

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 r.**

Budżet Gminy Lasowice Wielkie na rok 2020 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XV/132/19 z dnia 23 grudnia 2019 r., który wynosił:

po stronie dochodów	- 30.715.189,00 zł
po stronie wydatków	- 33.223.462,00 zł
po stronie przychodów	- 4.202.975,17 zł
po stronie rozchodów	- 1.694.702,17 zł

Budżet gminy uchwalono w zestawieniu na dochody, wydatki, przychody i rochody gminy, plan dochodów i wydatków zadań zleconych, plan inwestycji przeznaczonych do realizacji w roku budżetowym, plan dotacji udzielonych przez gminę oraz wyodrębniony fundusz sołecki dla poszczególnych sołectw gminy.

Planowane wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy.

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

po stronie dochodów	- 31.505.724,14 zł
po stronie wydatków	- 34.157.317,49 zł
po stronie przychodów	- 4.346.295,52 zł
po stronie rozchodów	- 1.694.702,17 zł

Na zmiany w budżecie gminy w analizowanym okresie miały wpływ zmniejszenia z tytułu: subwencji oświatowej o kwotę 27.030 zł, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.147 zł, planu dochodów dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 322 zł i na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji działalności gospodarczej o kwotę 356 zł oraz zwiększenia z tytułu: dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 46.978 zł, dotacji z zakresu spraw obronnych o kwotę 1.250 zł, dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 26.569 zł, dotacji w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa w kwocie 5.184 zł, dotacji na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 116,04 zł, dotacji na zadania obronne w kwocie 1.350 zł, dotacji na wypłatę rolnikom zwrotu części akcyzy w wysokości 401.788,32 zł, dotacji w zakresie pomocy społecznej ogółem w wysokości 19.073 zł, uzyskania ponadplanowych dochodów w wysokości 185.123 zł (m.in. z tytułu naliczonego podatku VAT za 2019 r., dopłat do ścieków, darowizny z TUV na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19), dofinansowania 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” w kwocie 9.123,92 zł, dofinansowania w ramach programu Erasmus+ w kwocie 11.116,86 zł, dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na doposażenie jednostek OSP w wysokości 13.262 zł, dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania

balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 13.456 zł, dofinansowania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022 w wysokości 25.000 zł oraz dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 60.000 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu przychodów gminy o kwotę ogółem 89.476,35 zł. Uruchomione zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 80.000 zł oraz wyodrębniono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 9.476,35 zł. Plan rozchodów pozostał bez zmian.

Zmiany planu dochodów spowodowały również zmiany planu po stronie wydatków, bez zmian w zakresie środków unijnych.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

## **I. DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Dochody budżetu gminy planowane w wysokości 31.505.724,14 zł w I półroczu 2020 r. wykonane zostały w kwocie 15.554.093,97 zł, tj. 49,4% kwoty planowanej, w tym dochody bieżące w kwocie 15.438.552,05 zł na plan 31.371.624,22 zł, dochody majątkowe w wysokości 115.541,92 zł na plan 134.099,92 zł. Realizację dochodów budżetu gminy przedstawiono poniżej:

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody wynoszą 401.788,32 zł wykonano 401.788,32 zł. tj. 100%.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Planowane dochody bieżące wynoszą 401.788,32 zł wykonano 401.788,32 zł, to przekazana dotacja z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

### **Dział 020 LEŚNICTWO**

Planowane dochody w wysokości 10.000 zł wykonano 7.700,09 zł, tj. 77%.

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Planowane dochody bieżące wynoszą 10.000 zł wykonano 7.700,09 zł. Źródłem dochodu jest opłata za dzierżawę obwodów łowieckich przekazana gminie przez Nadleśnictwo Kluczbork, Turawa i Olesno.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody wynoszą 50 zł wykonano 49,21 zł, tj. 98,4%.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminy**

Planowane dochody bieżące wynoszą 50 zł wykonano 49,21 zł z tytułu wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody wynoszą 106.305 zł wykonano 48.657,33 zł, tj. 45,8%.

#### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Planowane dochody bieżące wynoszą 25.300 zł wykonano 10.129,89 zł. Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z czynszu z lokali mieszkalnych w wysokości 10.122,20 zł oraz odsetek w kwocie 7,69 zł. Zaległości 5 dłużników z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wraz z odsetkami wynoszą 2.051,36 zł. Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

W miesiącu lipcu br. zostały uregulowane zaległości czynszowe wraz z odsetkami w kwocie ogółem 1.235,04 zł.

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane dochody ogółem wynoszą 81.005 zł wykonano 38.527,44 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 51.005 zł wykonano 27.085,44 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 30.000 zł wykonano 11.442 zł. Otrzymane dochody bieżące to: opłaty za czynsz z lokali użytkowych w wysokości 13.384,28 zł, odsetki na kwotę 13.200 zł, pozostałe dochody w kwocie 501,16 zł. Na zrealizowane dochody majątkowe składają się dochody ze sprzedaży działek w Wędryni i Tułach na kwotę ogółem 11.442 zł. Zaległości z tytułu opłaty za rozgraniczenie działek wraz z odsetkami wynoszą 1.537,39 zł. Należności z tytułu odsetek od wynajmu lokalu użytkowego w wysokości 74.054,33 zł dłużnik spłaca w ratach.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody wynoszą 77.996 zł wykonano 38.725,24 zł, tj. 49,7%, z tego:

#### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Planowane dochody bieżące na kwotę 76.986 zł wykonano 38.438 zł - dotacje na zadania zlecone przekazywane przez Opolski Urząd Wojewódzki.

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.010 zł wykonano 287,24 zł z tytułu wpływów różnych dochodów bieżących – przekazanie dochodu ZUS, Urzędu Skarbowego.

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

Planowane dochody wynoszą 48.422 zł wykonano 47.698 zł, tj. 98,5%, z tego:

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.444 zł wykonano 720 zł, jest to przekazana dotacja na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu.

#### **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Planowane dochody bieżące w wysokości 46.978 zł wykonano 46.978 zł. Zrealizowane dochody to otrzymana dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

### **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

Planowane dochody wynoszą 700 zł nie wykonano.

#### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Planowane dochody bieżące w wysokości 700 zł nie zostały zrealizowane. Zaplanowane dochody to dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań w zakresie obronności.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane dochody wynoszą 25.612 zł wykonano 21.184 zł, tj. 82,7%, z tego:

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Planowane dochody bieżące w wysokości 13.262 zł wykonano 13.262 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na doposażenie jednostek OSP.

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Planowane dochody bieżące w wysokości 8.850 zł wykonano 4.422 zł - przekazana dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej.

## **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Planowane dochody bieżące w wysokości 3.500 zł wykonano 3.500 zł z tytułu darowizny z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

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

Planowane dochody wynoszą 6.798.294 zł wykonano 3.231.237,44 zł, tj. 47,5%. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.000 zł wykonano 47,54 zł to podatki, które pochodzą od podatników opłacanych w formie karty podatkowej. Zaległości z tego tytułu w wysokości 2.452,76 zł rozpatrywane są przez Urząd Skarbowy.

### **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 wysokości 1.641.200 zł wykonano w kwocie 826.853,80 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 57.753,42 zł. W celu ich ściągnięcia prowadzone są postępowania egzekucyjne: wobec 2 podatników na kwotę 47.801,75 zł prowadzona jest egzekucja komornicza (w toku jest sprawa wyjawienia majątku tych podatników), do 4 podatników wysłano upomnienia na kwotę 1.489,67 zł, wpłynęły 2 podania o umorzenie zaległości podatkowej na kwotę 8.462 zł związanej z niekorzystnymi skutkami epidemii COVID-19.

### **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 wysokości 1.688.600 zł wykonano na kwotę 896.922,25 zł. Główne dochody tego rozdziału to wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych. Zaległości w tym zakresie wynoszą 274.341,75 zł i są na bieżąco monitorowane oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przekazywane do egzekucji skarbowej. Celem ściągnięcia zaległości prowadzone są wszystkie formy windykacji, jak niżej:

#### **1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 251.002,47 zł**

- wobec 34 podatników indywidualnych na kwotę 194.347,46 zł prowadzone są sprawy przez komorników skarbowych, którzy sukcesywnie ściągają kwoty zaległych podatków. Jeden z podatników został wpisany przez sąd do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
- 19 podatników, którzy byli właścicielami zmarło – zaległość na kwotę 11.429,53 zł. Toczą się postępowania celem ustalenia kręgu spadkobierców po zmarłych, są to postępowania długotrwałe.
- wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę 969 zł (nieruchomości w miejscowości Szumirad i Laskowice),
- wysłano upomnienia do ponad 100 podatników na ogólną kwotę 18.158,87 zł,
- 4 podatników na kwotę 7.015 zł to beneficjenci Uchwały nr XIX/160/20 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. Zwolnienie to dotyczy podatku od nieruchomości z tytułu gruntów oraz budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

przez przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych.

- 6 podatników złożyło podanie o umorzenie podatku na kwotę 19.082,61 zł wskutek negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19.

#### 2. Podatek rolny (§ 0320) – 16.606,98 zł

- wobec 24 podatników na kwotę 11.557,88 zł prowadzone są sprawy przez komorników skarbowych,
- do 72 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 4.396,20 zł,
- 6 podatników na kwotę 190 zł, którzy byli właścicielami zmarło. W toku 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 podatnik złożył podanie o umorzenie – 181 zł.

#### 3. Podatek leśny (§ 0330) – 54,60 zł

- 8 podatników na kwotę 54,60 zł zostanie rozpatrzonych indywidualnie ze względu na niską kwotę,

#### 4. Podatek od środków transportowych (§0340) – 6.644 zł

- 2 podatników złożyło podanie o umorzenie I raty podatku na kwotę 6.644 zł na skutek negatywnych konsekwencji ekonomicznych poniesionych z powodu epidemii COVID-19,

#### 5. Podatek od spadków i darowizn (§0360) – 10,91 zł,

#### 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 22,79 zł.

Zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych egzekwowane są przez Urzędy Skarbowe.

Do dnia 30.06.2019 r. w zakresie zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego organ podatkowy wystawił łącznie 130 sztuk upomnień oraz 29 sztuk tytułów wykonawczych. Do końca lipca br. z tytułu zaległości wykazanych na 30.06.2020r. wpłynęło 12.291,51 zł.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 85.000 zł wykonano 59.664,62 zł. Uzyskane dochody w kwocie 11.257 zł pochodzą z opłaty skarbowej, natomiast wpływy z opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowią kwotę 48.407,62 zł i przeznaczone są na wydatki określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### **Rozdział 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Planowane dochody bieżące w wysokości 3.382.494 zł wykonano 1.447.749,23 zł, z tego: dochody z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 1.434.330 zł, udziały w podatku od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 13.419,23 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 492.336,50 zł, z tego z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 465.388,24 zł,
- podatku od środków transportowych – 26.948,26 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą ogółem 18.823,83 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych (OSP, LZS, Stowarzyszenie) w kwocie 10.408,30 zł oraz

podatku od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 8.415,53 zł. Na podstawie Uchwały nr XIII/113/19 Rady Gminy w Lasowicach Wielkich z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku (zwolnienie dotyczy budynków lub ich części oraz gruntów zajętych na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej, wykorzystywanych na cele związane z kulturą fizyczną i sportem oraz zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej) kwota zwolnień wynosi 6.889,77 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 – 12.004,06 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 2.279 zł, w tym wydane decyzje dla osób fizycznych z tytułu: podatku od nieruchomości na kwotę 1.291 zł, podatku rolnego na kwotę 988 zł. Zaległości podatkowe umorzono 4 podatnikom, w tym: podatek od nieruchomości – 1 podatnikowi, podatek rolny – 2 podatnikom, łączne zobowiązanie pieniężne – 1 podatnikowi w dwóch decyzjach.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody wynoszą 13.396.840 zł wykonano 7.550.314,42 zł, tj. 56,4%. W dziale tym planowane są subwencje dla gminy na rok 2020.

#### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane dochody bieżące to subwencja oświatowa, która wynosi 7.080.746 zł wykonano 4.357.384 zł.

#### **Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy**

Planowane dochody bieżące z tytułu subwencji wyrównawczej wynoszą 5.961.335 zł wykonano 2.980.668 zł.

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Planowane dochody bieżące w kwocie 88.726 zł wykonano 79.248,42 zł. Uzyskane dochody bieżące to odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 522,42 zł oraz wpływy z tytułu naliczonego podatku VAT za 2019 r. w wysokości 78.726 zł.

