030,88	64,8
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	433,73	72,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000,00	22.873,14	99,4
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.820,00	1.695,55	93,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	4.408,97	98,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680,00	631,70	92,9
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	1.387.000,00	1.268.493,28	91,5

Lp.	NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.387.000,00	1.268.493,28	91,5
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	633.575,72	627.365,59	99,0
	Wydatki - ogółem	633.575,72	627.365,59	99,0
	w tym wydatki bieżące	633.575,72	627.365,59	99,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.300,00	40.252,39	99,9
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420,00	0	0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.050,00	6.820,14	96,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.030,00	977,13	94,9
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.000,00	3.888,00	24,3
	Wydatki - ogółem	16.000,00	3.888,00	24,3
	w tym wydatki bieżące	16.000,00	3.888,00	24,3
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	733.000,00	636.397,62	86,8
	Wydatki – ogółem	733.000,00	636.397,62	86,8
	w tym wydatki bieżące	557.000,00	490.439,84	88,1
	Wydatki majątkowe – ogółem	176.000,00	145.957,78	82,9
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176.000,00	145.957,78	82,9
	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	115.960,00	66.757,92	57,6
	Wydatki – ogółem	115.960,00	66.757,92	57,6
	w tym wydatki bieżące	115.960,00	66.757,92	57,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.900,00	2.620,57	90,4
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.100,00	14.762,93	91,7
	90095 Pozostała działalność	966.000,00	919.692,51	95,2
	Wydatki – ogółem	966.000,00	919.692,51	95,2
	w tym wydatki bieżące	36.000,00	10.254,22	28,5
	Wydatki majątkowe – ogółem	930.000,00	909.438,29	97,8
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	261,77	5,2
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485.307,00	481.341,09	99,2
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439.693,00	427.835,43	97,3
18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494.114,00	400.593,37	81,1
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice	286.610,00	225.200,08	78,6

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	i kluby			
	Wydatki - ogółem	286.610,00	225.200,08	78,6
	w tym wydatki bieżące	243.910,00	197.053,38	80,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,00	23.532,45	90,5
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.930,00	1.929,99	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	11.455,71	76,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.800,00	1.072,51	59,6
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	88.650,00	79.285,63	89,4
	Wydatki majątkowe – ogółem	42.700,00	28.146,70	65,9
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.700,00	28.146,70	65,9
	92116 Biblioteki	87.504,00	83.382,17	95,3
	Wydatki – ogółem	87.504,00	83.382,17	95,3
	w tym wydatki bieżące	87.504,00	83.382,17	95,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.700,00	51.689,70	98,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.060,00	3.859,98	95,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.600,00	9.983,77	94,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.600,00	1.430,46	89,4
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	0	-
	Wydatki - ogółem	10.000,00	0	-
	Dotacje - udzielone ogółem	10.000,00	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	-
	92195 Pozostała działalność	110.000,00	92.011,12	83,6
	Wydatki – ogółem	110.000,00	92.011,12	83,6
	w tym wydatki bieżące	110.000,00	92.011,12	83,6
	Dotacje - udzielone ogółem	30.000,00	29.690,00	99,0
	w tym:			
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	29.690,00	99,0
19	926 Kultura fizyczna	227.250,00	170.553,26	75,1
	92601 Obiekty sportowe	117.250,00	70.553,26	60,2
	Wydatki – ogółem	117.250,00	70.553,26	60,2

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym wydatki bieżące	98.050,00	52.807,39	53,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100,00	1.120,05	36,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	160,48	35,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	13.221,78	73,5
	Wydatki majątkowe – ogółem	19.200,00	17.745,87	92,4
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.200,00	17.745,87	92,4
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	110.000,00	100.000,00	90,9
	Wydatki – ogółem	110.000,00	100.000,00	90,9
	Dotacje - udzielone ogółem	110.000,00	100.000,00	90,9
	w tym:			
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110.000,00	100.000,00	90,9
	RAZEM	31.226.349,79	28.725.045,17	92,0

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 wyniosły 4.730.544,59 zł, wykonano 4.241.366,84 zł, tj. 89,7%. Realizacja zadań w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 1.145.311,49 zł wykonano 1.079.740,89 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 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 wynosiły 81.525 zł wykonano 29.889 zł. 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 wynosiły 30.000 zł, przekazano dotację dla Powiatu Kluczborskiego w wysokości 30.000 zł, wykorzystana dotacja wynosi 29.889 zł.

