

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 200/12
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 r.

Budżet Gminy Lasowice Wielkie na rok 2012 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XIII-91/11 z dnia 28 grudnia 2011 r., który wynosił:

po stronie dochodów	- 18.745.203 zł.
po stronie wydatków	- 27.214.369 zł.
po stronie przychodów	- 8.969.166 zł.
po stronie rozchodów	- 500.000 zł.
OGÓŁEM na rok wyniósł	- 27.714.369 zł.

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

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

po stronie dochodów	- 19.704.017 zł.
po stronie przychodów	- 8.580.736 zł.
po stronie wydatków	- 27.784.753 zł.
po stronie rozchodów	- 500.000 zł.

Zmianę planu dokonano z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę 354.341 zł., zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 127.030 zł., otrzymania dofinansowania w wysokości 6.246 zł. na realizację zadań społecznie – użytecznych, zmniejszenia dochodów o kwotę 76.264 zł. z tytułu udziału w podatki od osób fizycznych, otrzymania dofinansowania w wysokości 119.991 zł. na realizację projektu „Kapitał Ludzki” pn. „Uczniowie Gminy Lasowice Wielkie idą po sukces”, uzyskania dochodów z tytułu utraconych dochodów „Rezerwat Szumiradzie” w wysokości 27.140 zł, otrzymanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z realizowanych zadań pn „Budowa parkingu w Chudobie , utwardzenie placu sportowo – rekreacyjnego w Laskowicach, wykonanie ścieżki rekreacyjnej wokół stawu w Jasieniu w wysokości 226.952 zł. i zadania „Budowa Centrum Sportowego w Gronowicach w wysokości 161.478 zł., otrzymanie informacji o zwiększeniu dochodów w wysokości 11.900 zł. w związku z podpisanym porozumieniem z Ministrem Gospodarki w Warszawie na dotację celową za zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie”.

W okresie analizowanym dokonano także zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę 388.430 zł. i tak:

- zmniejszono plan nadwyżki z lat ubiegłych, gdzie kwotę 2.575.026 zł. zastąpiono kwotą 481.980 zł. (faktyczne wykonanie za 2011 rok)
- wprowadzono paragraf 950 – Wolne Środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy na kwotę 1.864.636 zł.
- zmniejszono plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, gdzie kwotę 6.394.140 zł. zastąpiono kwotą 6.234.120 zł. Nadmienić tu należy, że zmniejszenia planu przychodów dokonano w oparciu o otrzymane dofinansowanie zadań zrealizowanych w 2010 roku.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane dochody ogółem w wysokości 19.704.017 zł wykonano 11.041.012 zł. tj. 56,0% w tym dochody bieżące – 10.436.617 zł na plan 18.743.559 zł, dochody majątkowe 604.395 zł na plan 960.458 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się jak niżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 267.003 zł. wykonano 267.003 zł. tj. 100,0%.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wykonano 267.003 zł. na plan 276.003 zł., otrzymana kwota to przekazana dotacja z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 020 LEŚNICTWO

Planowane dochody bieżące w tym dziale w rozdziale 02001 Gospodarka leśna na kwotę 7.000 zł. wykonano 9.626 zł. tj. 137,5% pochodzą z wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazywane przez nadleśnictwa i koła łowieckie.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 226.952 zł. wykonano 226.957 zł, tj. 100%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 226.952 zł. wykonano 226.957 zł. pochodzą z wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 5 zł. oraz dochody majątkowe w wysokości 226.952 zł. – wpływ dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu w Chudobie, utwardzenie panu sportowo-rekreacyjnego w Laskowicach, wykonanie ścieżki rekreacyjnej wokół stawu w Jasieniu.”

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 249.100 zł. wykonano 142.020 zł. tj. 57,0%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planowane dochody w wysokości 249.100 zł. wykonano 142.020 zł., na które składają się: dochody bieżące: wpływy z czynszu z lokali użytkowych, opłaty za wieczyste użytkowanie, pozostałe dochody w kwocie ogółem 30.549 zł. na plan 89.100 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie – 111.471 zł na plan 160.000 zł. z tytułu sprzedaży działek. Wykazane zaległości w wysokości 210.337 zł to zaległości czynszowe za wynajem mieszkań komunalnych występują w stosunku do 10 osób – na ogólną kwotę 28.268 zł, dzierżawcy lokali użytkowych – 6 osób na kwotę 109.054 zł., dzierżawa gruntu (rolne) – 1 osoba na kwotę 152 zł, odsetki 72.589 zł., wieczyste użytkowanie – 1 osoba na kwotę 273 zł. Rozpoczęte zostały procedury, które umożliwiają spłaty zadłużenia czynszowego poprzez wykonywanie prac na rzecz gminy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 79.220 zł. wykonano 33.563 zł. tj. 42,4% z tego:

Rozdział 75001 Urzędy naczelných centralnych organów administracji rządowej

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą 11.900 zł nie wykonano. Gmina otrzymała pisemne potwierdzenie na uzyskanie dotacji w kwocie jak wyżej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lasowice Wielkie”.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzki

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale na kwotę 66.320 zł. wykonano 33.188 zł. Uzyskane dochody to dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej przekazana przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym planowane dochody bieżące w wysokości 1.000 zł. wykonano 375 zł. są to wpływy z tytułu różnych dochodów bieżących.

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

Planowane dochody w tym dziale w **rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wynoszą 1.261 zł. wykonano 630 zł. tj. 50,0% to przekazana dotacja na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 500 zł. wykonano 500 zł. tj. 100%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane dochody bieżące w wysokości 500 zł. wykonano 500 zł. uzyskane dochody to dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań w zakresie obronności.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 5.072.668 zł. wykonano 2.491.336 zł. tj. 49,1%. W dziale tym planowane były dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych, rozbite na rozdziały oraz ich realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody bieżące w wysokości 6.400 zł. wykonano 463 zł to podatki, które pochodzą od podatników opłacanych w formie karty podatkowej.

Wykazane zaległości w wysokości 2.076 zł. rozpatrywane są przez Urząd Skarbowy w Kluczborku.

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.617.720 zł. wykonano 873.889 zł. pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych od jednostek prawnych.

W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 45.370 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 45.184 zł:

- wobec 1 – go podatnika na kwotę ogółem 39.325 wysłano zaległości do komornika – 22.249 zł. decyzja o odroczeniu terminu płatności na kwotę 11.538 zł. oraz własne upomnienie na kwotę 5.538 zł.
- wobec 1-go podatnika na kwotę 5.849 zł wysłano upomnienie,
- drobne zaległości 10 zł.

2. Podatek leśny (§ 0330) – 186 zł.

- wobec 1 –go podatnika, która wynika ze zmiany deklaracji podatkowej.

W rozdziale tym w § 2680 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na kwotę 27.140 zł. zaplanowane dochody, które przekazane zostały przez Wojewodę Opolskiego z tytułu utraconych dochodów przez gminę rezerwatu przyrody w Szumiradzie.

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 w tym rozdziale w wysokości 1.578.300 zł. wykonano 823.696 zł. pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych indywidualnych podatników. W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 133.269 zł.

W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 113.756 zł.

- wobec 21 podatników indywidualnych na kwotę 25.826 zł. prowadzone są sprawy przez komornika,
- wobec 4 podatników na kwotę 24.007 zł., których zaległości wysłano do komornika, zostały zwrócone jako nieściągalne,
- wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę 969 zł,
- 21 podatników na kwotę 23.716 zł., którzy byli właścicielami zmarło,
- wobec około 140 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 33.611 zł (są to mali podatnicy),
- 2 podatników złożyło podanie o rozłożenie zaległości na raty na kwotę ogółem 3.857 zł,
- 5-ciu podatników złożyło podanie o umorzenie zaległości na ogólną kwotę 1.770 zł

2. Podatek rolny (§ 0320) – 19.269 zł.

- wobec 7-miu podatników na kwotę 2.101 zł. prowadzona jest sprawa przez komornika,
- 10 podatników na kwotę 2.619 zł – właściciele zmarli,
- wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę ogółem 282 zł,
- wobec 2 podatników na kwotę 524 zł komornik uznał nieściągalne,
- 2 podatników na kwotę 66 zł złożyło podanie o umorzenie podatku,
- wobec 97 podatników na ogólną kwotę 13.628 zł wysłano upomnienia (są to mali podatnicy).
- 1 podatnik na kwotę 49 zł. podanie na spłatę w ratach

3. Podatek leśny (§ 0330) – 240 zł.

- 1 podatnik na kwotę 57 zł. – właściciel zmarł,
- wobec 12 podatników na kwotę 88 zł. zostanie rozpatrzonych indywidualnie ze względu na niską kwotę,
- wobec 2 podatników na kwotę 95 zł. prowadzona jest sprawa przez komornika.

