

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 325/21
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2021 r.

Budżet Gminy Lasowice Wielkie na rok 2021 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/201/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. i wynosił:

po stronie dochodów	- 29.933.537,00 zł
po stronie wydatków	- 33.229.664,00 zł
po stronie przychodów	- 4.696.127,00 zł
po stronie rozchodów	- 1.400.000,00 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 w trakcie realizacji budżetu ulegały zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy.

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

po stronie dochodów	- 30.311.345,31 zł
po stronie wydatków	- 33.867.968,14 zł
po stronie przychodów	- 4.956.622,83 zł
po stronie rozchodów	- 1.400.000,00 zł

Wpływ na zmiany planu dochodów w analizowanym okresie miały zmniejszenia z tytułu: subwencji oświatowej o kwotę 80.220 zł, wpływów z opłaty targowej o 1.000 zł, dotacji na realizację programu Dobry Start o kwotę 183.284,14 zł (obsługą świadczenia od 01.07.2021 r. zajmuje się ZUS) oraz zwiększenia z tytułu: dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji działalności gospodarczej o kwotę 234 zł, dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o 22.591 zł, dotacji na wypłatę rolnikom zwrotu części akcyzy w wysokości 405.428,11 zł, dotacji na realizację zadań w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności w kwocie 9.305 zł, dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej ogółem w wysokości 33.548 zł, dotacji na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” w kwocie 8.247,42 zł, dotacji w kwocie 32,46 zł przeznaczonej na dofinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dotacji w kwocie 115,46 zł na wypłatę dodatków energetycznych, dotacji na wypłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.116 zł, uzyskania dochodów majątkowych ze sprzedaży działek w wysokości 80.000 zł i ponadplanowych dochodów bieżących w wysokości 24.695 zł, dofinansowania na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Szczepień w wysokości 37.000 zł oraz dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na zadanie „Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły” w kwocie 20.000 zł (ogólna kwota dofinansowania wynosi 450.000 zł).

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu przychodów gminy o kwotę ogółem 260.495,83 zł. Uruchomione zostały wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2

pkt. 6 ustawy w wysokości 218.800 zł oraz zwiększono 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 o kwotę 41.695,83 zł. Plan rozchodów pozostał bez zmian.

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

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy planowane w wysokości 30.311.345,31 zł w I półroczu 2021 r. wykonane zostały w kwocie 17.160.843,99 zł, tj. 56,6% kwoty planowanej, w tym dochody bieżące w kwocie 16.561.239,99 zł na plan 29.809.391,31 zł, dochody majątkowe w wysokości 599.604 zł na plan 501.954 zł. Realizację dochodów budżetu gminy przedstawiono poniżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody wynoszą 562.928,11 zł wykonano 405.428,11 zł. tj. 72,0%.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Planowane dochody majątkowe wynoszą 157.500 zł nie wykonano. Zaplanowane zostały dochody z tytułu dofinansowania z Budżetu Województwa Opolskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chocianowice (od drogi powiatowej nr 1328O do cmentarza)”.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące wynoszą 405.428,11 zł wykonano 405.428,11 zł, jest 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 11.000 zł wykonano 5.345,70 zł, tj. 48,6%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane dochody bieżące wynoszą 11.000 zł wykonano 5.345,70 zł. Źródłem dochodu jest opłata za dzierżawę obwodów łowieckich przekazana gminie przez Nadleśnictwo Turawa, Kluczbork oraz Olesno.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody wynoszą 200 zł wykonano 165,31 zł, tj. 82,7%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminy

Planowane dochody bieżące wynoszą 200 zł wykonano 165,31 zł z tytułu wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody wynoszą 181.100 zł wykonano 132.216,49 zł, tj. 73,0%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane dochody bieżące wynoszą 24.100 zł wykonano 8.798,42 zł. Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z czynszu z lokali mieszkalnych w wysokości 8.792,07 zł oraz odsetek w kwocie 6,35 zł. Zaległości 2 dłużników z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wraz z odsetkami wynoszą 341,78 zł. Wysłano wezwanie do zapłaty.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody ogółem wynoszą 157.000 zł wykonano 123.418,07 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 57.000 zł wykonano 28.268,07 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 100.000 zł wykonano 95.150 zł. Otrzymane dochody bieżące to: opłaty za czynsz z lokali użytkowych w wysokości 13.268,07 zł, odsetki na kwotę 15.000 zł. Na zrealizowane dochody majątkowe składają się dochody ze sprzedaży działek w Tułach, Lasowicach Małych oraz Gronowicach na kwotę ogółem 95.150 zł. Zaległości z tytułu odsetek od opłaty za rozgraniczenie działek wynoszą 51,60 zł. Należności z tytułu odsetek od wynajmu lokalu użytkowego w wysokości 44.054,33 zł dłużnik spłaca w ratach.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody wynoszą 79.797 zł wykonano 47.368,66 zł, tj. 59,4%, z tego:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Planowane dochody bieżące na kwotę 69.492 zł wykonano 37.756,29 zł. Uzyskane dochody to dotacje na zadania zlecone przekazywane przez Opolski Urząd Wojewódzki w kwocie 37.751,64 zł oraz dochody z tytułu realizacji dochodów z budżetu państwa w wysokości 4,65 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.000 zł wykonano 307,37 zł z tytułu wpływów różnych dochodów bieżących – przekazanie dochodu ZUS, Urzędu Skarbowego.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Planowane dochody bieżące na kwotę 9.305 zł wykonano 9.305 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań w zakresie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności.

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

Planowane dochody wynoszą 1.439 zł wykonano 714 zł, tj. 49,6%, z tego:

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.439 zł wykonano 714 zł, jest to przekazana dotacja na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane dochody wynoszą 1.000 zł nie wykonano.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.000 zł nie zostały zrealizowane. Zaplanowane dochody to dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań w zakresie obronności.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody wynoszą 8.850 zł wykonano 4.422 zł, tj. 50,0%, z tego:

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

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

Planowane dochody wynoszą 6.839.348 zł wykonano 3.635.443,68 zł, tj. 53,2%. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody bieżące w wysokości 6.100 zł wykonano 5.908,08 zł to podatki, które pochodzą od podatników opłacanych w formie karty podatkowej. Zaległości z tego tytułu w kwocie 7.551,92 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 1.712.300 zł wykonano w kwocie 861.972,76 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 55.831,25 zł. W celu ich ściągnięcia prowadzone są postępowania: wobec 2 podatników na kwotę 47.801,75 zł prowadzona jest egzekucja komornicza (sprawa wyjawienia majątku nadal w toku), do 2 podatników wysłano upomnienia na kwotę 3.245,50 zł, wpłynęło podanie o umorzenie zaległości podatkowej na kwotę 4.784 zł związanej z niekorzystnymi skutkami epidemii COVID-19.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.683.400 zł wykonano na kwotę 1.063.082,93 zł. Główne dochody tego rozdziału to wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Zaległości w tym zakresie wynoszą 244.752,04 zł i są na bieżąco monitorowane oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przekazywane do egzekucji skarbowej. W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane są następujące czynności:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 233.135,97 zł,

- prowadzone są sprawy przez komorników skarbowych wobec 19 podatników indywidualnych na kwotę ogółem 126.708,12 zł. Zaznaczyć należy, że 88% tych zaległości stanowi zaległość jednego podatnika, który został wpisany przez sąd do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
- toczą się postępowania celem ustalenia kręgu spadkobierców po 10 zmarłych podatnikach – zaległość na kwotę 5.790 zł.
- zaległości zahipotekowane na kwotę 201,30 zł - nieruchomość w miejscowości Laskowice,
- wysłano upomnienia do ponad 80 podatników na ogólną kwotę 59.233,77 zł,
- 2 podatników złożyło podanie o umorzenie podatku na kwotę 9.277,78 zł wskutek negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19,
- podatnik złożył podanie o rozłożenie na raty części zaległości w wysokości 30.000 zł,
- Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył egzekucję zaległości na kwotę 1.925 zł, która okazała się bezskuteczna.

2. Podatek rolny (§ 0320) – 11.454,34 zł,

- prowadzone są sprawy przez komorników skarbowych wobec 12 podatników na kwotę 4.400,27 zł,
- wysłano upomnienia do 60 podatników na ogólną kwotę 6.529,97 zł,
- 4 podatników na kwotę 266 zł, którzy byli właścicielami zmarło. W toku są postępowania celem ustalenia kręgu spadkobierców po zmarłych,
- założona hipoteka na kwotę 258,10 zł (nieruchomość w miejscowości Laskowice),

3. Podatek leśny (§ 0330) – 23 zł,

- zaległość w kwocie 8 zł dotyczy podatnika, który zmarł,
- 4 podatników na kwotę 15 zł zostanie rozpatrzonych indywidualnie ze względu na niską kwotę,

4. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 138,73 zł.

Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych egzekwowane są przez Urzędy Skarbowe.

Do dnia 30.06.2021 r. w zakresie zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego organ podatkowy wystawił łącznie 86 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze. Do końca lipca br. z tytułu zaległości wykazanych na 30.06.2021r. wpłynęła kwota 36.032,15 zł.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 96.000 zł wykonano 71.006,79 zł. Uzyskane dochody w kwocie 17.649 zł pochodzą z opłaty skarbowej, 1.000 zł z tytułu opłaty za ślub w plenerze, natomiast wpływy z opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowią kwotę 52.357,79 zł i przeznaczane są na wydatki określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody bieżące w wysokości 3.341.548 zł wykonano 1.633.473,12 zł. Zrealizowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 1.626.399 zł, natomiast wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 7.074,12 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 543.650,97 zł, z tego z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 512.805,96 zł,
- podatku od środków transportowych – 30.845,01 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą ogółem 12.093,54 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych (OSP, LZS, Stowarzyszenie) w kwocie 8.883,93 zł oraz podatku od nieruchomości osób fizycznych na kwotę 3.209,61 zł. Na podstawie Uchwały nr XXIII/189/20 Rady Gminy w Lasowicach Wielkich z dnia 28 października 2020 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 7.053,69 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 – 5.039,85 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 14.843,64 zł, w tym wydane decyzje dla osób fizycznych z tytułu: podatku od nieruchomości na kwotę 1.655,32 zł, podatku rolnego na kwotę 2.164,32 zł, podatku od środków transportowych na kwotę 1.304 zł, odsetek w kwocie 39 zł oraz dla osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 9.568 zł oraz odsetek w kwocie 113 zł. Zaległości podatkowe umorzono 9 podatnikom, w tym: podatek od nieruchomości – 3 podatnikom, podatek rolny – 2 podatnikom, łączne zobowiązanie pieniężne – 2 podatnikom, podatek od środków transportowych – 2 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 12.352,32 zł. Umorzenia te dotyczyły podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 9.568 zł wraz z odsetkami w kwocie 113 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 1.367,32 zł oraz podatku od środków transportowych na kwotę 1.304 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody wynoszą 13.723.378 zł wykonano 8.331.574 zł, tj. 60,7%.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody bieżące z tytułu subwencji oświatowej wynoszą 6.985.011 zł wykonano 4.298.472 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy

Planowane dochody bieżące z tytułu subwencji wyrównawczej wynoszą 6.316.048 zł wykonano 3.158.022 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody bieżące w kwocie 121.000 zł wykonano 284.422 zł. Uzyskane dochody bieżące to zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego, odliczonego od wydatków poniesionych w roku 2020.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Planowane dochody majątkowe wynoszą 20.000 zł wykonano 450.000 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na zadanie „Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły”. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowane dochody bieżące w wysokości 281.319 zł wykonano 140.658 zł, to subwencja przeznaczona dla gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich wyrównująca dochody bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody wynoszą 444.632 zł wykonano 219.573,02 zł, tj. 49,4% z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 38.590 zł wykonano 21.981,09 zł - dochody zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody bieżące w kwocie 404.571 zł wykonano 196.856,45 zł, w tym częściowa odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy na kwotę 27.831 zł, wpłaty za wyżywienie w wysokości 64.295 zł, częściowy zwrot kosztów z tytułu objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kluczbork na kwotę 16.343,94 zł, pozostałe dochody w kwocie 126,51 zł oraz dotacja w wysokości 88.260 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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 wysokości 1.471 zł wykonano 735,48 zł z tytułu dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody wynoszą 37.032,46 zł wykonano 10.725,46 zł, tj. 29,0% z tego:

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w wysokości 37.032,46 zł wykonano 10.725,46 zł, z tego z tytułu otrzymanych środków na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Szczepień w 2021 r., tj. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 i organizację punktu informacji telefonicznej – 10.693 zł oraz dotacji na dofinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 32,46 zł. Ponadto zaplanowane zostały środki na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w kwocie 10.000 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody wynoszą 329.843,46 zł wykonano 186.962,70 zł, tj. 56,7%. Planowane dochody przeznaczone są na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej. Gmina otrzymuje dotacje z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze, składki od zasiłków i częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane dochody bieżące w wysokości 2.400 zł wykonano 1.200 zł z tytułu opłaty rodziny za pobyt jej członka w Domu Pomocy Społecznej.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 4.000 zł wykonano 2.000,20 zł, w tym dotacja przekazana na pokrycie ubezpieczenia zdrowotnego osobom, którym przyznano zasiłek stały w kwocie 1.768 zł oraz dochód z tytułu zwrotu nienależnie opłaconej składki zdrowotnej 2 osobom pobierającym zasiłek stały w kwocie 232,20 zł.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 80.000 zł wykonano 46.986 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z tytułu otrzymania dotacji na wypłatę zasiłków.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane dochody bieżące wynoszą 115,46 zł wykonano 115,46 zł. Otrzymane dochody to przekazana dotacja z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stale

Planowane dochody bieżące w wysokości 51.000 zł wykonano 27.703,44 zł, w tym przekazana dotacja na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej – zasiłków stałych – 27.370 zł oraz dochód z tytułu zwrotu potrąconego świadczeniobiorcy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłku stałego wypłaconego w ubiegłym roku przed uzyskaniem prawa do renty inwalidzkiej w kwocie 333,44 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane dochody bieżące w kwocie 66.680 zł wykonano 41.012 zł - dotacje przeznaczone na utrzymanie i realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dochód z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody bieżące w wysokości 62.648 zł wykonano 35.945,60 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatność 13 podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekuńcze w wysokości 5.763,60 zł oraz przekazana dotacja w wysokości 30.182 zł z przeznaczeniem na realizację usług specjalistycznych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane dochody bieżące w wysokości 63.000 zł wykonano 32.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację programu w zakresie dożywiania.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody wynoszą 22.591 zł wykonano 10.000 zł, tj. 44,3%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane dochody bieżące w wysokości 22.591 zł wykonano 10.000 zł, uzyskane dochody to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Dział 855 RODZINA

Planowane dochody wynoszą 6.307.479,28 zł wykonano 3.300.740,78 zł, tj. 52,3%. Planowane dochody przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych 500+ oraz programu Karta Dużej Rodziny. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowane dochody bieżące w wysokości 4.889.500 zł wykonano 2.521.300 zł. Uzyskane dochody to dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ - 2.520.000 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.300 zł. Zaległości z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami wynoszą 138,82 zł.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.403.247,42 zł wykonano 764.708,42 zł, z tego: przekazana dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 757.247,42 zł, dochód gminy ze ściągalności należności alimentacyjnych – 2.536,74 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 4.266,55 zł oraz odsetek – 657,71 zł. Zaległości 28 dłużników alimentacyjnych na dzień 30.06.2021 r. wynoszą ogółem 346.817,18 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

Dochodów w tym rozdziale nie planowano, otrzymano dochody bieżące w kwocie 0,50 zł za wydanie duplikatu karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planowane dochody bieżące w kwocie 715,86 zł wykonano 715,86 zł - dochody z tytułu dotacji w ramach 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 14.016 zł wykonano 14.016 zł, jest to dotacja przekazana na realizację zadań w tym zakresie.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody wynoszą 1.696.273 zł wykonano 805.710,08 zł, tj. 47,5%, z tego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane dochody bieżące na kwotę 303.200 zł wykonano 159.530,78 zł. Wśród wpływów wyróżnia się: dochody z tytułu dzierżawy infrastruktury kanalizacyjnej, opłat za ścieki oraz dopłat do ścieków mieszkańców Jasienia – 158.503,71 zł, odsetki – 374,74 zł. dochody z lat ubiegłych – 652,33 zł. Zaległości z tytułu opłat za ścieki wraz z odsetkami wynoszą 2.458,60 zł. W m-cu lipcu br. odnotowano wpływ zaległych opłat w kwocie 767,16 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane dochody bieżące na kwotę 1.198.800 zł wykonane zostały w wysokości 641.588,94 zł, w tym z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 632.295,10 zł, kosztów upomnień z tytułu prowadzonej windykacji zaległych opłat - 730,80 zł, odsetek – 76,67 zł, wpłat za makulaturę i elektroprzęt 8.486,37 zł. Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą ogółem 42.744,48 zł. W celu ściągnięcia zaległości podjęto następujące czynności: wobec 24 podatników wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na ogólną kwotę 14.846,63 zł, do 25 podatników rozesłano upomnienia na kwotę 8.551,23 zł, natomiast zaległości 196 podatników składają się z niewielkich kwot i wynoszą ogółem 19.346,62 zł - w przypadku ich nieuregulowania będą podlegały ściągnięciu w drodze egzekucji. W okresie I półrocza br. w zakresie zaległości z tytułu opłaty za odbiór odpadów wystawiono 30 upomnień, ponadto wobec zobowiązanych prowadzono szereg działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku zapłaty. W analizowanym okresie umorzono 3 podatnikom zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 2.639,20 zł oraz należne odsetki w kwocie 169 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą ogółem 25.836 zł. W m-cu lipcu br. wpłynęło zaległych opłat na kwotę 11.873,12 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.500 zł wykonano 1.468,30 zł. Uzyskane dochody to dochody z lat ubiegłych (nadpłata).

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środków

Planowane dochody bieżące w kwocie 5.000 zł wykonano 3.109,46 zł. Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.

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

Dochodów w tym rozdziale nie planowano, otrzymano dochody bieżące w kwocie 12,60 zł z tytułu opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane dochody ogółem wynoszą 187.773 zł nie wykonano. Zaplanowano dochody bieżące na kwotę 17.773 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 170.000 zł z tytułu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w ramach projektu realizowanego w partnerstwie z Gminą Pokój.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody wynoszą 64.454 zł wykonano 64.454 zł, tj. 100%, z tego:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane dochody ogółem wynoszą 10.000 zł wykonano 10.000 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 5.000 zł wykonano 5.000 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 5.000 zł wykonano 5.000 zł. Dochody tego rozdziału stanowi dofinansowanie w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane dochody ogółem wynoszą 54.454 zł wykonano 54.454 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 5.000 zł wykonano 5.000 zł z tytułu dofinansowania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – Opolskie w latach 2020-2022 oraz dochody majątkowe w kwocie 49.454 zł wykonano na kwotę 49.454 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 do zadań zrealizowanych w 2020 r.: „Utworzenie plenerowego kąca kulturalnego w miejscowości Lasowice Wielkie” oraz „Utworzenie kina plenerowego w miejscowości Laskowice”.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości 33.867.968,14 zł w I półroczu 2021 r. zostały wykonane w kwocie 14.393.758,73 zł, tj. 42,5% kwoty planowanej, w tym: wydatki bieżące w wysokości 13.893.115,58 zł na plan 28.693.528,14 zł, wydatki majątkowe w kwocie 500.643,15 zł na plan 5.174.440 zł. Realizacja wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki wynoszą 603.928,11 zł wykonano w kwocie 542.524,10 zł, tj. 89,8%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane wydatki bieżące w wysokości 50.000 zł wykonano 31.684 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację gminnych rowów melioracyjnych.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w wysokości 138.500 zł wykonano 99.389,19 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 12.000 zł, wykonano 5.962,34 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 126.500 zł, wykonano 93.426,85 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ubezpieczenie mienia oraz energię – 1.319 zł, decyzje za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 393,70 zł, opłata – przegląd hydrantów - 2.249,64 zł oraz zadania w ramach funduszu sołeckiego – 2.000 zł (szczegółowy opis znajduje się w dziale VI Plan wydatków

jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołectkiego). Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące wynoszą 10.000 zł wykonano 6.022,80 zł z tytułu opłacenia składki na rzecz Izby Rolniczej w Opolu, stanowiącej 2% kwoty dochodów uzyskanych z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 405.428,11 zł wykonano 405.428,11 zł, w tym: wypłata części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 397.478,54 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 7.949,57 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki wynoszą 1.613.540 zł wykonano 308.921,61 zł, tj. 19,1%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki bieżące wynoszą 26.000 zł wykonano 25.793,84 zł z tytułu rekompensaty za 2020 r. w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 415.000 zł, nie wykonano. Zaplanowane zostały dotacje dla Województwa Opolskiego na współfinansowanie zadań pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba” – 375.000 zł oraz „Opracowanie projektu budowlano wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Wędrynia” – 40.000 zł (opis w dziale III – Zadania inwestycyjne). Szczegółowy opis znajduje się w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 104.800 zł, wykonano 104.800 zł. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Kluczborskiego na wykonanie chodnika w miejscowości Jasienie przy drodze powiatowej nr 1326 O (od przedszkola do sklepu) w wysokości 88.800 zł oraz wykonanie chodnika w miejscowości Chocianowice – podział i wykup działek w kwocie 16.000 zł. Szczegółowy opis znajduje się w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki wynoszą 1.067.740 zł wykonano 178.327,77 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 362.740 zł, wykonano 178.327,77 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 705.000 zł, nie wykonano. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

Sołectwo Gronowice – 16.203,53 zł

- łatanie ubytków masą asfaltową – 14.799,36 zł
- znaki drogowe – 1.404,17 zł

Sołectwo Jasienie – 7.590,17 zł

- zakup akumulatorów i paneli solarnych – przy parkingu – 591,47 zł
- łatanie ubytków asfaltowych – 6.998,70 zł

Sołectwo Szumirad – 487,33 zł

- zakup znaków drogowych – 487,33 zł

Sołectwo Laskowice – 3.731,29 zł

- utwardzenie drogi żużlem – 3.321 zł
- zakup śrub do progów zwalniających – 400,29 zł

Sołectwo Lasowice Małe – 12.603,81 zł

- utwardzanie drogi żużłem paleniskowym – 5.104,50 zł
- łatanie ubytków masą asfaltową - 7.499,31 zł

Sołectwo Lasowice Wielkie – 1.836 zł

- frezowanie pni – 1.836 zł

Sołectwo Wędrzynia – 334,31 zł

- znaki drogowe – 334,31 zł,

Sołectwo Ciarka – 15.375 zł

- utwardzenie drogi żużłem paleniskowym – 15.375 zł

Sołectwo Trzebiszyn – 15.990 zł

- utwardzenie drogi kamieniem – 15.990 zł,

Sołectwo Tuły – 1.107 zł

- utwardzenie drogi żużłem – 1.107 zł

Pozostałe wydatki m.in. ubezpieczenie TUV, opłata roczna za działki wyłączone z użytkowania obszarów leśnych – przekształcenie na drogi – 5.012,27 zł, odśnieżanie dróg gminnych – 98.067,06 zł.

Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki wynoszą 689.100 zł wykonano 218.669,79 zł, tj. 31,7%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki bieżące wynoszą 13.000 zł wykonano 2.238,86 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 661.100 zł wykonano 216.430,93 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 278.100 zł wykonano 97.448,03 zł, wydatki majątkowe w wysokości 383.000 zł wykonano 118.982,90 zł (w tym fundusz sołecki 31.530 zł). Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie gminnych budynków komunalnych, ubezpieczenie, energię elektryczną, opłaty za odpady komunalne – 25.610,86 zł, w tym wymiana okien oraz usunięcie awarii elektrycznej w byłym GOK-u w Lasowicach Małych – 14.875,06 zł,
- koszty wyceny mienia do sprzedaży, wypisy, wyrisy, rozgraniczenia, ogłoszenia prasowe – 39.455,59 zł,
- realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego – 32.381,58 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowany w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Wykonanie wydatków majątkowych opisano w dziale III - Zadania inwestycyjne.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 15.000 zł nie zostały zrealizowane. Zaplanowano wydatki na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki wynoszą 77.330 zł wykonano 28.583 zł, tj. 37%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 77.330 zł wykonano 28.583 zł w związku z pokryciem kosztów związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego wsi Jasienie oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki wynoszą 3.327.050 zł wykonano 1.588.607,82 zł, tj. 47,7%. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki bieżące w wysokości 220.992 zł wykonano w kwocie 104.944,16 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 – 97.806,03 zł,
- zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, delegacje służbowe, szkolenia - 7.138,13 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki bieżące w wysokości 158.000 zł wykonano 49.304,01 zł. Wydatki przeznaczone zostały na: pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy – 41.389,21 zł, obsługę Rady Gminy – 7.914,80 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki wynoszą 2.767.753 zł wykonano 1.356.598,25 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne, fundusz socjalny, umowy zlecenia – 1.105.138,70 zł,
- badania lekarskie pracowników, szkolenia, delegacje służbowe – 10.986,73 zł,
- zakup art. biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, materiały gospodarcze – 23.620,67 zł,
- zakup licencji programów, tonery – 14.835,38 zł,
- zakup sprzętu oraz systemu multimedialnego – Elektroniczna interaktywna mapa rozkładu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 8.016,40 zł,
- energia, woda – 41.279,17 zł,
- konserwacja sprzętu, bieżące remonty, monitoring, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za odpady komunalne – 76.742,79 zł, w tym malowanie biur oraz korytarza w Urzędzie Gminy – 17.902 zł,
- opłaty abonamentowe oraz serwisowe programów – 22.299,90 zł,
- usługi telefoniczne, Internet – 12.438,17 zł,
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 13.605 zł,
- usługi prawne – 19.483,84 zł, usługi w zakresie doradztwa podatkowego – 2.460 zł oraz usługi w zakresie ochronnych danych osobowych (RODO) – 5.227,50 zł,
- podatek od nieruchomości, podatek leśny – 464 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Planowane wydatki bieżące w wysokości 9.305 zł wykonano 4.160,17 zł na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności. Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 4.111,51 zł oraz zakup artykułów biurowych – 48,66 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 63.000 zł wykonano 10.872,88 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy, m.in. na:

- stypendium Wójta za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, kulturalne, artystyczne – 800 zł,
- wykonanie albumu „Raport o stanie mienia Gminy Lasowice Wielkie za 2019 r.” – 3.997,50 zł,
- przewóz strażaków OSP Laskowice na zawody do Reńskiej Wsi – 1.188 zł,
- ogólne koszty promocji gminy – 4.887,38 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 108.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 62.728,35 zł, w tym wypłata ryczałtów dla sołtysów - 17.600 zł, inkaso sołtysów - 22.658 zł, koszty opłaty komorniczej – 504,30 zł, koszty wydawnictwa - 1.534,17 zł, koszty związane z jubilatami 50 lat małżeństwa - 260 zł oraz składki członkowskie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy – 6.657 zł, Związek Gmin Śląska Opolskiego – 6.258,75 zł, Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzna – 5.991,30 zł, KOŁOT Kluczborsko - Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna – 1.264,83 zł.

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

Planowane wydatki wynoszą 1.439 zł wykonano 714 zł, tj. 49,6%.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.439 zł wykonano 714 zł – środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki wynoszą 11.000 zł, nie wykonano.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł, nie wykonano. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki wynoszą 359.190 zł wykonano 136.489,16 zł tj. 38,0%.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 10.000 zł wykonano 10.000 zł – przekazano środki na fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczaniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kluczborku – opis w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w wysokości 325.340 zł wykonano 119.437,36 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 119.437,36 zł na plan 249.340 zł oraz wydatki majątkowe na plan 76.000 zł, nie wykonano. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- umowy zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 24.076,91 zł,
- dotacja dla OSP Laskowice na zakup sprzętu strażackiego – 17.000 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 7.000 zł),

- przegląd hydrantów w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 11.255,36 zł
- energia, woda – 20.174,09 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków – 6.912,50 zł,
- badania kierowców, szkolenia – 8.500 zł,
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego – 10.060,58 zł,
- bieżące remonty i naprawy sprzętu oraz strażnic – 19.548,66 zł, w tym wykonanie izolacji fundamentów w remizie OSP Jasienie – 12.000 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 181,44 zł,
- opłata za odpady komunalne – 1.727,82 zł.

Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III - Zadania inwestycyjne, natomiast zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki bieżące wynoszą 15.000 zł, wykonano 2.629,80 za usługę ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami atmosferycznymi – SISMS.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki wynoszą 170.000 zł, wykonano 46.904,31 zł, tj. 27,6%.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 170.000 zł, wykonano 46.904,31 zł tytułem spłaty odsetek od zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek w WFOŚiGW w Opolu oraz kredytów w BS Namysłów i BS Wołczyn.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki wynoszą 120.000 zł, wykonano 6.682 zł, tj. 5,6%.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące wynoszą 6.682 zł, wykonano 6.682 zł z tytułu zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2020 r.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 120.000 zł po zmianie wynoszą 113.318 zł. Podział rezerw przedstawia się następująco:

- Rezerwa ogólna w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w trakcie realizacji budżetu – została częściowo rozdysponowana w kwocie 6.682 zł na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020. Rezerwa ogólna po zmianie wynosi 33.318 zł.
- Rezerwa celowa w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki wynoszą 11.893.820 zł wykonano 5.824.508,76 zł, tj. 49,0%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w wysokości 8.074.613 zł wykonano 4.029.890,23 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 4.029.890,23 zł na plan 8.057.613 zł oraz wydatki majątkowe na plan 17.000 zł, nie wykonano. Realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia, fundusz socjalny - 3.731.250,91 zł,
- badania pracowników, delegacje służbowe, szkolenia – 3.222 zł,
- energia, woda – 33.277,98 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 195.426,13 zł,
- pomoce dydaktyczne – 8.750 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 29.283,79 zł,
- usługi internetowe, telefoniczne – 4.002,30 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe, opłata za odpady komunalne – 24.657,12 zł,
- podatek od nieruchomości – 20 zł.

Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki bieżące w wysokości 3.195.094 zł wykonano 1.512.738,06 zł.

Realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia, fundusz socjalny - 1.303.333,30 zł,
- badanie pracowników, delegacje służbowe, szkolenia – 2.362,57 zł,
- energia, woda – 12.249,63 zł,
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 50.851,96 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 18.400 zł,
- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 7.027,42 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 13.814,15 zł,
- zakup środków żywności – 62.699,41 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.499,72 zł,
- opłata za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach (m.in. Kluczbork, Opole, Łubniany, Olesno, Murów) – 39.499,90 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące wynoszą 313.990 zł wykonano 119.293,57 zł, w tym dowóz uczniów do szkół – 79.043,18 zł, wynagrodzenie opiekunów, fundusz socjalny – 40.250,39 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 42.191 zł wykonano 21.494,01 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli, prenumeratę czasopism dla nauczycieli, szkolenia – 15.166,01 zł oraz dotację dla Powiatu Kluczborskiego na organizację doskonalenia zawodowego dla nauczycieli – 6.328 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 21.440 zł wykonano 13.671,32 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z organizacją dodatkowych zajęć lekcyjnych – 2.280,23 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych – 11.391,09 zł, związanych 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 229.992 zł wykonano 126.301,57 zł. Wydatki przeznaczone zostały na organizację dodatkowych zajęć lekcyjnych dla 7 dzieci

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące wynoszą 16.500 zł wykonano 1.120 zł na organizację konkursów w szkołach.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki wynoszą 153.075,30 zł wykonano 37.887,01 zł, tj. 24,8%, w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki bieżące w kwocie 4.000 zł wykonano 1.515 zł za zakupione materiały – „Narkotyki – to mnie nie kręci”. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące w wysokości 106.042,84 zł wykonano w kwocie 19.631,01 zł, w tym:

- wynagrodzenie koordynatora i komisji – 7.974,52 zł,
- publikacje „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 738 zł,
- wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 190 zł,
- usługi reklamowe dla społeczności lokalnej – „Otwórz się na pomoc” – 7.205 zł,
- artykuły biurowe, sportowe, materiały edukacyjne do zajęć z młodzieżą – 3.523,49 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, m. in. dofinansowano materiały profilaktyczne o tematyce „Współczesne choroby cywilizacyjne”, które były wykorzystywane podczas zajęć profilaktycznych wśród dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich, wsparciem finansowym objęto Zespół Szkolno – Przedszkolny w Chocianowicach i w Lasowicach Wielkich poprzez promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, bez barier i uzależnień XXI wieku, dofinansowano przedsięwzięcia, prelekcje, pogadanki i konkursy profilaktyczne w sołectwie Jasienie i Laskowice, tak aby dzieci i młodzież aktywnie spędzały czas wolny z dala od wszelkiego rodzaju uzależnień, zrealizowano usługę w mediach społecznościowych pod nazwą „Otwórz się na pomoc”, zakupiono ¼ pakietu ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł „oraz materiały profilaktyczno – edukacyjne - „Depresja”.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące wynoszą 38.032,46 zł wykonano 16.741 zł. Środki zaplanowane zostały na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Szczepień w 2021 r., tj. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, organizację punktu informacji telefonicznej oraz działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne gminnego koordynatora ds. szczepień i organizacji infolinii oraz transport osób do punktu szczepień.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki wynoszą 1.983.766,46 zł wykonano 594.545,58 zł, tj. 30,0%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 335.340 zł wykonano 115.209,89 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem 7 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 4.250 zł wykonano w kwocie 1.997,82 zł na odprowadzenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia na kwotę 1.765,62 zł oraz zwrot składki zdrowotnej za rok 2020 w wysokości 232,20 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 110.000 zł wykonano 58.903,20 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych – 43.405,20 zł i celowych – 4.340 zł oraz na pokrycie kosztów pobytu 3 osób w schronisku – 11.158zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 3.565,46 zł wykonano 2.143,56 zł. Środki przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 54.300 zł wykonano 27.691,88 zł, w tym na wypłatę zasiłków stałych dla 9 podopiecznych z ustalonym stopniem niepełnosprawności zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi – 27.358,44 zł oraz zwrot zasiłku stałego za 2020 r. – 333,44 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 1.063.623 zł wykonano 226.421,18 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 226.102,91 zł, na plan 458.623 zł, wydatki majątkowe w wysokości 318,27 zł na plan 605.000 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 189.824,12 zł,
- fundusz socjalny, delegacje, szkolenia, badania pracowników – 7.160,62 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 439,18 zł,
- bieżące opłaty, usługi, naprawy – 5.681,77 zł,
- ubezpieczenie sprzętu - 530 zł,
- zakup art. biurowych – 6.704,22 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 163 zł,
- wypłata wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki nad nieletnimi zgodnie z ustawą w tym zakresie – 15.600 zł.

Planowane wydatki majątkowe zostały opisane w dziale III Zadania inwestycyjne.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 205.288 zł wykonano 83.908,96 zł na realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 77.675,21 zł,
- fundusz socjalny, delegacje, badania lekarskie – 6.233,75 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki bieżące w wysokości 117.400 zł wykonano 53.856,60 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 4 dzieci w szkołach i przedszkolach, 3 osób w domu, 2 osób w schronisku i 1 osoby w Dziennym Domu Pobytu – 8.896,60 zł oraz wypłatę świadczeń w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w wysokości – 43.960 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 90.000 zł wykonano 24.412,49 zł za dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuniowie.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki wynoszą 60.591 zł wykonano 28.864,34 zł, tj. 47,6%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki bieżące w wysokości 60.591 zł wykonano 28.864,34 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 RODZINA

Planowane wydatki wynoszą 6.452.458,28 zł wykonano 3.284.010,12 zł, tj. 50,9%. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 4.889.500 zł wykonano 2.464.120,88 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ w kwocie 2.447.997,76 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 0,85% wypłaconych świadczeń, w tym wynagrodzenia i pochodne – 12.229,17 zł oraz pozostałe wydatki (art. biurowe, szkolenie, licencja oprogramowania, koszty pocztowe) – 2.593,95 zł, ponadto zwrócono do Wojewody Opolskiego nienależnie pobrane świadczenia w wysokości – 1.300 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.396.247,42 zł wykonano 746.436,77 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 689.738,97 zł oraz koszty obsługi zadania stanowiące 3% wypłaconych świadczeń, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 14.042,70 zł, ZUS od podopiecznych – 33.692,50 zł oraz pozostałe wydatki (art. biurowe, licencja oprogramowania, koszty pocztowe) – 4.038,34 zł. Ponadto zwrócono do Wojewody Opolskiego nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami w wysokości 4.924,26 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Planowane wydatki bieżące w wysokości 31.494,86 zł wykonano 15.501,23 zł. Wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od płac asystenta rodziny – 13.438,94 zł oraz delegacje służbowe, badania okresowe, fundusz socjalny – 1.346,43 zł, a także licencję programu „Dobry Start” – 715,86 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 91.200 zł wykonano 37.635,97 zł. Kwota obejmuje koszty związane są z pobytem 3 dzieci w placówce opiekuńczej oraz 3 dzieci w rodzinach zastępczych z terenu gminy.