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 wynosiły 30.000 zł, przekazano dotację dla Powiatu Kluczborskiego w wysokości 30.000 zł, dotacja została niewykorzystana i zwrócona w 2019 r.,

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 wynosiły 21.525 zł, przekazano dotację dla Powiatu Kluczborskiego w wysokości 21.525 zł, dotacja została niewykorzystana i zwrócona w 2019 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 1.013.786,49 zł wykonano 999.851,89 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 2.500 zł, wykonano 1.615,30 zł za mapy do celów projektowych.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 188.475 zł, wykonano 183.613,38 zł, w tym: dziennik budowy - 9,62 zł, nadzór inwestorski – 4.064,35 zł, przebudowa drogi – 179.539,41 zł. Gmina otrzymała w roku budżetowym dofinansowanie z PGL LP Nadleśnictwa Kluczbork w wysokości 30.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 50.000 zł, wykonano 49.716,66 zł za przebudowę drogi.

4. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laskowice

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 185.000 zł, wykonano 182.155,56 zł, w tym za dziennik budowy – 10,24 zł, opłata za wydanie decyzji o warunkach budowy – 615 zł, nadzór inwestorski – 1.500 zł oraz budowa drogi – 180.030,32 zł. Zadanie zakończono, ogólny koszt zadania wyniósł 214.046,68 zł.

5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Oś

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 174.000 zł, wykonano 173.698,68 zł, w tym: dziennik budowy - 10,24 zł, nadzór inwestorski – 2.500 zł, przebudowa drogi – 171.188,44 zł. Zadanie zakończono, ogólny koszt zadania wyniósł 185.998,68 zł. Gmina na realizację zadania otrzymała dofinansowanie z Województwa Opolskiego w wysokości 91.500 zł oraz z PGL LP Nadleśnictwa Kluczbork w wysokości 20.000 zł

6. Przebudowa drogi gminnej nr 101401 O w miejscowości Jasienie od km 0+003,00 do km 0+627,00

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 413.811,49 zł, wykonano 409.052,31 zł, w tym dziennik budowy – 10,24 zł, nadzór inwestorski – 7.933,50 zł, przebudowa drogi – 400.268,57 zł, tablica informacyjna – 840 zł. Zadanie zakończono, ogólny koszt zadania wyniósł 437.588,31 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 280.188 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 512.333,10 zł wykonano 273.852,53 zł. Planowane zadania to:

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 48.000 zł, nie wykonano, realizacja zadania w 2020 r.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 24.000 zł, nie wykonano, realizacja zadania w 2020 r.

Umowa o dofinansowanie na w/w zadania została podpisana w dniu 21 listopada 2019 r.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 80.000 zł, wykonano 1.607 zł, w tym: mapy do celów projektowych 1.107 zł, wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 500 zł.

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 wynosiły 84.000 zł, wykonano 83.925,46 zł, w tym: aktualizacja kosztorysów - 500 zł, utwardzenie placu przy sali wiejskiej – 83.425,46 zł. Zadanie zakończone, ogólny koszt zadania wyniósł 86.425,46 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 25.218,10 zł, wykonano 25.218,10 zł za utwardzenie części działki. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 20.000 zł, wykonano 20.000 zł za wykonanie podłogi. Zadanie realizowane z udziałem funduszu sołeckiego.

7. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 33.000 zł, nie wykonano. Umowa o dofinansowanie na zadanie została podpisana w dniu 21 listopada 2019 r. Realizacja zadania w 2020 r.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 70.000 zł, wykonano 69.986,97 zł, w tym materiały do wymiany instalacji oraz kocioł c.o. – 24.126,22 zł, wymiana instalacji – 45.860,75 zł. Zadanie zakończono, ogólny koszt zadania wyniósł 72.800,23 zł.

9. Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Lasowice Małe

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 15.000 zł, wykonano 15.000 zł za zakup kosiarki. Zadanie realizowane z udziałem funduszu sołeckiego.

10. Wypuknięcie działek pod drogi (Jasienie, Laskowice)

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 55.000 zł, nie wykonano. Realizacja zadania w 2020 r.

11. Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Gronowice

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 18.000 zł, wykonano 18.000 zł za zakup kosiarki. Zadanie zrealizowane z udziałem funduszu sołeckiego.

12. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Laskowice

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 16.000 zł, wykonano 16.000 zł za zakup kosiarki. Zadanie zrealizowane z udziałem funduszu sołeckiego.

13. Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Chudobie – opracowanie dokumentacji

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

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 3.915 zł, wykonano 3.915 zł, w tym: mapa do celów projektowych - 615 zł, wykonanie projektu wiaty – 3.300 zł. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

15. Zakup kosiarki spalinowej (traktorek) dla sołectwa Jasienie

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 18.000 zł, wykonano 18.000 zł za zakup kosiarki. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 6.000 zł, wykonano 6.000 zł. Wydatki przeznaczone zostały 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 wynosiły 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 wynosiły 462.000 zł, wykonano 462.000 zł. Planowane wydatki majątkowe przeznaczone zostały na zadanie: Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Chudoba.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 40.000 zł, wykonano 39.991,50 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Przebudowa placu zabaw w Gronowicach

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 25.000 zł, wykonano 24.991,50 zł, w tym: kopie map i przygotowanie dokumentacji – 623,30 zł, wykonanie ogrodzenia – 10.899,03 zł, wykonanie zadaszenia nad piaskownicą – 5.500 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 7.969,17 zł. Zadanie zakończono, ogólny koszt wyniósł 24.991,50 zł. Zadanie zrealizowane z udziałem funduszu sołeckiego.

2. Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Przedszkolu w Lasowicach Wielkich

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 15.000 zł, wykonano 15.000 zł, w tym: koszty opracowania wniosku do WFOŚiGW w Opolu – 369 zł, montaż kotła – 14.631 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 7.300 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 2.493.000 zł wykonano 2.323.889,35 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki inwestycyjne wynosiły 1.387.000 zł wykonano 1.268.493,28 zł. Realizacja zadań przedstawia się jak niżej:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 1.000.000 zł, wykonano 885.080,23 zł, w tym: dziennik budowy – 10,24 zł, opłata za przyłączenie sieci - 718,11 zł, opłata za dzierżawę gruntów – 2.635,28 zł, budowa kanalizacji – 881.716,60 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2020.

2. Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 65.000 zł, wykonano 61.487,20 zł, w tym wykonanie przyłącza w miejscowości Chudoba – 11.500 zł oraz trzech przyłączy w Lasowicach Wielkich – 49.987,20 zł.

3. Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie miejscowości Jasienie

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 292.000 zł, wykonano 291.925,85 zł za budowę nowych przyłączy w miejscowości Jasienie. Zadanie zakończono, ogólny koszt zadania wyniósł 371.562,59 zł.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 30.000 zł, wykonano 30.000 zł za mapy do celów projektowych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 176.000 zł wykonano 145.957,78 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań wymienionych poniżej:

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 32.000 zł, wykonano 21.415,87 zł, w tym: dziennik budowy - 9,75 zł, budowa sieci oświetlenia drogowego – 21.406,12 zł. Zadanie zakończono, ogólny koszt zadania wyniósł 25.722,87 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 26.000 zł, wykonano 17.140,66 zł, w tym: dziennik budowy - 9,75 zł, budowa sieci oświetlenia drogowego – 17.130,91 zł. Zadanie zakończono, ogólny koszt zadania wyniósł 21.247,66 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 75.000 zł, wykonano 71.834,78 zł, w tym: dziennik budowy - 9,75 zł, budowa sieci oświetlenia drogowego – 71.825,03 zł. Zadanie zakończono, ogólny koszt zadania wyniósł 76.633,78 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 34.000 zł, wykonano 26.710,47 zł, w tym: dziennik budowy - 9,75 zł, budowa sieci oświetlenia drogowego – 26.700,73 zł. Zadanie zakończono, ogólny koszt zadania wyniósł 31.217,47 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 6.000 zł, wykonano 5.904 zł, w tym: za mapę do celów projektowych – 1.107 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej – 4.797 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 3.000 zł, wykonano 2.952 zł. w tym: za mapę do celów projektowych – 615 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej – 2.337 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale na realizację zadania pn. Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych wynosiły 930.000 zł, wykonano 909.438,29 zł. Wydatkowano za: dziennik budowy – 9,62 zł, wykonanie tablicy informacyjnej – 252,15 zł, roboty budowlane – 909.176,52 zł. Zadanie zakończono, ogólny koszt zadania wyniósł 952.491,17 zł. Zadanie zrealizowano w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w wysokości 481.341,09 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 42.700 zł, wykonano 28.146,70 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę sali wiejskiej w Laskowicach

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 25.000 zł, wykonano 24.948,70 zł, w tym za: mapy do celów projektowych - 1.148,70 zł, wykonanie dokumentacji projektowej – 23.800 zł. Zadanie realizowane z udziałem funduszu sołeckiego.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 17.700 zł, wykonano 3.198 zł za weryfikację oraz zmiany w dokumentacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 19.200 zł, wykonano 17.745,87 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań:

1. Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w Chudobie - opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 17.000 zł, wykonano 15.545,87 zł, w tym za: mapy do celów projektowych - 1.107 zł, opłata zasilanie – 662,87 zł, opracowanie dokumentacji – 13.776 zł. Zadanie realizowane z udziałem funduszu sołeckiego.

2. Budowa bieżni rekreacyjnej w miejscowości Chudoba – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 2.200 zł, wykonano 2.200 zł za projekt bieżni rekreacyjnej. Zadanie realizowane z ramach funduszu sołeckiego.

