

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

po stronie dochodów	- 31.506.309,37 zł
po stronie wydatków	- 33.668.075,72 zł
po stronie przychodów	- 2.857.528,09 zł
po stronie rozchodów	- 695.761,74 zł

Na zmiany planu dochodów 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, dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 322 zł, dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji działalności gospodarczej o kwotę 356 zł, spraw obywatelskich o kwotę 11.000 zł, dotacji na realizację zadania Rodzina 500+ o kwotę 1.137.000 zł, wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach i opłat za wyżywienie na kwotę 99.890 zł oraz zwiększenia z tytułu: subwencji oświatowej o kwotę 107.732 zł, dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 89.221 zł, dotacji na realizację zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w kwocie 25.055 zł, dotacji na prace przygotowawcze w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności w kwocie 270 zł, dotacji z zakresu spraw obronnych o kwotę 1.250 zł, dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 37.741,10 zł, dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 40.695,91 zł, dotacji w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa w kwocie 5.184 zł, dotacji na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 226,08 zł, dotacji na zadania obronne w kwocie 1.350 zł, dotacji na wypłatę rolnikom zwrotu części akcyzy w wysokości 649.573,36 zł, dotacji na realizację Rządowego Programu „Dobry Start” w wysokości 15.000 zł, dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych o kwotę 64.000 zł i składek ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3.195 zł,

dotacji na realizację zadania Karta Dużej Rodziny w wysokości 323,02 zł, dotacji w kwocie 340 zł przeznaczonej na dofinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dotacji w zakresie pomocy społecznej ogółem w wysokości 91.131 zł, uzyskania ponadplanowych dochodów w wysokości 101.086,73 zł (m.in. z tytułu naliczonego podatku VAT za 2019 r., darowizny z TUV na przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19), dotacji w wysokości 80.323,99 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r., dofinansowania w wysokości 32.381,40 zł na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu, otrzymania dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 za zrealizowane zadania „Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie”, „Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe”, „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice” w kwocie 48.725 zł, dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego za zrealizowane zadanie 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, dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 60.000 zł oraz dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 541.102 zł.

W okresie analizowanym dokonano zmiany planu przychodów gminy o kwotę ogółem 1.345.447,08 zł i tak:

- wprowadzono 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.
- zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 80.000 zł, gdzie kwotę 302.975,17 zł zastąpiono kwotą 382.975,17 zł,
- zmniejszono przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 1.434.923,43 zł, gdzie kwotę 3.900.000 zł zastąpiono kwotą 2.465.076,57 zł.

W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan rozchodów gminy z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek o kwotę 998.940,43 zł, gdzie kwotę 1.694.702,17 zł zastąpiono kwotą 695.761,74 zł.

Zmiany planu dochodów i przychodów spowodowały również zmiany planu po stronie wydatków, w tym w ramach środków unijnych. Zmniejszono plan na realizację zadania „Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie” o kwotę 5.000 zł oraz zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice” o kwotę 5.000 zł, dofinansowanych w ramach PROW 2014-2020. Zwiększono plan na realizację zadań: „Utworzenie plenerowego kąpieliska kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie” oraz „Utworzenie kina plenerowego w miejscowości Laskowice” każde o 7.000 zł, również dofinansowanych w ramach PROW 2014-2020.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy planowane w wysokości 31.506.309,37 zł zostały wykonane w kwocie 32.226.590,65 zł, tj. 102,3% kwoty planowanej, w tym dochody bieżące w kwocie 30.454.919,08 zł na plan 30.749.749,80 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.771.671,57 zł na plan 756.559,57 zł. Realizację dochodów budżetu gminy przedstawiono poniżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody wynosiły 649.573,36 zł wykonano 649.573,36 zł. tj. 100%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące wynosiły 649.573,36 zł wykonano 649.573,36 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 10.645 zł wykonano 10.643,55 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane dochody bieżące wynosiły 10.645 zł wykonano 10.643,55 zł. Źródłem dochodu była opłata za dzierżawę obwodów łowieckich przekazana gminie m.in. przez Nadleśnictwo Kluczbork, Turawa i Olesno.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody wynosiły 1.060 zł wykonano 1.696,15 zł, tj. 160,0%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminy

Planowane dochody bieżące wynosiły 1.060,00 zł wykonano 1.696,15 zł, w tym z tytułu wpłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 54,71 zł oraz odszkodowania TUV za stłuczoną szybę w wiacie przystankowej w Trzebiszynie i Szumiradzie – 1.641,44 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody wynosiły 163.735 zł wykonano 178.249,69 zł, tj. 108,9%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane dochody bieżące wynosiły 25.300 zł wykonano 23.001,01 zł. Zrealizowane dochody to wpływy z czynszu z lokali mieszkalnych w wysokości 22.955,51 zł oraz odsetki za nieterminowe wpłaty w kwocie 45,50 zł. Zaległości jednego dłużnika z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego wraz z odsetkami wyniosły 363,84 zł, wysłano wezwanie do zapłaty.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody ogółem wynosiły 138.435 zł wykonano 155.248,68 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 59.710 zł wykonano 61.411,68 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 78.725 zł wykonano 93.837 zł. Otrzymane dochody bieżące to: opłaty czynszowe lokali użytkowych w wysokości 27.719,34 zł, odsetki na kwotę 28.200 zł, pozostałe dochody w kwocie 2.007,32 zł oraz kara umowna wykonawcy za nieterminową realizację zadania „Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe” w wysokości 3.485,02 zł. Na zrealizowane dochody majątkowe składają się dochody ze sprzedaży działek w Wędryni, Tułach, Osi, Lasowicach Małych i Laskowicach na kwotę ogółem 45.112 zł oraz dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania PROW 2014-2020 do zadań: „Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie”, „Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe”, „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice” w kwocie ogólnej 48.725 zł. Zaległości z tytułu odsetek za

rozgraniczenie działek wyniosły 51,60 zł. Należności z tytułu odsetek od wynajmu lokalu użytkowego w wysokości 59.054,33 zł dłużnik spłaca w ratach regularnie.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody wynosiły 91.921 zł wykonano 85.527,77 zł, tj. 93,0%, z tego:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Planowane dochody bieżące na kwotę 65.986 zł wykonano 65.886 zł - dotacje na zadania zlecone przekazywane przez Opolski Urząd Wojewódzki.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane dochody bieżące w wysokości 610 zł wykonano 564,39 zł z tytułu wpływów różnych dochodów bieżących m.in. przekazanie dochodu ZUS, Urzędu Skarbowego oraz dochodów z lat ubiegłych.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Planowane dochody bieżące w wysokości 25.325 zł wykonano 19.077,38 zł. Zrealizowano dochody z tytułu dotacji na zadania w zakresie Powszechnego Spisu Rolnego w kwocie 18.807,38 zł oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności w kwocie 270 zł.

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

Planowane dochody wynosiły 90.665 zł wykonano 90.435,80 zł, tj. 99,7%, z tego:

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.444 zł wykonano 1.444 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 89.221 zł wykonano 88.991,80 zł. Zrealizowane dochody to otrzymana dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane dochody wynosiły 700 zł wykonano 700 zł, tj. 100,0%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane dochody bieżące w wysokości 700 zł, wykonano 700 zł. Otrzymane dochody to dotacja na realizację zadań w zakresie obronności.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane dochody wynosiły 25.612 zł wykonano 25.612 zł, tj. 100,0%, 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 wyposażenie jednostek OSP.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowane dochody bieżące w wysokości 8.850 zł wykonano 8.850 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 wynosiły 6.794.494 zł wykonano 6.645.876,85 zł, tj. 97,8%.
Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody bieżące w wysokości 100 zł wykonano 55,30 zł z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Zaległości z tego tytułu w wysokości 5.868 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 1.643.300 zł wykonano w kwocie 1.657.826,03 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 60.417,24 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 jednego podatnika wysłano upomnienie na kwotę 12.615,49 zł.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.681.600 zł wykonano na kwotę 1.631.863,14 zł. Główne dochody tego rozdziału to wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych. Zaległości w tym zakresie wynoszą 209.203,72 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) – 198.010,71 zł

- wobec 25 podatników indywidualnych na kwotę 173.493,68 zł prowadzone są sprawy przez komorników skarbowych, którzy sukcesywnie ściągają kwoty zaległych podatków. Jeden z podatników został wpisany przez sąd do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
- umorzenie postępowania egzekucyjnego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego wskutek bezskutecznej egzekucji na kwotę 1.925 zł,
- zaległość w wysokości 11.937,33 zł dotyczy 19 podatników, którzy zmarli. Postępowania celem ustalenia kręgu spadkobierców po zmarłych nadal się toczą, są to postępowania długotrwałe.
- założono hipotekę na kwotę 201,30 zł (nieruchomość w miejscowości Laskowice),
- wysłano upomnienia do ponad 50 podatników na ogólną kwotę 7.958,26 zł,
- zaległość w kwocie 1.863,14 zł została rozłożona na raty, które są spłacane terminowo,
- podatnik złożył podanie o umorzenie podatku na kwotę 632 zł wskutek negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19.

2. Podatek rolny (§ 0320) – 11.163,65 zł

- wobec 19 podatników na kwotę 6.874,35 zł prowadzone są sprawy przez komorników skarbowych,
- do 35 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 3.433,60 zł,
- 8 podatników na kwotę 597,60 zł, którzy byli właścicielami zmarło. W toku są postępowania celem ustalenia kręgu spadkobierców po zmarłych,

- założono hipotekę na kwotę ogółem 258,10 zł (nieruchomość w miejscowości Laskowice),
3. Podatek leśny (§ 0330) – 13 zł
- 2 podatników na kwotę 13 zł zostanie rozpatrzonych indywidualnie ze względu na niską kwotę (dotyczy łącznego zobowiązania pieniężnego).
5. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 10,91 zł,
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 5,45 zł.

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

Na dzień 31.12.2020 r. w zakresie zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego organ podatkowy wystawił łącznie 243 sztuk upomnień oraz 48 sztuk tytułów wykonawczych. W m-cu styczniu i lutym br. z tytułu zaległości wykazanych na 31.12.2020 r. wpłynęło 10.712,74 zł.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 87.000 zł wykonano 100.340,99 zł. Uzyskane dochody to: wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 28.434 zł, opłaty za zorganizowanie ślubu w plenerze – 1.000 zł oraz wpływy z opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na kwotę 70.906,99 zł, które przeznaczone zostały 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 3.255.791,39 zł, z tego: dochody z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 3.256.935 zł, udziały w podatku od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe -1.143,61 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły ogółem 988.116,68 zł, z tego z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 934.718,40 zł,
- podatku od środków transportowych – 53.398,28 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą ogółem 40.172,17 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych (OSP, LZS, Stowarzyszenie) w kwocie 20.816,59 zł oraz podatku od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 19.355,58 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 13.639,54 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 – 21.885,63 zł. Zgodnie z Uchwałą nr XIX/160/20 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów oraz budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, których dotyczył zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczegółowych wynosiły 4.647 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 69.425,06 zł, w tym wydane decyzje dla osób fizycznych z tytułu: podatku od nieruchomości na kwotę 33.075,06 zł, podatku rolnego na kwotę 1.598 zł, podatku od środków transportowych na kwotę 11.029 zł, odsetek w kwocie 1.027 zł oraz dla osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 22.506 zł oraz odsetki w kwocie 190 zł. Zaległości podatkowe umorzono 21 podatnikom, w tym: podatek od nieruchomości – 12 podatnikom, podatek rolny – 2 podatnikom, łączne zobowiązanie pieniężne – 2 podatnikom, odsetki od zaległości podatkowych – 1 podatnikowi, podatek od środków transportowych – 4 podatnikom.

W ogólnej kwocie umorzeń zaległości podatkowych ujęte zostały umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, których powodem był spadek dochodów spowodowany epidemią COVID-19 w kwocie ogólnej 61.912,10 zł. Umorzenia te dotyczyły podatku od nieruchomości na kwotę 50.478,10 zł wraz z odsetkami w kwocie 298 zł oraz podatku od środków transportowych na kwotę 11.029 zł wraz z odsetkami w kwocie 107 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczane za okres sprawozdawczy z tytułu rozłożenia na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 1.456 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody wyniosły 14.119.297,99 zł wykonano 15.116.521,37 zł, tj. 107,1%. W dziale tym zaplanowane zostały subwencje dla gminy na rok 2020.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody bieżące to subwencja oświatowa, która wynosiła 7.188.478 zł wykonano 7.188.478 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy

Planowane dochody bieżące z tytułu subwencji wyrównawczej wyniosły 5.961.335 zł wykonano 5.961.335 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody bieżące w kwocie 162.349,99 zł wykonano 159.573,37 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 129.717,34 zł wykonano 126.940,72 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 32.632,65 zł wykonano 32.632,65 zł. Uzyskane dochody to: odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 523,38 zł, wpływy z tytułu naliczonego podatku VAT za 2019 r. w wysokości 78.726 zł oraz dochody z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2019 r. w wysokości 80.323,99 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Planowane dochody majątkowe w kwocie 541.102 zł wykonano 1.541.102 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowane dochody bieżące w wysokości 266.033 zł, wykonano 266.033 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 wyniosły 469.969,77 zł wykonano 447.737,74 zł, tj. 95,3% z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 93.842 zł wykonano 96.113,62 zł, z tego dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe na kwotę 32.912,98 zł, dotacja w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa w kwocie 5.184 zł oraz dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Zdalna Szkoła w kwocie 58.016,64 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody bieżące w kwocie 322.880 zł wykonano 305.048,30 zł, w tym częściowa odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy na kwotę 34.687 zł, wpłata za wyżywienie w wysokości 72.981 zł, częściowy zwrot kosztów z tytułu objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy na kwotę 13.361,10 zł, pozostałe dochody w kwocie 393,51 zł oraz dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 183.625,69 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 dochody bieżące w kwocie 1.435 zł wykonano 1.435 zł w związku z otrzymaną dotacją na wychowanie przedszkolne.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 40.695,91 zł wykonano 34.023,96 zł – otrzymana dotacja na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

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 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody wynosiły 340 zł wykonano 340 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w kwocie 340 zł wykonano 340 zł - dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodne z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody wynosiły 400.366,08 zł wykonano 379.635,69 zł, tj. 94,8%. Planowane dochody przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej. Z Budżetu Wojewody Opolskiego gmina otrzymała dotacje 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 4.909 zł wykonano 4.908,19 zł, w tym z tytułu opłaty rodziny za pobyt jej członka w Domu Pomocy Społecznej – 2.400 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 4.900 zł wykonano 4.814,58 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 81.500 zł wykonano 80.689,25 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodziły z tytułu otrzymania dotacji na wypłatę zasiłków.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane dochody bieżące wynosiły 226,08 zł wykonano 226,08 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 58.900 zł wykonano 58.878,20 zł to przekazana dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane dochody bieżące w kwocie 109.115 zł wykonano 108.193,46 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 65.490 zł wykonano 64.392,73 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatność 15 podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekuńcze w wysokości 9.198,40 zł oraz dotacje z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 55.194,33 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane dochody bieżące w wysokości 58.000 zł wykonano 57.533,20 zł. Uzyskane dochody to dotacja na realizację zadania w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w kwocie 17.326 zł, nie wykonano. Zaplanowana została dotacja na realizację programu „Wspieraj seniora” w związku z pandemią COVID-19, jednak program nie uzyskał zainteresowania seniorów, nie zgłaszali oni zapotrzebowania na usługi wsparcia.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody wynosiły 37.741,10 zł wykonano 34.550,68 zł, tj. 91,5%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane dochody bieżące w wysokości 37.741,10 zł wykonano 34.550,68 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 6.624.518,02 zł wykonano 6.583.902,04 zł, tj. 99,4%. Planowane dochody przeznaczone zostały 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 4.998.500 zł wykonano 4.989.867,91 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja z Budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę

świadczenia wychowawczego 500+ w wysokości 4.989.567,91 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 300 zł.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.415.500 zł wykonano 1.385.570,66 zł, z tego: przekazana dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 1.370.085,43 zł, dochód gminy ze ściągłości należności alimentacyjnych – 7.042,41 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 8.183,50 zł oraz odsetki – 259,32 zł. Zaległości 28 dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2020 r. wyniosły ogółem 341.393,92 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 85503 Karta Dużej Rodziny

Planowane dochody bieżące w kwocie 323,02 zł wykonano 244,95 zł, uzyskane dochody to przekazana dotacja w ramach Rządowego Programu „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 244,46 zł oraz dochód gminy za wydanie duplikatu karty w kwocie 0,49 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planowane dochody bieżące w kwocie 190.000 zł, wykonano 189.100 zł z tytułu otrzymanej 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 20.195 zł wykonano 19.118,52 zł, jest to dotacja przekazana na realizację zadań w tym zakresie.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody wynosiły 2.000.671,05 zł wykonano 1.950.587,97 zł, tj. 97,5%, z tego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane dochody bieżące na kwotę 826.374 zł wykonano 816.751,83 zł. Wśród wpływów wyróżnia się: dochody z tytułu dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej, opłat za ścieki oraz dopłat do ścieków mieszkańców Jasienia – 140.454,81 zł, dochody z lat ubiegłych z tytułu naliczonego podatku VAT od budowy kanalizacji w miejscowości Jasienie – 672.551 zł, pozostałe dochody i odsetki – 3.746,02 zł. Zaległości z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami wyniosły 4.152,22 zł. W m-cu styczniu i lutym br. zostały wpłacone zaległe opłaty w ogólnej kwocie 2.192,62 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane dochody bieżące na kwotę 1.013.200 zł zostały wykonane w wysokości 982.576,14 zł, w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 959.113,63 zł, kosztów upomnień z tytułu prowadzonej windykacji zaległych opłat - 4.205,10 zł, odsetek – 102,51 zł, wpłat za złom, elektroprzęt, opakowania z papieru, butelki PET – 19.154,90 zł. Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły ogółem 32.533,89 zł i dotyczą 111 podatników. W celu ściągnięcia zaległości podjęto następujące czynności: wobec 47 podatników wystawiono tytuły wykonawcze i

prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na ogólną kwotę 24.991,81 zł, do 136 podatników rozesłano upomnienia na kwotę 4.615,20 zł, natomiast zaległości 57 podatników składają się z niewielkich kwot i wynoszą ogółem 2.926,88 zł - w przypadku ich nieuregulowania będą podlegały ściągnięciu w drodze egzekucji. W 2020 r. w zakresie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 211 upomnień oraz 66 tytułów wykonawczych. W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości z tytułu tej opłaty 3 podatnikom na łączną kwotę 1.088,20 zł. W m-cu styczniu i lutym br. odnotowano wpływ zaległych opłat w kwocie 7.584,03 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 4.893,82 zł. Zrealizowane dochody pochodziły z tytułu: opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 4.892,82 zł oraz dochodów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nadpłaty opłaty za korzystanie ze środowiska przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego za 2016 r. w kwocie 1 zł.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 40 zł wykonano 58,08 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 49.405,13 zł wykonano 41.656,95 zł. Otrzymane 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 kwocie 30.389,80 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu do zadania usuwanie azbestu z terenu naszej gminy w kwocie 4.621,50 zł oraz wpłaty mieszkańców do tych zadań w wysokości 6.645,65 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane dochody majątkowe w wysokości 104.099,92 zł wykonano 104.099,92 zł. Zrealizowane dochody stanowiły 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 wynosiły 25.000 zł wykonano 24.999,99 zł, tj. 100%, z tego:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane dochody bieżące w wysokości 20.000 zł wykonano 19.999,99 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 33.668.075,72 zł zostały wykonane w kwocie 30.195.776,23 zł, tj. 89,7% kwoty planowanej, w tym: wydatki bieżące w wysokości 26.510.514,63 zł na plan 29.409.356,50 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.685.261,60 zł na plan 4.258.719,22 zł. Realizacja wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki wynosiły 843.873,36 zł wykonano w kwocie 826.411,64 zł, tj. 97,9%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane wydatki bieżące w wysokości 40.000 zł wykonano 39.900,39 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych gminnych.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w wysokości 144.100 zł wykonano 127.171,59 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 44.100 zł, wykonano 29.804,79 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł, wykonano 97.366,80 zł. 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, opłatę abonamentową w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 26.995,68 zł. Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące wynosiły 10.200 zł wykonano 9.766,30 zł z tytułu przekazania do Izby Rolniczej 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 649.573,36 zł wykonano 649.573,36 zł, w tym: wypłata części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 636.836,63 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 12.736,73 zł.

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

Planowane wydatki wynosiły 103.000 zł wykonano 66.030,35 zł, tj. 64,1%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki bieżące wynosiły 103.000 zł wykonano 66.030,35 zł z tytułu dopłat do wody mieszkańcom gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki wynosiły 915.350 zł wykonano 656.266,58 zł, tj. 71,7 %.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki bieżące wynosiły 5.000 zł wykonano 1.255,23 zł z tytułu rekompensaty za 2019 r. w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 50.000 zł, nie wykonano. Zaplanowane wydatki stanowiły dotację dla Województwa Opolskiego na współfinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba” - opis w dziale III – Zadania inwestycyjne. W 2020 r. dotacji nie przekazano, została zaplanowana w budżecie br.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 126.525 zł, wykonano 51.524,70 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 29.999,70 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. Dotacja nie została przekazana w 2020 r. i zaplanowana została w budżecie br. Szczegółowy opis znajduje się w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 733.825 zł wykonano 603.486,65 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 272.300 zł, wykonano 199.304,51 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 461.525 zł, wykonano 404.182,14 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

Sołectwo Chudoba – 41.887,65 zł

- zakup wiaty przystankowej – 6.617,40 zł
- lustro drogowe – 442,80 zł
- łatanie ubytków masą asfaltową - 11.881,80 zł
- łatanie ubytków masą asfaltową (Sobisz) – 22.945,65 zł

Sołectwo Gronowice – 21.721,06 zł

- łatanie ubytków masą asfaltową – 14.723,10 zł
- znaki drogowe – 832,96 zł
- transport żużla – 5.166 zł
- koszenie poboczy – 999 zł

Sołectwo Jasienie – 41.673,85 zł

- zakup akumulatorów – przy parkingu – 541,20 zł
- znaki drogowe – 949,56 zł
- utwardzenie drogi kamieniem – 18.994,89 zł
- utwardzenie drogi żużlem – 3.444 zł
- łatanie ubytków masą asfaltową – 6.974,10 zł
- odwodnienie drogi – 1.998,75 zł
- remont przepustu – 3.499,35 zł
- koszenie poboczny – 272 zł
- wykonanie barierki – 5.000 zł

Sołectwo Szumirad – 2.007,52 zł

- wymiana szyb przystankowych – 2.007,52 zł

Sołectwo Laskowice – 10.120 zł

- utwardzenie drogi tłuczniem – 10.120 zł

Sołectwo Lasowice Małe – 11.036,21 zł

- progi zwalniające i znaki – 3.633,41 zł
- koszenie poboczy – 342,60 zł
- łatanie ubytków masą asfaltową - 7.060,20 zł

Sołectwo Lasowice Wielkie – 14.065,20 zł

- podcinanie gałęzi – 1.080 zł
- łatanie ubytków masą asfaltową – 4.477,20 zł
- koszenie poboczy – 1.620 zł
- wznowienie znaków granicznych – 2.829 zł
- transport kamienia – 4.059 zł

Sołectwo Wędrzynia – 9.915,20 zł

- lustro drogowe i znaki drogowe – 774,90 zł
- koszenie poboczy – 272 zł

- łatanie ubytków masą asfaltową – 8.868,30 zł

Sołectwo Oś - 14.677,60 zł

- progi zwalniające – 2.869,60 zł
- remont przepustu – 4.182 zł
- utwardzenie drogi kamieniem – 7.626,00 zł (w tym 3.000 zł z funduszu sołeckiego)

Sołectwo Ciarka – 5.508,60 zł

- wznowienie znaków granicznych – 1.722 zł
- koszenie poboczy – 342,60 zł
- utwardzenie drogi żuzłem – 3.444 zł

Sołectwo Trzebiszyn – 10.190,72 zł

- łatanie ubytków masą asfaltową – 5.596,50 zł
- utwardzanie drogi kamieniem i żuzłem – 3.690 zł
- koszenie poboczy – 272 zł
- wymiana szyb – wiata przystankowa – 632,22 zł

Sołectwo Tuły – 2.970,45 zł

- łatanie ubytków masą asfaltową – 2.970,45 zł

Sołectwo Chocianowice – 1.311,66 zł

- opracowanie projektu organizacji ruchu w pasie drogi Ciarka-Chocianowice – 738 zł
- kopie map – 123,90 zł
- opłata za zezwolenie wodno-prawne – 449,76 zł

Pozostałe wydatki m.in. ubezpieczenie TUV, opłata roczna za działki wyłączone z użytkowania obszarów leśnych – przekształcenie na drogi, wykonanie przeglądu 5-letniego dróg gminnych stanowią kwotę 12.218,79 zł.

Realizację wydatków majątkowych opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki wynosiły 707.868,31 zł wykonano 602.262,88 zł, tj. 85,1 %.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki bieżące wynosiły 12.600 zł wykonano 6.410,14 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 695.268,31 zł wykonano 595.852,74 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 265.493,01 zł wykonano 194.468,54 zł, wydatki majątkowe w wysokości 429.775,30 zł wykonano 401.384,20 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie gminnych budynków komunalnych, ubezpieczenie, energię elektryczną, opłaty za odpady komunalne – 66.964,66 zł,
- koszty wyceny mienia do sprzedaży, wypisy, wyrisy, rozgraniczenia, ogłoszenia prasowe – 19.146,62 zł,
- decyzja odszkodowanie – za przejście działki celem wydzielenia pod drogę publiczną-gminną – 2.940,00 zł
- realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego – 105.417,26 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 żuzłem 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, remont toalet oraz wymiana urządzeń sanitarnych – GOK Lasowice Małe – 33.400 zł (w tym 4.000 zł w ramach funduszu sołeckiego).

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 wynosiły 129.000 zł wykonano 81.823,83 zł, tj. 63,4%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 109.000 zł wykonano 81.823,83 zł na pokrycie kosztów sporządzania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lasowice Wielkie i Jasienie oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

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 wynosiły 3.277.616 zł wykonano 2.874.396,99 zł, tj. 87,7%. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki bieżące w wysokości 197.286 zł wykonano w kwocie 188.971,07 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 – 172.016,57 zł,
- zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, delegacje służbowe, szkolenia - 16.954,50 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki bieżące w wysokości 152.000 zł wykonano 107.362,36 zł. Wydatki przeznaczone zostały na: pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 88.039,30 zł, obsługę rady – 19.323,06 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki wynosiły 2.738.005 zł wykonano 2.461.353,58 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 2.725.005 zł wykonano na kwotę 2.448.421,96 zł, wydatki majątkowe w wysokości 13.000 zł, wykonano 12.931,62 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne, fundusz socjalny, umowy zlecenia – 1.996.910,29 zł,
- badania lekarskie pracowników, szkolenia, delegacje służbowe – 32.387,14 zł,
- zakup art. biurowych, druków, prenumeratę prasy, środków czystości, materiałów gospodarczych – 54.097,86 zł,
- zakup licencji programów, tonery – 11.889,47 zł,
- energia, woda – 24.314,12 zł,
- konserwacja sprzętu, monitoring, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za odpady komunalne – 73.497,84 zł,
- opłaty abonamentowe oraz serwisowe programów – 33.369,68 zł,
- usługi telefoniczne, Internet – 23.761,71 zł,
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 13.589 zł,
- usługi prawne – 46.604,47 zł, usługi w zakresie doradztwa podatkowego – 107.393,36 zł (w tym z tytułu korekty podatku VAT naliczonego od inwestycji za lata 2016-2019 – 99.246,01 zł) oraz usługi w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) – 12.546,00 zł,
- wykonanie oraz wdrożenie strony internetowej – 11.498,04 zł,

- podatek od nieruchomości, podatek leśny – 824 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 5.738,98 zł.

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

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Planowane wydatki bieżące w wysokości 25.325 zł wykonano 19.077,38 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań związanych ze Spisem Rolnym i przygotowaniem do Powszechnego Spisu Ludności. Zrealizowane wydatki to wynagrodzenia w formie dodatków spisowych i nagród wraz z pochodnymi – 18.091,38 zł oraz materiały biurowe – 986 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 53.000 zł wykonano 18.078,89 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy, m.in. na:

- stypendium Wójta za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, kulturalne, artystyczne – 4.000 zł,
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, Powiatowy konkurs Ligi Szachowej – 1.324,33 zł,
- spotkanie młodzieży ze szkół z siatkarzami ZAKS-y - 848,99 zł,
- I Nocny Turniej Siatkówki Piłkowej w Lasowicach Małych – 932,10 zł,
- Regionalne Zawody Dekarzy w Chudobie – 4.252 zł,
- VI-Turniej o Puchar Sołtysa w Lasowicach Małych – 400,01 zł,
- Program szkoleniowy „Pali się” – 2.460 zł,
- ogólne koszty promocji naszej gminy – 3.861,46 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 112.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 79.553,71 zł, w tym wypłata ryczałtów dla sołtysów - 20.750 zł, inkaso sołtysów - 31.788 zł, koszty opłaty komorniczej – 1.464,64 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 – 8.197 zł, Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna – 6.081,30 zł, KOŁOT 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 wynosiły 90.665 zł wykonano 90.435,80 zł, tj. 99,7 %.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.444 zł wykonano 1.444 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 89.221 zł wykonano 88.991,80 zł – przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki wynosiły 10.700 zł, wykonano 700 zł.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.400 zł, wykonano 700 zł. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 9.300 zł nie wykonano. Zaplanowane wydatki stanowiły świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane wydatki wynosiły 312.512 zł wykonano 290.061,51 zł tj. 92,8 %.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 10.000 zł wykonano 10.000 zł – przekazano środki na fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczaniem na dofinansowanie zakupu agregatu sprężarkowego do napelniania 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 230.308,18 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 192.908,18 zł na plan 209.962 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 37.400 na plan 40.000 zł (w tym fundusz sołecki – 5.000 zł). W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- umowy zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 44.107,34 zł,
- energię, wodę – 19.619,42 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków – 23.012,50 zł,
- badania kierowców, szkolenia – 8.827 zł,
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego – 46.984,64 zł,
- bieżące remonty i naprawy sprzętu, strażnic – 41.519,56 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 362,88 zł,
- opłata za odpady komunalne – 2.474,85 zł,
- realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego – 5.999,99 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,
- wykonanie remontu garażu – OSP Lasowice Wielkie – 10.000 zł,
- naprawa aparatu Fenzy – OSP Chudoba – 1.965,54 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 8.850 zł na częściową refundację wynagrodzenia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki bieżące wynosiły 43.700 zł, wykonano 40.903,33 zł. Wydatkowano na: usługę ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami atmosferycznymi – SISMS – 3.639,60 zł oraz koszty związane z zakupem środków do dezynfekcji oraz maseczek ochronnych celem zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 – 37.263,73 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki wynosiły 199.000 zł, wykonano 98.442,98 zł tj. 49,5%.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 199.000 zł, wykonano 98.442,98 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 wynosiły 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 wynosiła 50.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki wynosiły 12.176.358,77 zł wykonano 11.170.700,99 zł, tj. 91,7 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 8.310.496,86 zł wykonano 7.676.480,62 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia, fundusz socjalny - 7.065.527,44 zł,
- badania pracowników, delegacje służbowe, szkolenia – 11.322,60 zł,
- energia, woda – 60.783,67 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 238.383,90 zł,
- opłata za odpady komunalne – 3.541,32 zł,
- pomoce dydaktyczne – 172.995,03 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 34.978,58 zł,
- usługi internetowe, telefoniczne – 8.067,25 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 80.843,83 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). Zostały poniesione również wydatki na ubezpieczenie laptopów i plakaty promocyjne na łączną kwotę 724,65 zł.