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

Podatek w tym rozdziale realizowany jest przez Urząd Skarbowy w Kluczborku, który prowadzi procedury ściągłości.

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

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 30.000 zł. wykonano 8.439 zł. Uzyskane dochody pochodzą z opłat skarbowych.

Rozdział 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 1.840.248 zł. wykonano 784.849 zł. dochody te to udziały w podatkach od osób fizycznych przekazane są przez Ministerstwo Finansów, oraz udziały w podatku od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Podsumowując wykonanie tego działu należy stwierdzić, że dział ten obejmuje w większości podatki gminy, dlatego też w dziale tym wykazuje się skutki obniżenia górnych stawek podatków od nieruchomości i środków transportowych do uchwalonych przez Radę, które za okres sprawozdawczy wynoszą 504.356 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 18.293 zł, w tym wydane decyzje:

- dla osób fizycznych 15 na kwotę 7.057 zł. z tytułu podatku od nieruchomości, 7 decyzji na kwotę – 1.236 zł. z tytułu podatku rolnego,

- dla osób prawnych – 1 decyzja. na kwotę 10.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

Skutki udzielnych przez gminę ulg i zwolnień, bez zwolnień ustawowych za okres sprawozdawczy wynoszą 15.444 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości na kwotę 15.395 zł. – odroczenie terminu płatności na kwotę 11.538 zł - 1 decyzja podatnika, 2 decyzje podatników na kwotę 3.857 zł.

- podatku rolnego na kwotę 49 zł. – 2 decyzje podatników na rozłożenie spłaty w ratach.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 10.334.093 zł. wykonano 5.929.294 zł. tj. 57,4%. W dziale tym planowane są subwencje dla naszej gminy na rok 2012 w tym:

W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowane dochody bieżące to subwencja oświatowa, która wynosi 6.730.633 zł. wykonano 4.141.928 zł.

W rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy planowane dochody bieżące to subwencja wyrównawcza, która wynosi 3.334.755 zł. wykonano 1.667.376 zł.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe planowane dochody bieżące w wysokości 120.000 zł wykonano 45.638 zł. Uzyskane dochody bieżące to odsetki od środków na koncie bankowym oraz lokaty wolnych środków.

W rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 148.705 zł. to subwencja przeznaczona dla gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich wyrównująca dochody bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Za okres analizowany otrzymaliśmy 74.352 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 327.817 zł. wykonano 193.739 zł. tj. 59,1% z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 125.621 zł. wykonano 128.659 zł. Dochody bieżące w wysokości 8.668 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe. Ponadto otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 119.991 zł projekt „Kapitał Ludzki” pn. „Uczniowie Gminy Lasowice Wielkie idą po sukces” realizowany przez Zespół w Chocianowicach.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 164.716 zł. wykonano 62.489 zł. w tym częściowa odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy na kwotę 14.175 zł. wpłata za wyżywienie w wysokości 48.314 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane dochody w wysokości 37.480 zł. wykonano 2.591 zł. Wykonane dochody bieżące w kwocie 2.591 zł. zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe. Planowane środki na realizację projektu COMENIUS przez Zespół w Lasowicach Wielkich zostały przekazane w grudniu 2011 roku i realizowane są częściowo w 2012 roku i będą realizowane w 2013 roku.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym nie planowano dochodów są to jedynie zaległości z tytułu kar od odstąpienia od wykonywania usług przewozowych, które pozostają jeszcze do uregulowania w wysokości 29.435 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 111.000 zł. wykonano 69.937 zł. tj. 63%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 111.000 zł. to opłata od zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które za okres analizowany wykonano w wysokości 69.937 zł. Uzyskane dochody bieżące przeznaczone zostały na wydatki określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.590.312 zł. wykonano 870.781 zł tj. 54.7%. dochody w tym dziale pochodzą z wpływu za usługi opiekuńcze, które to ponoszą podopieczni z terenu naszej gminy w zależności od uzyskiwanych dochodów własnych oraz otrzymania dotacji za zadania zlecone i własne gminy w zakresie pomocy społecznej.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.256.450 zł. wykonano 687.128 zł. z tego: przekazana dotacja na realizację zadań zleconych gminie na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 685.000 zł. Uzyskane dochody w wysokości 2.128 zł. stanowią dochód gminy ze ściągłości należności alimentacyjnych. Nadmienić tu należy, że stan zaległości w tym zakresie wynosi 155.100 zł. W celu ściągania zaległości prowadzone są procedury zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy w tym zakresie.