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

Planowane wydatki bieżące wynoszą 14.016 zł wykonano w kwocie 14.015,27 zł na odprowadzenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Planowane wydatki bieżące wynoszą 30.000 zł wykonano w kwocie 6.300 zł z tytułu objęcia opieką dzieci uczęszczających do niepublicznych żłobków gminy Kluczbork i Opole, a zamieszkałych na terenie gminy Lasowice Wielkie.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki wynoszą 5.414.392,99 zł wykonano 1.448.663,11 zł, tj. 26,8%. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w wysokości 3.138.430 zł wykonano 561.913,24 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 419.413,11 zł na plan 890.930 zł, wydatki majątkowe w wysokości 142.500,13 na plan 2.247.500 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 – 12.329,02 zł,
- delegacje służbowe – 23,40 zł,
- odbiór ścieków z miejscowości Jasienie – 144.225,06 zł,
- dopłaty do ścieków mieszkańcom gminy – 99.601,16 zł,
- opłata abonamentowa (serwis tłoczni) kanalizacja Jasienie – 2.066,40 zł,
- energia – 4.993,48 zł,
- ubezpieczenie TUW – 4.899 zł,
- czyszczenie kanalizacji Jasienie – 2.391,32 zł,
- decyzje za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji – 83.567,24 zł,
- opłaty – decyzja służebności gruntowej w Chocianowicach, czynsz PKP – kanalizacja Chudoba, dzierżawa gruntu w Jasieniu i Lasowicach Małych – 1.186,89 zł.

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki wynoszą 1.211.400 zł wykonano 586.857,09 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 586.857,09 zł na plan 1.196.400 zł, wydatki majątkowe na plan 15.000 zł, nie wykonano. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących PSZOK w Trzebiszynie i pracownika zajmującego się obsługą księgową systemu – 26.162,96 zł,
- koszty związane z wywozem odpadów komunalnych i dzierżawą pojemników – 555.538,74 zł,
- energia PSZOK w Trzebiszynie – 3.273,06 zł,
- opłaty komornicze przy ściąganiu opłat za odpady komunalne – 86,98 zł,
- prowizja za prowadzenie oddzielnego rachunku dla mieszkańców gminy związanego z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 510 zł,
- koszty utrzymania PSZOK – 1.285,35 zł.

Planowane wydatki majątkowe opisane zostały w dziale III Zadania inwestycyjne.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł wykonano w wysokości 4.185 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni, koszenie placów gminnych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 715.000 zł wykonano 273.928,06 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 273.928,06 zł na plan 640.000 zł, wydatki majątkowe na plan 75.000 zł nie wykonano. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- koszty oświetlenia ulicznego – 183.170,82 zł,
- opłaty przyłączeniowe, konserwację, utrzymanie instalacji, bieżące remonty – 90.757,24 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 2.000 zł nie zostały wykonane, ponieważ obliczona opłata za korzystanie ze środowiska była niższa niż ustawowa kwota, w związku z czym opłata nie została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki bieżące w wysokości 83.562,99 zł wykonano 17.081,72 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków – 10.622,99 zł,
- usługi związane z pomiarami byłego wysypiska, wykonanie badań – 6.458,73 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 254.000 zł wykonano 4.698 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 4.698 zł na plan 54.000 zł, wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł, nie wykonano. Poniesiono wydatki bieżące na: wyłapywanie, odbiór bezdomnych psów i kotów oraz usługi weterynaryjne – 2.853 zł oraz wykonanie oceny energetycznej projektu „Remont budynku Urzędu Gminy wraz z montażem pompy ciepła i urządzeń fotowoltaicznych” – 1.845 zł. Planowane wydatki majątkowe opisane zostały w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki wynoszą 694.237 zł wykonano 222.095,89 zł, tj. 32,0%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 459.731 zł wykonano 159.220,54 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 129.220,54 zł na plan 357.591 zł, planowane wydatki majątkowe w wysokości 102.140 zł, wykonano 30.000 zł (w tym fundusz sołecki – 18.500 zł). W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 57.228,83 zł oraz fundusz socjalny – 19.843,65 zł,
- energia, ubezpieczenie budynków, zakup opału – 45.303,79 zł,
- opłata za odpady komunalne – 3.359,82 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic, sal wiejskich, naprawy – 484,45 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 3.000 zł, szczegółową realizację opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Realizacja wydatków majątkowych opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki bieżące w wysokości 109.506 zł wykonano 56.264,89 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 – 47.915,31 zł,
- zakup książek – 5.232,17 zł,
- ubezpieczenie budynków, energia – 566,70 zł,
- usługi telefoniczne, Internet – 1.180,39 zł,
- opłata za abonament programu MAK+ – 1.210,32 zł,
- zakup art. biurowych – 160 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 120.000 zł wykonano 6.610,46 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 6.610,46 zł na plan 95.000 zł, wydatki majątkowe na plan 25.000 zł, nie wykonano. Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą realizacji programu „Działaj Lokalnie” w ramach umowy współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Stobrawy” w kwocie 5.000 zł oraz zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1.610,46 zł (szczegółowy opis w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego). W rozdziale zaplanowano również dotacje na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w wysokości 30.000 zł. W analizowanym okresie nie przekazano dotacji dla Stowarzyszeń, realizacja nastąpiła w miesiącu VII br. Planowane wydatki majątkowe opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki wynoszą 243.050 zł wykonano 75.088,13 zł, tj. 30,9%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 133.050 zł wykonano 20.088,13 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 19.473,13 zł na plan 65.550 zł, wydatki majątkowe na plan 67.500 zł wykonano w wysokości 615 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie obiektów sportowych, m.in. ubezpieczenie - 2.285 zł, energia – 1.018,32 zł, opłaty za odpady komunalne - 2.173,83 zł, wynagrodzenia i pochodne opiekunów boisk - 5.266,20 zł, obsługa sanitarna na boisku w Chocianowicach - 1.200,06 zł, bieżące utrzymanie – 590,72 zł oraz konserwacja boiska Orlik Lasowice Wielkie – 6.939 zł. Realizacja wydatków majątkowych opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

- Ludowego Zespołu Sportowego w Chocianowicach – 20.000 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Gronowicach – 20.000 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Lasowicach Wielkich – 15.000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania ogółem wyniosły 62.374,90 zł i zostały uregulowane w obowiązujących terminach płatności.

Podsumowując: zrealizowane dochody za I półrocze 2021 r. wynoszą 17.160.843,99 zł, zaś zrealizowane wydatki wynoszą 14.393.758,73 zł. Różnica w wysokości 2.767.085,26 zł stanowi nadwyżkę budżetu.

Wykonanie dochodów budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Dochody budżetu gminy za I półrocze 2021 r.”

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2021 r.”

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	562.928,11	405.428,11	72,0%
	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	157.500,00	-	-
	Dochody – ogółem w tym:	157.500,00	-	-
	Dochody majątkowe	157.500,00	-	-
	01095 Pozostała działalność	405.428,11	405.428,11	100,0%
	Dochody – ogółem w tym:	405.428,11	405.428,11	100,0%
	Dochody bieżące	405.428,11	405.428,11	100,0%
	Dotacje	405.428,11	405.428,11	100,0%
2	020 Leśnictwo	11.000,00	5.345,70	48,6%
	02001 Gospodarka leśna	11.000,00	5.345,70	48,6%
	Dochody – ogółem w tym:	11.000,00	5.345,70	48,6%
	Dochody bieżące	11.000,00	5.345,70	48,6%
3	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200,00	165,31	82,7%
	60016 Drogi publiczne gminne	200,00	165,31	82,7%
	Dochody – ogółem w tym:	200,00	165,31	82,7%
	Dochody bieżące	200,00	165,31	82,7%
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	181.100,00	132.216,49	73,0%
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24.100,00	8.798,42	36,5%
	Dochody – ogółem w tym:	24.100,00	8.798,42	36,5%
	Dochody bieżące	24.100,00	8.798,42	36,5%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157.000,00	123.418,07	78,6%
	Dochody – ogółem w tym:	157.000,00	123.418,07	78,6%
	Dochody bieżące	57.000,00	28.268,07	49,6%
	Dochody majątkowe	100.000,00	95.150,00	95,2%
5	750 Administracja publiczna	79.797,00	47.368,66	59,4%
	75011 Urzędy wojewódzkie	69.492,00	37.756,29	54,3%
	Dochody – ogółem w tym:	69.492,00	37.756,29	54,3%
	Dochody bieżące	69.492,00	37.756,29	54,3%
	Dotacje	69.392,00	37.751,64	54,4%
	75023 Urzędy gmin	1.000,00	307,37	30,7%
	Dochody – ogółem w tym:	1.000,00	307,37	30,7%
	Dochody bieżące	1.000,00	307,37	30,7%
	75056 Spis powszechny i inne	9.305,00	9.305,00	100,0%

	Dochody – ogółem w tym:	9.305,00	9.305,00	100,0%
	Dochody bieżące	9.305,00	9.305,00	100,0%
	Dotacje	9.305,00	9.305,00	100,0%
6	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.439,00	714,00	49,6%
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.439,00	714,00	49,6%
	Dochody – ogółem w tym:	1.439,00	714,00	49,6%
	Dochody bieżące	1.439,00	714,00	49,6%
	Dotacje	1.439,00	714,00	49,6%
7	752 Obrona narodowa	1.000,00	-	-
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	-	-
	Dochody – ogółem w tym:	1.000,00	-	-
	Dochody bieżące	1.000,00	-	-
	Dotacje	1.000,00	-	-
8	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.850,00	4.422,00	50,0%
	75414 Obrona cywilna	8.850,00	4.422,00	50,0%
	Dochody – ogółem w tym:	8.850,00	4.422,00	50,0%
	Dochody bieżące	8.850,00	4.422,00	50,0%
	Dotacje	8.850,00	4.422,00	50,0%
9	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.839.348,00	3.635.443,68	53,2%
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.100,00	5.908,08	96,9%
	Dochody – ogółem w tym:	6.100,00	5.908,08	96,9%
	Dochody bieżące	6.100,00	5.908,08	96,9%
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.712.300,00	861.972,76	50,3%
	Dochody – ogółem w tym:	1.712.300,00	861.972,76	50,3%
	Dochody bieżące	1.712.300,00	861.972,76	50,3%
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.683.400,00	1.063.082,93	63,2%
	Dochody – ogółem w tym:	1.683.400,00	1.063.082,93	63,2%
	Dochody bieżące	1.683.400,00	1.063.082,93	63,2%
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96.000,00	71.006,79	74,0%
	Dochody – ogółem w tym:	96.000,00	71.006,79	74,0%

	Dochody bieżące	96.000,00	71.006,79	74,0%
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.341.548,00	1.633.473,12	48,9%
	Dochody – ogółem w tym:	3.341.548,00	1.633.473,12	48,9%
	Dochody bieżące	3.341.548,00	1.633.473,12	48,9%
10	758 Różne rozliczenia	13.723.378,00	8.331.574,00	60,7%
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.985.011,00	4.298.472,00	61,5%
	Dochody – ogółem w tym:	6.985.011,00	4.298.472,00	61,5%
	Dochody bieżące	6.985.011,00	4.298.472,00	61,5%
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.316.048,00	3.158.022,00	50,0%
	Dochody – ogółem w tym:	6.316.048,00	3.158.022,00	50,0%
	Dochody bieżące	6.316.048,00	3.158.022,00	50,0%
	75814 Różne rozliczenia finansowe	121.000,00	284.422,00	235,1%
	Dochody – ogółem w tym:	121.000,00	284.422,00	235,1%
	Dochody bieżące	121.000,00	284.422,00	235,1%
	75816 Wpływy do rozliczenia	20.000,00	450.000,00	2250,0%
	Dochody – ogółem w tym:	20.000,00	450.000,00	2250,0%
	Dochody majątkowe	20.000,00	450.000,00	2250,0%
	Dotacje	20.000,00	450.000,00	2250,0%
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	281.319,00	140.658,00	50,0%
	Dochody – ogółem w tym:	281.319,00	140.658,00	50,0%
	Dochody bieżące	281.319,00	140.658,00	50,0%
11	801 Oświata i wychowanie	444.632,00	219.573,02	49,4%
	80101 Szkoły podstawowe	38.590,00	21.981,09	57,0%
	Dochody – ogółem w tym:	38.590,00	21.981,09	57,0%
	Dochody bieżące	38.590,00	21.981,09	57,0%
	80104 Przedszkola	404.571,00	196.856,45	48,7%
	Dochody – ogółem w tym:	404.571,00	196.856,45	48,7%
	Dochody bieżące	404.571,00	196.856,45	48,7%
	Dotacje	176.520,00	88.260,00	50,0%
	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	1.471,00	735,48	50,0%
	Dochody – ogółem w tym:	1.471,00	735,48	50,0%
	Dochody bieżące	1.471,00	735,48	50,0%
	Dotacje	1.471,00	735,48	50,0%
12	851 Ochrona zdrowia	37.032,46	10.725,46	29,0%
	85195 Pozostała działalność	37.032,46	10.725,46	29,0%