Dodatkowo w 2020 r. została zwiększona dla gminy kwota części oświatowej subwencji ogólnej o 33.500 zł z tytułu jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli zakupu sprzętu, oprogramowania lub usług przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Ponadto ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej gmina otrzymała 74.232 zł z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Laskowicach.

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 wynosił 6.480 zł.

W okresie analizowanym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Lasowice Wielkie funkcjonowały 3 szkoły podstawowe, w których liczba uczniów przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich – stan na 30.09.2019 r. – 102, stan na 30.09.2020 r. - 97

- Szkoła Podstawowa w Chudobie – stan na 30.09.2019 r. – 49, stan na 30.09.2020 r. - 53

- Szkoła Podstawowa w Laskowicach - stan na 30.09.2019 r. – 40, stan na 30.09.2020 r. - 33

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich za 2020 r. to 3.730.825,01 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 3.296.185,09 zł i stanowiły 88,4% ogółu wydatków. Średnia liczba uczniów ogółem w 3-ch jednostkach to 187.

W okresie sprawozdawczym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Chocianowice funkcjonowały 3 szkoły podstawowe, w których liczba uczniów przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Chocianowicach – stan na 30.09.2019 r. – 98, stan na 30.09.2020 r. - 98

- Szkoła Podstawowa w Gronowicach – stan na 30.09.2019 r. - 59, stan na 30.09.2020 r. - 57

- Szkoła Podstawowa w Jasieniu – stan na 30.09.2019 r. - 37, stan na 30.09.2020 r. - 49

Zrealizowane wydatki Zespołu w Chocianowicach za 2020 r. wynosiły 3.886.914,32 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne stanowiły 3.475.153,51 zł, tj. 89,4% ogółu wydatków. Średnia liczba uczniów ogółem w 3-ch jednostkach to 199.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki bieżące w wysokości 3.121.621 zł wykonano 2.875.216,78 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia, fundusz socjalny - 2.492.763,74 zł,
- badanie pracowników, delegacje służbowe, szkolenia – 5.532,73 zł,
- energia, woda – 19.383,26 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 117.915,32 zł,
- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 6.831,84 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 40.260,80 zł,
- zakup środków żywności – 72.983,56 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4.654,12 zł,
- opłata za odpady komunalne – 1.414,68 zł,
- opłata za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w gminach Kluczbork, Murów, Łubniany i Olesno – 113.476,73 zł.

W okresie sprawozdawczym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Lasowice Wielkie funkcjonowały 3 przedszkola, w których liczba dzieci przedstawia się następująco:

- Przedszkole w Lasowicach Wielkich – stan na 30.09.2019 r. - 34, stan na 30.09.2020 r. - 28

- Przedszkole w Laskowicach – stan na 30.09.2019 r. - 19, stan na 30.09.2020 r. - 20

- Przedszkole w Chudobie – stan na 30.09.2019 r. - 32, stan na 30.09.2020 r. - 22

Zrealizowane wydatki Zespołu w Lasowicach za 2020 r. wynosiły ogółem 1.356.396,01 zł, w tym wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 1.206.603,44 zł, tj. 89,0% ogółu wydatków. Średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 78.

W okresie analizowanym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Chocianowice funkcjonowały 3 przedszkola, w których liczba dzieci przedstawia się następująco:

- Przedszkole w Chocianowicach – stan na 30.09.2019 r. - 46, stan na 30.09.2020 r. - 44

- Przedszkole w Gronowicach – stan na 30.09.2019 r.- 24, stan na 30.09.2020 r. - 24
- Przedszkole w Jasieniu – stan na 30.09.2019 r. - 29, stan na 30.09.2020 r. - 25

Wykonane wydatki Zespołu w Chocianowicach za 2020 r. wynosiły ogółem 1.405.344,04 zł, w tym wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 1.194.459,69 zł, tj. 85,0% ogółu wydatków. Średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 96.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące wynosiły 298.107 zł wykonano 231.320,93 zł, w tym dowóz uczniów do szkół – 173.107,49 zł, wynagrodzenie opiekunów, fundusz socjalny, badania lekarskie – 58.213,44 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 43.949 zł wykonano 31.855,92 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli, prenumeratę czasopism dla nauczycieli, szkolenia – 18.670,92 zł oraz dotację dla Powiatu Kluczborskiego na organizację doskonalenia zawodowego dla nauczycieli – 13.185 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 3.035 zł wykonano 3.035 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z organizacją dodatkowych zajęć lekcyjnych – 1.600 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych – 1.435 zł. 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 303.779 zł wykonano 298.687,43 zł. Wydatki przeznaczone zostały na organizację dodatkowych zajęć lekcyjnych: wynagrodzenia i pochodne - 222.006,74 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych – 76.680,69 zł. W rozdziale tym została wyodrębniona subwencja w części przypadającej na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w szkołach podstawowych (w okresie od stycznia do sierpnia w/w orzeczenie posiadało 9 dzieci, natomiast od września 7 dzieci).

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 40.695,91 zł wykonano 34.023,96 zł. Wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące wynosiły 54.675,00 zł wykonano 20.080,35 zł. W ramach rozdziału zrealizowane zostały wydatki na: propagowanie sportu w zespołach szkół na kwotę 3.642,09 zł, organizację konkursów w szkołach w kwocie 1.930,12 zł, przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli – 1.000 zł oraz 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 wynosiły 75.816,35 zł wykonano 44.141,05 zł, tj. 58,2%, w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł wykonano 2.460,55 zł. Przekazano 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 1.640 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii, m.in. zakupiono materiały profilaktyczne „Narkotyki-to mnie nie kręci” oraz „STOP Narkomanii”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące w wysokości 67.776,35 zł wykonano 39.700,50 zł. Wydatkowano głównie na:

- dotację dla Powiatu Kluczborskiego na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w wysokości 3.000 zł,
- wynagrodzenie koordynatora i komisji – 13.517,01 zł,
- publikacje „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 738 zł,
- szkolenie – 1.000 zł,
- artykuły biurowe, sportowe, materiały edukacyjne do zajęć z młodzieżą – 15.930,49 zł,
- kolonie profilaktyczne – 5.345 zł,
- wydanie opinii (wydatki związane ze sfinansowaniem terapii dla osób uzależnionych) – 170 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 profilaktyczne – 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, wygłoszenie prelekcji na w/w temat, dofinansowanie nagród w ramach organizowanych konkursów profilaktycznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich, zrealizowanie warsztatów profilaktycznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich i w Chocianowicach, zakupiono algogogle, które wskazują różne stany upojenia alkoholowego oraz materiały profilaktyczne: „Przemoc Agresja Terroryzm”, „Stop Pijanym Kierowcom”, „Stop Przemocy”, „Uzależnienia XXI wieku – prezentacje, filmy, testy”, „Przemoc Emocjonalna”.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące wynosiły 1.340,00 zł wykonano 340,00 zł. Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z usługą szczepienia młodzieży i dzieci z terenu naszej gminy.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki wynosiły 1.406.831,08 zł wykonano 1.134.416,72 zł, tj. 80,6%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 366.900 zł wykonano 238.152,90 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 4.900 zł wykonano w kwocie 4.814,58 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 126.500 zł wykonano 101.192,70 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych – 80.689,25 zł i celowych – 20.503,45 zł, w tym pokrycie kosztów pobytu 2 osób w schronisku – 7.580 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.226,08 zł wykonano 2.851,00 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 60.900 zł wykonano 58.878,20 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 12 podopiecznych z ustalonym stopniem niepełnosprawności zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 457.469 zł wykonano 432.479,53 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 407.633,53 zł, na plan 432.469 zł, wydatki majątkowe w wysokości 24.846 zł na plan 25.000 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 338.114,17 zł,
- fundusz socjalny, delegacje, badania pracowników, szkolenia – 12.891,09 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 906,73 zł,
- bieżące opłaty, usługi, naprawy – 13.075,90 zł,
- ubezpieczenie sprzętu - 530 zł,
- zakup art. biurowych – 12.091,01 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 – 29.864,63 zł.

Planowane wydatki majątkowe zostały opisane w dziale III Zadania inwestycyjne.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 188.610 zł wykonano 170.533,31 zł na realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 139.503,11 zł,
- delegacje, fundusz socjalny, badania lekarskie – 11.030,20 zł.

Dotacja w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w naszej gminie została przekazana.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki bieżące w wysokości 98.000 zł wykonano 96.064,50 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 czterech osób w domu – 10.104,50 zł oraz wypłatę świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w wysokości – 85.960 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 98.326 zł wykonano 29.450 zł za dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuniowie.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki wynosiły 75.741,10 zł wykonano 47.188,36 zł, tj. 62,3%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki bieżące w wysokości 75.741,10 zł wykonano 47.188,36 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 RODZINA

Planowane wydatki wynosiły 6.773.671,02 zł wykonano 6.707.671,20 zł, tj. 99,0%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 4.998.500 zł wykonano 4.989.867,91 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 4.947.699,92 zł, koszty obsługi zadania w wysokości 1,2% wypłaconych świadczeń, w tym wynagrodzenia i pochodne – 25.000,23 zł oraz pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje służbowe, art. biurowe, prowizje bankowe) – 16.867,76 zł oraz zwrot niezależnie pobranego świadczenia wychowawczego - 300 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.409.000 zł wykonano 1.378.528,25 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.268.312,35 zł, koszty obsługi zadania stanowiące 3% wypłaconych świadczeń, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 26.372,33 zł, ZUS od podopiecznych – 66.102,50 zł, pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje służbowe, art. biurowe, prowizje bankowe i pocztowe) – 9.298,25 zł oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odętkami w wysokości 8.442,82 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki bieżące w wysokości 323,02 zł wykonano 244,46 zł na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planowane wydatki bieżące w wysokości 219.653 zł wykonano 216.235,98 zł. Wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od płac asystenta rodziny – 25.548,70 zł oraz delegacje służbowe, badania okresowe – 1.587,28 zł oraz wypłatę świadczenia “Dobry Start” – 183.000 zł oraz koszty obsługi zadania, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac – 4.880 zł, pozostałe wydatki (druki, licencja na obsługę programu) – 1.220 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Planowane wydatki bieżące w wysokości 30.000 zł wykonano 11.642 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 92.034,08 zł. Kwota obejmuje koszty związane są z pobytem 4 dzieci w placówce opiekuńczej oraz 3 dzieci w rodzinach zastępczych z terenu gminy.

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

Planowane wydatki bieżące wynosiły 20.195 zł wykonano w kwocie 19.118,52 zł na odprowadzenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki wynosiły 5.616.124,05 zł wykonano 4.826.139,35 zł, tj. 85,9%. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 3.480.293,92 zł wykonano 2.972.925,14 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 532.207,74 zł, na plan 727.600 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.440.717,40 na plan 2.752.693,92 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 – 20.138,98 zł,
- odbiór ścieków z miejscowości Jasienie – 118.526,10 zł,
- dopłaty do ścieków – 214.032,92 zł,
- opłata abonamentowa – serwis tłoczni - kanalizacja Jasienie – 3.099,60 zł,
- energia – 5.857,04 zł,
- ubezpieczenie TUW – 13.267 zł,
- opracowanie wniosku o ustalenie taryfy dla miejscowości Jasienie, opracowanie aglomeracji Trzebiszyn – 16.605 zł,
- usunięcie awarii - oczyszczalnia Trzebiszyn – 9.452,55 zł,
- decyzje za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji – 63.652,70 zł,
- opłaty – decyzja służebności gruntowej w Chocianowicach, czynsz PKP – kanalizacja Chudoba, dzierżawa gruntu w Jasieniu, środki do czyszczenia kanalizacji – 3.445,71 zł.

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki wynosiły 1.204.500 zł wykonano 1.113.543,52 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 1.092.943,48 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 – 46.331,32 zł,
- koszty związane z wywozem odpadów komunalnych i dzierżawą pojemników – 1.036.572,10 zł,
- energia PSZOK w Trzebiszynie – 3.492,23 zł,
- koszty opłaty komorniczej przy ściąganiu opłat za odpady komunalne – 176,04 zł,
- prowizja za prowadzenie oddzielnego rachunku dla mieszkańców gminy związanego z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.040 zł,
- koszty utrzymania PSZOK – 4.331,79 zł.