#### **Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Planowane dochody bieżące w wysokości 266.033 zł, wykonano 133.014 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 wynoszą 528.967,86 zł wykonano 219.360,73 zł, tj. 41,5% z tego:

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Planowane dochody bieżące w wysokości 96.066 zł wykonano 69.192,97 zł. Dochody w wysokości 11.176,33 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe, natomiast kwotę 58.016,64 zł stanowi otrzymane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Zdalna Szkoła.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Planowane dochody bieżące w kwocie 421.785 zł wykonano 139.050,90 zł, w tym częściowa odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy na kwotę 13.408 zł, wpłata za wyżywienie w wysokości 22.733 zł, częściowy

zwrot kosztów z tytułu objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy na kwotę 7.235,46 zł, pozostałe dochody w kwocie 274,92 zł oraz dotacja w wysokości 95.399,52 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Planowane dochody bieżące w wysokości 11.116,86 zł wykonano 11.116,86 zł z tytułu wpływu końcowego rozliczenia dotacji na realizowany w latach 2018-2019 przez Zespół w Lasowicach Wielkich projekt mobilności kadry Edukacji Szkolnej pn. „Stawiamy na Nowoczesne Technologie i Innowacyjne Metody Nauczania” w ramach programu ERASMUS+.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody wynoszą 326.998,04 zł wykonano 169.130,13 zł, tj. 51,7%. Planowane dochody przeznaczone są na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej. Z Budżetu Wojewody w Opolu gmina otrzymuje dotacje z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze, składki od zasiłków i częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Planowane dochody bieżące w wysokości 3.709 zł wykonano 3.708,19 zł, w tym z tytułu opłaty rodziny za pobyt jej członka w Domu Pomocy Społecznej – 1.200 zł oraz dochody z lat ubiegłych – 2.508,19 zł.

#### **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 bieżące w kwocie 5.500 zł wykonano 2.296 zł to dotacja przekazana na realizację zadań w tym zakresie.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 89.000 zł wykonano 37.490 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z tytułu otrzymania dotacji na wypłatę zasiłków.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Planowane dochody bieżące wynoszą 116,04 zł wykonano 114,54 zł. Otrzymane dochody to przekazana dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wprowadzonych ustawą Prawo energetyczne.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stale**

Planowane dochody bieżące w wysokości 39.000 zł wykonano 26.640 zł to przekazana dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane dochody bieżące w kwocie 75.914 zł wykonano 39.402 zł - dotacje przeznaczone na utrzymanie i realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowane dochody bieżące w wysokości 56.759 zł wykonano 31.179,40 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatność 12 podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekuńcze w wysokości 3.578,40 zł oraz przekazana dotacja w wysokości 27.601 zł z przeznaczeniem na realizację usług specjalistycznych w tym zakresie.

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Planowane dochody bieżące w wysokości 57.000 zł wykonano 28.300 zł. Uzyskane dochody to dotacja na realizację zadania w zakresie dożywiania.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody wynoszą 26.569 zł wykonano 25.000 zł, tj. 94,1%.

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Planowane dochody bieżące w wysokości 26.569 zł wykonano 25.000 zł, uzyskane dochody to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

## **Dział 855 RODZINA**

Planowane dochody wynoszą 7.677.500 zł wykonano 3.151.495,42 zł, tj. 41%. Planowane dochody przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych 500+, Dobry Start 300+ oraz programu Karta Dużej Rodziny. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Planowane dochody bieżące w wysokości 6.135.500 zł wykonano 2.470.000 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja z Budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+.

### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.350.000 zł wykonano 672.637,42 zł, z tego: przekazana dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 663.500 zł, dochód gminy ze ściągłości należności alimentacyjnych - 3.390,49 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 5.746,93. Wysokość zaległości 28 dłużników alimentacyjnych na dzień 30.06.2020 r. wynosi ogółem 337.005,84 zł. Wobec dłużników, 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 85504 Wspieranie rodziny**

Planowane dochody bieżące w kwocie 175.000 zł nie wykonano. Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start”.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 17.000 zł wykonano 8.858 zł, jest to dotacja przekazana na realizację zadań w tym zakresie.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody wynoszą 2.054.681,92 zł wykonano 616.753,64 zł, tj. 30%, z tego:

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane dochody bieżące na kwotę 916.374 zł wykonano 68.919,27 zł. Wśród wpływów wyróżnia się: dochody z tytułu dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej, opłat za ścieki oraz dopłat do ścieków mieszkańców Jasienia – 65.194,63 zł, pozostałe dochody i odsetki – 3.724,64 zł. Zaległości z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami wynoszą 4.190,51 zł.

## **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Planowane dochody bieżące na kwotę 1.013.200 zł wykonano zostały w wysokości 438.573,71 zł, w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 433.628,20 zł, kosztów upomnień z tytułu prowadzonej windykacji zaległych opłat - 2.540,40 zł, odsetek - 40,06 zł, wpłat za złom i elektroprzet - 2.365,05 zł. Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą ogółem 34.727,56 zł (241 podatników indywidualnych - 33.718,36 zł i 10 przedsiębiorców - 1.009,20 zł). W celu ściągnięcia zaległości podjęto następujące czynności: wobec 44 podatników wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na ogólną kwotę 20.261,35 zł, do 23 podatników rozesłano upomnienia na kwotę 3.577,52 zł, natomiast zaległości 243 podatników składają się z niewielkich kwot i wynoszą ogółem 10.888,69 zł - w przypadku ich nieuregulowania będą podlegały ściągnięciu w drodze egzekucji. W okresie I półrocza br. w zakresie zaległości z tytułu opłaty za odbiór odpadów wystawiono 84 upomnienia oraz 29 tytułów wykonawczych. W okresie sprawozdawczym umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosło 230,20 zł. W m-cu lipcu br. odnotowano wpływ zaległych opłat w kwocie 7.714,94 zł.

## **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane dochody bieżące w wysokości 552 zł wykonano 551,23 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 bieżące w kwocie 7.000 zł wykonano 4.572,77 zł. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

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

Dochodów w tym rozdziale nie planowano, otrzymano dochody bieżące w kwocie 36,74 zł z tytułu opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu.

## **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Planowane dochody bieżące w wysokości 13.456 zł nie wykonano. Zaplanowane dochody to dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. W I półroczu gmina nie otrzymała planowanego dofinansowania.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Planowane dochody majątkowe w wysokości 104.099,92 zł wykonano 104.099,92 zł. Zrealizowane 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 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane dochody wynoszą 25.000 zł wykonano 25.000 zł, tj. 100%, z tego:

## **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Planowane dochody bieżące w wysokości 20.000 zł wykonano 20.000 zł. Dochód tego rozdziału stanowi dofinansowanie w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022.

## **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Planowane dochody bieżące w wysokości 5.000 zł wykonano 5.000 zł z tytułu dofinansowanie w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022.

## **II. WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 34.157.317,49 zł w I półroczu 2020 r. zostały wykonane w kwocie 14.551.101,88 zł, tj. 42,6% kwoty planowanej, w tym: wydatki bieżące w wysokości 13.232.845,52 zł na plan 30.053.298,27 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.318.256,36 zł na plan 4.104.019,22 zł. Realizacja wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco:

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki wynoszą 526.088,32 zł wykonano w kwocie 447.836,71 zł, tj. 85,1%.

#### **Rozdział 01008 Melioracje wodne**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 50.000 zł wykonano 23.714,45 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych gminnych.

#### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Planowane wydatki w wysokości 64.300 zł wykonano 16.306,95 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 44.300 zł, wykonano 16.306,95 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20.000 zł, nie zostały wykonane. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ubezpieczenie mienia oraz energię – 1.728,41 zł, opłaty decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 1.080,70 zł, opłata abonamentowa – ochrona przeciwpożarowa – 13.497,84 zł. Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Planowane wydatki bieżące wynoszą 10.000 zł wykonano 6.026,99 zł z tytułu przekazania do Izby Rolniczej 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 401.788,32 zł wykonano 401.788,32 zł, w tym: wypłata części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 393.910,12 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 7.878,20 zł.

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

Planowane wydatki wynoszą 103.000 zł wykonano 49.208,54 zł, tj. 47,8%.

#### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Planowane wydatki bieżące wynoszą 103.000 zł wykonano 49.208,54 zł z tytułu dopłat do wody mieszkańcom gminy.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki wynoszą 765.050 zł wykonano 334.080,80 zł, tj. 43,7 %.

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Planowane wydatki bieżące wynoszą 5.000 zł wykonano 1.255,23 zł – rekompensata za 2019 r. w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

#### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 50.000 zł, nie wykonano. Zaplanowane wydatki stanowią dotację dla Województwa Opolskiego na współfinansowanie zadani pn.

„Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba" - opis w dziale III – Zadania inwestycyjne.

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 101.525 zł, wykonano 51.525 zł. Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej – chodnik w miejscowości Laskowice w kwocie 21.525 zł i opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej - chodnik w miejscowości Chocianowice w kwocie 30.000 zł. Ponadto zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Kluczborskiego na wykonanie chodnika w miejscowości Jasienie przy drodze powiatowej nr 1326 O (od przedszkola do sklepu) w wysokości 50.000 zł. Szczegółowy opis znajduje się w dziale III – Zadania inwestycyjne.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 608.525 zł wykonano 281.300,57 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 197.000 zł, wykonano 95.333,26 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 411.525 zł, wykonano 185.967,31 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

##### **Sołectwo Chudoba – 18.942 zł**

- zakup wiaty przystankowej – 6.617,40 zł
- progi zwalniające – 442,80 zł
- łatanie ubytków masą asfaltową – 11.881,80

##### **Sołectwo Gronowice – 19.889,10 zł**

- łatanie ubytków masą asfaltową – 14.723,10 zł
- transport żużla – 5.166 zł

##### **Sołectwo Jasienie – 9.430,41 zł**

- zakup akumulatorów – przy parkingu – 541,20 zł
- progi zwalniające – 949,56 zł
- utwardzenie drogi kamieniem – 4.495,65 zł
- utwardzenie drogi żużlem – 3.444 zł

##### **Sołectwo Szumirad – 998,30 zł**

- za szyby przystanków – 998,30 zł

##### **Sołectwo Laskowice – 8.275 zł**

- utwardzenie drogi tłuczniem – 8.275 zł

##### **Sołectwo Lasowice Małe – 9.694,86 zł**

- za progi zwalniające – 2.634,66 zł
- łatanie ubytków masą asfaltową - 7.060,20 zł

##### **Sołectwo Lasowice Wielkie – 7.968 zł**

- podcinanie gałęzi – 1.080 zł
- wznowienie znaków granicznych – 2.829 zł
- transport kamienia – 4.059 zł

##### **Sołectwo Wędrynia – 9.643,20 zł**

- utwardzenie drogi żużlem – 774,90 zł,
- łatanie ubytków masą asfaltową – 8.868,30 zł

##### **Sołectwo Oś - 6.051,60 zł**

- progi zwalniające – 1.869,60 zł
- remont przepustu – 4.182 zł

### **Sołectwo Ciarka – 1.722 zł**

- wznowienie znaków granicznych – 1.722 zł

Pozostałe wydatki m.in. ubezpieczenie TUW, opłata roczna za działki wyłączone z użytkowania obszarów leśnych – przekształcenie na drogi – 2.718,79 zł.

Realizację wydatków majątkowych opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki wynoszą 631.376 zł wykonano 124.121,54 zł, tj. 19,7 %.

#### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Planowane wydatki bieżące wynoszą 12.600 zł wykonano 2.690,25 zł. Wydatkowano głównie na utrzymanie budynków komunalnych (lokali mieszkalnych) m.in. ubezpieczenie, usługi kominiarskie, energia oraz drobne naprawy.

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki w wysokości 618.776 zł wykonano 121.431,29 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 256.700,70 zł wykonano 74.655,44 zł, wydatki majątkowe w wysokości 362.075,30 zł wykonano 46.775,85 zł. Wydatki bieżące zostały przesnaczone na:

- bieżące utrzymanie gminnych budynków komunalnych, ubezpieczenie, energię elektryczną, opłaty za odpady komunalne – 34.234,57 zł,
- koszty wyceny mienia do sprzedaży, wypisy, wyrisy, rozgraniczenia, ogłoszenia prasowe – 9.484,58 zł,
- realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego – 30.936,29 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowany w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

W ramach rozdziału zrealizowane zostały m.in. remont pomieszczeń nad salą wiejską w Laskowicach – 12.500 zł, utwardzenie działki żużlem w Trzebiszynie – 4.489,50 zł, rozbiórka budynków gospodarczych w Laskowicach – 6.998,70 zł, naprawa studzienek wód deszczowych w Jasieniu – 2.300 zł, rozbiórka wiaty przystankowej w Chudobie - 3.500 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 46.775,85 zł (w tym fundusz sołecki 7.000 zł) opisano w dziale III - Zadania inwestycyjne.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki wynoszą 129.000 zł wykonano 59.610,70 zł, tj. 46,2%.