	Dochody – ogółem w tym:	37.032,46	10.725,46	29,0%
	Dochody bieżące	37.032,46	10.725,46	29,0%
	Dotacje	32,46	32,46	100,0%
13	852 Pomoc społeczna	329.843,46	186.962,70	56,7%
	85202 Domy pomocy społecznej	2.400,00	1.200,00	50,0%
	Dochody – ogółem w tym:	2.400,00	1.200,00	50,0%
	Dochody bieżące	2.400,00	1.200,00	50,0%
	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	4.000,00	2.000,20	50,0%
	Dochody – ogółem w tym:	4.000,00	2.000,20	50,0%
	Dochody bieżące	4.000,00	2.000,20	50,0%
	Dotacje	4.000,00	1.768,00	44,2%
	85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80.000,00	46.986,00	58,7%
	Dochody – ogółem w tym:	80.000,00	46.986,00	58,7%
	Dochody bieżące	80.000,00	46.986,00	58,7%
	Dotacje	80.000,00	46.986,00	58,7%
	85215 Dodatki mieszkaniowe	115,46	115,46	100,0%
	Dochody – ogółem w tym:	115,46	115,46	100,0%
	Dochody bieżące	115,46	115,46	100,0%
	Dotacje	115,46	115,46	100,0%
	85216 Zasilki stałe	51.000,00	27.703,44	54,3%
	Dochody – ogółem w tym:	51.000,00	27.703,44	54,3%
	Dochody bieżące	51.000,00	27.703,44	54,3%
	Dotacje	51.000,00	27.370,00	53,7%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	66.680,00	41.012,00	61,5%
	Dochody – ogółem w tym:	66.680,00	41.012,00	61,5%
	Dochody bieżące	66.680,00	41.012,00	61,5%
	Dotacje	66.500,00	40.832,00	61,4%
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62.648,00	35.945,60	57,4%
	Dochody – ogółem w tym:	62.648,00	35.945,60	57,4%
	Dochody bieżące	62.648,00	35.945,60	57,4%
	Dotacje	51.548,00	30.182,00	58,6%
	85230 Pomoc z zakresie dożywiania	63.000,00	32.000,00	50,8%
	Dochody – ogółem w tym:	63.000,00	32.000,00	50,8%
	Dochody bieżące	63.000,00	32.000,00	50,8%
	Dotacje	63.000,00	32.000,00	50,8%
14	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	22.591,00	10.000,00	44,3%

	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22.591,00	10.000,00	44,3%
	Dochody – ogółem w tym:	22.591,00	10.000,00	44,3%
	Dochody bieżące	22.591,00	10.000,00	44,3%
	Dotacje	22.591,00	10.000,00	44,3%
15	855 Rodzina	6.307.479,28	3.300.740,78	52,3%
	85501 Świadczenie wychowawcze	4.889.500,00	2.521.300,00	51,6%
	Dochody – ogółem w tym:	4.889.500,00	2.521.300,00	51,6%
	Dochody bieżące	4.889.500,00	2.521.300,00	51,6%
	Dotacje	4.886.000,00	2.520.000,00	51,6%
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.403.247,42	764.708,42	54,5%
	Dochody – ogółem w tym:	1.403.247,42	764.708,42	54,5%
	Dochody bieżące	1.403.247,42	764.708,42	54,5%
	Dotacje	1.382.247,42	757.247,42	54,8%
	85503 Karta Dużej Rodziny	-	0,50	-
	Dochody – ogółem w tym:	-	0,50	-
	Dochody bieżące	-	0,50	-
	85504 Wspieranie rodziny	715,86	715,86	100,0%
	Dochody – ogółem w tym:	715,86	715,86	100,0%
	Dochody bieżące	715,86	715,86	100,0%
	Dotacje	715,86	715,86	100,0%
	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	14.016,00	14.016,00	100,0%
	Dochody – ogółem w tym:	14.016,00	14.016,00	100,0%
	Dochody bieżące	14.016,00	14.016,00	100,0%
	Dotacje	14.016,00	14.016,00	100,0%
16	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.696.273,00	805.710,08	47,5%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303.200,00	159.530,78	52,6%
	Dochody – ogółem w tym:	303.200,00	159.530,78	52,6%
	Dochody bieżące	303.200,00	159.530,78	52,6%
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1.198.800,00	641.588,94	53,5%
	Dochody – ogółem w tym:	1.198.800,00	641.588,94	53,5%
	Dochody bieżące	1.198.800,00	641.588,94	53,5%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.500,00	1.468,30	97,9%
	Dochody – ogółem w tym:	1.500,00	1.468,30	97,9%

	Dochody bieżące	1.500,00	1.468,30	97,9%
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	3.109,46	62,2%
	Dochody – ogółem w tym:	5.000,00	3.109,46	62,2%
	Dochody bieżące	5.000,00	3.109,46	62,2%
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	12,60	-
	Dochody – ogółem w tym:	-	12,60	-
	Dochody bieżące	-	12,60	-
	90095 Pozostała działalność	187.773,00	-	-
	Dochody – ogółem w tym:	187.773,00	-	-
	Dochody bieżące	17.773,00	-	-
	Dotacje	17.773,00	-	-
	Dochody majątkowe	170.000,00	-	-
	Dotacje	170.000,00	-	-
17	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64.454,00	64.454,00	100,0%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00	10.000,00	100,0%
	Dochody – ogółem w tym:	10.000,00	10.000,00	100,0%
	Dochody bieżące	5.000,00	5.000,00	100,0%
	Dotacje	5.000,00	5.000,00	100,0%
	Dochody majątkowe	5.000,00	5.000,00	100,0%
	Dotacje	5.000,00	5.000,00	100,0%
	92195 Pozostała działalność	54.454,00	54.454,00	100,0%
	Dochody – ogółem w tym:	54.454,00	54.454,00	100,0%
	Dochody bieżące	5.000,00	5.000,00	100,0%
	Dotacje	5.000,00	5.000,00	100,0%
	Dochody majątkowe	49.454,00	49.454,00	100,0%
	Dotacje	49.454,00	49.454,00	100,0%
	RAZEM	30.311.345,31	17.160.843,99	56,6%

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	603.928,11	542.524,10	89,8%
	01008 Melioracje wodne	50.000,00	31.684,00	63,4%
	Wydatki - ogółem	50.000,00	31.684,00	63,4%
	w tym wydatki bieżące	50.000,00	31.684,00	63,4%
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	138.500,00	99.389,19	71,8%
	Wydatki - ogółem	138.500,00	99.389,19	71,8%
	w tym wydatki bieżące	12.000,00	5.962,34	49,7%
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	126.500,00	93.426,85	73,9%
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.500,00	93.426,85	73,9%
	01030 Izby rolnicze	10.000,00	6.022,80	60,2%

	Wydatki - ogółem	10.000,00	6.022,80	60,2%
	w tym wydatki bieżące	10.000,00	6.022,80	60,2%
	01095 Pozostała działalność	405.428,11	405.428,11	100,0%
	Wydatki – ogółem	405.428,11	405.428,11	100,0%
	w tym wydatki bieżące	405.428,11	405.428,11	100,0%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	6.000,00	100,0%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.026,00	1.026,00	100,0%
2	600 Transport i łączność	1.613.540,00	308.921,61	19,1%
	60004 Lokalny transport zbiorowy	26.000,00	25.793,84	99,2%
	Wydatki – ogółem	26.000,00	25.793,84	99,2%
	w tym wydatki bieżące	26.000,00	25.793,84	99,2%
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	415.000,00	-	-
	Wydatki – ogółem	415.000,00	-	-
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	415.000,00	-	-
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415.000,00	-	-
	60014 Drogi publiczne powiatowe	104.800,00	104.800,00	100,0%
	Wydatki - ogółem	104.800,00	104.800,00	100,0%
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	104.800,00	104.800,00	100,0%
	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104.800,00	104.800,00	100,0%
	60016 Drogi publiczne gminne	1.067.740,00	178.327,77	16,7%
	Wydatki - ogółem	1.067.740,00	178.327,77	16,7%
	w tym wydatki bieżące	362.740,00	178.327,77	49,2%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	831,06	55,4%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	6.300,00	39,4%
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	-	-
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	705.000,00	-	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705.000,00	-	-
3	700 Gospodarka mieszkaniowa	689.100,00	218.669,79	31,7%
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13.000,00	2.238,86	17,2%
	Wydatki – ogółem	13.000,00	2.238,86	17,2%
	w tym wydatki bieżące	13.000,00	2.238,86	17,2%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661.100,00	216.430,93	32,7%
	Wydatki – ogółem	661.100,00	216.430,93	32,7%
	w tym wydatki bieżące	278.100,00	97.448,03	35,0%
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	383.000,00	118.982,90	31,1%
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183.620,00	33.529,90	18,3%
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.234,00	-	-
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.146,00	-	-

	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	85.453,00	85,5%
	70095 Pozostała działalność	15.000,00	-	-
	Wydatki – ogółem	15.000,00	-	-
	w tym wydatki bieżące	15.000,00	-	-
4	710 Działalność usługowa	77.330,00	28.583,00	37,0%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	77.330,00	28.583,00	37,0%
	Wydatki - ogółem	77.330,00	28.583,00	37,0%
	w tym wydatki bieżące	77.330,00	28.583,00	37,0%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	12.470,00	56,7%
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	-	-
5	750 Administracja publiczna	3.327.050,00	1.588.607,82	47,7%
	75011 Urzędy wojewódzkie	220.992,00	104.944,16	47,5%
	Wydatki – ogółem	220.992,00	104.944,16	47,5%
	w tym wydatki bieżące	220.992,00	104.944,16	47,5%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.234,00	68.922,41	44,1%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	11.868,17	98,9%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28.700,00	13.785,80	48,0%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.625,00	1.729,65	47,7%
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	164,80	16,5%
	75022 Rady gmin	158.000,00	49.304,01	31,2%
	Wydatki – ogółem	158.000,00	49.304,01	31,2%
	w tym wydatki bieżące	158.000,00	49.304,01	31,2%
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126.000,00	41.389,21	32,8%
	75023 Urzędy gmin	2.767.753,00	1.356.598,25	49,0%
	Wydatki – ogółem	2.767.753,00	1.356.598,25	49,0%
	w tym wydatki bieżące	2.767.753,00	1.356.598,25	49,0%
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	1.547,06	30,9%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.770.100,00	766.531,02	43,3%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.500,00	122.887,21	90,0%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	313.800,00	151.188,11	48,2%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	46.600,00	17.098,83	36,7%
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30.000,00	1.063,47	3,5%
	75056 Spis powszechny i inne	9.305,00	4.160,17	44,7%
	Wydatki – ogółem	9.305,00	4.160,17	44,7%
	w tym wydatki bieżące	9.305,00	4.160,17	44,7%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.255,75	3.609,23	49,7%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.250,14	424,42	33,9%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	179,11	60,82	34,0%
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	17,04	31,0%
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63.000,00	10.872,88	17,3%
	Wydatki – ogółem	63.000,00	10.872,88	17,3%
	w tym wydatki bieżące	63.000,00	10.872,88	17,3%
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.200,00	-	-
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	12.800,00	800,00	6,3%
	75095 Pozostała działalność	108.000,00	62.728,35	58,1%
	Wydatki – ogółem	108.000,00	62.728,35	58,1%

	w tym wydatki bieżące	108.000,00	62.728,35	58,1%
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.000,00	17.600,00	53,3%
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	40.000,00	22.658,00	56,6%
6	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.439,00	714,00	49,6%
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.439,00	714,00	49,6%
	Wydatki – ogółem	1.439,00	714,00	49,6%
	w tym wydatki bieżące	1.439,00	714,00	49,6%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100,00	598,00	54,4%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	102,00	54,3%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27,00	14,00	51,9%
7	752 Obrona narodowa	11.000,00	-	-
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1.000,00	-	-
	Wydatki – ogółem	1.000,00	-	-
	w tym wydatki bieżące	1.000,00	-	-
	75295 Pozostała działalność	10.000,00	-	-
	Wydatki – ogółem	10.000,00	-	-
	w tym wydatki bieżące	10.000,00	-	-
	§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	-	-
8	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359.190,00	136.489,16	38,0%
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,0%
	Wydatki – ogółem	10.000,00	10.000,00	100,0%
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	10.000,00	10.000,00	100,0%
	§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,0%
	75412 Ochotnicze straże pożarne	325.340,00	119.437,36	36,7%
	Wydatki – ogółem	325.340,00	119.437,36	36,7%
	w tym wydatki bieżące	249.340,00	119.437,36	47,9%
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.000,00	17.000,00	100,0%
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	-	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	1.725,91	43,1%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48.800,00	22.351,00	45,8%
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	-	-
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	76.000,00	-	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.000,00	-	-
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7.000,00	-	-
	75414 Obrona cywilna	8.850,00	4.422,00	50,0%
	Wydatki – ogółem	8.850,00	4.422,00	50,0%
	w tym wydatki bieżące	8.850,00	4.422,00	50,0%