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	372.000	292.000	środki własne	292.000	Urząd Gminy
3	900	90001	6050	Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie	65.000	65.000	środki własne	65.000	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	155.475	Urząd Gminy
								3.000	/Sołectwo Oś/
							PGL LP Nadleśnictwo Kluczbork	30.000	Urząd Gminy
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	95.000	80.000	środki własne	80.000	Urząd Gminy

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 /Sołectwo Trzebiszyn/
								9.000	
16	700	70005	6050	Utwardzenie 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	Wykonanie podłogi drewnianej przy scenie na „Placu Floriana” dz. nr 83/2 k.m. 4 w Lasowicach Wielkich	30.000	20.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy /Sołectwo Lasowice Wielkie/
								10.000	
18	700	70005	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice	36.000	33.000	środki własne	12.638	Urząd Gminy
							PROW	20.362	
19	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
20	700	70005	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Lasowice Małe	15.000	15.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy /Sołectwo Lasowice Małe/
								5.000	
21	700	70005	6060	Wykup działek pod drogi (Jasienie, Laskowice)	55.000	55.000	środki własne	55.000	Urząd Gminy
22	700	70005	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Gronowice	18.000	18.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy /Sołectwo Gronowice/
								3.000	
23	700	70005	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Laskowice	16.000	16.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy /Sołectwo Laskowice/
								6.000	
24	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożyczkowego dla OSP Chudoba	462.000	462.000	środki własne	460.000	Urząd Gminy /Sołectwo Chudoba/
								2.000	
25	801	80104	6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Przedszkolu w Lasowicach Wielkich	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy
26	801	80104	6050	Przebudowa placu zabaw w Gronowicach	25.000	25.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy /Sołectwo Gronowice/
								15.000	
27	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (posesje 87a-88)	37.000	32.000	środki własne	32.000	Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chocianowicach (koło posesji 157b)	31.000	26.000	środki własne	26.000	Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chocianowicach (do cementarza)	80.000	75.000	środki własne	75.000	Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (przy tartaku)	39.000	34.000	środki własne	34.000	Urząd Gminy
31	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 149-151) - opracowanie dokumentacji	6.000	6.000	środki własne	6.000	Urząd Gminy
32	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
33	900	90095	6050	Remont budynku Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich wraz z montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych	973.100	930.000	środki własne	444.693	Urząd Gminy
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	485.307	
34	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	

35	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie	225.700	17.700	środki własne	17.700	Urząd Gminy
36	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	
37	700	70005	6050	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Chudobie – opracowanie dokumentacji	34.200	2.200	środki własne	2.200	Urząd Gminy /Sołectwo Chudoba/
38	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
39	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Oś	174.000	174.000	środki własne	62.500	Urząd Gminy
							Budżet Województwa Opolskiego	91.500	
							PGL LP Nadleśnictwo Kluczbork	20.000	
40	700	70005	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe – opracowanie dokumentacji	3.915	3.915	środki własne	3.915	Urząd Gminy /Sołectwo Lasowice Małe/
41	926	92601	6050	Budowa bieżni rekreacyjnej w miejscowości Chudoba – opracowanie dokumentacji	2.200	2.200	środki własne	2.200	Urząd Gminy /Sołectwo Chudoba/
42	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 Powiatowa Policji w Kluczborku
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101401 O w miejscowości Jasienie od km 0+003,00 do km 0+627,00	413.811,49	413.811,49	środki własne	133.623,49	Urząd Gminy
							Fundusz Dróg Samorządowych	280.188	
44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice – opracowanie dokumentacji	2.916.514	30.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy
45	700	70005	6060	Zakup kosiarki spalinowej (traktorek) dla sołectwa Jasienie	18.000	18.000	środki własne	18.000	Urząd Gminy /Sołectwo Jasienie/
RAZEM					11.994.063,59	4.730.544,59	środki własne	2.959.308,59	
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	800.000	
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	485.307	
							PROW	64.241	
							Budżet Województwa	91.500	
							PGL LP Nadleśnictwo Kluczbork	50.000	
							Fundusz Dróg Samorządowych	280.188	

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 wyniosły 3.460.576,80 zł, wykonano 1.851.349,93 zł. W analizowanym okresie dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę 647.133,95 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, wykonano 135.193,93 zł.
- zmniejszono plan paragrafu 952 przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 652.409,67 zł, który po zmianie wynosi 3.347.590,33 zł, wykonano 1.716.156 zł (zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe” – 716.156 zł oraz kredyt w BS Namysłów na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych – 1.000.000 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 wyniosły 3.542.633,59 zł, W okresie sprawozdawczym spłacono raty w wysokości 3.542.633,59 zł. W analizowanym okresie dokonano zwiększenia planu rozchodów gminy o kwotę 576.751,84 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.
- zmniejszono plan paragrafu 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek o kwotę 48.727,16 zł w związku z częściowym umorzeniem przez WFOŚiGW w Opolu pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – tranzyt Lasowice Wielkie – Jasienie”, który po zmianie wynosił 1.681.120,59 zł.