Realizacja wydatków majątkowych opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki bieżące w kwocie 22.000 zł wykonano w wysokości 8.310,57 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni, koszenie placów gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały wydatki w kwocie 3.999,77 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 644.252,66 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 567.832,07 zł na plan 605.000 zł, wydatki majątkowe w kwocie 76.420,59 zł na plan 113.200 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- koszty oświetlenia ulicznego – 377.379,20 zł,
- opłaty przyłączeniowe, konserwację, bieżące remonty – 190.452,87 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 148.505,13 zł wykonano 81.754,46 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków – 19.777,13 zł,
- usługi związane z pomiarami byłego wysypiska, wykonanie badań – 2.239,83 zł,
- usługa transportowa – 1.296 zł,
- kara nałożona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – 13.452 zł,
- demontaż i odbiór azbestu – 36.674,13 zł,
- odbiór folii rolniczych – 8.315,37 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 39.625 zł wykonano 4.525 zł. Poniesione wydatki dotyczą usług weterynaryjnej.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki wynosiły 646.765,97 zł wykonano 537.357,57 zł, tj. 83,1%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 345.177,55 zł wykonano 268.162,27 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 256.329,27 zł na plan 333.177,55 zł, planowane wydatki majątkowe w wysokości 12.000 zł, wykonano 11.833 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 94.964,75 zł oraz wynagrodzenie animatora zajęć z seniorami, fundusz socjalny – 29.943,21 zł.
- energia, ubezpieczenie budynków, zakup opału – 64.852,46 zł,
- opłata za odpady komunalne – 5.277,85 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic, sal wiejskich, usługi p.poż., drobne remonty i naprawy – 32.448,24 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 28.842,76 zł, szczegółową realizację opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Wśród ważniejszych zadań wymienić należy:

- wykonanie zasilania wewnętrznego i remont sali wiejskiej w Trzebiszynie – 17.400 zł,

- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej oraz wymiana instalacji wod.-kan. w sali w Lasowicach Małych – 5.850,21 zł,
- malowanie, płytkowanie, modernizacja instalacji elektrycznej w sali wiejskiej w Ciarce – 4.229 zł,
- wykonanie ściany działowej w sali wiejskiej w Wędrynii - 4.999,95 zł.

W ramach dofinansowania z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej zrealizowane zostały następujące zadania:

- Remont pomieszczeń socjalnych w sali gminnej w Ciarce – 6.000 zł,
- Zakup sprzętu do sali wiejskiej w Laskowicach – 6.000 zł,
- Remont pomieszczeń w sali wiejskiej w Lasowicach Małych – 6.999,93 zł,
- Doposażenie kuchni w sali wiejskiej nad remizą w Jasieniu – 5.999,99 zł.

Dofinansowanie wynosiło 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 108.036 zł wykonano 102.598,99 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 – 86.337,69 zł,
- zakup książek – 11.729,50 zł,
- ubezpieczenie budynków, energia, bieżące utrzymanie – 1.156,10 zł,
- usługi telefoniczne, Internet – 2.165,38 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. Zaplanowana została dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 188.552,42 zł wykonano 166.596,31 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 85.541,05 zł na plan 99.552,42 zł, wydatki majątkowe w kwocie 81.055,26 zł, na plan 89.000 zł. Zrealizowane wydatki bieżące związane były 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 (koszt zadania ogółem 6.000 zł), realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 49.731,18 zł (szczegółowy opis w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego), przekazanymi dotacjami na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w kwocie ogólnej 25.809,87 zł, w tym dla:

- Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi “Dla Chudoby” – 6.300 zł,
- Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice – 6.765 zł,
- Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie przy Radzie Sołeckiej Jasienie - 3.500 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Laskowice – 3.244,87 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudobie – 6.000 zł.

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki wynosiły 217.182,71 zł wykonano 141.328,43 zł, tj. 65,1%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 107.182,71 zł wykonano 56.648,75 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 41.648,90 zł na plan 92.182,71 zł, wydatki majątkowe w kwocie 14.999,85 zł (fundusz sołecki) na plan 15.000 zł. Wydatki bieżące przeznaczone

zostały na utrzymanie obiektów sportowych, m.in. ubezpieczenie - 2.285 zł, energia – 2.858,54 zł, opłaty za odpady komunalne - 2.875,90 zł, wynagrodzenia i pochodne opiekunów boisk - 13.173 zł, obsługa sanitarna na boisku w Chocianowicach - 2.355,24 zł, konserwacje boisk – 2.376 zł, remont szatni i obejścia boiska Orlik w Lasowicach Wielkich - 13.592,51 zł, realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego - 2.132,71 zł. Szczegółowy opis w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołectkiego. Planowane wydatki majątkowe opisane zostały w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki bieżące w wysokości 110.000 zł wykonano 84.679,68 zł. Zrealizowane wydatki to przekazane dotacje dla Gminnych Klubów Sportowych na realizację zadań w zakresie propagowania sportu gminnego. W okresie analizowanym udzielono dotacji dla:

- Ludowego Zespołu Sportowego w Chocianowicach – 29.357,42 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Gronowicach – 30.391,13 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Lasowicach Wielkich – 24.931,13 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynosiły 1.061.909,49 zł. Na kwotę tą składały się zobowiązania wobec dostawców i wykonawców w wysokości 191.115,28 zł oraz naliczenia wynagrodzenia rocznego „13-tki” plus pochodne od wynagrodzenia rocznego za 2020 r. w kwocie 870.794,21 zł Zespołów Szkół, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zobowiązania te uregulowane zostały w obowiązujących terminach płatności.

Podsumowując: zrealizowane dochody za 2020 r. wynosiły 32.226.590,65 zł, zaś zrealizowane wydatki wynosiły 30.195.776,23. Różnica w wysokości 2.030.814,42 zł stanowi nadwyżkę budżetu.

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

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	649.573,36	649.573,36	100,0
	01095 Pozostała działalność	649.573,36	649.573,36	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	649.573,36	649.573,36	100,0
	Dochody bieżące	649.573,36	649.573,36	100,0
	Dotacje	649.573,36	649.573,36	100,0
2	020 Leśnictwo	10.645,00	10.643,55	100,0
	02001 Gospodarka leśna	10.645,00	10.643,55	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	10.645,00	10.643,55	100,0
	Dochody bieżące	10.645,00	10.643,55	100,0
3	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.060,00	1.696,15	160,0
	60016 Drogi publiczne gminne	1.060,00	1.696,15	160,0

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody – ogółem w tym:	1.060,00	1.696,15	160,0
	Dochody bieżące	1.060,00	1.696,15	160,0
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	163.735,00	178.249,69	108,9
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25.300,00	23.001,01	90,9
	Dochody – ogółem w tym:	25.300,00	23.001,01	90,9
	Dochody bieżące	25.300,00	23.001,01	90,9
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138.435,00	155.248,68	112,1
	Dochody – ogółem w tym:	138.435,00	155.248,68	112,1
	Dochody bieżące	59.710,00	61.411,68	102,8
	Dochody majątkowe	78.725,00	93.837,00	119,2
	Dotacje	48.725,00	48.725,00	100,0
5	750 Administracja publiczna	91.921,00	85.527,77	93,0
	75011 Urzędy wojewódzkie	65.986,00	65.886,00	99,8
	Dochody – ogółem w tym:	65.986,00	65.886,00	99,8
	Dochody bieżące	65.986,00	65.886,00	99,8
	Dotacje	65.886,00	65.886,00	100,0
	75023 Urzędy gmin	610,00	564,39	92,5
	Dochody – ogółem w tym:	610,00	564,39	92,5
	Dochody bieżące	610,00	564,39	92,5
	75056 Spis powszechny i inne	25.325,00	19.077,38	75,3
	Dochody – ogółem w tym:	25.325,00	19.077,38	75,3
	Dochody bieżące	25.325,00	19.077,38	75,3
	Dotacje	25.325,00	19.077,38	75,3
6	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90.665,00	90.435,80	99,7
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.444,00	1.444,00	100,0
	Dochody – ogółem: w tym:	1.444,00	1.444,00	100,0
	Dochody bieżące	1.444,00	1.444,00	100,0
	Dotacje	1.444,00	1.444,00	100,0
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89.221,00	88.991,80	99,7
	Dochody – ogółem: w tym:	89.221,00	88.991,80	99,7
	Dochody bieżące	89.221,00	88.991,80	99,7

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dotacje	89.221,00	88.991,80	99,7
7	752 Obrona narodowa	700,00	700,00	100,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	700,00	700,00	100,0
	Dochody bieżące	700,00	700,00	100,0
	Dotacje	700,00	700,00	100,0
8	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.612,00	25.612,00	100,0
	75412 Ochotnicze straże pożarne	13.262,00	13.262,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	13.262,00	13.262,00	100,0
	Dochody bieżące	13.262,00	13.262,00	100,0
	75414 Obrona cywilna	8.850,00	8.850,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	8.850,00	8.850,00	100,0
	Dochody bieżące	8.850,00	8.850,00	100,0
	Dotacje	8.850,00	8.850,00	100,0
	75421 Zarządzanie kryzysowe	3.500,00	3.500,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	3.500,00	3.500,00	100,0
	Dochody bieżące	3.500,00	3.500,00	100,0
9	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.794.494,00	6.645.876,85	97,8
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	55,30	55,3
	Dochody – ogółem w tym:	100,00	55,30	55,3
	Dochody bieżące	100,00	55,30	55,3
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.643.300,00	1.657.826,03	100,9
	Dochody – ogółem w tym:	1.643.300,00	1.657.826,03	100,9
	Dochody bieżące	1.643.300,00	1.657.826,03	100,9
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.681.600,00	1.631.863,14	97,0
	Dochody – ogółem w tym:	1.681.600,00	1.631.863,14	97,0
	Dochody bieżące	1.681.600,00	1.631.863,14	97,0
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87.000,00	100.340,99	115,3

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody – ogółem w tym:	87.000,00	100.340,99	115,3
	Dochody bieżące	87.000,00	100.340,99	115,3
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.382.494,00	3.255.791,39	96,3
	Dochody – ogółem w tym:	3.382.494,00	3.255.791,39	96,3
	Dochody bieżące	3.382.494,00	3.255.791,39	96,3
10	758 Różne rozliczenia	14.119.297,99	15.116.521,37	107,1
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.188.478,00	7.188.478,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	7.188.478,00	7.188.478,00	100,0
	Dochody bieżące	7.188.478,00	7.188.478,00	100,0
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.961.335,00	5.961.335,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	5.961.335,00	5.961.335,00	100,0
	Dochody bieżące	5.961.335,00	5.961.335,00	100,0
	75814 Różne rozliczenia finansowe	162.349,99	159.573,37	98,3
	Dochody – ogółem w tym:	162.349,99	159.573,37	98,3
	Dochody bieżące	129.717,34	126.940,72	97,9
	Dotacje	47.691,34	47.691,34	100,0
	Dochody majątkowe	32.632,65	32.632,65	100,0
	Dotacje	32.632,65	32.632,65	100,0
	75816 Wpływy do rozliczenia	541.102,00	1.541.102,00	284,8
	Dochody – ogółem w tym:	541.102,00	1.541.102,00	284,8
	Dochody majątkowe	541.102,00	1.541.102,00	284,8
	Dotacje	541.102,00	1.541.102,00	284,8
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266.033,00	266.033,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	266.033,00	266.033,00	100,0
	Dochody bieżące	266.033,00	266.033,00	100,0
11	801 Oświata i wychowanie	469.969,77	447.737,74	95,3
	80101 Szkoły podstawowe	93.842,00	96.113,62	102,4
	Dochody – ogółem w tym:	93.842,00	96.113,62	102,4
	Dochody bieżące	93.842,00	96.113,62	102,4
	Dotacje	65.184,00	63.200,64	97,0
	80104 Przedszkola	322.880,00	305.048,30	94,5
	Dochody – ogółem w tym:	322.880,00	305.048,30	94,5
	Dochody bieżące	322.880,00	305.048,30	94,5

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dotacje	189.364,00	183.625,69	97,0
	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	1.435,00	1.435,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	1.435,00	1.435,00	100,0
	Dochody bieżące	1.435,00	1.435,00	100,0
	Dotacje	1.435,00	1.435,00	100,0
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.695,91	34.023,96	83,6
	Dochody – ogółem w tym:	40.695,91	34.023,96	83,6
	Dochody bieżące	40.695,91	34.023,96	83,6
	Dotacje	40.695,91	34.023,96	83,6
	80195 Pozostała działalność	11.116,86	11.116,86	100,0
	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
12	851 Ochrona zdrowia	340,00	340,00	100,0
	85195 Pozostała działalność	340,00	340,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	340,00	340,00	100,0
	Dochody bieżące	340,00	340,00	100,0
	Dotacje	340,00	340,00	100,0
13	852 Pomoc społeczna	400.366,08	379.635,69	94,8
	85202 Domy pomocy społecznej	4.909,00	4.908,19	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	4.909,00	4.908,19	100,0
	Dochody bieżące	4.909,00	4.908,19	100,0
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.900,00	4.814,58	98,3
	Dochody – ogółem w tym:	4.900,00	4.814,58	98,3
	Dochody bieżące	4.900,00	4.814,58	98,3
	Dotacje	4.900,00	4.814,58	98,3
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81.500,00	80.689,25	99,0
	Dochody – ogółem	81.500,00	80.689,25	99,0

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym:			
	Dochody bieżące	81.500,00	80.689,25	99,0
	Dotacje	81.500,00	80.689,25	99,0
	85215 Dodatki mieszkaniowe	226,08	226,08	100,0
	Dochody – ogółem	226,08	226,08	100,0
	w tym:			
	Dochody bieżące	226,08	226,08	100,0
	Dotacje	226,08	226,08	100,0
	85216 Zasilki stałe	58.900,00	58.878,20	100,0
	Dochody – ogółem:	58.900,00	58.878,20	100,0
	w tym:			
	Dochody bieżące	58.900,00	58.878,20	100,0
	Dotacje	58.900,00	58.878,20	100,0
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	109.115,00	108.193,46	99,2
	Dochody – ogółem	109.115,00	108.193,46	99,2
	w tym:			
	Dochody bieżące	109.115,00	108.193,46	99,2
	Dotacje	109.115,00	108.193,46	99,2
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.490,00	64.392,73	98,3
	Dochody – ogółem	65.490,00	64.392,73	98,3
	w tym:			
	Dochody bieżące	65.490,00	64.392,73	98,3
	Dotacje	55.490,00	55.194,33	99,5
	85230 Pomoc z zakresie dożywiania	58.000,00	57.533,20	99,2
	Dochody – ogółem	58.000,00	57.533,20	99,2
	w tym:			
	Dochody bieżące	58.000,00	57.533,20	99,2
	Dotacje	58.000,00	57.533,20	99,2
	85295 Pozostała działalność	17.326,00	0,00	0,0
	Dochody – ogółem	17.326,00	0,00	0,0
	w tym:			
	Dochody bieżące	17.326,00	0,00	0,0
	Dotacje	17.326,00	0,00	0,0
14	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	37.741,10	34.550,68	91,5
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37.741,10	34.550,68	91,5
	Dochody – ogółem	37.741,10	34.550,68	91,5
	w tym:			
	Dochody bieżące	37.741,10	34.550,68	91,5
	Dotacje	37.741,10	34.550,68	91,5
15	855 Rodzina	6.624.518,02	6.583.902,04	99,4
	85501 Świadczenie wychowawcze	4.998.500,00	4.989.867,91	99,8