	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000,00	3.699,00	52,8%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.197,00	633,00	52,9%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	172,00	90,00	52,3%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	15.000,00	2.629,80	17,5%
	Wydutki – ogółem	15.000,00	2.629,80	17,5%
	w tym wydatki bieżące	15.000,00	2.629,80	17,5%
9	757 Obsługa długu publicznego	170.000,00	46.904,31	27,6%
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170.000,00	46.904,31	27,6%
	Wydutki – ogółem	170.000,00	46.904,31	27,6%
	w tym wydatki bieżące	170.000,00	46.904,31	27,6%
10	758 Różne rozliczenia	120.000,00	6.682,00	5,6%
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.682,00	6.682,00	100,0%
	Wydutki – ogółem	6.682,00	6.682,00	100,0%
	w tym wydatki bieżące	6.682,00	6.682,00	100,0%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	113.318,00	-	-
	Wydutki – ogółem	113.318,00	-	-
	w tym wydatki bieżące	113.318,00	-	-
11	801 Oświata i wychowanie	11.893.820,00	5.824.508,76	49,0%
	80101 Szkoły podstawowe	8.074.613,00	4.029.890,23	49,9%
	Wydutki - ogółem	8.074.613,00	4.029.890,23	49,9%
	w tym wydatki bieżące	8.057.613,00	4.029.890,23	50,0%
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271.090,00	133.198,20	49,1%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.227.365,00	2.429.657,55	46,5%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409.028,00	386.379,27	94,5%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	977.624,00	500.328,56	51,2%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	139.704,00	54.524,43	39,0%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	3.236,32	24,9%
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86.050,00	1.033,01	1,2%
	Wydutki majątkowe – ogółem w tym:	17.000,00	-	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	-	-
	80104 Przedszkola	3.195.094,00	1.512.738,06	47,3%
	Wydutki - ogółem	3.195.094,00	1.512.738,06	47,3%
	w tym wydatki bieżące	3.195.094,00	1.512.738,06	47,3%
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72.529,00	34.397,78	47,4%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.902.260,00	871.207,88	45,8%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.940,00	135.733,56	91,1%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	357.230,00	174.109,13	48,7%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	51.043,00	19.548,23	38,3%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.900,00	163,68	3,3%
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31.811,00	163,82	0,5%
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	313.990,00	119.293,57	38,0%
	Wydutki - ogółem	313.990,00	119.293,57	38,0%
	w tym wydatki bieżące	313.990,00	119.293,57	38,0%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.500,00	28.729,79	58,0%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.628,88	90,7%

	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.200,00	5.436,77	59,1%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	759,95	56,3%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	240,00	24,0%
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-	-
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	42.191,00	21.494,01	50,9%
	Wydatki - ogółem	42.191,00	21.494,01	50,9%
	w tym wydatki bieżące	42.191,00	21.494,01	50,9%
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	12.657,00	6.328,00	50,0%
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.657,00	6.328,00	50,0%
	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	21.440,00	13.671,32	63,8%
	Wydatki - ogółem	21.440,00	13.671,32	63,8%
	w tym wydatki bieżące	21.440,00	13.671,32	63,8%
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316,00	143,19	45,3%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.326,00	1.659,43	38,4%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119,00	104,50	87,8%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	326,35	40,1%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	117,00	46,76	40,0%
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229.992,00	126.301,57	54,9%
	Wydatki - ogółem	229.992,00	126.301,57	54,9%
	w tym wydatki bieżące	229.992,00	126.301,57	54,9%
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.840,00	5.626,14	63,6%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.380,00	87.401,84	54,2%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.040,00	13.039,58	100,0%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30.924,00	18.130,27	58,6%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.380,00	2.090,43	47,7%
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.428,00	13,31	0,5%
	80195 Pozostała działalność	16.500,00	1.120,00	6,8%
	Wydatki - ogółem	16.500,00	1.120,00	6,8%
	w tym wydatki bieżące	16.500,00	1.120,00	6,8%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	-	-
12	851 Ochrona zdrowia	153.075,30	37.887,01	24,8%
	85111 Szpitale ogólne	5.000,00	-	-
	Wydatki - ogółem	5.000,00	-	-
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	5.000,00	-	-

	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	-	-
	85153 Zwalczanie narkomanii	4.000,00	1.515,00	37,9%
	Wydatki – ogółem	4.000,00	1.515,00	37,9%
	w tym wydatki bieżące	4.000,00	1.515,00	37,9%
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106.042,84	19.631,01	18,5%
	Wydatki – ogółem	106.042,84	19.631,01	18,5%
	w tym wydatki bieżące	106.042,84	19.631,01	18,5%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21.500,00	7.974,52	37,1%
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,00	-	-
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	4.000,00	-	-
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	-	-
	85195 Pozostała działalność	38.032,46	16.741,00	44,0%
	Wydatki – ogółem	38.032,46	16.741,00	44,0%
	w tym wydatki bieżące	38.032,46	16.741,00	44,0%
13	852 Pomoc społeczna	1.983.766,46	594.545,58	30,0%
	85202 Domy pomocy społecznej	335.340,00	115.209,89	34,4%
	Wydatki – ogółem	335.340,00	115.209,89	34,4%
	w tym wydatki bieżące	335.340,00	115.209,89	34,4%
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.250,00	1.997,82	47,0%
	Wydatki - ogółem	4.250,00	1.997,82	47,0%
	w tym wydatki bieżące	4.250,00	1.997,82	47,0%
	85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110.000,00	58.903,20	53,5%
	Wydatki - ogółem	110.000,00	58.903,20	53,5%
	w tym wydatki bieżące	110.000,00	58.903,20	53,5%
	§3110 Świadczenia społeczne	110.000,00	58.903,20	53,5%
	85215 Dodatki mieszkaniowe	3.565,46	2.143,56	60,1%
	Wydatki – ogółem	3.565,46	2.143,56	60,1%
	w tym wydatki bieżące	3.565,46	2.143,56	60,1%
	§3110 Świadczenia społeczne	3.563,22	2.141,32	60,1%
	85216 Zasilki stałe	54.300,00	27.691,88	51,0%
	Wydatki - ogółem	54.300,00	27.691,88	51,0%
	w tym wydatki bieżące	54.300,00	27.691,88	51,0%
	§3110 Świadczenia społeczne	53.000,00	27.358,44	51,6%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	1.063.623,00	226.421,18	21,3%
	Wydatki - ogółem	1.063.623,00	226.421,18	21,3%
	w tym wydatki bieżące	458.623,00	226.102,91	49,3%
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	-	-

	§ 3110 Świadczenia społeczne	16.266,00	15.600,00	95,9%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	299.791,00	137.122,37	45,7%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000,00	21.938,25	95,4%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56.471,00	27.772,05	49,2%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7.907,00	2.991,45	37,8%
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.914,00	-	-
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	605.000,00	318,27	0,1%
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605.000,00	318,27	0,1%
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205.288,00	83.908,96	40,9%
	Wydatki – ogółem	205.288,00	83.908,96	40,9%
	w tym wydatki bieżące	205.288,00	83.908,96	40,9%
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	-	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.725,00	39.110,80	39,2%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400,00	4.642,29	72,5%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24.566,00	10.812,66	44,0%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.442,00	1.071,96	31,1%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34.360,00	21.925,00	63,8%
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.885,00	112,50	6,0
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20.000,00	-	-
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	-	-
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	117.400,00	53.856,60	45,9%
	Wydatki – ogółem	117.400,00	53.856,60	45,9%
	w tym wydatki bieżące	117.400,00	53.856,60	45,9%
	§3110 Świadczenia społeczne	117.400,00	53.856,60	45,9%
	85295 Pozostała działalność	90.000,00	24.412,49	27,1%
	Wydatki - ogółem	90.000,00	24.412,49	27,1%
	w tym wydatki bieżące	90.000,00	24.412,49	27,1%
14	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	60.591,00	28.864,34	47,6%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60.591,00	28.864,34	47,6%
	Wydatki – ogółem	60.591,00	28.864,34	47,6%
	w tym wydatki bieżące	60.591,00	28.864,34	47,6%
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	60.591,00	28.864,34	47,6%
15	855 Rodzina	6.452.458,28	3.284.010,12	50,9%
	85501 Świadczenie wychowawcze	4.889.500,00	2.464.120,88	50,4%
	Wydatki – ogółem	4.889.500,00	2.464.120,88	50,4%
	w tym wydatki bieżące	4.889.500,00	2.464.120,88	50,4%
	§ 3110 Świadczenia społeczne	4.844.469,00	2.447.997,76	50,5%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	10.229,34	51,1%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	1.749,21	43,7%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	731,00	250,62	34,3%
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.396.247,42	746.436,77	53,5%

	Wydatki – ogółem	1.396.247,42	746.436,77	53,5%
	w tym wydatki bieżące	1.396.247,42	746.436,77	53,5%
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.256.981,00	689.738,97	54,9%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00	11.746,29	47,0%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89.500,00	35.701,13	39,9%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	287,78	48,0%
	85504 Wspieranie rodziny	31.494,86	15.501,23	49,2%
	Wydatki – ogółem	31.494,86	15.501,23	49,2%
	w tym wydatki bieżące	31.494,86	15.501,23	49,2%
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.112,00	9.692,32	48,2%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.640,00	1.623,02	99,0%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.807,00	1.923,59	50,5%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	533,00	200,01	37,5%
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,00	-	-
	85508 Rodziny zastępcze	91.200,00	37.635,97	41,3%
	Wydatki – ogółem	91.200,00	37.635,97	41,3%
	w tym wydatki bieżące	91.200,00	37.635,97	41,3%
	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	14.016,00	14.015,27	100,0%
	Wydatki – ogółem	14.016,00	14.015,27	100,0%
	w tym wydatki bieżące	14.016,00	14.015,27	100,0%
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30.000,00	6.300,00	21,0%
	Wydatki – ogółem	30.000,00	6.300,00	21,0%
	w tym wydatki bieżące	30.000,00	6.300,00	21,0%
16	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.414.392,99	1.448.663,11	26,8%
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.138.430,00	561.913,24	17,9%
	Wydatki – ogółem	3.138.430,00	561.913,24	17,9%
	w tym wydatki bieżące	890.930,00	419.413,11	47,1%
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	458,80	65,5%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.280,00	9.097,00	49,8%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.380,00	1.215,87	88,1%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00	1.763,47	27,1%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	252,68	25,3%
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	-	-
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	2.247.500,00	142.500,13	6,3%
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.247.500,00	142.500,13	6,3%
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1.211.400,00	586.857,09	48,4%
	Wydatki - ogółem	1.211.400,00	586.857,09	48,4%
	w tym wydatki bieżące	1.196.400,00	586.857,09	49,1%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.000,00	19.144,03	36,8%

	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.705,41	90,2%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.200,00	3.740,44	40,7%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	535,92	38,3%
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	37,16	4,6
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	15.000,00	-	-
	§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	-	-
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	4.185,00	41,9%
	Wydatki – ogółem	10.000,00	4.185,00	41,9%
	w tym wydatki bieżące	10.000,00	4.185,00	41,9%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	715.000,00	273.928,06	38,3%
	Wydatki – ogółem	715.000,00	273.928,06	38,3%
	w tym wydatki bieżące	640.000,00	273.928,06	42,8%
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	75.000,00	-	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	-	-
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	-	-
	Wydatki – ogółem	2.000,00	-	-
	w tym wydatki bieżące	2.000,00	-	-
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83.562,99	17.081,72	20,4%
	Wydatki – ogółem	83.562,99	17.081,72	20,4%
	w tym wydatki bieżące	83.562,99	17.081,72	20,4%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.550,00	1.459,53	41,1%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20.500,00	9.163,46	44,7%
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	-	-
	90095 Pozostała działalność	254.000,00	4.698,00	1,8%
	Wydatki – ogółem	254.000,00	4.698,00	1,8%
	w tym wydatki bieżące	54.000,00	4.698,00	8,7%
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	200.000,00	-	-
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000,00	-	-
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	-	-
17	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694.237,00	222.095,89	32,0%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459.731,00	159.220,54	34,6%
	Wydatki – ogółem	459.731,00	159.220,54	34,6%
	w tym wydatki bieżące	357.591,00	129.220,54	36,1%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.300,00	13.459,74	38,1%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.736,53	96,5%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25.500,00	5.449,63	21,4%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.700,00	422,47	11,4%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	112.000,00	54.840,11	49,0%
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.240,00	-	-
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	102.140,00	30.000,00	29,4%