Zadłużenie gminy na 31.12.2019 r. wyniosło 5.830.858,17 zł, dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2014-2019, ich spłata przypada na lata: 2020 r. – 1.694.702,17 zł, 2021 r. – 1.400.000 zł, 2022 r. – 1.300.000 zł, 2023 r. – 986.156 zł, 2024 r. – 450.000 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 306.533,30 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 ŁASOWICE WIELKIE ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2019 – NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu soleckiego	w tym w złotych		Wykonanie		Opis
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
CHUDOBA	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	5.000,00	5.000,00	-	4.999,80	-	figurki plastikowe, kubki, plakaty, wydruk dyplomów, dania gorące, konsumpcja, ciasta, agrowłóknina, catering
	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Chudobie	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	dotacja na zakup samochodu
	926	92601	Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w Chudobie-opracowanie dokumentacji	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	mapa do celów projektowych, dokumentacja
	926	92601	Rozbudowa infrastruktury na placu rekreacyjno-sportowym w Chudobie	7.000,00	7.000,00	-	6.999,99	-	tarcica iglasta
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	10.313,42	10.313,42	-	10.313,37	-	kosiarka, kruszywo, trawa, zraszacze, 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	-	2.200,00	dokumentacja
SZUMIRAD	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	art. ogrodnicze, żyłka do kosiarki, paliwo do kosiarki
	921	92195	Organizacja imprez okolicznościowych	6.500,00	6.500,00	-	6.499,99	-	art. spożywcze, usługa animacyjna, konsumpcja, napoje, kwiaty
	921	92195	Rozwój edukacji publicznej	2.553,21	2.553,21	-	2.553,21	-	kurs gotowania, nagrody, ramka, odbitki, metronom, zaproszenia, plakaty
	921	92195	Promocja Sołectwa Szumirad	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	-	pocztówki, foldery promocyjne
TULY	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	4.900,00	4.900,00	-	4.899,70	-	bułki słodkie, catering, konsumpcja, ciasto, dekoracje, art. spożywcze
	700	70005	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00	-	urządzenia siłowni zewnętrznej
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o zielen wiejską i obiekty	1.057,88	1.057,88	-	1.056,60	-	polifoska, wapno, koszenie trawy

LASKOWICE	921	92109	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę Sali wiejskiej w Laskowicach	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	dokumentacja
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	6.000,00	6.000,00	-	5.993,24	-	art. spożywcze, art. jednorazowego użytku, oprawa muzyczna
	700	70005	Utwardzenie działki nr 451/80 ark.m.1 w Laskowicach	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	utwardzenie działki
	700	70005	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Laskowice	6.000,00	-	6.000,00	-	6.000,00	kosiarka
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o objekty i działki gminne	5.918,10	5.918,10	-	5.917,77	-	kantówka, rury, siatki na bramki, piłki, przegląd kosiarki, olej, filtr, paliwo, wałowanie boiska, art. gospodarcze do Sali, art. budowlane, deski,
JASIEŃ	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i objekty gminne	9.418,10	9.418,10	-	9.418,09	-	paliwo do kosiarki, grabie, akumulator, naprawa kos spalinowych, żyłka, olej, głowica do kosiarki, ławostoły
	921	92195	Imprezy integracyjne	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	catering, usługa animacyjna
	700	70005	Zakup kosiarki spalinowej (traktorek) dla sołectwa Jasień	18.000,00	-	18.000,00	-	18.000,00	traktorek kosiarka
	700	70005	Remont budynków gospodarczych	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	-	remont budynków gospodarczych
WĘDRYNIA	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o objekty i działki gminne	9.661,39	9.661,39	-	9.652,71	-	paliwo, ułożenie kostki przy sali
	921	92195	Organizacja imprez wiejskich	2.500,00	2.500,00	-	2.490,46	-	catering, art. spożywcze, wynajem toi-toi,
	921	92195	Rozwój edukacji publicznej	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	-	koszule dla orkiestry
	600	60016	Przebudowa drogi w Wędrynie od posesji nr 63 do nr 30	7.000,00	-	7.000,00	-	7.000,00	przebudowa drogi
LASOWICE WIELKIE	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i objekty gminne	12.500,00	12.500,00	-	12.498,97	-	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	-	10.000,00	wykonanie podłogi drewnianej
	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	-	3.000,00	-	wyposażenie boiska
	921	92195	Imprezy wiejskie	2.000,00	2.000,00	-	1.999,99	-	napoje, art. spożywcze, ciasto
	921	92195	Promocja wsi	483,60	483,60	-	483,60	-	art. promocyjne
OŚ	700	70005	Zagospodarowanie terenu oraz dbałość o obiekty i teren wokół sali wiejskiej	4.683,03	4.683,03	-	4.679,93	-	materiały budowlane, środki czystości, kosiarka, tablica ogłoszeń, dzbanki, miska, kubki
	921	92195	Spotkania integracyjne	1.000,00	1.000,00	-	999,84	-	kwiaty, ciasto, art. spożywcze
	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 137,75 km. 1 w Osi	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	przebudowa drogi
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	-	9.000,00	utwardzenie placu
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	3.500,00	3.500,00	-	3.482,20	-	usługa gastronomiczna, konsumpcja, art. spożywcze
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	3.475,43	3.475,43	-	3.442,29	-	montaż okien, paliwo, serwis kosiarki, naprawa ławek, trawa, termos
LASOWICE MAŁE	921	92195	Promocja wsi	1.000,00	1.000,00	-	996,30	-	wydruki
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	4.500,00	4.500,00	-	4.499,73	-	konsumpcja
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	2.514,80	2.514,80	-	2.512,81	-	paliwo, przegląd kosiarki, dętka, wąż ogrodowy, zraszacz, rękawice, art. gospodarcze, środki czystości
	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	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	-	remont sali
	700	70005	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe-opracowanie dokumentacji	3.915,00	-	3.915,00	-	3.915,00	mapa do celów projektowych, dokumentacja
CIARKA	921	92195	Organizacja imprez wiejskich - integracyjnych	3.000,00	3.000,00	-	2.924,32	-	usługa gastronomiczna, art. spożywcze, ciasto, konsumpcja
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	12.398,82	12.398,82	-	12.376,48	-	zmywarka, beton, urządzenia siłowni zew.
GRONOWICE	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	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	zgłoszenie, ogrodzenie, konstrukcja sześciokąt
	921	92195	Imprezy integracyjne	5.000,00	5.000,00	-	4.998,75	-	oprawa muzyczna, animacje