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 109.000 zł wykonano 59.610,70 zł w związku z pokryciem kosztów związanych ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasowice Wielkie i Jasienie.

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 20.000 zł nie zostały wykonane. Zaplanowano wydatki na opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki wynoszą 3.260.291 zł wykonano 1.418.790,67 zł, tj. 43,5%. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 176.986 zł wykonano w kwocie 100.102,27 zł na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, tj. sprawy obywatelskie, zadania obronne, ewidencja działalności gospodarczej. Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, fundusz socjalny – 91.594,49 zł,

- zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, delegacje służbowe, szkolenia - 8.507,78 zł.

### **Rozdział 75022 Rady gmin**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 152.000 zł wykonano 48.791,01 zł. Wydatki przeznaczone zostały na: pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy –41.281,85 zł, obsługę rady – 7.509,16 zł.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Planowane wydatki wynoszą 2.716.305 zł wykonano 1.210.950,87 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 2.705.305 zł wykonano na kwotę 1.210.950,87 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11.000 zł, nie zostały wykonane. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne, fundusz socjalny, umowy zlecenia – 1.050.437,56 zł,
- badania lekarskie pracowników, szkolenia, delegacje służbowe – 18.109,74 zł,
- zakup art. biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, materiały gospodarcze – 20.624,98 zł,
- zakup licencji programów, tonery – 7.700,03 zł,
- energia, woda – 319,57 zł,
- konserwacja sprzętu, monitoring, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za odpady komunalne – 36.071,51 zł,
- opłaty abonamentowe oraz serwisowe programów – 17.207,48 zł,
- usługi telefoniczne, Internet – 11.600,17 zł,
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 13.976 zł,
- usługi prawne – 23.203,48 zł, usługi w zakresie doradztwa podatkowego – 3.326,82 zł oraz usługi w zakresie ochronnych danych osobowych (RODO) – 5.227,50 zł,
- podatek od nieruchomości, podatek leśny – 451 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 2.695,03 zł.

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

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 103.000 zł wykonano 4.924,42 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy, m.in. na:

- stypendium Wójta za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, kulturalne, artystyczne – 800 zł,
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, Powiatowy konkurs Ligii Szachowej – 1.324,33 zł,
- spotkanie młodzieży z naszych szkół z siatkarzami ZAKS-y - 848,99 zł,
- ogólne koszty promocji naszej gminy – 1.951,10 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 112.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 54.022,10 zł, w tym wypłata ryczałtów dla sołtysów - 10.750 zł, inkaso sołtysów - 19.472 zł, koszty opłaty komorniczej – 298,28 zł, koszty wydawnictwa - 1.116,44 zł, koszty związane z jubilatami 50 lat małżeństwa - 400 zł oraz składki członkowskie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy – 6.757 zł, Związek Gmin Śląska Opolskiego – 6.147,75 zł, Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna – 6.081,30 zł, KOLOT Kluczborsko - Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna – 1.283,83 zł, Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny Kluczbork – 1.715,50 zł.

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

Planowane wydatki wynoszą 48.422 zł wykonano 46.502,95 zł, tj. 96 %.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.444 zł wykonano 720 zł – przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

### **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 46.978 zł wykonano 45.782,95 zł – przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

## **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

Planowane wydatki wynoszą 10.700 zł, nie wykonano.

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 700 zł, nie wykonano. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 10.000 zł nie wykonano. Zaplanowane wydatki stanowią świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane wydatki wynoszą 312.512 zł wykonano 174.603,03 zł tj. 55,9 %.

### **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 przeznaczaniem na dofinansowanie zakupu agregatu sprężarkowego do napełniania butli aparatów ochrony dróg oddechowych. na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kluczborku – opis w dziale III – Zadania inwestycyjne.

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki w wysokości 249.962 zł wykonano 124.036,60 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 109.036,60 zł na plan 209.962 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15.000 na plan 40.000 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- umowy zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 21.671,29 zł,
- energię, wodę – 11.173,43 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków – 6.871 zł,
- badania kierowców, szkolenia – 6.677 zł,
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego – 39.379,35 zł,
- bieżące remonty i naprawy sprzętu, strażnic – 19.048,10 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 181,44 zł,
- opłata za odpady komunalne – 1.035 zł,
- realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego – 2.999,99 zł, szczegółowe wykonanie opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowany w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Wśród ważniejszych zrealizowanych zadań wyróżnić należy:

- remont klatki schodowej oraz malowanie sali w remizie OSP Jasienie, naprawa posadzki w garażu – 16.000 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej – OSP Gronowice - 1.500 zł.

W ramach otrzymanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu zostały zakupione aparaty powietrzne dla jednostek OSP Lasowice Wielkie, Ciarka, Laskowice i Jasienie za kwotę ogółem 26.528,64 zł, z czego 50% stanowiło dofinansowanie.

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

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 8.850 zł wykonano 4.422 zł na częściową refunadację wynagrodzenia.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Planowane wydatki bieżące wynoszą 43.700 zł, wykonano 36.144,43 zł. Wydatkowano na: usługę ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami atmosferycznymi – SISMS – 1.549,80 zł oraz koszty związane z zakupem środków do dezynfekcji oraz maseczek ochronnych celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 – 34.594,63 zł.

#### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki wynoszą 230.000 zł, wykonano 58.102,14 zł, tj. 25,3 %.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 230.000 zł, wykonano 58.102,14 zł tytułem spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Opolu oraz kredytów w BS Namysłów i BS Wołczyn.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane wydatki w **rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** wynosiły 120.000 zł po zmianie wynoszą 90.000 zł. Podział rezerw przedstawia się następująco:

- Rezerwa ogólna w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w trakcie realizacji budżetu – rezerwy nie rozdysponowano,
- Rezerwa celowa w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – rezerwa została częściowo rozdysponowana w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Rezerwa celowa po zmianie wynosi 50.000 zł.

#### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki wynoszą 12.127.624,86 zł wykonano 5.681.795,30 zł, tj. 46,9 %.

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 8.180.138,86 zł wykonano 3.974.110,04 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia, fundusz socjalny - 3.651.740,95 zł,
- badania pracowników, delegacje służbowe, szkolenia – 2.832,90 zł,
- energia, woda – 28.876,50 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 138.336,61 zł,
- opłata za odpady komunalne – 3.541,32 zł,
- pomoce dydaktyczne – 86.693,54 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 29.797,79 zł,
- usługi internetowe, telefoniczne – 4.189,03 zł,

- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 28.064,40 zł,
- podatek od nieruchomości – 37 zł.

W ramach otrzymanego dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zakupionych zostało 22 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem za kwotę 58.016,64 zł (po 11 laptopów dla każdego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego).

Ponadto Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chocianowicach otrzymał dofinansowanie w ramach realizacji „Narodowego Programu Czytelnictwa” w wysokości 5.184 zł na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w Chocianowicach i Gronowicach. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 6.480 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 3.210.376 zł wykonano 1.418.101,38 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia, fundusz socjalny - 1.285.465,78 zł,
- badanie pracowników, delegacje służbowe, szkolenia – 1.500,87 zł,
- energia, woda – 8.449,75 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 44.452,86 zł,
- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 6.781,84 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 15.288,41 zł,
- zakup środków żywności – 23.874,57 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.535,92 zł,
- opłata za odpady komunalne – 1.414,68 zł,
- opłata za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 28.336,70 zł,

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Planowane wydatki bieżące wynoszą 333.107 zł wykonano 136.994,98 zł, w tym dowóz uczniów do szkół – 100.382 zł, wynagrodzenie opiekunów, fundusz socjalny – 36.612,98 zł.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 43.949 zł wykonano 17.900,31 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli, prenumeratę czasopism dla nauczycieli, szkolenia – 11.308,31 zł oraz dotację dla Powiatu Kluczborskiego na organizację doskonalenia zawodowego dla nauczycieli – 6.592 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 45.947 zł nie wykonano. Planowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z organizacją dodatkowych zajęć lekcyjnych. W rozdziale tym została wyodrębniona subwencja w części przypadającej na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 259.432 zł wykonano 118.658,64 zł. Wydatki przeznaczone zostały na organizację dodatkowych zajęć lekcyjnych: wynagrodzenia i pochodne - 114.159,12 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych – 4.499,52 zł. W rozdziale tym

została wyodrębniona subwencja w części przypadającej na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 9 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w szkołach podstawowych.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące wynoszą 54.675 zł wykonano 16.029,95 zł. W ramach rozdziału zrealizowane zostały wydatki na: propagowanie sportu w zespołach szkół na kwotę 591,69 zł, organizację konkursów w szkołach w kwocie 1.930,12 zł, zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów do pracy na zajęciach przyrodniczych w ramach projektu pn. „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno – edukacyjne” na kwotę 13.508,14 zł.

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki wynoszą 75.476,35 zł wykonano 11.350,46 zł, tj. 15%, w tym:

##### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł nie zostały zrealizowane. Zaplanowano dotację dla Powiatu Kluczborskiego na realizację szczepień przeciwko meningokokom grupy C dla młodzieży z terenu gminy Lasowice Wielkie.

##### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.700 zł wykonano 540 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii. W okresie I półrocza zakupiono materiały – “Narkotyki – to mnie nie kręci”.

##### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 67.776,35 zł wykonano w kwocie 10.810,46 zł, w tym:

- wynagrodzenie koordynatora i komisji – 6.222,46 zł,
- szkolenie – 1.000 zł
- publikacje „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 738 zł,
- artykuły biurowe, sportowe, materiały edukacyjne do zajęć z młodzieżą – 2.850 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, m. in. zorganizowanie ferii zimowych przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Chocianowicach, których celem były warsztaty o przeciwdziałaniu wszelkim uzależnieniom i cyberprzemocy, zakupiono materiały profilaktyczno – edukacyjne dla mieszkańców gminy Lasowice Wielkie propagujące zdrowy styl życia, dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży, by nauczyć się aktywnie spędzać czas wolny z dala od wszelkiego rodzaju używek negatywnie wpływających na zdrowie, zorganizowanie warsztatów w sołectwie Jasienie dla społeczności lokalnej, których celem było uświadomienie mieszkańcom zdrowego stylu życia, przygotowanie ulotek – plakatów na temat negatywnych skutków jakie wiążą się z wszelkimi rodzajami uzależnień oraz wygłoszenie prelekcji na w/w temat, dofinansowanie nagród w ramach organizowanych konkursów profilaktycznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich.

##### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

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

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki wynoszą 1.333.463,04 zł wykonano 532.765,57 zł, tj. 40%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 365.700 zł wykonano 123.982,57 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem 9 podopiecznych w DPS Kluczbork i 1 osoby w DPS Klisino.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.500 zł wykonano w kwocie 2.084,74 zł 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 134.000 zł wykonano 44.606,20 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych – 37.062,75 zł i celowych – 4.243,45 zł oraz na pokrycie kosztów pobytu w schronisku – 3.300 zł.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.116,04 zł wykonano 1.238,10 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 41.000 zł wykonano 26.610,96 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 10 podopiecznych z ustalonym stopniem niepełnosprawności zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane wydatki w wysokości 424.268 zł wykonano 203.216,74 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 195.836,74 zł, na plan 399.268 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7.380 zł na plan 25.000 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 171.571,11 zł,
- fundusz socjalny, delegacje, badania pracowników, szkolenia – 8.462,15 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 468,66 zł,
- bieżące opłaty, usługi, naprawy – 5.308,50 zł,
- ubezpieczenie sprzętu - 530 zł,
- zakup art. biurowych – 7.436,32 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 160 zł,
- wypłata wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki nad nieletnimi zgodnie z ustawą w tym zakresie – 1.900 zł.

Planowane wydatki majątkowe zostały opisane w dziale III Zadania inwestycyjne.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 179.879 zł wykonano 76.457,96 zł na realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 70.604,26 zł,
- delegacje, fundusz socjalny, badania lekarskie – 5.853,70 zł.

W okresie sprawozdawczym dotacja w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w naszej gminie nie została przekazana.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 97.000 zł wykonano 47.593,30 zł. W rozdziale tym realizowany jest wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu posiłków dla 6 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dwóch osób w domu i 1 w schronisku – 4.473,30 zł oraz wypłatę świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w wysokości – 43.120 zł.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 81.000 zł wykonano 6.975 zł za dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuniowie.

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki wynoszą 64.569 zł wykonano 27.231,38 zł, tj. 42,2%.

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 64.569 zł wykonano 27.231,38 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

### **Dział 855 RODZINA**

Planowane wydatki wynoszą 7.828.153 zł wykonano 3.194.843,91 zł, tj. 40,8%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 6.135.500 zł wykonano 2.463.182,97 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 2.448.785,01 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 1,2% wypłaconych świadczeń, w tym wynagrodzenia i pochodne – 11.689,45 zł oraz pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje służbowe, art. biurowe, prowizje bankowe) – 2.708,51 zł.

#### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.345.000 zł wykonano 660.820,79 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 604.907,86 zł oraz koszty obsługi zadania stanowiące 3% wypłaconych świadczeń, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 12.115,97 zł, ZUS od podopiecznych – 33.333,99 zł oraz pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje służbowe, art. biurowe, prowizje bankowe i pocztowe) – 5.332,14 zł. Ponadto zwrócono do Wojewody Opolskiego nienależnie pobrane świadczenia w wysokości 5.130,83 zł.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 204.653 zł wykonano 15.062,69 zł. Wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od płac asystenta rodziny – 13.594,80 zł oraz delegacje służbowe, badania okresowe – 1.467,89 zł.

#### **Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 30.000 zł wykonano 6.400 zł z tytułu objęcia opieką dzieci uczęszczających do niepublicznych żłobków gminy Kluczbork i Opole, a zamieszkałych na terenie gminy Lasowice Wielkie.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 96.000 zł wykonano 40.521,46 zł. Kwota obejmuje koszty związane są z pobytem 4 dzieci w placówce opiekuńczej oraz 2 dzieci w rodzinach zastępczych z terenu gminy.

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

Planowane wydatki bieżące wynoszą 17.000 zł wykonano w kwocie 8.856 zł na odprowadzenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki wynoszą 5.752.174,92 zł wykonano 2.102.258,47 zł, tj. 36,5%. Realizacja przedstawia się następująco:

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane wydatki w wysokości 3.654.293,92 zł wykonano 1.298.332,73 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 322.352,26 zł, na plan 817.600 zł, wydatki majątkowe w wysokości 975.980,47 na plan 2.836.693,92 zł.

Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów opłaty 2% EOG – 64.130,14 zł (wg umowy utrzymanie rezultatów projektu budowa kanalizacji w Lasowicach Wielkich),
- częściowe wynagrodzenie i pochodne pracowników obsługujących kanalizację Jasienie – 10.053,64 zł,
- odbiór ścieków z miejscowości Jasienie – 32.681,93 zł,
- dopłaty do ścieków – 126.965,13 zł,
- opłata abonamentowa – serwis tłoczni - kanalizacja Jasienie – 1.033,20 zł,
- energia – 3.091,43 zł,
- ubezpieczenie TUW – 4.267 zł,
- opracowanie wniosku o ustalenie taryfy dla miejscowości Jasienie, opracowanie aglomeracji Trzebiszyn – 12.453,75 zł,
- usunięcie awarii - oczyszczalnia Trzebiszyn – 3.653,10 zł,
- decyzje za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji – 63.134,54 zł,
- opłaty – decyzja służebności gruntowej w Chocianowicach, czynsz PKP – kanalizacja Chudoba, dzierżawa gruntu w Jasieniu – 888,40 zł.

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

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Planowane wydatki wynoszą 1.204.500 zł wykonano 514.915,86 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 494.315,82 zł, na plan 1.183.500 zł, wydatki majątkowe w wysokości 20.600,04 zł na plan 21.000 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących PSZOK w Trzebiszynie i pracownika zajmującego się obsługą księgową systemu – 24.041,34 zł,
- koszty związane z wywozem odpadów komunalnych i dzierżawą pojemników – 464.185,04 zł,
- energia PSZOK w Trzebiszynie – 2.063,83 zł,
- koszty opłaty komorniczej prze ściąganiu opłat za odpady komunalne – 100,24 zł,
- prowizja za prowadzenie oddzielnego rachunku dla mieszkańców gminy związanego z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.020 zł,
- koszty utrzymania PSZOK – 2.905,37 zł.

Realizacja wydatków majątkowych opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne.

## **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł wykonano w wysokości 3.541,50 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni, koszenie placów gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały wydatki w kwocie 1.943,10 zł, których realizację opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

## **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane wydatki w wysokości 718.200 zł wykonano 270.017,60 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 266.696,60 zł na plan 605.000 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.321 zł na plan 113.200 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- koszty oświetlenia ulicznego – 178.346,25 zł,
- opłaty przyłączeniowe, konserwację, bieżące remonty – 88.350,35 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 828 zł z tytułu przekazania opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego.

## **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 112.556 zł wykonano 13.362,78 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków – 9.826,95 zł,
- usługi związane z pomiarami byłego wysypiska, wykonanie badań – 2.239,83 zł.
- usługa transportowa – 1.296 zł.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 39.625 zł wykonano 1.260 zł. Poniesione wydatki dotyczą usług weterynaryjnej.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki wynoszą 661.367 zł wykonano 207.285,71 zł, tj. 31,3%.

## **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Planowane wydatki w wysokości 355.631 zł wykonano 134.141,17 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 132.542,17 zł na plan 328.631 zł, planowane wydatki majątkowe w wysokości 27.000 zł, wykonano 1.599 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 52.800,82 zł oraz wynagrodzenie animatora zajęć z seniorami, fundusz socjalny – 14.323,55 zł.
- energia, ubezpieczenie budynków, zakup opału – 31.115,38 zł,
- opłata za odpady komunalne – 2.478 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic, sal wiejskich, usługi p.poż., drobne remonty i naprawy – 27.824,50 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 3.999,92 zł, szczegółową realizację opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach dofinansowania z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej realizowane są następujące zadania:

- Remont pomieszczeń socjalnych w sali gminnej w Ciarce – 6.000 zł,

- Zakup sprzętu do sali wiejskiej w Laskowicach – 3.199,99 zł,
- Remont pomieszczeń w sali wiejskiej w Lasowicach Małych – 6.999,93 zł,
- Dopuszaenie kuchni w sali wiejskiej nad remizą w Jasieniu – 5.000 zł.

Dofinansowanie wynosi 5.000 zł na każde z wymienionych sołectw.

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

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 104.736 zł wykonano 51.751,60 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 – 43.605,04 zł,
- zakup książek – 5.395,16 zł,
- ubezpieczenie budynków, energia – 486,91 zł,
- usługi telefoniczne, Internet – 1.054,17 zł,
- opłata za abonament programu MAK+ – 1.210,32 zł.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł nie wykonano. Planowana dotacja przeznaczona jest na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 196.000 zł wykonano 21.392,94 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 21.285,25 zł na plan 121.000 zł, wydatki majątkowe w kwocie 107,69 zł, na plan 75.000 zł. Zrealizowane wydatki bieżące związane są z: realizacją programu „Działaj Lokalnie” w ramach umowy współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” w kwocie 5.000 zł, dofinansowaniem z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 5.000 zł na zakup stołów biesiadnych dla sołectwa Gronowice, realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.285,25 zł (szczegółowy opis w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego). W rozdziale zaplanowano również dotacje na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w wysokości 30.000 zł. W analizowanym okresie nie przekazano dotacji dla Stowarzyszeń, realizacja nastąpiła w miesiącu VII br. Planowane wydatki majątkowe opisane zostały w dziale III – Zadania inwestycyjne.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Planowane wydatki wynoszą 208.050,00 zł wykonano 80.714 zł, tj. 38,8%.

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 98.050 zł wykonano 25.714 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie obiektów sportowych, m.in. ubezpieczenie - 2.285 zł, energia – 1.924,89 zł, opłaty za odpady komunalne - 1.476 zł, wynagrodzenia i pochodne opiekunów boisk - 5.269,20 zł, obsługa sanitarna na boisku w Chocianowicach - 1.166,40 zł, remont szatni i obejścia boiska Orlik w Lasowicach Wielkich - 13.592,51 zł.

### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 110.000 zł wykonano 55.000 zł. Zrealizowane wydatki to przekazane dotacje dla Gminnych Klubów Sportowych na realizację zadań w zakresie propagowaniu sportu gminnego. W okresie analizowanym udzielono dotacji dla:

- Ludowego Zespołu Sportowego w Chocianowicach – 23.000 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Gronowicach – 15.000 zł,

- Ludowego Zespołu Sportowego w Lasowicach Wielkich – 17.000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynosiły 214.162,32 zł i zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

Podsumowując: zrealizowane dochody za I półrocze 2020 r. wynoszą 15.554.093,97 zł, zaś zrealizowane wydatki wynoszą 14.551.101,88 zł. Różnica w wysokości 1.002.992,09 zł stanowi nadwyżkę budżetu.

Wykonanie dochodów budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Dochody budżetu gminy za I półrocze 2020 r.”

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2020 r.”

### DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>1</b>	<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>401.788,32</b>	<b>401.788,32</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>401.788,32</b>	<b>401.788,32</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	401.788,32	401.788,32	100,0
	Dochody bieżące	401.788,32	401.788,32	100,0
	Dotacje	401.788,32	401.788,32	100,0
<b>2</b>	<b>020 Leśnictwo</b>	<b>10.000</b>	<b>7.700,09</b>	<b>77,0</b>
	<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>10.000</b>	<b>7.700,09</b>	<b>77,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	10.000	7.700,09	77,0
	Dochody bieżące	10.000	7.700,09	77,0
<b>3</b>	<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50</b>	<b>49,21</b>	<b>98,4</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>50</b>	<b>49,21</b>	<b>98,4</b>
	Dochody – ogółem w tym:	50	49,21	98,4
	Dochody bieżące	50	49,21	98,4
<b>4</b>	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>106.305</b>	<b>48.657,33</b>	<b>45,8</b>
	<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>25.300</b>	<b>10.129,89</b>	<b>40,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	25.300	10.129,89	40,0
	Dochody bieżące	25.300	10.129,89	40,0
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>81.005</b>	<b>38.527,44</b>	<b>47,6</b>
	Dochody – ogółem w tym:	81.005	38.527,44	47,6
	Dochody bieżące	51.005	27.085,44	53,1
	Dochody majątkowe	30.000	11.442	38,1
<b>5</b>	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>77.996</b>	<b>38.725,24</b>	<b>49,7</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>76.986</b>	<b>38.438</b>	<b>49,9</b>
	Dochody – ogółem	76.986	38.438	49,9

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym:			
	Dochody bieżące	76.986	38.438	49,9
	Dotacje	76.886	38.438	50,0
	<b>75023 Urzędy gmin</b>	<b>1.010</b>	<b>287,24</b>	<b>28,4</b>
	Dochody – ogółem	1.010	287,24	28,4
	w tym:			
	Dochody bieżące	1.010	287,24	28,4
<b>6</b>	<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48.422</b>	<b>47.698</b>	<b>98,5</b>
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.444</b>	<b>720</b>	<b>49,9</b>
	Dochody – ogółem:	1.444	720	49,9
	w tym:			
	Dochody bieżące	1.444	720	49,9
	Dotacje	1.444	720	49,9
	<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>46.978</b>	<b>46.978</b>	<b>100</b>
	Dochody – ogółem:	46.978	46.978	100
	w tym:			
	Dochody bieżące	46.978	46.978	100
	Dotacje	46.978	46.978	100
<b>7</b>	<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	Dochody – ogółem	700	0	-
	w tym:			
	Dochody bieżące	700	0	-
	Dotacje	700	0	-
<b>8</b>	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25.612</b>	<b>21.184</b>	<b>82,7</b>
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>13.262</b>	<b>13.262</b>	<b>100</b>
	Dochody – ogółem	13.262	13.262	100
	w tym:			
	Dochody bieżące	13.262	13.262	100
	<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>8.850</b>	<b>4.422</b>	<b>50,0</b>
	Dochody – ogółem	8.850	4.422	50,0
	w tym:			
	Dochody bieżące	8.850	4.422	50,0
	Dotacje	8.850	4.422	50,0
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem	3.500	3.500	100,0
	w tym:			
	Dochody bieżące	3.500	3.500	100,0
<b>9</b>	<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6.798.294</b>	<b>3.231.237,44</b>	<b>47,5</b>