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody – ogółem w tym:	4.998.500,00	4.989.867,91	99,8
	Dochody bieżące	4.998.500,00	4.989.867,91	99,8
	Dotacje	4.995.000,00	4.989.567,91	99,9
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.415.500,00	1.385.570,66	97,9
	Dochody – ogółem w tym:	1.415.500,00	1.385.570,66	97,9
	Dochody bieżące	1.415.500,00	1.385.570,66	97,9
	Dotacje	1.397.000,00	1.370.085,43	98,1
	85503 Karta Dużej Rodziny	323,02	244,95	75,8
	Dochody – ogółem w tym:	323,02	244,95	75,8
	Dochody bieżące	323,02	244,95	75,8
	Dotacje	323,02	244,46	75,7
	85504 Wspieranie rodziny	190.000,00	189.100,00	99,5
	Dochody – ogółem w tym:	190.000,00	189.100,00	99,5
	Dochody bieżące	190.000,00	189.100,00	99,5
	Dotacje	190.000,00	189.100,00	99,5
	85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20.195,00	19.118,52	94,7
	Dochody – ogółem w tym:	20.195,00	19.118,52	94,7
	Dochody bieżące	20.195,00	19.118,52	94,7
	Dotacje	20.195,00	19.118,52	94,7
16	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000.671,05	1.950.587,97	97,5
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	826.374,00	816.751,83	98,8
	Dochody – ogółem w tym:	826.374,00	816.751,83	98,8
	Dochody bieżące	826.374,00	816.751,83	98,8
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1.013.200,00	982.576,14	97,0
	Dochody – ogółem w tym:	1.013.200,00	982.576,14	97,0
	Dochody bieżące	1.013.200,00	982.576,14	97,0
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	552,00	551,23	99,9
	Dochody – ogółem w tym:	552,00	551,23	99,9

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody bieżące	552,00	551,23	99,9
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00	4.893,82	69,9
	Dochody – ogółem w tym:	7.000,00	4.893,82	69,9
	Dochody bieżące	7.000,00	4.893,82	69,9
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40,00	58,08	145,2
	Dochody – ogółem w tym:	40,00	58,08	145,2
	Dochody bieżące	40,00	58,08	145,2
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49.405,13	41.656,95	84,3
	Dochody – ogółem w tym:	49.405,13	41.656,95	84,3
	Dochody bieżące	49.405,13	41.656,95	84,3
	90095 Pozostała działalność	104.099,92	104.099,92	100,0
	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
17	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000,00	24.999,99	100,0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000,00	19.999,99	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	20.000,00	19.999,99	100,0
	Dochody bieżące	20.000,00	19.999,99	100,0
	Dotacje	20.000,00	19.999,99	100,0
	92195 Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	5.000,00	5.000,00	100,0
	Dochody bieżące	5.000,00	5.000,00	100,0
	Dotacje	5.000,00	5.000,00	100,0
	RAZEM	31.506.309,37	32.226.590,65	102,3

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	843.873,36	826.411,64	97,9
	01008 Melioracje wodne	40.000,00	39.900,39	99,8
	Wydatki - ogółem	40.000,00	39.900,39	99,8
	w tym wydatki bieżące	40.000,00	39.900,39	99,8
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	144.100,00	127.171,59	88,3

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki - ogółem	144.100,00	127.171,59	88,3
	w tym wydatki bieżące	44.100,00	29.804,79	67,6
	Wydatki majątkowe - ogółem	100.000,00	97.366,80	97,4
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	97.366,80	97,4
	01030 Izby rolnicze	10.200,00	9.766,30	95,7
	Wydatki - ogółem	10.200,00	9.766,30	95,7
	w tym wydatki bieżące	10.200,00	9.766,30	95,7
	01095 Pozostała działalność	649.573,36	649.573,36	100,0
	Wydatki – ogółem	649.573,36	649.573,36	100,0
	w tym wydatki bieżące	649.573,36	649.573,36	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.000,00	9.000,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.538,00	1.538,00	100,0
2	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	103.000,00	66.030,35	64,1
	40002 Dostarczanie wody	103.000,00	66.030,35	64,1
	Wydatki – ogółem	103.000,00	66.030,35	64,1
	w tym wydatki bieżące	103.000,00	66.030,35	64,1
3	600 Transport i łączność	915.350,00	656.266,58	71,7
	60004 Lokalny transport zbiorowy	5.000,00	1.255,23	25,1
	Wydatki – ogółem	5.000,00	1.255,23	25,1
	w tym wydatki bieżące	5.000,00	1.255,23	25,1
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,00	0,00	-
	Wydatki – ogółem	50.000,00	0,00	-
	Wydatki majątkowe - ogółem	50.000,00	0,00	-
	w tym:			
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	0,00	-
	60014 Drogi publiczne powiatowe	126.525,00	51.524,70	40,7
	Wydatki - ogółem	126.525,00	51.524,70	40,7
	Wydatki majątkowe - ogółem	126.525,00	51.524,70	40,7
	w tym:			
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126.525,00	51.524,70	40,7
	60016 Drogi publiczne gminne	733.825,00	603.486,65	82,2
	Wydatki - ogółem	733.825,00	603.486,65	82,2
	w tym wydatki bieżące	272.300,00	199.304,51	73,2

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	0,00	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	0,00	-
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	461.525,00	404.182,14	87,6
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461.525,00	404.182,14	87,6
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	707.868,31	602.262,88	85,1
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12.600,00	6.410,14	50,9
	Wydatki – ogółem	12.600,00	6.410,14	50,9
	w tym wydatki bieżące	12.600,00	6.410,14	50,9
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695.268,31	595.852,74	85,7
	Wydatki – ogółem	695.268,31	595.852,74	85,7
	w tym wydatki bieżące	265.493,01	194.468,54	73,2
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	429.775,30	401.384,20	93,4
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266.817,30	254.760,17	95,5
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.139,00	48.725,00	93,5
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.819,00	33.058,83	85,2
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72.000,00	64.840,20	90,1
5	710 Działalność usługowa	129.000,00	81.823,83	63,4
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	109.000,00	81.823,83	75,1
	Wydatki - ogółem	109.000,00	81.823,83	75,1
	w tym wydatki bieżące	109.000,00	81.823,83	75,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24.500,00	17.140,00	70,0
	71095 Pozostała działalność	20.000,00	0,00	-
	Wydatki – ogółem	20.000,00	0,00	-
	w tym wydatki bieżące	20.000,00	0,00	-
6	750 Administracja publiczna	3.277.616,00	2.874.396,99	87,7
	75011 Urzędy wojewódzkie	197.286,00	188.971,07	95,8
	Wydatki – ogółem	197.286,00	188.971,07	95,8
	w tym wydatki bieżące	197.286,00	188.971,07	95,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.413,00	132.096,44	96,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	9.973,45	99,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26.124,00	23.955,74	91,7

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.850,00	2.890,44	75,1
	75022 Rady gmin	152.000,00	107.362,36	70,6
	Wydatki – ogółem	152.000,00	107.362,36	70,6
	w tym wydatki bieżące	152.000,00	107.362,36	70,6
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126.000,00	88.039,30	69,9
	75023 Urzędy gmin	2.738.005,00	2.461.353,58	89,9
	Wydatki – ogółem	2.738.005,00	2.461.353,58	89,9
	w tym wydatki bieżące	2.725.005,00	2.448.421,96	89,9
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	3.764,98	75,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.642.500,00	1.491.430,24	90,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.900,00	118.931,27	88,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	303.300,00	273.852,88	90,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	44.100,00	31.632,20	71,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	25.913,00	92,5
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	13.000,00	12.931,62	99,5
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	12.931,62	99,5
	75056 Spis powszechny i inne	25.325,00	19.077,38	75,3
	Wydatki – ogółem	25.325,00	19.077,38	75,3
	w tym wydatki bieżące	25.325,00	19.077,38	75,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.300,00	15.132,86	74,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.510,00	2.587,75	73,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	529,00	370,77	70,1
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53.000,00	18.078,89	34,1
	Wydatki – ogółem	53.000,00	18.078,89	34,1
	w tym wydatki bieżące	53.000,00	18.078,89	34,1
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.200,00	0,00	-
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	12.800,00	4.000,00	31,3
	75095 Pozostała działalność	112.000,00	79.553,71	71,0
	Wydatki – ogółem	112.000,00	79.553,71	71,0
	w tym wydatki bieżące	112.000,00	79.553,71	71,0
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.000,00	20.750,00	64,8
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40.000,00	31.788,00	79,5
7	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90.665,00	90.435,80	99,7

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.444,00	1.444,00	100,0
	Wydatki – ogółem	1.444,00	1.444,00	100,0
	w tym wydatki bieżące	1.444,00	1.444,00	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100,00	1.100,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	188,00	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	100,0
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89.221,00	88.991,80	99,7
	Wydatki – ogółem	89.221,00	88.991,80	99,7
	w tym wydatki bieżące	89.221,00	88.991,80	99,7
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.800,00	55.800,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.640,00	2.608,46	98,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	338,00	321,08	95,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20.965,00	20.924,05	99,8
8	752 Obrona narodowa	10.700,00	700,00	6,5
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1.400,00	700,00	50,0
	Wydatki – ogółem	1.400,00	700,00	50,0
	w tym wydatki bieżące	1.400,00	700,00	50,0
	75295 Pozostała działalność	9.300,00	0,00	-
	Wydatki – ogółem	9.300,00	0,00	-
	w tym wydatki bieżące	9.300,00	0,00	-
	§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.300,00	0,00	-
9	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312.512,00	290.061,51	92,8
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,0
	Wydatki – ogółem	10.000,00	10.000,00	100,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	10.000,00	10.000,00	100,0
	§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,0
	75412 Ochotnicze strażę pożarne	249.962,00	230.308,18	92,1
	Wydatki – ogółem	249.962,00	230.308,18	92,1
	w tym wydatki bieżące	209.962,00	192.908,18	91,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.926,71	97,6
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45.100,00	41.180,63	91,3
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	40.000,00	37.400,00	93,5

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,0
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000,00	22.400,00	89,6
	75414 Obrona cywilna	8.850,00	8.850,00	100,0
	Wydatki – ogółem	8.850,00	8.850,00	100,0
	w tym wydatki bieżące	8.850,00	8.850,00	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.875,00	5.875,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.005,00	1.005,00	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	144,00	144,00	100,0
	75421 Zarządzanie kryzysowe	43.700,00	40.903,33	93,6
	Wydatki – ogółem	43.700,00	40.903,33	93,6
	w tym wydatki bieżące	43.700,00	40.903,33	93,6
10	757 Obsługa długu publicznego	199.000,00	98.442,98	49,4
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	199.000,00	98.442,98	49,5
	Wydatki – ogółem	199.000,00	98.442,98	49,5
	w tym wydatki bieżące	199.000,00	98.442,98	49,5
11	758 Różne rozliczenia	90.000,00	0,00	-
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	90.000,00	0,00	-
	Wydatki – ogółem	90.000,00	0,00	-
	w tym wydatki bieżące	90.000,00	0,00	-
12	801 Oświata i wychowanie	12.176.358,77	11.170.700,99	91,7
	80101 Szkoły podstawowe	8.310.496,86	7.676.480,62	92,4
	Wydatki - ogółem	8.310.496,86	7.676.480,62	92,4
	w tym wydatki bieżące	8.310.496,86	7.676.480,62	92,4
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313.609,83	307.000,72	97,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.428.959,00	5.066.740,91	93,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	403.873,00	369.034,19	91,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	980.564,00	923.042,36	94,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	135.255,00	97.368,95	72,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.550,00	8.151,47	60,2
	80104 Przedszkola	3.121.621,00	2.875.216,78	92,1
	Wydatki - ogółem	3.121.621,00	2.875.216,78	92,1
	w tym wydatki bieżące	3.121.621,00	2.875.216,78	92,1
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76.201,00	74.197,20	97,4

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.954.056,67	1.841.456,19	94,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.536,00	123.333,96	90,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	359.229,74	327.910,31	91,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	51.333,59	33.879,03	66,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.730,00	286,44	6,1
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	298.107,00	231.320,93	77,6
	Wydatki - ogółem	298.107,00	231.320,93	77,6
	w tym wydatki bieżące	298.107,00	231.320,93	77,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.500,00	44.269,98	97,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00	2.910,24	93,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.160,00	7.798,18	95,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.240,00	1.117,23	90,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	43.949,00	31.855,92	72,5
	Wydatki - ogółem	43.949,00	31.855,92	72,5
	w tym wydatki bieżące	43.949,00	31.855,92	72,5
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	13.185,00	13.185,00	100,0
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.185,00	13.185,00	100,0
	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	3.035,00	3.035,00	100,0
	Wydatki - ogółem	3.035,00	3.035,00	100,0
	w tym wydatki bieżące	3.035,00	3.035,00	100,0
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00	104,00	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.235,00	1.235,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	229,00	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	100,0
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	303.779,00	298.687,43	98,3
	Wydatki - ogółem	303.779,00	298.687,43	98,3
	w tym wydatki bieżące	303.779,00	298.687,43	98,3
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.708,79	10.699,68	99,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.126,01	164.840,72	99,8

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.186,37	11.185,95	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33.275,65	31.305,06	94,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.020,81	3.975,33	98,9
	80153 Zwalczanie narkomanii	40.695,91	34.023,96	83,6
	Wydatki - ogółem	40.695,91	34.023,96	83,6
	w tym wydatki bieżące	40.695,91	34.023,96	83,6
	80195 Pozostała działalność	54.675,00	20.080,35	36,7
	Wydatki - ogółem	54.675,00	20.080,35	36,7
	w tym wydatki bieżące	54.675,00	20.080,35	36,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,0
13	851 Ochrona zdrowia	75.816,35	44.141,05	58,2
	85111 Szpitale ogólne	5.000,00	2.460,55	49,2
	Wydatki – ogółem	5.000,00	2.460,55	49,2
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	5.000,00	2.460,55	49,2
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	2.460,55	49,2
	85153 Zwalczanie narkomanii	1.700,00	1.640,00	96,5
	Wydatki – ogółem	1.700,00	1.640,00	96,5
	w tym wydatki bieżące	1.700,00	1.640,00	96,5
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.776,35	39.700,50	58,6
	Wydatki – ogółem	67.776,35	39.700,50	58,6
	w tym wydatki bieżące	67.776,35	39.700,50	58,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21.500,00	13.517,01	62,9
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	3.000,00	3.000,00	100,0
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	100,0
	85195 Pozostała działalność	1.340,00	340,00	25,4
	Wydatki – ogółem	1.340,00	340,00	25,4
	w tym wydatki bieżące	1.340,00	340,00	25,4
14	852 Pomoc społeczna	1.406.831,08	1.134.416,72	80,6
	85202 Domy pomocy społecznej	366.900,00	238.152,90	64,9

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki – ogółem	366.900,00	238.152,90	64,9
	w tym wydatki bieżące	366.900,00	238.152,90	64,9
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.900,00	4.814,58	98,3
	Wydatki - ogółem	4.900,00	4.814,58	98,3
	w tym wydatki bieżące	4.900,00	4.814,58	98,3
	85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126.500,00	101.192,70	80,0
	Wydatki - ogółem	126.500,00	101.192,70	80,0
	w tym wydatki bieżące	126.500,00	101.192,70	80,0
	§3110 Świadczenia społeczne	126.500,00	101.192,70	80,0
	85215 Dodatki mieszkaniowe	5.226,08	2.851,00	54,6
	Wydatki – ogółem	5.226,08	2.851,00	54,6
	w tym wydatki bieżące	5.226,08	2.851,00	54,6
	§3110 Świadczenia społeczne	5.221,68	2.846,60	54,5
	85216 Zasilki stałe	60.900,00	58.878,20	96,7
	Wydatki - ogółem	60.900,00	58.878,20	96,7
	w tym wydatki bieżące	60.900,00	58.878,20	96,7
	§3110 Świadczenia społeczne	60.900,00	58.878,20	96,7
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	457.469,00	432.479,53	94,5
	Wydatki - ogółem	457.469,00	432.479,53	94,5
	w tym wydatki bieżące	432.469,00	407.633,53	94,3
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	930,00	93,0
	§ 3110 Świadczenia społeczne	30.265,00	29.864,63	98,7
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.818,00	266.143,56	94,4
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.000,00	18.931,74	94,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51.907,00	47.183,37	90,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7.269,00	4.925,50	67,8
	Wydatki majątkowe – ogółem	25.000,00	24.846,00	99,4
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.846,00	99,4
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188.610,00	170.533,31	90,4
	Wydatki – ogółem	188.610,00	170.533,31	90,4
	w tym wydatki bieżące	188.610,00	170.533,31	90,4
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	704,83	88,1