	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	6.610,50	6.610,50	-	6.610,07		paliwo, konstrukcja stalowa, beton, karnister, szafka, art. elektr.,
CHOCIANOWICE	700	70005	Utwardzenie kostką części działki nr 643/29 km.6 w Chocianowicach	25.218,10	-	25.218,10	-	25.218,10	utwardzenie działki
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	paliwo, materiały budowlane, farba
	921	92195	Imprezy integracyjne	3.500,00	3.500,00	-	3.499,99	-	kubki, ciasta, art. spożywcze
	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	3.200,00	3.200,00	-	3.200,00	-	sprzęt dla OSP
RAZEM				306.721,38	182.188,28	124.533,10			
							Bieżące	Majątkowe	
							182.000,20	124.533,10	
							306.533,30		

Plan wydatków z funduszu sołeckiego					Wykonanie		
Dział	Rozdział	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60016	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
700	70005	191.884,57	109.551,47	82.333,10	191.812,19	109.479,09	82.333,10
754	75412	7.200,00	5.200,00	2.000,00	7.200,00	5.200,00	2.000,00
801	80104	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
921	92109	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
921	92195	57.436,81	57.436,81	-	57.321,12	57.321,12	-
926	92601	15.200,00	10.000,00	5.200,00	15.199,99	9.999,99	5.200,00
RAZEM		306.721,38	182.188,28	124.533,10	306.533,30	182.000,20	124.533,10

VII. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW

1) Dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów w 2019 r.

I. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	60.661,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.661,81
			Dochody bieżące z tego:	60.661,81
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.399,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	262,50

II. Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	51.185,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	-
		Wydatki bieżące z tego:	-
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.185,46
		Wydatki bieżące z tego:	51.185,46
		Dotacje na zadania bieżące	3.000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.704,48
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30.480,98

Nadwyżka uzyskanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami w kwocie 9.476,35 zł zostanie przeznaczona na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2020 r.

2) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane z tych dochodów w 2019 r.

I. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.631,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.631,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.631,32

II. Wydatki finansowane dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.631,32
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3.631,32
		Wydatki bieżące z tego:	3.631,32
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.631,32

Otrzymane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.631,32 zł wydatkowane na usługi związane z pomiarami (monitoringiem) byłego wysypiska odpadów.

3) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r.

I. Dochody systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586.122,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	586.122,38
			Dochody bieżące z tego:	586.122,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	576.345,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	3.764,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	447,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.564,35

II. Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627.365,59
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	627.365,59
		Wydatki bieżące z tego:	627.365,59
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.049,66
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	579.315,93

Wydatki systemu gospodarowania odpadami obejmują następujące koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 555.984 zł,
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 21.105,31 zł,
- 3) obsługi administracyjnej systemu – 32.180,47 zł,
- 4) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 18.095,81 zł.

W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi wystąpił niedobór w wysokości 41.243,21 zł. Gmina w 2020 r. będzie podejmowała działania celem zrównoważenia systemu.

Informacja w zakresie art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).