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1.000</b>	<b>47,54</b>	<b>4,8</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1.000	47,54	4,8
	Dochody bieżące	1.000	47,54	4,8
	<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1.641.200</b>	<b>826.853,80</b>	<b>50,4</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1.641.200	826.853,80	50,4
	Dochody bieżące	1.641.200	826.853,80	50,4
	<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.688.600</b>	<b>896.922,25</b>	<b>53,1</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1.688.600	896.922,25	53,1
	Dochody bieżące	1.688.600	896.922,25	53,1
	<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>85.000</b>	<b>59.664,62</b>	<b>70,2</b>
	Dochody – ogółem w tym:	85.000	59.664,62	70,2
	Dochody bieżące	85.000	59.664,62	70,2
	<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3.382.494</b>	<b>1.447.749,23</b>	<b>42,8</b>
	Dochody – ogółem w tym:	3.382.494	1.447.749,23	42,8
	Dochody bieżące	3.382.494	1.447.749,23	42,8
<b>10</b>	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>13.396.840</b>	<b>7.550.314,42</b>	<b>56,4</b>
	<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7.080.746</b>	<b>4.357.384</b>	<b>61,5</b>
	Dochody – ogółem w tym:	7.080.746	4.357.384	61,5
	Dochody bieżące	7.080.746	4.357.384	61,5
	<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5.961.335</b>	<b>2.980.668</b>	<b>50,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	5.961.335	2.980.668	50,0
	Dochody bieżące	5.961.335	2.980.668	50,0
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>88.726</b>	<b>79.248,42</b>	<b>89,3</b>
	Dochody – ogółem w tym:	88.726	79.248,42	89,3
	Dochody bieżące	88.726	79.248,42	89,3
	<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>266.033</b>	<b>133.014</b>	<b>50,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	266.033	133.014	50,0
	Dochody bieżące	266.033	133.014	50,0

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>11</b>	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>528.967,86</b>	<b>219.360,73</b>	<b>41,5</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>96.066</b>	<b>69.192,97</b>	<b>72,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	96.066	69.192,97	72,0
	Dochody bieżące	96.066	69.192,97	72,0
	Dotacje	65.184	58.016,64	89,0
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>421.785</b>	<b>139.050,90</b>	<b>33,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	421.785	139.050,90	33,0
	Dochody bieżące	421.785	139.050,90	33,0
	Dotacje	190.799	95.399,52	50,0
	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>11.116,86</b>	<b>11.116,86</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	11.116,86	11.116,86	100,0
	Dochody bieżące	11.116,86	11.116,86	100,0
	Dotacje	11.116,86	11.116,86	100,0
<b>12</b>	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>326.998,04</b>	<b>169.130,13</b>	<b>51,7</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>3.709</b>	<b>3.708,19</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	3.709	3.708,19	100,0
	Dochody bieżące	3.709	3.708,19	100,0
	<b>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</b>	<b>5.500</b>	<b>2.296</b>	<b>41,7</b>
	Dochody – ogółem w tym:	5.500	2.296	41,7
	Dochody bieżące	5.500	2.296	41,7
	Dotacje	5.500	2.296	41,7
	<b>85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>89.000</b>	<b>37.490</b>	<b>42,1</b>
	Dochody – ogółem w tym:	89.000	37.490	42,1
	Dochody bieżące	89.000	37.490	42,1
	Dotacje	89.000	37.490	42,1
	<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>116,04</b>	<b>114,54</b>	<b>98,7</b>
	Dochody – ogółem w tym:	116,04	114,54	98,7
	Dochody bieżące	116,04	114,54	98,7
	Dotacje	116,04	114,54	98,7
	<b>85216 Zasilki stale</b>	<b>39.000</b>	<b>26.640</b>	<b>68,3</b>
	Dochody – ogółem: w tym:	39.000	26.640	68,3

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody bieżące	39.000	26.640	68,3
	Dotacje	39.000	26.640	68,3
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>75.914</b>	<b>39.402</b>	<b>51,9</b>
	Dochody – ogółem w tym:	75.914	39.402	51,9
	Dochody bieżące	75.914	39.402	51,9
	Dotacje	75.914	39.402	51,9
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>56.759</b>	<b>31.179,40</b>	<b>54,9</b>
	Dochody – ogółem w tym:	56.759	31.179,40	54,9
	Dochody bieżące	56.759	31.179,40	54,9
	Dotacje	46.659	27.601	59,2
	<b>85230 Pomoc z zakresie dożywiania</b>	<b>57.000</b>	<b>28.300</b>	<b>49,7</b>
	Dochody – ogółem w tym:	57.000	28.300	49,7
	Dochody bieżące	57.000	28.300	49,7
	Dotacje	57.000	28.300	49,7
<b>13</b>	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26.569</b>	<b>25.000</b>	<b>94,1</b>
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>26.569</b>	<b>25.000</b>	<b>94,1</b>
	Dochody – ogółem w tym:	26.569	25.000	94,1
	Dochody bieżące	26.569	25.000	94,1
	Dotacje	26.569	25.000	94,1
<b>14</b>	<b>855 Rodzina</b>	<b>7.677.500</b>	<b>3.151.495,42</b>	<b>41,0</b>
	<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6.135.500</b>	<b>2.470.000</b>	<b>40,3</b>
	Dochody – ogółem w tym:	6.135.500	2.470.000	40,3
	Dochody bieżące	6.135.500	2.470.000	40,3
	Dotacje	6.132.000	2.470.000	40,3
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.350.000</b>	<b>672.637,42</b>	<b>49,8</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1.350.000	672.637,42	49,8
	Dochody bieżące	1.350.000	672.637,42	49,8
	Dotacje	1.333.000	663.500	49,8
	<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	Dochody – ogółem w tym:	175.000	0	-
	Dochody bieżące	175.000	0	-
	Dotacje	175.000	0	-

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	<b>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</b>	<b>17.000</b>	<b>8.858</b>	<b>52,1</b>
	Dochody – ogółem w tym:	17.000	8.858	52,1
	Dochody bieżące	17.000	8.858	52,1
	Dotacje	17.000	8.858	52,1
<b>15</b>	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.054.681,92</b>	<b>616.753,64</b>	<b>30,0</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>916.374</b>	<b>68.919,27</b>	<b>7,5</b>
	Dochody – ogółem w tym:	916.374	68.919,27	7,5
	Dochody bieżące	916.374	68.919,27	7,5
	<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.013.200</b>	<b>438.573,71</b>	<b>43,3</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1.013.200	438.573,71	43,3
	Dochody bieżące	1.013.200	438.573,71	43,3
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>552</b>	<b>551,23</b>	<b>99,9</b>
	Dochody – ogółem w tym:	552	551,23	99,9
	Dochody bieżące	552	551,23	99,9
	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7.000</b>	<b>4.572,77</b>	<b>65,3</b>
	Dochody – ogółem w tym:	7.000	4.572,77	65,3
	Dochody bieżące	7.000	4.572,77	65,3
	<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0</b>	<b>36,74</b>	<b>-</b>
	Dochody – ogółem w tym:	0	36,74	-
	Dochody bieżące	0	36,74	-
	<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>13.456</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	Dochody – ogółem w tym:	13.456	0	-
	Dochody bieżące	13.456	0	-
	<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>104.099,92</b>	<b>104.099,92</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	104.099,92	104.099,92	100,0
	Dochody majątkowe	104.099,92	104.099,92	100,0
	Dotacje	104.099,92	104.099,92	100,0
<b>16</b>	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100,0</b>

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	20.000	20.000	100,0
	Dochody bieżące	20.000	20.000	100,0
	Dotacje	20.000	20.000	100,0
	<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	5.000	5.000	100,0
	Dochody bieżące	5.000	5.000	100,0
	Dotacje	5.000	5.000	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>31.505.724,14</b>	<b>15.554.093,97</b>	<b>49,4</b>

### WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>1</b>	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>526.088,32</b>	<b>447.836,71</b>	<b>85,1</b>
	<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>50.000</b>	<b>23.714,45</b>	<b>47,4</b>
	Wydatki - ogółem	50.000	23.714,45	47,4
	w tym wydatki bieżące	50.000	23.714,45	47,4
	<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>64.300</b>	<b>16.306,95</b>	<b>25,4</b>
	Wydatki - ogółem	64.300	16.306,95	25,4
	w tym wydatki bieżące	44.300	16.306,95	36,8
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	20.000	0	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	0	-
	<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>10.000</b>	<b>6.026,99</b>	<b>60,3</b>
	Wydatki - ogółem	10.000	6.026,99	60,3
	w tym wydatki bieżące	10.000	6.026,99	60,3
	<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>401.788,32</b>	<b>401.788,32</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki – ogółem	401.788,32	401.788,32	100,0
	w tym wydatki bieżące	401.788,32	401.788,32	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.500	5.500	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	940	940	100,0
<b>2</b>	<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>103.000</b>	<b>49.208,54</b>	<b>47,8</b>
	<b>40002 Dostarczanie wody</b>	<b>103.000</b>	<b>49.208,54</b>	<b>47,8</b>
	Wydatki – ogółem	103.000	49.208,54	47,8
	w tym wydatki bieżące	103.000	49.208,54	47,8

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>3</b>	<b>600 Transport i łączność</b>	<b>765.050</b>	<b>334.080,80</b>	<b>43,7</b>
	<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5.000</b>	<b>1.255,23</b>	<b>25,1</b>
	Wydatki – ogółem	5.000	1.255,23	25,1
	w tym wydatki bieżące	5.000	1.255,23	25,1
	<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	Wydatki – ogółem	50.000	0	-
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	50.000	0	-
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000	0	-
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>101.525</b>	<b>51.525</b>	<b>50,8</b>
	Wydatki - ogółem	101.525	51.525	50,8
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	101.525	51.525	50,8
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101.525	51.525	50,8
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>608.525</b>	<b>281.300,57</b>	<b>46,2</b>
	Wydatki - ogółem	608.525	281.300,57	46,2
	w tym wydatki bieżące	197.000	95.333,26	48,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	0	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	0	-
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	411.525	185.967,31	45,2
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411.525	185.967,31	45,2
<b>4</b>	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>631.376</b>	<b>124.121,54</b>	<b>19,7</b>
	<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>12.600</b>	<b>2.690,25</b>	<b>21,4</b>
	Wydatki – ogółem	12.600	2.690,25	21,4
	w tym wydatki bieżące	12.600	2.690,25	21,4
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>618.776</b>	<b>121.431,29</b>	<b>19,6</b>
	Wydatki – ogółem	618.776	121.431,29	19,6
	w tym wydatki bieżące	256.700,70	74.655,44	29,1
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	362.075,30	46.775,85	12,9
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.117,30	166,45	0,1

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.239	14.614	22,7
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.719	10.075,40	27,4
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72.000	21.920	30,4
<b>5</b>	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>129.000</b>	<b>59.610,70</b>	<b>46,2</b>
	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>109.000</b>	<b>59.610,70</b>	<b>54,7</b>
	Wydatki - ogółem	109.000	59.610,70	54,7
	w tym wydatki bieżące	109.000	59.610,70	54,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24.500	5.380	22,0
	<b>71095 Pozostała działalność</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	Wydatki – ogółem	20.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	20.000	0	-
<b>6</b>	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>3.260.291</b>	<b>1.418.790,67</b>	<b>43,5</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>176.986</b>	<b>100.102,27</b>	<b>56,6</b>
	Wydatki – ogółem	176.986	100.102,27	56,6
	w tym wydatki bieżące	176.986	100.102,27	56,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.413	65.666,95	53,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000	9.973,45	99,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22.124	12.444,78	56,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.850	2.009,31	70,5
	<b>75022 Rady gmin</b>	<b>152.000</b>	<b>48.791,01</b>	<b>32,1</b>
	Wydatki – ogółem	152.000	48.791,01	32,1
	w tym wydatki bieżące	152.000	48.791,01	32,1
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126.000	41.281,85	32,8
	<b>75023 Urzędy gmin</b>	<b>2.716.305</b>	<b>1.210.950,87</b>	<b>44,6</b>
	Wydatki – ogółem	2.716.305	1.210.950,87	44,6
	w tym wydatki bieżące	2.705.305	1.210.950,87	44,8
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	1.695,02	33,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.675.000	727.306,33	43,4
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.900	118.931,27	88,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	310.600	142.797,97	46,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	45.300	16.647,97	36,8
	Wydatki majątkowe – ogółem	11.000	0	-
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000	0	-

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>103.000</b>	<b>4.924,42</b>	<b>4,8</b>
	Wydatki – ogółem	103.000	4.924,42	4,8
	w tym wydatki bieżące	103.000	4.924,42	4,8
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.200	0	-
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	12.800	800	6,3
	<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>112.000</b>	<b>54.022,10</b>	<b>48,2</b>
	Wydatki – ogółem	112.000	54.022,10	48,2
	w tym wydatki bieżące	112.000	54.022,10	48,2
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.000	10.750	33,6
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40.000	19.472	48,7
<b>7</b>	<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>48.422</b>	<b>46.502,95</b>	<b>96,0</b>
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.444</b>	<b>720</b>	<b>49,9</b>
	Wydatki – ogółem	1.444	720	49,9
	w tym wydatki bieżące	1.444	720	49,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100	602,26	54,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188	102,98	54,8
	<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>46.978</b>	<b>45.782,95</b>	<b>97,5</b>
	Wydatki – ogółem	46.978	45.782,95	97,5
	w tym wydatki bieżące	46.978	45.782,95	97,5
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.900	27.900	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.433	1.228,22	85,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	187	149,30	79,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.300	10.012,54	97,2
<b>8</b>	<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	Wydatki – ogółem	700	0	-
	w tym wydatki bieżące	700	0	-
	<b>75295 Pozostała działalność</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	Wydatki – ogółem	10.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	10.000	0	-
	§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	0	-
<b>9</b>	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>312.512</b>	<b>174.603,03</b>	<b>55,9</b>
	<b>75411 Komedy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,0</b>