	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.140,00	30.000,00	29,4%
	92116 Biblioteki	109.506,00	56.264,89	51,4%
	Wydatki – ogółem	109.506,00	56.264,89	51,4%
	w tym wydatki bieżące	109.506,00	56.264,89	51,4%
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.200,00	33.408,00	49,0%
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.260,00	5.250,96	99,8%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12.600,00	6.610,69	52,5%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.810,00	900,66	49,8%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	-	-
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.110,00	-	-
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	-	-
	Wydatki - ogółem	5.000,00	-	-
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	5.000,00	-	-
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	-	-
	92195 Pozostała działalność	120.000,00	6.610,46	5,5%
	Wydatki – ogółem	120.000,00	6.610,46	5,5%
	w tym wydatki bieżące	95.000,00	6.610,46	7,0%
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	30.000,00	-	-
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	-	-
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	25.000,00	-	-
	§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	-	-
18	926 Kultura fizyczna	243.050,00	75.088,13	30,9%
	92601 Obiekty sportowe	133.050,00	20.088,13	15,1%
	Wydatki – ogółem	133.050,00	20.088,13	15,1%
	w tym wydatki bieżące	65.550,00	19.473,13	29,7%
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00	410,40	17,8%
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	350,00	58,80	16,8%
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00	4.788,00	36,3%
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	9,00	0,05%
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	67.500,00	615,00	0,9%
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.500,00	615,00	0,9%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	110.000,00	55.000,00	50,0%
	Wydatki – ogółem	110.000,00	55.000,00	50,0%
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	110.000,00	55.000,00	50,0%
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110.000,00	55.000,00	50,0%
	RAZEM	33.867.968,14	14.393.758,73	42,5%

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

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Planowane wydatki majątkowe na 2021 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/201/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. wynosiły 4.980.190 zł po dokonanych zmianach wynoszą 5.174.440 zł, wykonano 500.643,15 zł, co stanowi 9,7% planu. Wykonanie na tym poziomie wynika z faktu, iż większość zadań zostanie zrealizowanych w II półroczu 2021 roku. Realizacja zadań w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 126.500 zł wykonano 93.426,85 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskowicach przy ul. Polnej - opracowanie dokumentacji - planowane wydatki zadania w kwocie 5.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.141,60 zł za mapy do celów projektowych.
2. Rekonstrukcja 2-go stopnia studni 1a na ujęciu Chocianowice - planowane wydatki w kwocie 94.000 zł zostały zrealizowane na kwotę 92.250 zł. Zadanie zakończono.
3. Montaż reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej w kierunku Laskowic - planowane wydatki zadania wynoszą 25.000 zł, nie wykonano,
4. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Chocianowice wraz z pozyskaniem map do celów projektowych - planowane wydatki zadania wynoszą 2.500 zł, wykonano 35,25 zł za kopie map.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 1.224.800 zł wykonano 104.800 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 415.000 zł, nie wykonano. Zaplanowano dwie dotacje dla Województwa Opolskiego na realizację następujących zadań:

1. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba –375.000 zł,
2. Opracowanie projektu budowlano wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia” - 40.000 zł.

Dotacje w analizowanym okresie nie zostały udzielone.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 104.800 zł, wykonano 104.800 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Dotacja – wykonanie chodnika w miejscowości Jasienie przy drodze powiatowej nr 1326 O (od przedszkola do sklepu) – plan 88.800 zł, przekazana dotacja dla Powiatu Kluczborskiego 88.800 zł,
2. Dotacja – wykonanie chodnika w miejscowości Chocianowice – podział i wykup działek - plan 16.000 zł, przekazana dotacja dla Powiatu Kluczborskiego 16.000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 705.000 zł nie wykonano. Zaplanowano do realizacji następujące zadania:

1. Budowa odwodnienia drogi w Chocianowicach (między posesjami 181a-198) - planowane wydatki zadania wynoszą 63.000 zł, realizacja w II półroczu br.
2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chocianowice (od drogi powiatowej nr 1328O do cmentarza) - planowane wydatki zadania wynoszą 632.000 zł, zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Opolskiego, realizacja

w II półroczu br.

3. Budowa chodnika na ul. Niwy w Laskowicach - planowane wydatki zadania wynoszą 10.000 zł. Realizacja w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 383.000 zł wykonano 118.982,90 zł.
Planowane zadania to:

1. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe
Planowane wydatki zadania wynoszą 70.000 zł, nie wykonano. Realizacja zadania w II półroczu 2021 r.
2. Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w miejscowości Chudoba
Planowane wydatki zadania wynoszą 35.000 zł, nie wykonano. Zadanie zrealizowane zostało w lipcu br.
W/w zadania realizowane są z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.
3. Wykup działek
Planowane wydatki zadania wynoszą 100.000 zł, wykonano 85.453 zł za wykup działek w Jasieniu i Szumiradzie.
4. Wykonanie dokumentacji wraz z budową wiaty na boisku w Chocianowicach
Planowane wydatki zadania wynoszą 158.000 zł, wykonano 13.530 zł za wniosek o ustalenie warunków zabudowy, mapy do celów projektowych oraz dokumentację. Realizacja zadania z udziałem funduszu sołeckiego.
5. Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Osi
Planowane wydatki zadania wynoszą 10.000 zł, wykonano 9.999,90 zł za utwardzenie placu. Zadanie zakończono z udziałem funduszu sołeckiego. Ogólny koszt zadania wyniósł 14.699,73 zł.
6. Wzmocnienie brzegu stawu w Jasieniu
Planowane wydatki zadania wynoszą 10.000 zł, wykonano 10.000 zł. Zadanie zakończono z udziałem funduszu sołeckiego. Ogólny koszt zadania wyniósł 64.369,99 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 86.000 zł wykonano 10.000 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 76.000 zł, nie wykonano. Zaplanowane wydatki majątkowe przeznaczone są na zadania:

1. Dofinansowanie zakupu lekkiego zestawu hydraulicznego dla OSP Chudoba
Planowane wydatki zadania wynoszą 7.000 zł, nie wykonano.
2. Termomodernizacja budynku remizy w Chocianowicach wraz z przebudową wieży
Planowane wydatki zadania wynoszą 69.000 zł, nie wykonano. Realizacja w II półroczu br.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 17.000 zł, nie wykonano. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadania: Boisko wielofunkcyjne przy szkole w Jasieniu (40mx20 m). Trwają procedury wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji w/w zadania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 605.000 zł, wydatkowano 318,27 zł za dziennik budowy i tablicę informacyjną. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadania: Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich wraz z przebudową. Zadanie w trakcie realizacji, dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 2.537.500 zł wykonano 142.500,13 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 2.247.500 zł wykonano 142.500,13 zł. Realizacja zadań przedstawia się jak niżej:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice

Planowane wydatki zadania wynoszą 2.000.000 zł, wykonano 711,98 zł za dziennik budowy i przyłącz do sieci tłoczni. Realizacja w latach 2021-2022.

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Laskowicach przy ul. Wesoła

Planowane wydatki zadania wynoszą 125.000 zł, wykonano 114.469,85 zł za dziennik budowy i roboty budowlane. Zadanie zrealizowano.

3. Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie

Planowane wydatki zadania wynoszą 120.000 zł, wydatkowano 27.238,95 zł za budowę dwóch nowych przyłączy w Chudobie.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chocianowice wraz z pozyskaniem map do celów projektowych - planowane wydatki zadania wynoszą 2.500 zł, wykonano 79,35 zł za kopie map.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 15.000 zł nie wykonano. Zaplanowano wydatki na zakup wózka widłowego do PSZOK-u.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 75.000 zł nie wykonano. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędrynii (posesja 21-22)

Planowane wydatki zadania wynoszą 70.000 zł, nie wykonano. W lipcu br. podpisano umowę na realizację zadania.

2. Oświetlenie lasowickiego rynku - dokumentacja

Planowane wydatki zadania wynoszą 5.000 zł, nie wykonano.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 200.000 zł nie wykonano. Zaplanowo środki na realizację zadania: Aplikacja mobilna na telefon „Bioróżnorodność Gmin Lasowice Wielkie i Pokój” przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 127.140 zł wykonano 30.000 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 102.140 zł, wykonano 30.000 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie – dokumentacja
Planowane wydatki zadania wynoszą 30.000 zł, nie wykonano. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. Wykonanie parkietu na sali wiejskiej w Trzebiszynie
Planowane wydatki zadania wynoszą 30.000 zł, wykonano 30.000 zł za usunięcie starej posadzki i położenie parkietu. Zadanie dofinansowane z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 5.000 zł.
3. Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły
Planowane wydatki zadania wynoszą 20.000 zł, nie wykonano. Realizacja zadania w latach 2021-2022. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
4. Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Lasowicach Małych
Planowane wydatki zadania wynoszą 22.140 zł, nie wykonano. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 25.000 zł, nie wykonano. Planowane wydatki przeznaczone są na zakup namiotu dla sołectwa Chudoba. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 67.500 zł, wykonano 615 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań:

1. Budowa szatni przy boisku sportowym w Lasowicach Wielkich – opracowanie dokumentacji
Planowane wydatki zadania wynoszą 19.000 zł, wykonano 615 zł za mapy do celów projektowych. Zadanie realizowane z udziałem funduszu sołeckiego.
2. Rozbudowa boiska sztucznego w Gronowicach
Planowane wydatki zadania wynoszą 48.500 zł, nie wykonano. Zadanie realizowane z udziałem funduszu sołeckiego.

Realizowane zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2021 po dokonanych zmianach”.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2021 PO DOKONANYCH ZMIANACH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2021 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Gronowice	4.399.000	2.000.000	środki własne	533.000	Urząd Gminy
							pożyczka inwestycyjna z WFOSiGW	1.467.000	
2	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Laskowicach przy ul. Wesoła	130.000	125.000	środki własne	125.000	Urząd Gminy

3	900	90001	6050	Budowa nowych przyłączy kanalizacji na terenie Gminy Lasowice Wielkie	120.000	120.000	środki własne	120.000	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Laskowicach przy ul. Polnej - opracowanie dokumentacji	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Rekonstrukcja 2-go stopnia studni 1a na ujęciu Chocianowice	94.000	94.000	środki własne	94.000	Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Montaż reduktora ciśnienia na sieci wodociągowej w kierunku Laskowic	25.000	25.000	środki własne	25.000	Urząd Gminy
7	600	60013	6300	Dotacja - budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Chudoba	375.000	375.000	środki własne	375.000	Województwo Opolskie
8	600	60013	6300	Dotacja – opracowanie projektu budowlano wykonawczego dla zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia”	40.000	40.000	środki własne	40.000	Województwo Opolskie
9	600	60014	6300	Dotacja – wykonanie chodnika w miejscowości Jasienia przy drodze powiatowej nr 1326 O (od przedszkola do sklepu)	88.800	88.800	środki własne	88.800	Powiat Kluczborski
10	600	60014	6300	Dotacja – wykonanie chodnika w miejscowości Chocianowice – podział i wykup działek	16.000	16.000	środki własne	16.000	Powiat Kluczborski
11	600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi w Chocianowicach (między posesjami 181a-198)	64.615	63.000	środki własne	63.000	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chocianowice (od drogi powiatowej nr 1328O do cmentarza)	653.983	632.000	środki własne	474.500	Urząd Gminy
							budżet Województwa Opolskiego	157.500	
13	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Niwy w Laskowicach	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy /Sołectwo Laskowice/
14	700	70005	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lasowice Małe	73.915	70.000	środki własne	27.127	Urząd Gminy
							PROW	42.873	
15	700	70005	6050	Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w miejscowości Chudoba	37.200	35.000	środki własne	14.639	Urząd Gminy
							PROW	20.361	
16	700	70005	6060	Wykup działek	100.000	100.000	środki własne	100.000	Urząd Gminy
17	700	70005	6050	Wykonanie dokumentacji wraz z budową wiaty na boisku w Chocianowicach	158.000	158.000	środki własne	123.413,10	Urząd Gminy /sołectwo Chocianowice/
								34.586,90	
18	700	70005	6050	Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Osi	14.700	10.000	środki własne	2.000	Urząd Gminy /sołectwo Oś/
								8.000	
19	700	70005	6050	Wzmocnienie brzegu stawu w Jasieniu	70.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy /sołectwo Jasienie/
20	900	90095	6050	Aplikacja mobilna na telefon "Bioróżnorodność Gmin Lasowice Wielkie i Pokój"	200.000	200.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	170.000	
21	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
22	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu lekkiego zestawu hydraulicznego dla OSP Chudoba	7.000	7.000	środki własne	7.000	Urząd Gminy
23	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne przy szkole w Jasieniu (40mx20 m)	17.000	17.000	środki własne	17.000	Urząd Gminy /sołectwo Jasienie/