Powołując się na art. 223 ustawy o finansach publicznych Gmina Lasowice Wielkie informuje, że nie gromadzono na wydzielonym rachunku dochodów w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

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

- wydatki bieżące:

- 1) „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno – edukacyjne” – łączne nakłady finansowe wynoszą 46.830 zł, realizacja 2020-2021. Zadanie realizowane w ramach partnerstwa Gminy Lasowice Wielkie, Gminy Pokój oraz Powiatu Kluczborskiego. Liderem partnerstwa jest Gmina Pokój.

- wydatki majątkowe:

- 1) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 225.700 zł, realizacja 2016-2020, wykonano 26.467,63 zł, tj. 11,7%.
- 2) „Utworzenie kina plenerowego w miejscowości Laskowice” – łączne nakłady finansowe wynoszą 34.000 zł, realizacja 2018-2020, wykonano 4.100 zł, tj. 12,1%.

- 3) „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno – edukacyjne” – łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł, realizacja 2020-2021. Zadanie realizowane w ramach partnerstwa Gminy Lasowice Wielkie, Gminy Pokój oraz Powiatu Kluczborskiego. Liderem partnerstwa jest Gmina Pokój.
- 4) „Utworzenie plenerowego kąpka kulturalnego w Lasowicach Wielkich” – łączne nakłady finansowe wynoszą 49.000 zł, realizacja 2018-2020, wykonano 4.515 zł, tj. 9,2%.
- 5) „Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Chudobie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 34.200 zł, realizacja 2019-2020, wykonano 2.200 zł, tj. 6,4%.

2. Przedsięwzięcia pozostałe:

- wydatki bieżące:

- 1) „Dopłaty do taryf zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie” - łączne nakłady finansowe wynoszą 532.000 zł, wykonano 246.636,78 zł, tj. 46,4%, realizacja 2019 – 2020
- 2) „Dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 190.000 zł, wykonano 108.523,82 zł, tj. 57,1%, realizacja 2019-2020.
- 3) „Bieżąca konserwacja kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000 zł, realizacja 2019-2024.
- 4) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie” - łączne nakłady finansowe wynoszą 904.000 zł, realizacja 2019-2020.
- 5) „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie” - łączne nakłady finansowe wynoszą 77.000 zł, realizacja 2019-2021.
- 6) „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasowice Wielkie” - łączne nakłady finansowe wynoszą 30.504 zł, wykonano 8.671,50 zł, tj. 28,4%, realizacja 2019-2020.

- wydatki majątkowe:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe” – łączne nakłady finansowe wynoszą 3.920.000 zł, wykonano 959.399,91 zł, tj. 24,5%, realizacja 2016-2020.
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice” – łączne nakłady finansowe wynoszą 2.916.514 zł, wykonano 30.000 zł, tj. 1,0%, realizacja 2019-2022
- 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.171.144 zł, realizacja 2022-2024.
- 4) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Szumirad” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.004.910 zł, realizacja 2022-2024.
- 5) „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 137,75 k.m.1 w Osi” – łączne nakłady finansowe wynoszą 390.000 zł, wykonano 202.186,38 zł, tj. 51,8%, realizacja 2017-2020.
- 6) „Wykonanie podłogi drewnianej przy scenie na „Placu Floriana” dz. nr 83/2 k.m. 4 w Lasowicach Wielkich” - łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000 zł, wykonano 20.000 zł, tj. 66,7%, realizacja 2019-2020.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LASOWICE WIELKIE

w okresie sprawozdawczym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

- I. Środki trwałe grunty: 235,1610 ha o wartości ogółem: 40.775.484,36
w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu: 16.300 zł umorzenie 1.562,12 zł
netto 14.737,88 zł, wartość netto ogółem: 40.773.922,24 zł
- 1) Tereny zabudowane : 22,9997 ha
 - 2) Drogi gminne : 171,1464 ha
 - 3) Rola, łąki, pastwiska : 14,0522 ha
 - 4) Nieużytki : 1,7374 ha
 - 5) Rowy : 23,7382 ha
 - 6) Inne tereny : 0,6171 ha
 - 7) Lasy, grunty zadrzewione : 0,8700 ha
- II. Budynki i lokale o wartości: 9.601.471,52 zł
umorzenie: 3.612.220,70 zł, wartość netto: 5.989.250,82 zł
- III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości: 57.079.531,08 zł
umorzenie: 21.235.467,44 zł, wartość netto: 35.844.063,64 zł
- IV. Kotły i maszyny energetyczne o wartości: 81.178,00 zł
umorzenie: 43.916,42 zł, wartość netto: 37.261,58 zł
- V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości: 512.986,24 zł
umorzenie: 152.752,95 zł, wartość netto: 360.233,29 zł
- VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości: 92.985,00 zł
umorzenie: 17.876,54 zł, wartość netto: 75.108,46 zł
- VII. Urządzenia techniczne o wartości: 426.296,29 zł
umorzenie: 199.168,14 zł, wartość netto: 227.128,15 zł
- VIII. Środki transportu o wartości: 258.890,60 zł
umorzenie: 254.984,94 zł, wartość netto: 3.905,66 zł
- IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości: 54.486,90 zł
umorzenie: 35.781,31 zł, wartość netto: 18.705,59 zł