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki – ogółem	10.000	10.000	100,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	10.000	10.000	100,0
	§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000	10.000	100,0
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>249.962</b>	<b>124.036,60</b>	<b>49,6</b>
	Wydatki – ogółem	249.962	124.036,60	49,6
	w tym wydatki bieżące	209.962	109.036,60	59,1
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	0	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.900	1.362,63	47,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45.100	20.308,66	45,0
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	40.000	15.000	37,5
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	15.000	100,0
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000	0	-
	<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>8.850</b>	<b>4.422</b>	<b>50,0</b>
	Wydatki – ogółem	8.850	4.422	50,0
	w tym wydatki bieżące	8.850	4.422	50,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.545	3.699	56,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.119	632	56,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	160	91	56,9
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>43.700</b>	<b>36.144,43</b>	<b>82,7</b>
	Wydatki – ogółem	43.700	36.144,43	82,7
	w tym wydatki bieżące	43.700	36.144,43	82,7
<b>10</b>	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>230.000</b>	<b>58.102,14</b>	<b>25,3</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>230.000</b>	<b>58.102,14</b>	<b>25,3</b>
	Wydatki – ogółem	230.000	58.102,14	25,3
	w tym wydatki bieżące	230.000	58.102,14	25,3
<b>11</b>	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	Wydatki – ogółem	90.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	90.000	0	-

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>12</b>	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>12.127.624,86</b>	<b>5.681.795,30</b>	<b>46,9</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>8.180.138,86</b>	<b>3.974.110,04</b>	<b>48,6</b>
	Wydatki - ogółem	8.180.138,86	3.974.110,04	48,6
	w tym wydatki bieżące	8.180.138,86	3.974.110,04	48,6
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281.405	139.702,45	49,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.403.959	2.388.645,75	44,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403.873	369.034,19	91,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	978.364	481.831,07	49,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	139.805	50.315,09	36,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.550	3.002,23	22,2
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>3.210.376</b>	<b>1.418.101,38</b>	<b>44,2</b>
	Wydatki - ogółem	3.210.376	1.418.101,38	44,2
	w tym wydatki bieżące	3.210.376	1.418.101,38	44,2
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76.051	37.338,26	49,1
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.994.677	863.487,38	43,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.536	123.333,96	90,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	361.901	173.818,92	48,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	51.717	17.056,90	33,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.730	163,68	3,5
	<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>333.107</b>	<b>136.994,98</b>	<b>41,1</b>
	Wydatki - ogółem	333.107	136.994,98	41,1
	w tym wydatki bieżące	333.107	136.994,98	41,1
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.500	26.588,08	58,4
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400	2.910,24	85,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.960	4.972,07	62,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.140	712,34	62,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	-
	<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43.949</b>	<b>17.900,31</b>	<b>40,7</b>
	Wydatki - ogółem	43.949	17.900,31	40,7
	w tym wydatki bieżące	43.949	17.900,31	40,7
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	13.185	6.592	50,0
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.185	6.592	50,0
	<b>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</b>	<b>45.947</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki - ogółem	45.947	0	-
	w tym wydatki bieżące	45.947	0	-
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.222	0	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.582	0	-
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600	0	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.602	0	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	941	0	-
	<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>259.432</b>	<b>118.658,64</b>	<b>45,7</b>
	Wydatki - ogółem	259.432	118.658,64	45,7
	w tym wydatki bieżące	259.432	118.658,64	45,7
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.622	5.245,63	49,4
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.438	79.183,68	45,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.977	11.185,95	86,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35.988	16.388,17	45,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5.135	2.155,69	42,0
	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>54.675</b>	<b>16.029,95</b>	<b>29,3</b>
	Wydatki - ogółem	54.675	16.029,95	29,3
	w tym wydatki bieżące	54.675	16.029,95	29,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	-
<b>13</b>	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>75.476,35</b>	<b>11.350,46</b>	<b>15,0</b>
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	Wydatki – ogółem	5.000	0	-
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	5.000	0	-
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	0	-
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1.700</b>	<b>540</b>	<b>31,8</b>
	Wydatki – ogółem	1.700	540	31,8
	w tym wydatki bieżące	1.700	540	31,8
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>67.776,35</b>	<b>10.810,46</b>	<b>16,0</b>
	Wydatki – ogółem	67.776,35	10.810,46	16,0
	w tym wydatki bieżące	67.776,35	10.810,46	16,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50	0	-

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21.500	6.222,46	28,9
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	3.000	0	-
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	0	-
	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	Wydatki – ogółem	1.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	1.000	0	-
<b>14</b>	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1.333.463,04</b>	<b>532.765,57</b>	<b>40,0</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>365.700</b>	<b>123.982,57</b>	<b>33,9</b>
	Wydatki – ogółem	365.700	123.982,57	33,9
	w tym wydatki bieżące	365.700	123.982,57	33,9
	<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>5.500</b>	<b>2.084,74</b>	<b>37,9</b>
	Wydatki - ogółem	5.500	2.084,74	37,9
	w tym wydatki bieżące	5.500	2.084,74	37,9
	<b>85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>134.000</b>	<b>44.606,20</b>	<b>33,3</b>
	Wydatki - ogółem	134.000	44.606,20	33,3
	w tym wydatki bieżące	134.000	44.606,20	33,3
	§3110 Świadczenia społeczne	134.000	44.606,20	33,3
	<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5.116,04</b>	<b>1.238,10</b>	<b>24,2</b>
	Wydatki – ogółem	5.116,04	1.238,10	24,2
	w tym wydatki bieżące	5.116,04	1.238,10	24,2
	§3110 Świadczenia społeczne	5.113,76	1.235,86	24,2
	<b>85216 Zasilki stałe</b>	<b>41.000</b>	<b>26.610,96</b>	<b>64,9</b>
	Wydatki - ogółem	41.000	26.610,96	64,9
	w tym wydatki bieżące	41.000	26.610,96	64,9
	§3110 Świadczenia społeczne	41.000	26.610,96	64,9
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>424.268</b>	<b>203.216,74</b>	<b>47,9</b>
	Wydatki - ogółem	424.268	203.216,74	47,9
	w tym wydatki bieżące	399.268	195.836,74	49,0
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	0	-
	§ 3110 Świadczenia społeczne	2.300	1.900	82,6

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.018	127.219,93	45,9
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000	18.931,74	94,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51.907	23.031,02	44,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7.269	2.388,42	32,9
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	25.000	7.380	29,5
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	7.380	29,5
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>179.879</b>	<b>76.457,96</b>	<b>42,5</b>
	Wydatki – ogółem	179.879	76.457,96	42,5
	w tym wydatki bieżące	179.879	76.457,96	42,5
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	151,05	18,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.047	36.603,49	41,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000	5.566,57	92,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21.139	8.327,81	39,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.983	1.168,57	39,2
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27.000	18.786,77	69,6
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20.000	0	-
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	0	-
	<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>97.000</b>	<b>47.593,30</b>	<b>49,1</b>
	Wydatki – ogółem	97.000	47.593,30	49,1
	w tym wydatki bieżące	97.000	47.593,30	49,1
	§3110 Świadczenia społeczne	97.000	47.593,30	49,1
	<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>81.000</b>	<b>6.975</b>	<b>8,6</b>
	Wydatki - ogółem	81.000	6.975	8,6
	w tym wydatki bieżące	81.000	6.975	8,6
<b>15</b>	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64.569</b>	<b>27.231,38</b>	<b>42,2</b>
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>64.569</b>	<b>27.231,38</b>	<b>42,2</b>
	Wydatki – ogółem	64.569	27.231,38	42,2
	w tym wydatki bieżące	64.569	27.231,38	42,2
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	64.569	27.231,38	42,2
<b>16</b>	<b>855 Rodzina</b>	<b>7.828.153</b>	<b>3.194.843,91</b>	<b>40,8</b>
	<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6.135.500</b>	<b>2.463.182,97</b>	<b>40,1</b>
	Wydatki – ogółem	6.135.500	2.463.182,97	40,1
	w tym wydatki bieżące	6.135.500	2.463.182,97	40,1

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 3110 Świadczenia społeczne	6.079.878	2.448.785,01	40,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000	9.777,87	48,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	1.672,01	41,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	722	239,57	33,2
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.345.000</b>	<b>660.820,79</b>	<b>49,1</b>
	Wydatki – ogółem	1.345.000	660.820,79	49,1
	w tym wydatki bieżące	1.345.000	660.820,79	49,1
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.239.175	604.907,86	48,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000	10.134,65	42,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59.500	35.067,01	58,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	600	248,30	41,4
	<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>204.653</b>	<b>15.062,69</b>	<b>7,4</b>
	Wydatki – ogółem	204.653	15.062,69	7,4
	w tym wydatki bieżące	204.653	15.062,69	7,4
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	75,83	25,3
	§ 3110 Świadczenia społeczne	169.200	0	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.014	10.328,08	49,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400	1.397,74	99,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.364	1.786,78	40,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	832	6,37	0,8
	<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>30.000</b>	<b>6.400</b>	<b>21,3</b>
	Wydatki – ogółem	30.000	6.400	21,3
	w tym wydatki bieżące	30.000	6.400	21,3
	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>96.000</b>	<b>40.521,46</b>	<b>42,2</b>
	Wydatki – ogółem	96.000	40.521,46	42,2
	w tym wydatki bieżące	96.000	40.521,46	42,2
	<b>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</b>	<b>17.000</b>	<b>8.856</b>	<b>52,1</b>
	Wydatki – ogółem	17.000	8.856	52,1
	w tym wydatki bieżące	17.000	8.856	52,1

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
17	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.752.174,92</b>	<b>2.102.258,47</b>	<b>36,5</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3.654.293,92</b>	<b>1.298.322,73</b>	<b>35,5</b>
	Wydatki – ogółem	3.654.293,92	1.298.322,73	35,5
	w tym wydatki bieżące	817.600	322.342,26	39,4
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	443,71	74,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.500	7.274	27,4
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.250	1.195	53,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600	1.398,54	30,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	650	186,10	28,6
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	2.836.693,92	975.980,47	34,4
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.836.693,92	975.980,47	34,4
	<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1.204.500</b>	<b>514.915,86</b>	<b>42,7</b>
	Wydatki - ogółem	1.204.500	514.915,86	42,7
	w tym wydatki bieżące	1.183.500	494.315,82	41,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000	19.610,60	49,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600	582,59	97,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000	3.353,43	47,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000	494,72	49,5
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	21.000	20.600,04	98,1
	§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000	20.600,04	98,1
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20.000</b>	<b>3.541,50</b>	<b>17,7</b>
	Wydatki – ogółem	20.000	3.541,50	17,7
	w tym wydatki bieżące	20.000	3.541,50	17,7
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>718.200</b>	<b>270.017,60</b>	<b>37,6</b>
	Wydatki – ogółem	718.200	270.017,60	37,6
	w tym wydatki bieżące	605.000	266.696,60	44,1
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	113.200	3.321	2,93
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.200	3.321	2,93
	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3.000</b>	<b>828</b>	<b>27,6</b>
	Wydatki – ogółem	3.000	828	27,6
	w tym wydatki bieżące	3.000	828	27,6

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>112.556</b>	<b>13.362,78</b>	<b>11,9</b>
	Wydatki – ogółem	112.556	13.362,78	11,9
	w tym wydatki bieżące	112.556	13.362,78	11,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	1.347,85	44,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19.000	8.479,10	44,6
	<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>39.625</b>	<b>1.260</b>	<b>3,2</b>
	Wydatki – ogółem	39.625	1.260	3,2
	w tym wydatki bieżące	39.625	1.260	3,2
<b>18</b>	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>661.367</b>	<b>207.285,71</b>	<b>31,3</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>355.631</b>	<b>134.141,17</b>	<b>37,7</b>
	Wydatki – ogółem	355.631	134.141,17	37,7
	w tym wydatki bieżące	328.631	132.542,17	40,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.800	9.646	29,4
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.380	1.820,70	76,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20.700	4.419,47	21,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.300	409,06	12,4
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100.000	49.665,89	49,7
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	27.000	1.599	5,9
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000	1.599	5,9
	<b>92116 Biblioteki</b>	<b>104.736</b>	<b>51.751,60</b>	<b>49,4</b>
	Wydatki – ogółem	104.736	51.751,60	49,4
	w tym wydatki bieżące	104.736	51.751,60	49,4
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.680	30.888	46,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.140	4.127,14	99,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.710	5.987,56	51,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.680	857,84	51,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	-
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	Wydatki - ogółem	5.000	0	-
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	5.000	0	-
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000	0	-