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

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 10.170 zł. wykonano 5.248 zł. to dotacja przekazana na realizację zadań w tym zakresie.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

Planowane dochody bieżące w wysokości 72.400 zł. wykonano 38.200 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne w wysokości 37.000 zł. oraz z wpływu dochodów z tytułu odpłatności rodzin za podopiecznych, którzy przebywają w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.200 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane dochody bieżące w wysokości 46.000 zł. wykonano 30.653 zł to przekazana dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota dochodów bieżących w wysokości 88.626 zł. wykonano 44.623 zł. w tym: dotacja przeznaczona na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej w wysokości 44.615 zł. dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na koncie bankowym 8 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody bieżące w wysokości 26.600 zł. wykonano 18.310 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatności podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekuńcze w wysokości 660 zł oraz przekazana dotacja w wysokości 17.650 zł z przeznaczeniem na realizację usług specjalistycznych w tym zakresie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w wysokości 90.066 zł. wykonano 46.619 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja na realizację zadania w zakresie dożywiania w wysokości 38.000 zł. oraz dotacja w wysokości 6.100 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Ponadto w rozdziale tym realizowane jest zadanie w zakresie „zadań społeczno użytecznych”. Na powyższe zadanie spisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Kluczborku na dofinansowanie tego zadania. Za okres analizowany otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2.518 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 19.985 zł. wykonano 19.985 zł. tj. 100%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 19.985 zł. wykonano 19.985 zł. uzyskane dochody to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 955.645 zł. okres analizowany wykonano 624.163 zł, tj. 65,3% z tego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane dochody ogółem w tym rozdziale na kwotę 942.645 zł. wykonano 613.263 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 104.493 zł to otrzymane dofinansowanie w ramach Programu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Powyższe współfinansowanie dotyczy realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Wielkie do oczyszczalni w Trzebiszynie”, dochody bieżące w wysokości 508.770 zł, na które składają się dochody z tytułu dzierżawy w wysokości 623 zł. oraz zwrotu podatku VAT w wysokości 508.147 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 12.000 zł. wykonano 9.604 zł. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu kar.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.000 zł. wykonano 1.296 zł. pochodzą głównie z opłaty produktowej, która przekazana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 299.983 zł nie wykonano.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 299.983 zł nie wykonano, kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków europejskich w ramach programu PROW 2007-2013 LEADER zadanie „Dobudowa świetlicy wiejskiej do strażnicy w Lasowicach Wielkich”

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody majątkowe w tym dziale wynoszą 161.478 zł. wykonano 161.478 zł tj. 100%, z tego:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane dochody majątkowe w wysokości 161.478 zł. wykonano 161.478 zł. jest to dofinansowanie II transza ze środków europejskich w ramach PROW 2007-2013 zadania „Budowa Centrum sportowego w Gronowicach”.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki ogółem w wysokości 27.784.753 zł., wykonano 12.339.505 zł., co stanowi 44,4%, w tym: wydatki bieżące – 8.449.052 zł na plan 17.551.430 zł, wydatki majątkowe 3.890.453 zł na plan 10.233.323 zł.

Rozbicie na poszczególne działy i rozdziały przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 558.503 zł. wykonano w kwocie 276.305 zł. j. 49,5%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 50.000 zł. w okresie analizowanym wykonano w kwocie 1.292 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych gminnych.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 227.000 zł. wykonano 915 zł. w tym wydatki bieżące 340 zł. na plan 113.000 zł i wydatki majątkowe 575 zł. na plan 114.000 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ubezpieczenie mienia, opłaty za umieszczenie mienia w pasie drogowym. Wykonanie w ramach wydatków majątkowych opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 14.500 zł. wykonano 7.096 zł. wydatki te przeznaczone zostały do przekazania dla Izby Rolniczej zgodnie z ustawą tj. 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 267.003 zł. wykonano 267.002 zł. przeznaczone zostały na wypłatę części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 261.767 zł, kwotę 5.235 zł stanowi prowizja dla gminy na realizację tego zadania.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 115.000 zł. wykonano 43.313 zł. tj. 37,7%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 115.000 zł. wykonano 43.313 zł. przeznaczone zostały na dopłaty do wody mieszkańców gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale po dokonanych zmianach wynoszą 2.315.900 zł. wykonano 504.253 zł. tj. 21,8%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.315.900 zł., w tym wydatki bieżące w wysokości 385.000 zł., wykonano 190.452 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.930.900 zł., wykonano 313.801 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

Sołectwo Szumirad – 6.911 zł.