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.612,00	77.248,15	89,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	5.566,57	92,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19.478,00	16.337,98	83,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.673,00	2.108,81	78,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39.137,00	37.536,77	95,9
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20.000,00	20.000,00	100,0
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,0
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	98.000,00	96.064,50	98,0
	Wydatki – ogółem	98.000,00	96.064,50	98,0
	w tym wydatki bieżące	98.000,00	96.064,50	98,0
	§3110 Świadczenia społeczne	98.000,00	96.064,50	98,0
	85295 Pozostała działalność	98.326,00	29.450,00	30,0
	Wydatki - ogółem	98.326,00	29.450,00	30,0
	w tym wydatki bieżące	98.326,00	29.450,00	30,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.062,00	0,00	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.154,00	0,00	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	442,00	0,00	-
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	75.741,10	47.188,36	62,3
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75.741,10	47.188,36	62,3
	Wydatki – ogółem	75.741,10	47.188,36	62,3
	w tym wydatki bieżące	75.741,10	47.188,36	62,3
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	75.741,10	47.188,36	62,3
16	855 Rodzina	6.773.671,02	6.707.671,20	99,0
	85501 Świadczenie wychowawcze	4.998.500,00	4.989.867,91	99,8
	Wydatki – ogółem	4.998.500,00	4.989.867,91	99,8
	w tym wydatki bieżące	4.998.500,00	4.989.867,91	99,8
	§ 3110 Świadczenia społeczne	4.949.378,00	4.947.699,92	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000,00	20.911,92	99,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	3.575,95	89,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	722,00	512,36	71,0
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.409.000,00	1.378.528,25	97,8
	Wydatki – ogółem	1.409.000,00	1.378.528,25	97,8

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym wydatki bieżące	1.409.000,00	1.378.528,25	97,8
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.291.575,00	1.268.312,35	98,2
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.000,00	22.059,68	95,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70.100,00	69.874,70	99,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	540,45	90,1
	85503 Karta Dużej Rodziny	323,02	244,46	75,7
	Wydatki – ogółem	323,02	244,46	75,7
	w tym wydatki bieżące	323,02	244,46	75,7
	85504 Wspieranie rodziny	219.653,00	216.235,98	98,4
	Wydatki – ogółem	219.653,00	216.235,98	98,4
	w tym wydatki bieżące	219.653,00	216.235,98	98,4
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	227,51	75,8
	§ 3110 Świadczenia społeczne	183.000,00	183.000,00	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.864,00	23.578,05	98,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400,00	1.397,74	99,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.464,00	4.085,54	91,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	732,00	106,38	14,5
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30.000,00	11.642,00	38,8
	Wydatki – ogółem	30.000,00	11.642,00	38,8
	w tym wydatki bieżące	30.000,00	11.642,00	38,8
	85508 Rodziny zastępcze	96.000,00	92.034,08	95,9
	Wydatki – ogółem	96.000,00	92.034,08	95,9
	w tym wydatki bieżące	96.000,00	92.034,08	95,9
	85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20.195,00	19.118,52	94,7
	Wydatki – ogółem	20.195,00	19.118,52	94,7
	w tym wydatki bieżące	20.195,00	19.118,52	94,7
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.616.124,05	4.826.139,35	85,9
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.480.293,92	2.972.925,14	85,4
	Wydatki – ogółem	3.480.293,92	2.972.925,14	85,4
	w tym wydatki bieżące	727.600,00	532.207,74	73,1
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	443,71	74,0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.500,00	15.710,00	59,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.250,00	1.195,00	53,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600,00	2.841,18	61,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00	392,80	60,4
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	2.752.693,92	2.440.717,40	88,7
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.752.693,92	2.440.717,40	88,7
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1.204.500,00	1.113.543,52	92,4
	Wydatki - ogółem	1.204.500,00	1.113.543,52	92,4
	w tym wydatki bieżące	1.183.500,00	1.092.943,48	92,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	38.255,40	95,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	582,59	97,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	6.541,81	93,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	951,52	95,2
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	21.000,00	20.600,04	98,1
	§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	20.600,04	98,1
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22.000,00	8.310,57	37,8
	Wydatki – ogółem	22.000,00	8.310,57	37,8
	w tym wydatki bieżące	22.000,00	8.310,57	37,8
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	718.200,00	644.252,66	89,7
	Wydatki – ogółem	718.200,00	644.252,66	89,7
	w tym wydatki bieżące	605.000,00	567.832,07	93,9
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	113.200,00	76.420,59	67,5
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.200,00	76.420,59	67,5
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	828,00	27,6
	Wydatki – ogółem	3.000,00	828,00	27,6
	w tym wydatki bieżące	3.000,00	828,00	27,6
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	148.505,13	81.754,46	55,1
	Wydatki – ogółem	148.505,13	81.754,46	55,1
	w tym wydatki bieżące	148.505,13	81.754,46	55,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.743,63	91,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	-

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	17.033,50	89,7
	90095 Pozostała działalność	39.625,00	4.525,00	11,4
	Wydatki – ogółem	39.625,00	4.525,00	11,4
	w tym wydatki bieżące	39.625,00	4.525,00	11,4
18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646.765,97	537.357,57	83,1
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345.177,55	268.162,27	77,7
	Wydatki – ogółem	345.177,55	268.162,27	77,7
	w tym wydatki bieżące	333.177,55	256.329,27	76,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.300,00	21.657,57	76,5
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.880,00	1.820,70	96,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14.700,00	8.463,20	57,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	675,65	33,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	109.000,00	90.740,59	83,2
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	12.000,00	11.833,00	98,6
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	11.833,00	98,6
	92116 Biblioteki	108.036,00	102.598,99	95,0
	Wydatki – ogółem	108.036,00	102.598,99	95,0
	w tym wydatki bieżące	108.036,00	102.598,99	95,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.180,00	66.708,00	95,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.140,00	4.127,14	99,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12.410,00	11.525,86	92,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.780,00	1.651,31	92,8
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	0,00	-
	Wydatki - ogółem	5.000,00	0,00	-
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	5.000,00	0,00	-
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	0,00	-
	92195 Pozostała działalność	188.552,42	166.596,31	88,4
	Wydatki – ogółem	188.552,42	166.596,31	88,4
	w tym wydatki bieżące	99.552,42	85.541,05	85,9
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	30.000,00	25.809,87	86,0
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	25.809,87	86,0
	Wydatki majątkowe – ogółem	89.000,00	81.055,26	91,1

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.041,00	1.583,69	31,4
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.454,00	44.454,00	100,0
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.505,00	35.017,57	88,6
19	926 Kultura fizyczna	217.182,71	141.328,43	65,1
	92601 Obiekty sportowe	107.182,71	56.648,75	52,9
	Wydatki – ogółem	107.182,71	56.648,75	52,9
	w tym wydatki bieżące	92.182,71	41.648,90	45,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100,00	1.026,00	33,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	450,00	147,00	32,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	12.000,00	66,7
	Wydatki majątkowe – ogółem	15.000,00	14.999,85	100,0
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.999,85	100,0
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	110.000,00	84.679,68	77,0
	Wydatki – ogółem	110.000,00	84.679,68	77,0
	Dotacje - udzielone ogółem	110.000,00	84.679,68	77,0
	w tym:			
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110.000,00	84.679,68	77,0
	RAZEM	33.668.075,72	30.195.776,23	89,7

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 wyniosły 4.258.719,22 zł, wykonano 3.685.261,60 zł, tj. 86,5%. Realizacja zadań w rozbiu na działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 100.000 zł wykonano 97.366,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

1. „Zabudowa zbiornika buforowego wody czystej dla przysiółka Kielbasin”

Planowane wydatki zadania wynosiły 20.000 zł, wykonano 19.999,80 zł za zabudowę zbiornika buforowego wody czystej dla przysiółka Kielbasin.

2. „Modernizacja systemu automatyki na stacji uzdatniania wody w Chocianowicach”

Planowane wydatki zadania wynosiły 80.000 zł, wykonano 77.367 zł za modernizację systemu automatyki na stacji uzdatniania wody w Chocianowicach.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 638.050 zł wykonano 455.706,84 zł.
Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 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 wynosiły 126.525 zł, wykonano 51.524,70 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 wynosiły 75.000 zł, w analizowanym okresie 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 wynosiły 30.000 zł, przekazano dotację dla Powiatu Kluczborskiego w wysokości 29.999,70 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 461.525 zł wykonano 404.182,14 zł.
Realizacja przedstawia się następująco:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 137,75 k.m.1 w Osi
Planowane wydatki zadania wynosiły 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 od km 0+045,00 do km0+110,00
Planowane wydatki zadania wynosiły 202.000 zł, wykonano 154.131,33 zł, w tym dziennik budowy – 11,70 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 6.150 zł, przebudowa drogi – 147.735,93 zł, tablica informacyjna – 233,70 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 153.885,93 zł.
3. Przebudowa drogi w Chudobie (od posesji 22 do skrzyżowania)
Planowane wydatki zadania wynosiły 49.950 zł, wykonano 49.000 zł za przebudowę drogi w Chudobie.
4. Przebudowa drogi w Chocianowicach (od drogi powiatowej nr 1328O do cmentarza) – opracowanie dokumentacji
Planowane wydatki zadania wynosiły 22.000 zł, wykonano 21.998,50 zł za mapy do celów projektowych – 6.765 zł, wypis z rejestru gruntów – 150 zł, kopie map – 16 zł, opracowanie dokumentacji technicznej – 15.067,50 zł.
5. Przebudowa drogi w Chudobie (dz. Nr 95/1 ark. m. 2) – opracowanie dokumentacji
Planowane wydatki zadania wynosiły 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 wynosiły 429.775,30 zł wykonano 401.384,20 zł.
Planowane zadania to:

1. Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie
Planowane wydatki zadania wynosiły 43.000 zł, wykonano 34.660,14 zł, w tym za dziennik budowy i tablicę informacyjną – 59,70 zł, budowę oświetlenia stawu – 23.776,44 zł oraz budowę siłowni zewnętrznej – 10.824 zł. Ogólny koszt zadania wyniósł 38.985,14 zł.
2. Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe
Planowane wydatki zadania wynosiły 26.000 zł, wykonano 22.532,99 zł, w tym za tablicę informacyjną – 48 zł oraz budowę siłowni zewnętrznej – 22.484,99 zł. Ogólny koszt zadania wyniósł 23.167,99 zł.
3. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice
Planowane wydatki zadania wynosiły 28.000 zł, wykonano 24.746,40 zł, w tym: budowa siłowni zewnętrznej – 24.698,40 zł, tablica informacyjna – 48 zł. Zadanie zakończone, ogólny koszt zadania wyniósł 26.846,40 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 do wyżej wymienionych zadań wyniosło 48.725 zł.
4. Wykonanie wiaty na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach
Planowane wydatki zadania wynosiły 100.000 zł, wykonano 99.960,75 zł za dziennik budowy – 10,75 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 450 zł, wykonanie wiaty – 99.500 zł. Ogólny koszt zadania wyniósł 116.565,45 zł.
5. Utwardzenie kostką części działki nr 643/29 k.m. 6 w Chocianowicach
Planowane wydatki zadania wynosiły 29.075,30 zł, wykonano 29.075,30 zł za utwardzenie kostką. Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołectkiego. Ogólny koszt zadania wyniósł 54.293,40 zł.
6. Wykonanie podłogi drewnianej przy scenie na „Placu Floriana” dz. nr 83/2 k.m. 4 w Lasowicach Wielkich
Planowane wydatki zadania wynosiły 10.000 zł, wykonano 10.000 zł za wykonanie podłogi drewnianej. Ogólny koszt zadania wyniósł 30.000 zł.
7. Wykup działek pod drogi (Jasienie, Laskowice, Chudoba, Wędrynia)
Planowane wydatki zadania wynosiły 55.000 zł, wykonano 47.840,20 zł za wykup działek w Jasieniu w kwocie 13.800 zł oraz 20.287,70 zł, Chudobie – 4.134 zł i Wędryni – 9.618,50 zł.
8. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Ciarka
Planowane wydatki zadania wynosiły 17.000 zł, wykonano 17.000 zł za zakup kosiarki. Zadanie zrealizowane z udziałem funduszu sołectkiego.
9. Utwardzenie kostką pod wiatą na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach.
Planowane wydatki zadania wynosiły 40.000 zł, wykonano 39.500 zł za utwardzenie kostką pod wiatą. Zadanie zakończone.
10. Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego na dz. nr 89/12 km 5 w Tułach

Planowane wydatki zadania wynosiły 17.000 zł, wykonano 16.998,60 zł za wykonanie ogrodzenia boiska. Zadanie zakończono.

11. Wzmocnienie brzegu stawu w Jasieniu

Planowane wydatki zadania wynosiły 60.000 zł, wykonano 54.369,99 zł za wzmocnienie i wyrównanie brzegu stawu w Jasieniu.

12. Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Osi

Planowane wydatki zadania wynosiły 4.700 zł, wykonano 4.699,83 zł za utwardzenie placu przy sali wiejskiej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania „Przebudowa ściany zewnętrznej budynku Urzędu Gminy – wstawienie okna” wynosiły 13.000 zł, wykonano 12.931,62 zł, w tym: wykonanie projektu – 4.920 zł, dziennik budowy – 11,70 zł oraz przebudowa ściany – wstawienie okna – 7.999,92 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 50.000 zł wykonano 47.400 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 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 wynosiły 40.000 zł, wykonano 37.400 zł. Planowane wydatki majątkowe przeznaczone są na zadania:

1. Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Lasowice Małe

Planowane wydatki zadania wynosiły 25.000 zł, wykonano 22.400 zł.