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>196.000</b>	<b>21.392,94</b>	<b>10,9</b>
	Wydatki – ogółem	196.000	21.392,94	10,9
	w tym wydatki bieżące	121.000	21.285,25	17,6
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	30.000	0	-
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000	0	-
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	75.000	107,69	0,1
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.041	107,69	2,1
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.514	0	-
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.445	0	-
<b>19</b>	<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>208.050</b>	<b>80.714</b>	<b>38,8</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>98.050</b>	<b>25.714</b>	<b>26,2</b>
	Wydatki – ogółem	98.050	25.714	26,2
	w tym wydatki bieżące	98.050	25.714	26,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100	410,40	13,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	450	58,80	13,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	4.800	26,7
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>110.000</b>	<b>55.000</b>	<b>50,0</b>
	Wydatki – ogółem	110.000	55.000	50,0
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	110.000	55.000	50,0
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110.000	55.000	50,0
	<b>RAZEM</b>	<b>34.157.317,49</b>	<b>14.551.101,88</b>	<b>42,6</b>

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

### **III. ZADANIA INWESTYCYJNE**

Planowane wydatki majątkowe na 2020 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XV/132/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. wynosiły 4.060.325,30 zł po dokonanych zmianach wynoszą 4.104.019,22 zł, wykonano 1.318.256,36 zł, tj. 32,1%. Zadania inwestycyjne realizowane są zgodnie z terminami zawartymi w podpisanych umowach. Realizacja zadań w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

##### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zabudowa zbiornika buforowego wody czystej dla przysiółka Kielbasin”. W okresie sprawozdawczym zadania nie wykonano.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 563.050 zł wykonano 237.492,31 zł.  
Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 50.000 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Województwa Opolskiego na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba. Dotacja w analizowanym okresie nie została udzielona.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 101.525 zł, wykonano 51.525 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. 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 - przekazano dotację dla Powiatu Kluczborskiego w wysokości kwoty zaplanowanej 21.525 zł,
2. Dotacja – wykonanie chodnika w miejscowości Jasienie przy drodze powiatowej nr 1326 O (od przedszkola do sklepu) - planowane wydatki wynoszą 50.000 zł, w okresie I półrocza dotacji nie przekazano,
3. 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 wynoszą 30.000 zł, przekazano dotację dla Powiatu Kluczborskiego w takiej wysokości.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 411.525 zł wykonano 185.967,31 zł.  
Realizacja przedstawia się następująco:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 137,75 k.m.1 w Osi  
Planowane wydatki zadania wynoszą 182.525 zł, wykonano 174.041,91 zł, w tym przebudowa drogi – 170.357,26 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 3.684,65 zł. Zadanie zakończone, ogólny koszt zadania wyniósł 376.228,29 zł
2. Przebudowa drogi w miejscowości Jasienie dz. Nr 719/81 km. 2 (za kościołem przy cmentarzu)  
Planowane wydatki zadania wynoszą 50.000 zł, nie wykonano.
3. Przebudowa drogi w miejscowości Jasienie od km 0+045,00 do km0+110,00  
Planowane wydatki zadania wynoszą 102.000 zł, nie wykonano.
4. Przebudowa drogi w Chudobie (od posesji 22 do skrzyżowania)  
Planowane wydatki zadania wynoszą 49.950 zł, nie wykonano.
5. Przebudowa drogi w Chocianowicach (od drogi powiatowej nr 1328O do cmentarza) – opracowanie dokumentacji  
Planowane wydatki zadania wynoszą 22.000 zł, wykonano 6.915 zł za mapy do celów projektowych – 6.765 zł i wypis z rejestru gruntów – 150 zł.
6. Przebudowa drogi w Chudobie (dz. Nr 95/1 ark. m. 2) – opracowanie dokumentacji  
Planowane wydatki zadania wynoszą 5.050 zł, wykonano 5.010,40 zł, w tym kopie map 16,60 zł oraz opracowanie dokumentacji - 4.993,80 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 362.075,30 zł wykonano 46.775,85 zł.  
Planowane zadania to:

1. Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie  
Planowane wydatki zadania wynoszą 50.000 zł, wykonano 59,70 zł za dziennik budowy i tablicę informacyjną.
2. Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe  
Planowane wydatki zadania wynoszą 26.000 zł, wykonano 48 zł za tablicę informacyjną.  
W/w zadania realizowane są z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.
3. Wykonanie wiaty na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach  
Planowane wydatki zadania wynoszą 100.000 zł, wykonano 10,75 zł za dziennik budowy.
4. Utwardzenie kostką części działki nr 643/29 k.m. 6 w Chocianowicach  
Planowane wydatki zadania wynoszą 29.075,30 zł, nie wykonano.
5. Wykonanie podłogi drewnianej przy scenie na „Placu Floriana” dz. nr 83/2 k.m. 4 w Lasowicach Wielkich  
Planowane wydatki zadania wynoszą 10.000 zł, nie wykonano.
6. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice – opracowanie dokumentacji  
Planowane wydatki zadania wynoszą 35.000 zł, wykonano 24.737,40 zł, w tym: budowa siłowni zewnętrznej – 24.689,40 zł, tablica informacyjna – 48 zł. Zadanie zakończone, ogólny koszt zadania wyniósł 26.837,40 zł. Zadanie zrealizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.
7. Wykup działek pod drogi (Jasienie, Laskowice, Chudoba)  
Planowane wydatki zadania wynoszą 55.000 zł, wykonano 4.920 zł za podział działki w Jasieniu.
8. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Ciarka  
Planowane wydatki zadania wynoszą 17.000 zł, wykonano 17.000 zł za zakup kosiarki. Zadanie zrealizowane z udziałem funduszu sołeckiego.
9. Utwardzenie kostką pod wiatą na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach.  
Planowane wydatki zadania wynoszą 40.000 zł, nie wykonano.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 11.000 zł, nie wykonano. Zaplanowane zadanie to: „Przebudowa ściany zewnętrznej budynku Urzędu Gminy – wstawienie okna”.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 50.000 zł wykonano 25.000 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 10.000 zł, wykonano 10.000 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zadanie: Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku – przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

## **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 40.000 zł, wykonano 15.000 zł. Planowane wydatki majątkowe przeznaczone są na zadania:

1. Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Lasowice Małe

Planowane wydatki zadania wynoszą 25.000 zł, nie wykonano.

2. Wymiana bramy w garażu OSP Gronowice

Planowane wydatki zadania wynoszą 15.000 zł, wykonano 15.000 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 25.000 zł, wydatkowano 7.380 zł za wykonanie projektu budowlanego. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadania: Adaptacja budynku gospodarczego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – opracowanie dokumentacji.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 2.970.893,92 zł wykonano 999.901,51 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 2.836.693,92 zł wykonano 975.980,47 zł. Realizacja zadań przedstawia się jak niżej:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe

Planowane wydatki zadania wynoszą 2.503.844,00 zł, wykonano 953.275,37 zł, w tym budowa kanalizacji – 939.773,99 zł, opłata za dzierżawę gruntu – 263,53 zł oraz decyzje za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej - 13.237,85 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki zadania wynoszą 180.000 zł, nie wykonano.

3. Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie

Planowane wydatki zadania wynoszą 147.849,92 zł, wydatkowano 22.600 zł za budowę nowych przyłączy kanalizacji w Chudobie i Laskowicach.

4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Laskowicach przy ul. Wesoła

Planowane wydatki zadania wynoszą 5.000 zł, wykonano 105,10 zł za kopie map. Realizacja zadania w latach 2020-2021.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 21.000 zł wydatkowano 20.600,04 zł na zakup belownicy na PSZOK w Trzebiszynie.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 113.200 zł wykonano 3.321 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 149-151)

Planowane wydatki zadania wynoszą 24.500 zł, nie wykonano.

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

Planowane wydatki zadania wynoszą 23.200 zł, nie wykonano.

3. Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Wielkie ul. Parkowa dz. 317/1 k.m. 4

Planowane wydatki zadania wynoszą 23.200 zł, nie wykonano.

4. Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Wielkie ul. Parkowa dz. 318 k.m. 4

Planowane wydatki zadania wynoszą 16.500 zł, nie wykonano.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem oświetlenia drogowego w miejscowości Chudoba Ryczek

Planowane wydatki zadania wynoszą 15.200 zł, wykonano 615 zł za mapę do celów projektowych.

6. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędrynii (posesja 21-22) – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki zadania wynoszą 6.700 zł, wykonano 2.091 zł za mapę do celów projektowych

7. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Laskowicach (ul. Niwy 17c) – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki zadania wynoszą 3.900 zł, wykonano 615 zł za mapę do celów projektowych.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 102.000 zł wykonano 1.706,69 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 27.000 zł, wykonano 1.599 zł za mapy do celów projektowych. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadania Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie – dokumentacja.

### Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 75.000 zł, wykonano 107,69 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Utworzenie plenerowego kąpika kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie

Planowane wydatki zadania wynoszą 46.000 zł, wykonano 59,69 zł za dziennik budowy i tablicę.

2. Utworzenie kina plenerowego w miejscowości Laskowice

Planowane wydatki zadania wynoszą 29.000 zł, wykonano 48 zł za tablicę informacyjną. Zadania realizowane są z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

Realizowane zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2020 po dokonanych zmianach”.

## PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2020 PO DOKONANYCH ZMIANACH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2020 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe	3.591.500	2.503.844	środki własne	550.000	Urząd Gminy
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	1.953.844	
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice – opracowanie dokumentacji	2.916.514	180.000	środki własne	180.000	Urząd Gminy
3	900	90001	6050	Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie	147.849,92	147.849,92	środki własne	147.849,92	Urząd Gminy

4	010	01010	6050	Zabudowa zbiornika buforowego wody czystej dla przysiółka Kielbasin	20.000	20.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy
5	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
6	600	60014	6300	Dotacja – wykonanie chodnika w miejscowości Jasienie przy drodze powiatowej nr 1326 O (od przedszkola do sklepu)	50.000	50.000	środki własne	50.000	Powiat Kluczborski
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 137,75 k.m.1 w Osi	390.000	182.525	środki własne	182.525	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Chudobie (dz. Nr 95/1 ark. m. 2) – opracowanie dokumentacji	5.050	5.050	środki własne	5.050	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Chocianowicach (od drogi powiatowej nr 1328O do cmentarza) – opracowanie dokumentacji	22.000	22.000	środki własne	22.000	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Chudobie (od posesji 22 do skrzyżowania)	49.950	49.950	środki własne	49.950	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Jasienie dz. Nr 719/81 k.m. 2 (za kościołem przy cmentarzu)	50.000	50.000	środki własne	25.000	Urząd Gminy
								25.000	
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Jasienie od km 0+045,00 do km 0+110,00	111.963	102.000	środki własne	102.000	Urząd Gminy
13	700	70005	6050	Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie	54.325	50.000	środki własne	20.668	Urząd Gminy
								PROW	
14	700	70005	6050	Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe	29.915	26.000	środki własne	11.455	Urząd Gminy
								PROW	
15	700	70005	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice	37.100	35.000	środki własne	14.638	Urząd Gminy
								PROW	
16	700	70005	6050	Wykonanie wiaty na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach	116.605	100.000	środki własne	90.000	Urząd Gminy
								10.000	
17	700	70005	6050	Utwardzenie kostką pod wiatą na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach	40.000	40.000	środki własne	25.000	Urząd Gminy
								15.000	
18	700	70005	6050	Utwardzenie części działki nr 643/29 k.m. 6 w Chocianowicach	54.300	29.075,30	środki własne	29.075,30	Urząd Gminy /Sołectwo Chocianowice/
19	700	70005	6050	Wykonanie podłogi drewnianej przy scenie na „Placu Floriana” dz. nr 83/2 k.m. 4 w Lasowicach Wielkich	30.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy /Sołectwo Lasowice Wielkie/