- usługa geodezyjna - 515
- transport żużla – 6.396

Sołectwo Chudoba – 16.409 zł.

- remont drogi (masa asfaltowa) – 10.578
- transport żużla – 4.822
- zakup słupków do oznakowania miejscowości – 640
- usługa geodezyjna – 369

Sołectwo Lasowice Wielkie – 13.020 zł.

- transport żużla – 10.775
- usługa geodezyjna - 400
- wycięcie gałęzi – 1.845

Sołectwo Lasowice Małe – 8.758 zł.

- remont dróg (masą asfaltową) – 2.214
- transport żużla – 6.544

Sołectwo Ciarka – 10.575 zł.

- remont dróg (masą asfaltową) – 4.674
- wykonanie przepustu – 5.901

Sołectwo Trzebiszyn – 2.386 zł.

- remont dróg (masą asfaltową) – 1.107
- transport kamienia – 1.279

Sołectwo Gronowice – 15.031 zł.

- transport żużla – 9.988
- remont dróg (masą asfaltową – 5.043

Sołectwo Laskowice – 22.792 zł.

- remont dróg (masą asfaltową) – 2.214
- remont przepustu – 4.735
- transport żużla – 15.843

Sołectwo Oś – 1.476 zł.

- równanie drogi – 1.476

Sołectwo Jasienie – 3.144 zł.

- remont dróg gminnych (masą asfaltową) – 1.353
- transport żużla – 1.033
- usługa geodezyjna – 758

Sołectwo Wędrzynia – 6.667 zł.

- remont dróg (masą asfaltową) – 3.198
- usługa geodezyjna – 369
- transport żużla – 3.100

Sołectwo Tuły – 8.499 zł.

- transport żużla – 4.133
- usługa geodezyjna – 369
- transport kamienia – 3.997

Ponadto wydatkowano na:

- odśnieżanie dróg – 74.784 zł. za okres I – IV 2012 r.

Realizację wydatków inwestycyjnych opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 859.030 zł. wykonano 433.544 zł. tj. 50,5%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 859.030 zł. wykonano 433.544 zł, w tym wydatki bieżące 333.764 zł., wydatki majątkowe – 99.780 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na utrzymanie gminnych budynków komunalnych, z tego na:

- podatek od nieruchomości – 183.711
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych, drobne remonty i naprawy, ubezpieczenie mienia, energia elektryczna, opał – 16.984
- wynagrodzenie palacza – 2.156

- koszty wyceny mienia do sprzedaży, wypisy, wyrisy działek, aktualizacja bazy danych mienia gminy – 31.689
- remonty i drobne naprawy – 99.224

W ramach tych remontów wykonano ważniejsze zadania, jak niżej:

- wymiana pokrycia dachowego budynku komunalnego w Gronowicach na kwotę 30.000 zł,
- wymiana pokrycia dachowego budynku komunalnego w Lasowicach Wielkich na kwotę 28.500 zł.
- remont daszku przy wejściu w budynku w Lasowicach Wielkich na kwotę 1.850 zł,
- remont budynku gospodarczego w Tułach na kwotę 8.487 zł (wydatek w ramach funduszu sołeckiego),
- rozbiórka sklepu w Laskowicach na kwotę 8.634 zł,
- docieplenie ściany w budynku socjalnym w Laskowicach na kwotę 2.400 zł,
- remont balustrady w Laskowicach – 600 zł

Wykonanie wydatków majątkowych na plan 150.100 zł wykonano 99.780 zł, w tym fundusz sołecki 8.150 zł, wykonanie opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy i dziale VI - Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 223.736 zł. wykonano 9.480 zł, tj. 4,2 %.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 223.736 zł. wykonano 9.480 zł. przeznaczone są na pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.706.920 zł. wykonano 1.270.763 zł. tj. 46,9%. Planowane wydatki podzielone są na rozdziały , których realizacja przedstawia się następująco :

Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 11.900 zł nie wykonano. Wydatki przeznaczone są na wykonanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lasowice Wielkie” obejmujący inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, wprowadzenie danych z inwentaryzacji do bazy azbestowej, opis lokalnych działań informacyjnych związanych z opracowaniem programu usuwania, itp. w trakcie jest realizacja tego zadania.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 80.802 zł. wykonano 42.095 zł. środki przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Obrona Cywilna, Działalność Gospodarcza. Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia pracowników plus pochodne od płac, fundusz socjalny – 37.252 zł.
- delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, szkolenia wydatkowano ogółem 4.843 zł.