2. Wymiana bramy w garażu OSP Gronowice

Planowane wydatki zadania wynosiły 15.000 zł, wykonano 15.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania: „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – opracowanie dokumentacji” wynosiły 25.000 zł, wydatkowano 24.846 zł, w tym za wykonanie projektu budowlanego – 7.380 zł, mapy do celów projektowych – 1.107 zł oraz dokumentacji technicznej – 16.359 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki majątkowe wyniosły 2.886.893,92 zł wykonano 2.537.738,03 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 2.752.693,92 zł wykonano 2.440.717,40 zł. Realizacja zadań przedstawia się jak niżej:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe

Planowane wydatki zadania wynosiły 2.499.844,00 zł, wykonano 2.189.708,05 zł, w tym budowa kanalizacji – 2.175.674,34 zł, opłata za dzierżawę gruntu – 263,53 zł oraz decyzje za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej – 13.770,18 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice – opracowanie dokumentacji
Planowane wydatki zadania wynosiły 180.000 zł, wykonano 179.949 zł, w tym za mapy do celów projektowych – 26.199 zł oraz wykonanie dokumentacji technicznej – 153.750 zł.
3. Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie
Planowane wydatki zadania wynosiły 67.849,92 zł, wydatkowano 67.599,55 zł za budowę nowych przyłączy kanalizacji w Chudobie (dwa przyłącza), Laskowicach, Wędryni i Jasieniu.
4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Laskowicach przy ul. Wesoła
Planowane wydatki zadania wynosiły 5.000 zł, wykonano 3.460,80 zł, w tym za kopie map – 105,10 zł, wydruk wielofunkcyjny mapy – 122 zł, mapy do celów projektowych – 3.075 zł oraz opłatę za koordynację projektową usytuowania terenu – 158,70 zł. Realizacja zadania w latach 2020-2021.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 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 wynosiły 113.200 zł wykonano 76.420,59 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 149-151)
Planowane wydatki zadania wynosiły 24.500 zł, wykonano 19.989,43 zł, w tym za dziennik budowy – 11,70 zł oraz budowę oświetlenia drogowego – 19.977,73 zł.
2. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych (do posesji ul. Stawowa 40) -
Planowane wydatki zadania wynosiły 23.200 zł, wykonano 9.511,70 zł, w tym za dziennik budowy 11,70 zł oraz budowę oświetlenia drogowego – 9.500 zł.
3. Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Wielkie ul. Parkowa dz. 317/1 k.m. 4
Planowane wydatki zadania wynosiły 23.200 zł, wykonano 9.511,69 zł, w tym dziennik budowy – 11,69 zł oraz budowę oświetlenia drogowego – 9.500 zł.
4. Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Wielkie ul. Parkowa dz. 318 k.m. 4
Planowane wydatki zadania wynosiły 16.500 zł, wykonano 14.086,77 zł, w tym dziennik budowy – 11,70 zł oraz budowa oświetlenia drogowego – 14.075,07 zł.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem oświetlenia drogowego w miejscowości Chudoba Ryczek
Planowane wydatki zadania wynosiły 15.200 zł, wykonano 12.915 zł, w tym za mapę do celów projektowych - 615 zł, opracowanie dokumentacji - 5.000 zł oraz wykonanie oświetlenia drogowego - 7.300 zł.
6. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (posesja 21-22) – opracowanie dokumentacji
Planowane wydatki zadania wynosiły 6.700 zł, wykonano 6.591 zł, w tym za mapę do celów projektowych – 2.091 zł oraz opracowanie dokumentacji do celów projektowych – 4.500 zł
7. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Laskowicach (ul. Niwy 17c) – opracowanie dokumentacji
Planowane wydatki zadania wynosiły 3.900 zł, wykonano 3.815 zł, w tym za mapę do celów projektowych – 615 zł oraz opracowanie dokumentacji technicznej – 3.200 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 101.000 zł wykonano 92.888,26 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki majątkowe na realizację zadania Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie – dokumentacja wynosiły 12.000 zł, wykonano 11.833 zł, w tym za mapy do celów projektowych – 1.599 zł, opracowanie koncepcji projektowej – 10.000 zł oraz tablicę informacyjną – 234 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 89.000 zł, wykonano 81.055,26 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Utworzenie plenerowego kąca kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie

Planowane wydatki zadania wynosiły 53.000 zł, wykonano 47.920,06 zł za dziennik budowy i tablicę – 59,69 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 1.476 zł, roboty budowlane – 32.884,37 zł oraz nasadzenia – 13.500 zł.

2. Utworzenie kina plenerowego w miejscowości Laskowice

Planowane wydatki zadania wynosiły 36.000 zł, wykonano 33.135,20 zł za tablicę informacyjną – 48 zł, wykonanie podestu – 13.087,20 zł oraz zakup sprzętu multimedialnego – 20.000 zł.

Zadania zrealizowane zostały z udziałem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 44.454 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki majątkowe zadania Utwierdzenie pod wiatą na placu rekreacyjno-sportowym w Chudobie wynosiły 15.000 zł, wykonano 14.999,85 zł. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego.

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

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2020

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	3.587.500	2.499.844	środki własne pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	546.000 1.953.844	Urząd Gminy
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	67.849,92	67.849,92	środki własne	67.849,92	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)	75.000	75.000	środki własne	75.000	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 m. Jasienie od km 0+045,00 do km 0+110,00	211.963	202.000	środki własne	2.000	Urząd Gminy
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	200.000		
12	700	70005	6050	Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę oświetlenia stawu i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jasienie	47.325	43.000	środki własne	18.668	Urząd Gminy
						PROW	24.332		
13	700	70005	6050	Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej wraz z małą architekturą w miejscowości Lasowice Małe	29.915	26.000	środki własne	13.555	Urząd Gminy
						PROW	12.445		
14	700	70005	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gronowice	30.100	28.000	środki własne	12.638	Urząd Gminy
						PROW	15.362		
15	700	70005	6050	Wykonanie wiaty na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach	116.605	100.000	środki własne	90.000	Urząd Gminy /Sołectwo Gronowice/
							10.000		
16	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 /Sołectwo Gronowice/
							15.000		
17	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/
18	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/
19	700	70005	6060	Wykup działek pod drogi (Jasienie, Laskowice, Chudoba, Wędrzynia)	55.000	55.000	środki własne	55.000	Urząd Gminy
20	700	70005	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Ciarka	17.000	17.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy /Sołectwo Ciarka/
							7.000		

21	852	85219	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – opracowanie dokumentacji	605.000	25.000	środki własne	25.000	Urząd Gminy
22	750	75023	6050	Przebudowa ściany zewnętrznej budynku Urzędu Gminy – wstawienie okna	13.000	13.000	środki własne	13.000	Urząd Gminy
23	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Lasowice Małe	25.000	25.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy
								5.000	
24	754	75412	6050	Wymiana bramy w garażu OSP Gronowice	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy
25	900	90002	6060	Zakup belownicy na PSZOK w Trzebiszynie	21.000	21.000	środki własne	21.000	Urząd Gminy
26	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach (posesje 149-151)	30.500	24.500	środki własne	24.500	Urząd Gminy
27	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
28	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
29	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
30	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
31	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (posesja 21-22) – opracowanie dokumentacji	6.700	6.700	środki własne	3.700	Urząd Gminy
								3.000	
32	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Laskowicach (ul. Nivy 17c) – opracowanie dokumentacji	3.900	3.900	środki własne	3.900	Urząd Gminy
33	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie – dokumentacja	68.500	12.000	środki własne	7.000	Urząd Gminy
								5.000	
34	921	92195	6050	Utworzenie plenerowego kąpieliska kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie	57.515	53.000	środki własne	26.128	Urząd Gminy
								PROW	
35	921	92195	6050	Utworzenie kina plenerowego w miejscowości Laskowice	40.100	36.000	środki własne	18.418	Urząd Gminy
								PROW	
36	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
37	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Laskowicach przy ul. Wesoła	115.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
38	600	60013	6300	Dotacja - budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba	50.000	50.000	środki własne	50.000	Województwo Opolskie

39	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
40	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego na dz. nr 89/12 km 5 w Tułach	17.000	17.000	środki własne	10.000 7.000	Urząd Gminy /sołectwo Tuły/
41	700	70005	6050	Wzmocnienie brzegu stawu w Jasieniu	60.000	60.000	środki własne	41.000 19.000	Urząd Gminy /sołectwo Jasienie/
42	010	01010	6050	Modernizacja systemu automatyki na stacji uzdatniania wody w Chocianowicach	80.000	80.000	środki własne	80.000	Urząd Gminy
43	926	92601	6050	Utwardzanie pod wiatą na placu rekreacyjno-sportowym w Chudobie	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy /Sołectwo Chudoba/
44	700	70005	6050	Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Osi	14.700	4.700	środki własne	4.700	Urząd Gminy /Sołectwo Oś/
RAZEM					9.155.333,92	4.258.719,22	środki własne	2.008.282,22	
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	1.953.844	
							PROW	96.593	
							Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	200.000	

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 wyniosły 2.857.528,09 zł, wykonano 2.585.784,70 zł. W analizowanym okresie dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę 1.345.447,08 zł i tak:

- 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,
- 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, wykonano 624.070,35 zł.
- zmniejszono plan paragrafu 952 Przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 1.434.923,43 zł, który po zmianie wynosi 2.465.076,57 zł, wykonano 1.952.238 zł (kwotę tę stanowi zaciągnięta w 2020 r. pożyczka w WFOŚiGW w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Małe”).

V. ROZCHODY GMINY

Planowane rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym wynosiły 1.694.702,17 zł. po dokonanych zmianach wyniosły 695.761,74 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono raty w wysokości 695.761,74 zł. W analizowanym okresie dokonano zmniejszenia planu rozchodów gminy paragrafu 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek o kwotę 998.940,43 zł w związku z częściowym umorzeniem przez WFOŚiGW w Opolu pożyczek zaciągniętych na zadania: „Budowa kanalizacji

sanitarnej we wsi Laskowice” (kwota umorzenia 726.000 zł) oraz „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie” (kwota umorzenia 272.940,43 zł).

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 6.088.394 zł, dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2017-2020 ze spłatą w latach: 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. – 700.000 zł, 2026 r. – 468.394 zł.

VI. PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LASOWICE WIELKIE REALIZOWANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU

Planowane wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wynosiły 329.923,02 zł, wykonano 328.898,65 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 LASOWICE WIELKIE ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2020 – NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu soleckiego	w tym w złotych		Wykonanie		Opis
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
CHUDOBA	921	92195	Imprezy integracyjne	2.500,00	2.500,00	-	2.496,27	-	Art. spożywcze, catering, ciasto,
	926	92601	Utwardzenie pod wiatą placu rekreacyjno-sportowego w Chudobie	15.000,00	-	15.000,00	-	14.999,85	Utwardzenie placu
	926	92601	Rozbudowa infrastruktury na placu rekreacyjno-sportowym w Chudobie	1.132,71	1.132,71	-	1.132,71	-	Materiały budowlane
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	15.624,44	15.624,44	-	15.624,44	-	Tabliczka z nazwą ulicy, paliwo do kosiarki, koszenie, gabłota, regał, malowanie Sali, drzewka, farby
SZUMIRAD	921	92195	Promocja sołectwa Szumirad	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	-	art. promocyjne
	921	92195	Rozwój edukacji publicznej	500,00	500,00	-	499,78	-	Sprzęt muzyczny
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i tereny gminne	500,00	500,00	-	499,65	-	Paliwo do kosiarki
	921	92195	Organizacja wycieczek i spotkań integracyjnych	5.791,36	5.791,36	-	5.791,36	-	Catering (wigilia dla seniorów), nagrody w konkursach
TULY	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	4.500,00	4.500,00	-	4.499,83	-	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	7.000,00	-	7.000,00	-	7.000,00	Wykonanie ogrodzenia
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki gminne	1.319,50	1.319,50	-	1.316,60	-	Paliwo, sprzęt ogrodniczy
LASKOWICE	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Laskowice	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	Sprzęt dla OSP Laskowice
	700	70005	Remont pomieszczeń nad salą wiejską w Laskowicach	6.153,45	6.153,45	-	6.153,45	-	Materiały budowlane, drzwi,
	921	92195	Imprezy integracyjne	1.151,60	1.151,60	-	1.151,60	-	Art. spożywcze, art. elektryczne,
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	14.875,00	14.875,00	-	14.426,09	-	Kwiaty, art. elektryczne, art.. ogrodnicze, nóż do żywopłotu, malowanie altany i huštawek, 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	-	1.000,00	-	Sprzęt sportowy

	921	92109	Zakup sprzętu AGD do Sali wiejskiej w Laskowicach – wkład własny	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	Sprzęt AGD
	921	92109	Zakup wyposażenia oraz sprzętu RTV do Sali wiejskiej w Laskowicach	7.846,55	7.846,55	-	7.842,84	-	Wyposażenie Sali wiejskiej
	921	92195	Szkolenie dla mieszkańców wraz z poczęstunkiem (pierwsza pomoc oraz obsługa defibrylatora)	1.848,40	1.848,40	-	1.847,78	-	szkolenia
JASIEŃ	700	70005	Wzmocnienie brzegu stawu w Jasieniu	19.000,00	-	19.000,00	-	19.000,00	Wzmocnienie brzegu stawu
	921	92195	Imprezy integracyjne	4.000,00	4.000,00	-	3.999,30	-	Usługa gastronomiczna
	900	90004	Dbanie o tereny zielone	4.000,00	4.000,00	-	3.999,77	-	Przeгляд 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	-	3.875,30	-	Remont budynków
	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasień – dokumentacja	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	dokumentacja
	921	92109	Doposażenie kuchni w Sali wiejskiej nad remizą – wkład własny	1.000,00	1.000,00	-	999,99	-	Sprzęt do kuchni
WĘDRYNIA	921	92195	Rozwój edukacji publicznej	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	-	Kolumna muzyczna
	900	90015	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (posesje 21-22)- opracowanie dokumentacji	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	dokumentacja
	921	92195	Organizacja imprez wiejskich	2.500,00	2.500,00	-	2.491,16	-	Ciasto, usługa gastronomiczna, art. spożywcze
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty oraz działki gminne	15.562,69	15.562,69	-	15.553,42	-	Odwodnienie dachu Sali wiejskiej, paliwo do kosiarki, farba
LASOWICE WIELKIE	700	70005	Wykonanie podłogi drewnianej przy scenie na „Placu Floriana” dz. Nr 83/2 km. 4 w Lasowicach Wielkich	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	Wykonanie podłogi
	700	70005	Zagospodarowanie działek i obiektów gminnych	19.094,10	19.094,10	-	18.878,60	-	Środki czystości, koszenie działek, drzewka, kwiaty, farba, nawóz do roślin, art. ogrodnicze
	921	92195	Edukacja i krzewienie kultury wśród mieszkańców	135,00	135,00	-	135,00	-	Ulotki i plakaty
	921	92195	Imprezy wiejskie, promocja wsi	2.889,29	2.889,29	-	2.577,39	-	Pokaz edukacyjny, art. spożywcze,

OŚ	700	70005	Zagospodarowanie terenu oraz dbałość o obiekty wokół Sali wiejskiej	592,58	592,58	-	592,57	-	Podkaszarka, żyłka, przedłużacz
	921	92195	Spotkania integracyjne	1.000,00	1.000,00	-	997,10	-	Art. spożywcze
	700	70005	Utwardzenie placu przy Sali wiejskiej w Osi	4.700,00	-	4.700,00	-	4.699,83	Utwardzenie placu
	600	60016	Utwardzenie drogi gminnej (dz.nr 66 k.m. 1)	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	Utwardzenie drogi
TRZEBISZYN	921	92109	Remont Sali wiejskiej w Trzebiszynie	16.000,00	16.000,00	-	16.000,00	-	Remont sali
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	1.110,14	1.110,14	-	1.109,25	-	Paliwo do kosiarki
LASOWICE MAŁE	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	3.465,00	3.465,00	-	3.463,71	-	Catering, art. spożywcze
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	10.753,34	10.753,34	-	10.753,30	-	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	-	5.000,00	pompa
	921	92195	Promocja wsi	1.000,00	1.000,00	-	999,40	-	Art. promocyjne
	700	70005	Remont toalet w budynku po byłym GOK-u w Lasowicach Małych	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	Remont toalet
	921	92109	Remont pomieszczeń w Sali wiejskiej – wkład własny	2.000,00	2.000,00	-	1.999,93	-	Remont pomieszczeń
CIARKA	921	92195	Imprezy integracyjne	482,50	482,50	-	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	7.853,26	7.853,26	-	7.846,08	-	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
GRONOWICE	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	3.292,49	3.292,49	-	3.289,47	-	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	-	10.000,00	Wykonanie wiaty
	700	70005	Utwardzenie kostką pod wiatą na działce nr 10/2 km. 2 w Gronowicach	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	Utwardzenie kostką