20	700	70005	6060	Wykup działek pod drogi (Jasienie, Laskowice, Chudoba)	55.000	55.000	środki własne	55.000	Urząd Gminy
21	700	70005	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Ciarka	17.000	17.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
								7.000	
22	852	85219	6050	Adaptacja budynku gospodarczego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – opracowanie dokumentacji	25.000	25.000	środki własne	25.000	Urząd Gminy
23	750	75023	6050	Przebudowa ściany zewnętrznej budynku Urzędu Gminy – wstawienie okna	11.000	11.000	środki własne	11.000	Urząd Gminy
24	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Lasowice Małe	25.000	25.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy
								5.000	
25	754	75412	6050	Wymiana bramy w garażu OSP Gronowice	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy
26	900	90002	6060	Zakup belownicy na PSZOK w Trzebiszynie	21.000	21.000	środki własne	21.000	Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 149-151)	30.500	24.500	środki własne	24.500	Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych (do posesji ul. Stawowa 40)	26.200	23.200	środki własne	23.200	Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Wielkie ul. Parkowa dz. 318 k.m. 4	25.222	16.500	środki własne	16.500	Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Wielkie ul. Parkowa dz. 317/1 k.m. 4	23.200	23.200	środki własne	23.200	Urząd Gminy
31	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem oświetlenia drogowego w miejscowości Chudoba Ryczek	15.200	15.200	środki własne	15.200	Urząd Gminy
32	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędrynii (posesja 21-22) – opracowanie dokumentacji	6.700	6.700	środki własne	3.700	Urząd Gminy
								3.000	
33	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Laskowicach (ul. Niwy 17c) – opracowanie dokumentacji	3.900	3.900	środki własne	3.900	Urząd Gminy
34	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie – dokumentacja	53.500	27.000	środki własne	25.000	Urząd Gminy
								2.000	
35	921	92195	6050	Utworzenie plenerowego kąpaka kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie	50.515	46.000	środki własne	19.069	Urząd Gminy
								26.931	
36	921	92195	6050	Utworzenie kina plenerowego w miejscowości Laskowice	33.100	29.000	środki własne	11.417	Urząd Gminy
								17.583	
37	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
38	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Laskowicach przy ul. Wesoła	115.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy

39	600	60013	6300	Dotacja - budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba	50.000	50.000	środki własne	50.000	Województwo Opolskie
40	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego 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
<b>RAZEM</b>					8.380.633,92	4.104.019,22	środki własne		2.041.422,22
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW		1.953.844
							PROW		108.753

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 2020 rok wynosiły 4.202.975,17 zł, po dokonanych zmianach wynoszą 4.346.295,52 zł, wykonano 793.180 zł. W analizowanym okresie dokonano zwiększenia planu przychodów gminy o kwotę 89.476,35 zł i tak:

- zwiększono plan paragrafu 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 80.000 zł, który po zmianie wynosi 382.975,17 zł.
- wprowadzono plan w paragrafie 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 9.476,35 zł.

#### V. ROZCHODY GMINY

Planowane rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym wynoszą 1.694.702,17 zł. W analizowanym okresie nie dokonano zmian w zakresie planu rozchodów gminy. W okresie sprawozdawczym spłacono raty w wysokości 645.761,74 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 5.252.276,43 zł, dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2014-2019 ze spłatą w latach: 2020 r. – 322.940,43 zł, 2021 r. – 1.400.000 zł, 2022 r. – 1.300.000 zł, 2023 r. – 1.070.000 zł, 2024 r. – 1.150.000 zł, 2025 r. – 9.336 zł.

#### VI. PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LASOWICE WIELKIE REALIZOWANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

Planowane wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 329.923,02 zł, wykonano 58.164,55 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 2020 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 2020 – NA DZIEŃ 30.06.2020 r.**

Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu sołeckiego	w tym w złotych		Wykonanie		Opis
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
CHUDOBA	921	92195	Imprezy integracyjne	9.000,00	9.000,00	-	1.146,74	-	Art. spożywcze, catering, ciasto,
	926	92601	Rozbudowa infrastruktury na placu rekreacyjno-sportowym w Chudobie	7.000,00	7.000,00	-	-	-	
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	18.257,15	18.257,15	-	7.101,81	-	Tabliczka z nazwą ulicy, paliwo do kosiarki, koszenie, gabłota, regał, malowanie sali, drzewka
SZUMIRAD	921	92195	Promocja sołectwa Szumirad	7.000,00	7.000,00	-	-	-	
	921	92195	Rozwój edukacji publicznej	500,00	500,00	-	457,00	-	Sprzęt muzyczny
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i tereny gminne	500,00	500,00	-	94,34	-	Paliwo do kosiarki
	921	92195	Organizacja wycieczek i spotkań integracyjnych	5.791,36	5.791,36	-	-	-	
TULY	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	4.500,00	4.500,00	-	1.505,42	-	Art. jednorazowego użytku, art. spożywcze, kwiaty, ciasto, catering
	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Laskowice	3.000,00	3.000,00	-	2.999,99	-	radiotelefony
	700	70005	Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego na dz. Nr 89/12 km 5	4.000,00	4.000,00	-	-	-	
	70005	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki gminne	4.319,50	4.319,50	-	200,00	-	paliwo
LASKOWICE	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Laskowice	3.000,00	3.000,00	-	-	-	
	700	70005	Remont pomieszczeń nad salą wiejską w Laskowicach	7.000,00	7.000,00	-	6.048,55	-	Materiały budowlane, drzwi,
	921	92195	Imprezy integracyjne	10.000,00	10.000,00	-	1.151,60	-	Art. Spożywcze, art. elektryczne,
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	14.875,00	14.875,00	-	4.135,68	-	Kwiaty, art. elektryczne, art.. ogrodnicze, nóż do żywopłotu, malowanie altany i huśtawek, przegląd kosiarki, paliwo do kosiarki, tabliczka z nazwą ulicy, środki czystości
	926	92601	Doposażenie placu wiejskiego-boiska. Zakup sprzętu.	1.000,00	1.000,00	-	-	-	
	921	92109	Zakup sprzętu AGD do Sali wiejskiej w Laskowicach – wkład własny	1.000,00	1.000,00	-	-	-	
JASIEŃ	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Jasienie dz. Nr 719/81 km. 2 (za kościołem przy cmentarzu)	25.000,00	-	25.000,00	-	-	

	921	92195	Imprezy integracyjne	3.000,00	3.000,00	-	500,00	-	Usługa gastronomiczna
	900	90004	Dbanie o tereny zielone	2.000,00	2.000,00	-	1.943,10	-	Przegląd kosiarki, tablice z nazwami ulic
	700	70005	Remont budynków gospodarczych na działce nr 988/88 ark.m. 1 w Jasieniu	3.875,30	3.875,30	-	-	-	
	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie – dokumentacja	2.000,00	-	2.000,00	-	-	
	921	92109	Doposażenie kuchni w Sali wiejskiej nad remizą – wkład własny	1.000,00	1.000,00	-	999,99	-	Sprzęt do kuchni
<b>WĘDRYNIA</b>	921	92195	Rozwój edukacji publicznej	1.800,00	1.800,00	-	1.556,00	-	Kolumna muzyczna
	900	90015	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (posesje 21-22)- opracowanie dokumentacji	3.000,00	-	3.000,00	-	-	
	921	92195	Organizacja imprez wiejskich	2.500,00	2.500,00	-	553,66	-	Ciasto, usługa gastronomiczna
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty oraz działki gminne	15.562,69	15.562,69	-	1.399,27	-	Odwodnienie dachu sali wiejskiej, paliwo do kosiarki, farba
<b>LASOWICE WIELKIE</b>	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	-	-	
	700	70005	Zagospodarowanie działek i obiektów gminnych	14.000,00	14.000,00	-	1.781,98	-	Środki czystości, koszenie działek, drzewka, kwiaty, farba, nawóz do roślin, art. ogrodnicze
	921	92195	Edukacja i krzewienie kultury wśród mieszkańców	4.118,39	4.118,39	-	135,00	-	Ulotki i plakaty
	921	92195	Imprezy wiejskie, promocja wsi	4.000,00	4.000,00	-	795,29	-	Pokaz edukacyjny, art. spożywcze,
<b>OŚ</b>	700	70005	Zagospodarowanie terenu oraz dbałość o obiekty wokół Sali wiejskiej	592,58	592,58	-	-	-	
	921	92195	Spotkania integracyjne	1.000,00	1.000,00	-	233,04	-	Art. spożywcze
	600	60016	Zagospodarowanie terenu na ścieżkę rowerową	4.700,00	4.700,00	-	-	-	
	600	60016	Utwardzenie drogi gminnej (dz.nr 66 k.m. 1)	3.000,00	3.000,00	-	-	-	
<b>TRZEBISZYN</b>	921	92109	Remont Sali wiejskiej w Trzebiszynie	16.000,00	16.000,00	-	-	-	
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	1.110,14	1.110,14	-	60,02	-	Paliwo do kosiarki

<b>LASOWICE MAŁE</b>	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	4.500,00	4.500,00	-	1.015,00	-	catering
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	9.718,34	9.718,34	-	3.208,97	-	Piasek, wyposażenie łazienki w Sali wiejskiej, paliwo do kosiarki, sprzęt muzyczny, przegląd kosiarki
	754	75412	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Lasowice Małe	5.000,00	-	5.000,00	-	-	
	921	92195	Promocja wsi	1.000,00	1.000,00	-	250,00	-	Breloczki promocyjne
	700	70005	Remont toalet w budynku po byłym GOK-u w Lasowicach Małych	4.000,00	4.000,00	-	-	-	
	921	92109	Remont pomieszczeń w Sali wiejskiej – wkład własny	2.000,00	2.000,00	-	1.999,93	-	Remont pomieszczeń
<b>CIARKA</b>	921	92195	Imprezy integracyjne	3.000,00	3.000,00	-	482,50	-	ciasto
	700	70005	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Ciarka	7.000,00	-	7.000,00	-	7.000,00	Kosiarka samojezdna
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	5.335,76	5.335,76	-	5.218,10	-	Materiały budowlane, paliwo do kosiarki
	921	92109	Remont pomieszczeń socjalnych w Sali gminnej w Ciarce – wkład własny	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	Materiały budowlane
<b>GRONOWICE</b>	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	2.991,51	2.991,51	-	1.687,57	-	Antyrama, wkładki na klucze do drzwi, farby,
	700	70005	Wykonanie wiaty na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach	10.000,00	-	10.000,00	-	-	
	700	70005	Utwardzenie kostką pod wiatą na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach	15.000,00	-	15.000,00	-	-	
	921	92195	Imprezy integracyjne	2.500,00	2.500,00	-	-	-	
	921	92195	Zakup stołów biesiadnych dla sołectwa Gronowice – wkład własny	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	Stoły biesiadne
<b>CHOCIANOWICE</b>	700	70005	Utwardzenie części działki nr 643/29 km. 6 w Chocianowicach	29.075,30	-	29.075,30	-	-	
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	1.500,00	1.500,00	-	-	-	
	921	92195	Imprezy integracyjne	3.800,00	3.800,00	-	504,00	-	ciasto
	921	92195	Remont instrumentów Orkiestry Dętej Młodzieżowej Chocianowice	2.500,00	2.500,00	-	-	-	
<b>RAZEM</b>				<b>329.923,02</b>	<b>223.847,72</b>	<b>106.075,30</b>	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
							<b>51.164,55</b>	<b>7.000,00</b>	
							<b>58.164,55</b>		

Plan wydatków z funduszu soleckiego					Wykonanie		
Dział	Rozdział	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60016	32.700,00	7.700,00	25.000,00	-	-	-
700	70005	178.713,27	107.637,97	71.075,30	37.936,29	30.936,29	7.000,00
754	75412	11.000,00	6.000,00	5.000,00	2.999,99	2.999,99	-
900	90004	2.000,00	2.000,00	-	1.943,10	1.943,10	-
900	90015	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-
921	92109	23.000,00	21.000,00	2.000,00	3.999,92	3.999,92	-
921	92195	71.509,75	71.509,75	-	11.285,25	11.285,25	-
926	92601	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>329.923,02</b>	<b>223.847,72</b>	<b>106.075,30</b>	<b>58.164,55</b>	<b>51.164,55</b>	<b>7.000,00</b>

**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 za I półrocze 2020 r.

I. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48.407,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48.407,62
			Dochody bieżące z tego:	48.407,62
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48.407,62

II. Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	11.350,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	540,00
		Wydatki bieżące z tego:	540,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	540,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.810,46
		Wydatki bieżące z tego:	10.810,46
		Dotacje na zadania bieżące	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.222,46
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.588,00

2) Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane z tych dochodów za I półrocze 2020 r.

I. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.572,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.572,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.572,77

II. Wydatki finansowane dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.239,83
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2.239,83
		Wydatki bieżące z tego:	2.239,83
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.239,83

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone 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 za I półrocze 2020 r.

I. Dochody systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438.573,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	438.573,71
			Dochody bieżące z tego:	438.573,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	433.628,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	2.540,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.365,05

II. Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514.915,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	514.915,86
		Wydatki bieżące z tego:	494.315,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.041,34
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	470.274,48
		Wydatki majątkowe z tego:	20.600,04
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.600,04

Wydatki systemu gospodarowania odpadami obejmują następujące koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 455.245,56 zł,
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 17.384,99 zł,
- 3) obsługi administracyjnej systemu – 12.745,79 zł,
- 4) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 8.939,48 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych został zrealizowany zakup belownicy na PSZOK w kwocie 20.600,04 zł.