W okresie sprawozdawczym nastąpiły następujące zmiany:

1. W zakresie obiektów i urządzeń komunalnych przybyło:
- 1. Sieć kanalizacyjna w Jasieniu - 1.087.374,19 zł
 - 2. Przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe w Jasieniu - 1.496.928,60 zł
 - 3. Pompy z przepompowni przydomowych w Jasieniu - 825.321,60 zł
 - 4. Tłocznie ścieków w Jasieniu - 390.902,60 zł
 - 5. Pompy z tłoczni ścieków w Jasieniu - 56.417,42 zł
 - 6. Kosiarka samojezdna dla Lasowic Małych - 15.000,00 zł
 - 7. Kosiarka samojezdna dla Laskowic - 16.000,00 zł
 - 8. Kosiarka samojezdna dla Gronowic - 18.000,00 zł
 - 9. Budowa nowych przyłączy w Jasieniu - 249.817,87 zł
 - 10. Budowa nowych przyłączy wraz z zasilaniem w Jasieniu - 121.744,72 zł
 - 11. Budowa drogi dojazdowej do gruntów w Laskowicach - 214.046,68 zł
 - 12. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w Osi - 185.998,68 zł
 - 13. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Chudobie - 11.500,00 zł
 - 14. Remont budynku Urzędu Gminy – fotowoltaika - 952.491,17 zł
 - 15. Zakup kosiarki samojezdnej dla Jasienia - 18.000,00 zł

16. Utwardzenie placu przy Sali w Trzebiszynie	- 86.425,46 zł
17. Wymiana pieca co w Przedszkolu w Lasowicach Wielkich	- 15.000,00 zł
18. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Lasowicach Wielkich	- 14.095,80 zł
19. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Lasowicach Wielkich	- 13.899,00 zł
20. Wykonanie sieci oświetlenia drogowego w Chudobie	- 31.217,47 zł
21. Wykonanie sieci oświetlenia drogowego w Chudobie	- 25.722,87 zł
22. Wykonanie sieci oświetlenia drogowego w Chocianowicach	- 21.247,66 zł
23. Wykonanie sieci oświetlenia drogowego w Chocianowicach	- 76.633,78 zł
24. Przebudowa drogi w Jasieniu	- 437.588,31 zł
25. Przebudowa drogi w Wędryni	- 49.716,66 zł
26. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Lasowicach Wielkich	- 21.992,40 zł
27. Wymiana instalacji c.o. w Lasowicach Małych – były GOK	- 72.800,23 zł
28. Wykonanie placu zabaw w Gronowicach	- 24.991,50 zł

Łącznie przybyło: - 6.550.874,67 zł

2. W zakresie własności gruntów nastąpiły następujące zmiany:

- ubyło na skutek przekształcenia użytkowania wieczystego w własność – 0,2460 ha na wartość: 41.844,60 zł,
- ubyło na skutek sprzedaży – 0,1666 ha na wartość: 28.586,64 zł

3. W okresie sprawozdawczym:

- wydzierżawiono 2,96 ha gruntów gminnych pod działalność rolniczą,
- wynajęto 731,57 m² pod działalność handlową,
- wynajęto 338,23 m² pod magazyny (zaplecze magazynowe),
- wynajęto 13 lokali mieszkalnych o powierzchni całkowitej 893 m² (w tym 8 lokali socjalnych o pow. 270 m² i 5 komunalnych o pow. 623 m²),
- wynajęto 193,50 m² pod cele gospodarcze (budynki gospodarcze),

4. W zakresie dochodów uzyskano:

- za dzierżawę gruntów i za wynajem lokali pod działalność handlową i magazynową uzyskano - 60.756,69 zł
- za wynajem lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych uzyskano - 21.189,04 zł
- za dzierżawę sieci wodno-kanalizacyjnej uzyskano - 6.995,10 zł
- opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - 816,59 zł

Łączny dochód za dzierżawę i wynajem - 89.757,42 zł

5. Wartość mienia:

- wartość mienia Urzędu Gminy - 108.883.309,99 zł
- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Lasowicach Wielkich - 4.043.336,17 zł
- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Chocianowicach - 7.766.956,48 zł

Łączna wartość mienia Gminy Lasowice Wielkie (wartość netto 89.119.319,99 zł) - 120.693.602,64 zł

Wójt Gminy
Lasowice Wielkie

Daniel Gagat