24	852	85219	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich wraz z przebudową	630.000	605.000	środki własne	217.783,93	Urząd Gminy
							Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	387.216,07	
25	900	90002	6060	Zakup wózka widłowego do PSZOK-u	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy
26	900	90015	6050	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędryni (posesja 21-22)	76.700	70.000	środki własne	66.000	Urząd Gminy /sołectwo Wędrynia/
								4.000	
27	900	90015	6050	Oświetlenie lasowickiego rynku - dokumentacja	5.000	5.000	środki własne	3.000	Urząd Gminy /sołectwo Lasowice Wielkie/
								2.000	
28	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Lasowicach Małych	22.140	22.140	środki własne	10.000	Urząd Gminy /sołectwo Lasowice Małe/
								12.140	
29	921	92109	6050	Wykonanie parkietu na sali wiejskiej w Trzebiszynie	30.000	30.000	środki własne	6.500	Urząd Gminy /sołectwo Trzebiszyn/
								18.500	
								Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	
30	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie – dokumentacja	1.043.500	30.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy /sołectwo Jasienie/
								Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
31	921	92195	6060	Zakup namiotu dla sołectwa Chudoba	25.000	25.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy /sołectwo Chudoba/
								Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	
32	926	92601	6050	Budowa szatni przy boisku sportowym w Lasowicach Wielkich – opracowanie dokumentacji	19.000	19.000	środki własne	14.000	Urząd Gminy /sołectwo Lasowice Wielkie/
								5.000	
33	926	92601	6050	Rozbudowa boiska sztucznego w Gronowicach	48.500	48.500	środki własne	35.000	Urząd Gminy /sołectwo Gronowice/
								13.500	
34	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Chocianowice wraz z pozyskaniem map do celów projektowych	2.500	2.500	środki własne	2.500	Urząd Gminy
35	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chocianowice wraz z pozyskaniem map do celów projektowych	2.500	2.500	środki własne	2.500	Urząd Gminy
36	921	92109	6050	Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły	581.000	20.000	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	20.000	Urząd Gminy
37	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizy w Chocianowicach wraz z przebudową wieży	69.000	69.000	środki własne	68.000	Urząd Gminy /sołectwo Chocianowice/
								1.000	
RAZEM					9.279.053	5.174.440	środki własne	2.874.489,93	
							pożyczka inwestycyjna z WFOSiGW	1.467.000	
							Marszałkowska Inicjatywa Sołecka	10.000	
							PROW	63.234	
							Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego	170.000	
							budżet Województwa Opolskiego	157.500	
							Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	432.216,07	

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 2021 rok wynosiły 4.696.127zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 3.467.000 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 816.910,93 zł oraz 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 – 412.216,07 zł. W analizowanym okresie dokonano zwiększenia planu przychodów gminy o kwotę 260.495,83 zł i tak:

- zwiększono plan paragrafu 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 218.800 zł, który po zmianie wynosi 1.035.710,93 zł.
- zwiększono 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 o kwotę 41.695,83 zł, który po zmianie wynosi 453.911,90 zł.

Przychody po dokonanych zmianach wynoszą 4.956.622,83 zł i zostały zrealizowane w wysokości 3.920.837,38 zł. Osiągnięte przychody wynikają z rozliczenia wolnych środków oraz rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za korzystanie ze środowiska na koniec 2020 r.

V. ROZCHODY GMINY

Planowane rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym wynoszą 1.400.000 zł. W okresie sprawozdawczym spłacono raty w wysokości 850.000 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 5.238.394 zł, co stanowi 30,5% wykonanych dochodów budżetowych. Spłata zadłużenia zgodnie z zawartymi umowami przedstawia się następująco: 2021 r. – 550.000 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 2020 ROKU

Planowane wydatki do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 367.851,03 zł, wykonano 96.022,04 zł. Zadania są realizowane przez sołectwa sukcesywnie. 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 2021 po dokonanych zmianach”. Realizacja w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ŁASOWICE WIELKIE ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2020 – NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu soleckiego	W tym w złotych		Wykonanie		Opis
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
CHUDOBA	921	92195	Zakup namiotu – wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Soleckiej	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	14.964,30	14.964,30	-	6.232,88	-	Koszenie działek, sprzęt muzyczny, artykuły gospodarcze, kwiaty
	921	92195	Imprezy integracyjne	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
SZUMIRAD	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	14.161,07	14.161,07	-	114,11	-	Paliwo do kosiarki
	921	92195	Rozwój edukacji publicznej	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
TULY	700	70005	Zakup bramy wjazdowej na boisko w Tułach na dz. nr. 89/12 km. 5	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	-	Wykonanie bramy wjazdowej
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	4.000,00	4.000,00	-	464,80	-	Kwiaty, artykuły spożywcze
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki gminne	5.544,11	5.544,11	-	540,00	-	Koszenie trawy
	700	70005	Zakup pomieszczenia gospodarczego (blaszaka) na dz. nr 201/1 km.5	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-
LASKOWICE	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Laskowice na ul. Niwy	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
	921	92195	Imprezy integracyjne oraz szkolenia dla mieszkańców	11.086,90	11.086,90	-	620,66	-	Artykuły gospodarcze i spożywcze
	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczo-ratunkowego dla OSP Laskowice	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	-	Sprzęt pożarniczo-ratunkowy
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o budynki i działki gminne	13.000,00	13.000,00	-	6.521,98	-	Cyrkulator, olej napędowy, kwiaty, artykuły gospodarcze, paliwo, materiały budowlane
JASIENIE	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o zieleni wiejską i obiekty gminne	5.086,90	5.086,90	-	2.418,69	-	Kwiaty, paliwo, trawa do zasiania, olej
	700	70005	Wzmocnienie brzegu stawu w Jasieniu	10.000,00	-	10.000,00	-	10.000,00	Wzmocnienie brzegu stawu
	921	92195	Imprezy integracyjne	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie - dokumentacja	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
	801	80101	Boisko wielofunkcyjne przy szkole w Jasieniu (40 x 20 m)	17.000,00	-	17.000,00	-	-	-
WĘDRYNIA	900	90015	Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędrynie (posesje 21-22)	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-

	921	92195	Rozwój edukacji publicznej	1.800,00	1.800,00	-	-	-	-
	921	92195	Organizacja imprez wiejskich	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	7.427,36	7.427,36	-	189,16	-	Paliwo do kosiarki
	921	92109	Wymiana okien na poddaszu w sali wiejskiej	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-
	921	92195	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Wędrynia – wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
LASOWICE WIELKIE	700	70005	Zagospodarowanie obiektów i działek gminnych	16.574,30	16.574,30	-	1.793,11	-	Kwiaty, koszenie placu, znak z uchwytem, nawozy, tabliczka ze słupkiem
	921	92195	Edukacja mieszkańców, promocja, imprezy wiejskie	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
	926	92601	Budowa szatni przy boisku sportowym w Lasowicach Wielkich - dokumentacja	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Lasowice Wielkie	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-
	900	90015	Oświetlenie lasowickiego rynku - dokumentacja	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-
	921	92109	Malowanie sali wiejskiej	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-
OŚ	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	1.600,00	1.600,00	-	-	-	-
	921	92195	Spotkania integracyjne	836,07	836,07	-	-	-	-
	700	70005	Utwardzenie placu przy sali wiejskiej w Osi	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	Utwardzenie placu
TRZEBISZYN	921	92109	Wykonanie parkietu na sali wiejskiej w Trzebiszynie – wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	18.500,00	-	18.500,00	-	18.500,00	Wykonanie podłogi
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	605,41	605,41	-	108,91	-	Paliwo do kosiarki
LASOWICE MAŁE	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	7.465,83	7.465,83	-	1.550,67	-	Paliwo, tabliczka, artykuły gospodarcze, materiały budowlane
	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Lasowicach Małych	12.140,00	-	12.140,00	-	-	-
	700	70005	Utwardzenie kostką pod wiatą na działce nr 46/4 km. 2 w Lasowicach Małych	2.600,00	2.600,00	-	-	-	-
	921	92109	Remont korytarza w sali wiejskiej	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	-	Usługa remontowo-budowlana
CIARKA	921	92195	Imprezy integracyjne	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-
	700	70005	Zagospodarowanie terenów i obiektów gminnych	14.831,71	14.831,71	-	3.022,48	-	Przegląd kosiarki, tabliczka ze słupkiem
GRONOWICE	700	70005	Wykonanie i zamontowanie plandek na wiacie wiejskiej w Gronowicach	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-

	926	92601	Rozbudowa boiska sztucznego w Gronowicach	13.500,00	-	13.500,00	-	-	-
	700	70005	Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej nr 70/15 km. 7	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-
	010	01010	Odwodnienie działki przy wiacie wiejskiej w Gronowicach	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	Odwodnienie działki
	921	92195	Imprezy integracyjne	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	4.540,17	4.540,17	-	3.889,59	-	Renowacja stołów i ławek, system ogrodzeniowy, wykonanie usługi hydraulicznej
CHOCIANOWICE	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
	921	92195	Imprezy integracyjne	2.500,00	2.500,00	-	525,00	-	Artykuły spożywcze
	754	75412	Termomodernizacja budynku remizy w Chocianowicach wraz z przebudową wieży	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
	921	92195	Promocja wsi	500,00	500,00	-	-	-	-
	700	70005	Wykonanie dokumentacji wraz z budową wiaty na boisku w Chocianowicach	34.586,90	-	34.586,90	-	13.530,00	Dokumentacja
	921	92109	Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Chocianowicach – wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
RAZEM				367.851,03	207.124,13	160.726,90	Bieżące 45.992,04	Majątkowe 50.030,00	-
							96.022,04		

Plan wydatków z funduszu sołeckiego					Wykonanie		
Dział	Rozdział	Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60016	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-
700	70005	184.488,06	131.901,16	52.586,90	63.911,58	32.381,58	31.530,00
754	75412	12.000,00	11.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	-
801	80101	17.000,00	-	17.000,00	-	-	-
900	90015	6.000,00	-	6.000,00	-	-	-
921	92109	51.140,00	15.500,00	35.640,00	21.500,00	3.000,00	18.500,00
921	92195	66.722,97	46.722,97	20.000,00	1.610,46	1.610,46	-
926	92601	18.500,00	-	18.500,00	-	-	-
010	01010	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
RAZEM		367.851,03	207.124,13	160.726,90	96.022,04	45.992,04	50.030,00

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

1) Przychody i dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów za I półrocze 2021 r.

I. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w latach poprzednich

Paragraf	Nazwa	Kwota
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	39.042,84

II. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2021 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	52.357,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52.357,79
			Dochody bieżące z tego:	52.357,79
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52.357,79

III. Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	21.146,01
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.515,00
		Wydatki bieżące z tego:	1.515,00
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.515,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19.631,01
		Wydatki bieżące z tego:	19.631,01
		Dotacje na zadania bieżące	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.974,52
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11.656,49

Przychody i dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.

2) Przychody i dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane z tych dochodów za I półrocze 2021 r.

I. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 r.

Paragraf	Nazwa	Kwota
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	2.652,99

II. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.109,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.109,46
			Dochody bieżące z tego:	3.109,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.109,46

III. Wydatki finansowane dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.762,45
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5.762,45
		Wydatki bieżące z tego:	5.762,45
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.762,45

Przychody i dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostały na usługi związane z pomiarami (monitoringiem) byłego wysypiska odpadów.

3) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2021 r.

I. Dochody systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641.588,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	641.588,94
			Dochody bieżące z tego:	641.588,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	632.295,10

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	730,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.486,37

II. Wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586.857,09
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	586.857,09
		Wydatki bieżące z tego:	586.857,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.162,96
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	560.694,13
		Wydatki majątkowe z tego:	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-

Koszty systemu gospodarowania odpadami obejmują następujące koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 548.157,64 zł
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 20.568,64 zł,
- 3) obsługi administracyjnej systemu – 10.749,71 zł,
- 4) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 7.381,10 zł,
- 5) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - nie poniesiono wydatków.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup wózka widłowego do PSZOK-u w Trzebiszynie nie został zrealizowany.

- 4) Przychody, dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za I półrocze 2021 r.

I. Przychody z tytułu niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.

Paragraf	Nazwa	Wykonanie
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	1.387.216,07

II. Dochody w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	450.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	450.000,00
			Dochody majątkowe z tego:	450.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450.000,00

III. Wydatki na realizację zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za I półrocze 2021 r.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na realizację zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zaplanowane do realizacji zadania to:

- Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich wraz z przebudową - kwota dofinansowania z RFIL w 2021 - 387.216,07 zł, realizacja w latach 2020-2021 (Dział 852 Rozdział 85219),
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasienie – kwota dofinansowania z RFIL w 2021 r. - 25.000 zł, w 2022 r. – 975.000 zł (Dział 921 Rozdział 92109),
- Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Tuły – kwota dofinansowania z RFIL w 2021 r. - 20.000 zł, w 2022 r. – 430.000 zł (Dział 921 Rozdział 92109).

Wójt Gminy
Lasowice Wielkie

Daniel Gagat