Na realizację powyższych zadań otrzymaliśmy dotację z Budżetu Wojewody w wysokości 33.188 zł., na plan 66.320 zł, która i tak nie zabezpiecza wszystkich potrzeb, dlatego gmina dodaje środki własne.

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki bieżące w wysokości 180.000 zł. wykonano 53.921 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji,

ryczałt Przewodniczącego Rady – wydatkowano ogółem 30.545 zł, na obsługę rady wydatkowano ogółem 7.313 zł, opłata składek członkowskich - 16.063 zł. w tym: „Dolina Stobrawy” 7.058 zł., „Lokalna Grupa Rybacka” - 2.822 zł., „Związek Gmin Śląska Opolskiego” – 5.477 zł, składka KOŁOT Kluczbork – 706 zł.

Rozdział 75023 Urzędu gmin

Planowane wydatki wynoszą 2.214.218 zł. wykonano 1.118.367 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1.108.527 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9.840 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny, umowy zlecenie – 918.005 zł.

Wydatki rzeczowe – 190.522 zł. w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, opał, materiały gospodarcze – 27.168 zł.
- zakup licencji programów, toner – 11.224 zł.
- badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe – 30.180 zł.
- energia, woda – 10.105 zł.
- rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne (Internet) – 6.369 zł.
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 6.802 zł.
- usługi prawne – 13.228 zł.
- konserwacja sprzętu, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz szamba, opłaty pocztowe itp. – 41.932 zł.
- zakup sprzętu komputerowego, drukarek – 7.641 zł,
- bieżące remonty i naprawy – 35.873 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano:

- remont budynku gospodarczego (przy urzędzie gminy) na kwotę 23.000 zł,
- wykonano częściową elewację budynku gospodarczego i kotłowni na kwotę 7.000 zł,
- remont pomieszczeń w budynku urzędu na kwotę 4.200 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 9.840 zł na plan 11.000 zł. Szczegółową realizację opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 130.000 zł. wykonano 20.069 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy między innymi na organizowanie festynów, koszty związane z wyjazdami młodzieży szkolnej. Wydatkowano głównie na:

- dofinansowanie w ramach wymiany międzyszkolnej Zespołu w Lasowicach Wielkich uczniów z Węgier – 2.060 zł,
- opłaty – udział w Turnieju Pracowników Samorządowych – 500 zł,
- nagrody – Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – 106 zł,
- Capstrzyk Strażacki – 3.820 zł,
- koszty reklamowe – książki artykuły z logo gminy – 11.023 zł,
- artykuły reklamowe – dożynki powiatowo-gminne - 1.882 zł,
- nagrody dla uczestników z terenu gminy w konkursie „Gospodarstwo rolne przyjazne środowisku” – 104
- koszty związane z pobytem na terenie gminy studentów w ramach wymiany zagranicznej – 574

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 90.000 zł. wykonano 36.311 zł. – przeznaczone zostały na wypłatę ryczałtów dla sołtysów w kwocie 8.200 zł, inkaso sołtysów w kwocie 26.300 zł, koszty opłaty komorniczej w kwocie 1.811 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.261 zł. wykonano 630 zł., tj. 50%.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.261 zł. wykonano 630 zł. – przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 500 zł. za okres analizowany wykonano – 500 zł. tj. 100%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki wynosiły 500 zł. – wykonano 500 zł. Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie szkolenia w tym zakresie.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 290.800 zł. wykonano 105.914 zł, tj. 36,4 %. W dziale tym planowane są wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Obronę Cywilną, Zarządzanie Kryzysowe.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 272.800 zł. wykonano 91.234 zł. w tym: wydatki bieżące w wysokości 76.001 zł. na plan 179.800 zł. oraz wydatki majątkowe wykonano kwotę 15.233 zł. na plan 93.000 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie, umowy-zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 14.583 zł.,
- energię, wodę – 23.621 zł.,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków – 7.247 zł.,
- badania kierowców – 3.710 zł.,
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego, materiałów budowlanych – 19.855 zł.,
- bieżące remonty i naprawy sprzętu, strażnic – 6.854 zł.,
- usługi telekomunikacyjne – 131 zł.