	921	92195	Imprezy integracyjne	2.199,02	2.199,02	-	2.199,02	-	Art. spożywcze, konsumpcja,
	921	92195	Zakup stołów biesiadnych dla sołectwa Gronowice – wkład własny	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	Stoły biesiadne
CHOCIANOWICE	700	70005	Utwardzenie części działki nr 643/29 km. 6 w Chocianowicach	29.075,30	-	29.075,30	-	29.075,30	Utwardzenie działki
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	1.500,00	1.500,00	-	1.499,04	-	Koszenie trawy
	921	92195	Imprezy integracyjne	3.800,00	3.800,00	-	3.799,98	-	Ciasto, art. spożywcze
	921	92195	Remont instrumentów Orkiestry Dętej Młodzieżowej Chocianowice	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	Remont instrumentów
RAZEM				329.923,02	200.147,72	129.775,30	Bieżące 199.123,67	Majątkowe 129.774,98	
							328.898,65		

Plan wydatków z funduszu sołeckiego					Wykonanie		
Dział	Rozdział	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60016	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
700	70005	207.881,59	106.106,29	101.775,30	207.192,39	105.417,26	101.775,13
754	75412	11.000,00	6.000,00	5.000,00	10.999,99	5.999,99	5.000,00
900	90004	4.000,00	4.000,00	-	3.999,77	3.999,77	-
900	90015	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00
921	92109	33.846,55	28.846,55	5.000,00	33.842,76	28.842,76	5.000,00
921	92195	50.062,17	50.062,17	-	49.731,18	49.731,18	-
926	92601	17.132,71	2.132,71	15.000,00	17.132,56	2.132,71	14.999,85
RAZEM		329.923,02	200.147,72	129.775,30	328.898,65	199.123,67	129.774,98

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 2020 r.

I. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 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	70.906,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70.906,99
			Dochody bieżące z tego:	70.906,99
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70.906,99

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	41.340,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.640,00
		Wydatki bieżące z tego:	1.640,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.640,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.700,50
		Wydatki bieżące z tego:	39.700,50
		Dotacje na zadania bieżące	3.000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.517,01
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23.183,49

Nadwyżka uzyskanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami w kwocie 29.566,49 zł zostanie przeznaczona na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2021 r.

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.892,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.892,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.892,82

II. Wydatki finansowane dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 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 za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na usługi związane z pomiarami (monitoringiem) byłego wysypiska odpadów. Również nadwyżka dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska nad wydatkami w wysokości 2.652,99 zł zostanie przeznaczona na usługi związane z pomiarami byłego wysypiska odpadów w 2021 r.

3) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 r.

I. Dochody systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982.576,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	982.576,14
			Dochody bieżące z tego:	982.576,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	959.113,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4.205,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19.154,90

II. Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.113.543,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.113.543,52
		Wydatki bieżące z tego:	1.092.943,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.331,32
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.046.612,16
		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 – 1.020.276,07 zł,
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 53.928,08 zł,
- 3) obsługi administracyjnej systemu – 23.043,34 zł,
- 4) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 16.296,03 zł.

W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 r. wystąpił niedobór w wysokości 130.967,38 zł. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku określiła miesięczne maksymalne stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, co uniemożliwiło gminie ustalenie takich stawek, które pokrywałyby w całości koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W związku z czym od 01.07.2020 r. systemem gospodarowania odpadami nie są objęte nieruchomości niezamieszkałe. Różnie od 01.07.2020 r. opłata za gospodarowanie odpadami wzrosła z 15 zł (obniżona za kompostowanie – 13,50 zł) do 20 zł (obniżona za kompostowanie – 19 zł) od gospodarstwa domowego. Działanie te spowodowały, że w drugim półroczu wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami były wyższe a koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych znacząco niższe, co pozwoliło na zbilansowanie systemu, jednak nie pokryło straty powstałej w pierwszym półroczu.

4) Dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 r.

I. Dochody w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
758			Różne rozliczenia	1.541.102,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1.541.102,00
			Dochody majątkowe z tego:	1.541.102,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.541.102,00
--	--	------	---	--------------

II. Wydatki na realizację zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
600		Transport i łączność	153.885,93
	60016	Drogi publiczne gminne	153.885,93
		Wydatki majątkowe, z tego:	153.885,93
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	153.885,93

Uzyskane dochody w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały przeznaczone w 2020 r. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Jasienie od km 0+045,00 do km 0+110,00”. Realizacja kolejnych zadań ze środków RFIL w wysokości 1.387.216,07 zł została zaplanowana na lata 2021-2022.

Informacja w zakresie art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Powołując się na art. 223 ustawy o finansach publicznych Gmina Lasowice Wielkie informuje, że nie gromadzono na wydzielonym rachunku dochodów w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

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

- wydatki bieżące:

1) „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno – edukacyjne” – łączne nakłady finansowe wynoszą 46.830 zł, wykonano 13.508,14 zł, tj. 28,8%, realizacja 2020-2021. Zadanie realizowane w ramach partnerstwa Gminy Lasowice Wielkie, Gminy Pokój oraz Powiatu Kluczborskiego. Liderem partnerstwa jest Gmina Pokój.

- wydatki majątkowe:

1) „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno – edukacyjne” – łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000 zł, realizacja 2020-2021. Zadanie realizowane w ramach partnerstwa Gminy Lasowice Wielkie, Gminy Pokój oraz Powiatu Kluczborskiego. Liderem partnerstwa jest Gmina Pokój.

2) „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe” - łączne nakłady finansowe wynoszą 73.000 zł, realizacja 2019-2021.

3) „Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Chudobie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 36.200 zł, realizacja 2019-2021.

2. Przedsięwzięcia pozostałe:

- wydatki bieżące:

1) „Dopłaty do taryf zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców Gminy Lasowice Wielkie” - łączne nakłady finansowe wynoszą 763.000 zł, wykonano 270.468,73 zł, tj. 35,4%, realizacja 2020 – 2021.

- 2) „Bieżąca konserwacja kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000 zł, realizacja 2019-2024.
- 3) „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie” - łączne nakłady finansowe wynoszą 92.006 zł, wykonano 37.515 zł, tj. 40,8%, realizacja 2020-2021.
- 4) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Lasowice Wielkie” - łączne nakłady finansowe wynoszą 694.000 zł, wykonano 365.694,28 zł, tj. 52,7%, realizacja 2020-2021.
- 5) „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lasowice Wielkie” - łączne nakłady finansowe wynoszą 15.000 zł, wykonano 9.000 zł, tj. 60,0%, realizacja 2020-2021.

- wydatki majątkowe:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice” – łączne nakłady finansowe wynoszą 2.916.514 zł, wykonano 179.949 zł, tj. 6,2%, realizacja 2019-2022.
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Ciarka” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.171.144 zł, realizacja 2023-2024.
- 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Szumirad” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.004.910 zł, realizacja 2023-2024.
- 4) „Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w Chudobie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 332.000 zł, realizacja 2019-2021.
- 5) „Budowa bieżni rekreacyjnej w miejscowości Chudoba” – łączne nakłady finansowe wynoszą 97.200 zł, realizacja 2019-2021.
- 6) „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości sieci kanalizacyjnej w Laskowicach przy ul. Wesoła” - łączne nakłady finansowe wynoszą 115.000 zł, wykonano 3.460,80 zł, tj. 3,0%, realizacja 2020-2021.
- 7) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 68.500 zł, wykonano 11.833 zł, tj. 17,3%, realizacja 2020-2021.
- 8) „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” – łączne nakłady finansowe wynoszą 605.000 zł, wykonano 24.846 zł, tj. 4,1%, realizacja 2020-2021
- 9) „Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Osi” – łączne nakłady finansowe wynoszą 14.700 zł, wykonano 4.699,83 zł, tj. 32,0%, realizacja 2020-2021.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LASOWICE WIELKIE

w okresie sprawozdawczym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- I. Środki trwałe grunty: 235,5244 ha o wartości ogółem: 40.814.468,23 zł
w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu: 16.300 zł umorzenie 2.377,12 zł
netto 13.922,88 zł, wartość netto ogółem: 40.812.091,11 zł

1) Drogi	: 171,5073 ha
2) Rowy	: 22,6847 ha
3) Tereny zabudowane	: 18,5731 ha
4) Działki rolne	: 12,2345 ha
5) Tereny pod zabudowę	: 5,3258 ha
6) Nieużytki	: 2,7556 ha
7) Lasy	: 0,8700 ha
8) Tereny zadrzewione	: 0,2511 ha
9) Inne tereny	: 1,3223 ha

- II. Budynki i lokale o wartości: 20.786.685,32 zł
umorzenie: 9.791.813,27 zł, wartość netto: 10.994.872,05 zł
- III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości: 61.612.071,24 zł
umorzenie: 23.776.878,54 zł, wartość netto: 37.835.192,70 zł
- IV. Kotły i maszyny energetyczne o wartości: 240.445,24 zł
umorzenie: 172.693,07 zł, wartość netto: 67.752,17 zł
- V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości: 626.324,58 zł
umorzenie: 246.676,69 zł, wartość netto: 379.647,89 zł
- VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości: 109.985,00 zł
umorzenie: 31.340,11 zł, wartość netto: 78.644,89 zł
- VII. Urządzenia techniczne o wartości: 465.670,29 zł
umorzenie: 238.151,72 zł, wartość netto: 227.518,57 zł
- VIII. Środki transportu o wartości: 262.718,60 zł
umorzenie: 260.391,44 zł, wartość netto: 2.327,16 zł
- IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości: 59.828,79 zł
umorzenie: 47.565,56 zł, wartość netto: 12.263,23 zł
- Razem: wartość początkowa: 124.978.197,29 zł, umorzenie: 34.567.887,52 zł
wartość netto: 90.410.309,77 zł

W okresie sprawozdawczym nastąpiły następujące zmiany:

1. W zakresie obiektów i urządzeń komunalnych przybyło:

1. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Chudobie	- 11.300,00 zł
2. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Laskowicach	- 11.300,00 zł
3. Zakup belownicy na PSZOK w Trzebiszynie wieś	- 20.600,04 zł
4. Zakup bramy garażowej do OSP Gronowice	- 15.000,00 zł
5. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Ciarka	- 17.000,00 zł
6. Przebudowa drogi wewnętrznej w Osi	- 376.228,29 zł
7. Budowa siłowni zewnętrznej w Gronowicach	- 26.846,40 zł
8. Budowa siłowni zewnętrznej w Jasieniu	- 11.473,00 zł
9. Budowa oświetlenia ulicznego w Jasieniu – staw	- 27.512,14 zł
10. Zabudowa kostką pod wiatą w Gronowicach	- 39.500,00 zł
11. Budowa zbiornika buforowego dla Przysiółka Kiełbasin	- 19.999,80 zł
12. Utwardzenie działki w Chocianowicach 643/29	- 54.293,40 zł
13. Budowa siłowni zewnętrznej w Lasowicach Małych	- 23.167,99 zł
14. Wykonanie ogrodzenia boiska w Tułach	- 16.998,60 zł
15. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Chudobie	- 12.195,00 zł
16. Wykonanie kącika plenerowego w Lasowicach Wielkich	- 52.435,06 zł
17. Zakup sprzętu do kina plenerowego w Laskowicach	- 22.074,00 zł
18. Zabudowa kostką pod wiatą w Chudobie - plac rekreacyjny	- 14.999,85 zł
19. Przebudowa drogi w Chudobie (od posesji 22 do skrzyżowania)	- 49.000,00 zł
20. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Wędryni (nr 10)	- 12.195,00 zł
21. Wykonanie nowej podłogi na placu Floriana w Lasowicach Wlk.	- 30.000,00 zł
22. Wykonanie podestu przy OSP Laskowice	- 15.161,20 zł
23. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Wlk.	- 13.872,69 zł
24. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Gronowicach	- 25.893,43 zł
25. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych	- 12.463,70 zł
26. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Wielkich	- 18.447,77 zł
27. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lasowicach Małych	- 1.171.494,60 zł
28. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Lasowicach Małych	- 1.225.100,50 zł

29. Montaż pomp w pompowniach przydomowych w Lasowicach M.	-	427.000,00 zł
30. Montaż pompowni osiedlowych w Lasowicach Małych	-	89.400,00 zł
31. Montaż pomp w pompowni osiedlowej w Lasowicach Małych	-	12.000,00 zł
32. Montaż monitoringu w SUW w Chocianowicach	-	62.900,00 zł
33. Budowa oświetlenia ulicznego w Chudobie - Ryczek	-	12.915,00 zł
34. Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Jasieniu (723/20)	-	12.195,00 zł
35. Przebudowa ściany w budynku UG Lasowice Wlk.–montaż okna	-	12.931,62 zł
36. Budowa wiaty w Gronowicach	-	116.565,45 zł
37. Przebudowa drogi wewnętrznej w Jasieniu	-	164.094,33 zł

Łącznie przybyło: - 4.256.553,86 zł

2. W zakresie własności gruntów nastąpiły następujące zmiany:

- ubyło na skutek sprzedaży – 0,3842 ha na wartość: 11.240,41 zł
- ubyło na skutek przekształcenia użytkownika wieczystego w własność – 0,3805 ha na wartość: 57.973,85 zł
- przybyło na skutek zakupu – 0,1215 ha na wartość: 47.840,20 zł
- przybyło na podstawie decyzji Wojewody – 0,6608 ha na wartość: 52.429,87 zł

3. W okresie sprawozdawczym:

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

4. W zakresie dochodów uzyskano:

- za dzierżawę gruntów i za wynajem lokali pod działalność handlową i magazynową uzyskano - 27.719,34 zł
- za wynajem lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych uzyskano - 22.955,51 zł
- za dzierżawę sieci wodno-kanalizacyjnej uzyskano - 7.476,76 zł
- za sprzedaż działek w drodze przetargu - 45.112,00 zł

Łączny dochód za dzierżawę i wynajem - 103.263,61 zł

5. Wartość mienia:

- wartość mienia Urzędu Gminy - 113.142.913,14 zł
- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Lasowicach Wielkich - 4.043.336,17 zł
- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Chocianowicach - 7.791.947,98 zł

Łączna wartość Mienia Gminy Lasowice Wielkie - 124.978.197,29 zł
(wartość netto 90.410.309,77 zł)

Wójt Gminy
Lasowice Wielkie

Daniel Gagat