W ramach bieżących wydatków napraw i remontów wydatkowano na: zakup radiotelegrafów dla jednostek na kwotę 3.845 zł, wykonano remont stolarki w OSP Chocianowice na kwotę 1.775 zł, naprawa wieży OSP Gronowice na kwotę 1.430 zł, naprawa pompy OSP Ciarka – 980 zł, zakup mebli OSP Lasowice Wielkie (realizacja zadania w ramach funduszu sołectkiego) – 2.997 zł.

W ramach planowanych wydatków majątkowych na kwotę 20.000 zł wykonano 15.234 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy. Ponadto w ramach wydatków majątkowych na kwotę 93.000 zł planowane są do udzielenia dotacje – za okres analizowany nie wykonano. Planowane dotacje dotyczą dofinansowania do zakupu sprzętu dla jednostek OSP Ciarka, Chudoba oraz zakupu samochodu dla OSP Jasienie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki wynoszą 18.000 zł., wykonano 14.680 zł, w tym wydatki bieżące 4.680 zł. na plan 8.000 zł., wydatkowano głównie na zadania zarządzania kryzysowego. Planowane wydatki majątkowe wynoszą 10.000 zł. wykonano 10.000 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 27.140 zł, nie wykonano.

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

Planowane wydatki bieżące wynoszą 27.140 zł, nie wykonano. Wydatki te związane są z otrzymaniem refundacji utraconych dochodów w podatku od nieruchomości.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 137.000 zł., wykonano 23.945 zł, tj. 17,4%.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 107.000 zł., wykonano 23.945 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na spłatę odsetek od pożyczek.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 30.000 zł nie wykonano. Wydatki związane są z udzielonym poręczeniem, dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” Kujakowice Górne – poręczenie ważne jest do 31.12.2013 r. z tego tytułu nie poniesiono skutków finansowych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale w **rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** wynosiły 71.000 zł. Wydatki te to planowana rezerwa budżetowa, która po zmianie wynosi 51.000 zł. Powyższą rezerwę ustalono na:

- OGÓLNA – w wysokości 30.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w trakcie realizacji budżetu,
- CELOWĄ – w wysokości 41.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Za okres analizowany rozdysonowano rezerwę celową w wysokości 20.000 zł., która przeznaczona została na zadanie w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na „Modernizację pompy wodnej-spalinowej” – 10.000 zł oraz w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na zakup syreny alarmowej dla OSP Chudoba na kwotę 10.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 9.136.225 zł. wykonano 4.450.639 zł. tj. 48,7%. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały głównie na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 3.817.840 zł. wykonano 1.957.245 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 1.951.045 zł. na plan 3.756.640 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 6.200 zł. na plan 61.200 zł. Wydatki przeznaczone zostały na szkoły podstawowe, ich realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny – wydatkowano ogółem 1.547.671 zł.
- badania pracowników ogółem – 170 zł.
- delegacje pracowników, szkolenia – 3.466 zł.
- energia, woda – 21.681 zł.
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 198.419 zł.
- pomoc dydaktyczna – 6.545 zł.
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 17.253 zł
- usługi internetowe, telefoniczne – 3.335 zł.

- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 29.143 zł
- wpłaty na PERON – 3.371 zł.
- realizacja projektu POKL – 119.991 zł

W ramach wydatków bieżących związanych z bieżącymi naprawami i remontami wydatkowano głównie na pokrycie kosztów:

- wymiany uszkodzonej instalacji elektrycznej zasilania energetycznego w Szkole Podstawowej w Chocianowicach na kwotę 1.910 zł,
- wymiana parkietu w Szkole Podstawowej w Gronowicach na kwotę 2.950 zł oraz drzwi na kwotę 700 zł,
- wykonanie prac remontowych urządzeń sanitarnych, grzejników, prace malarskie na ogólną kwotę 6.808. zł.

Wykonanie zaplanowanych ważniejszych zadań remontowych przez Zespoły przewiduje się wykonać w II półroczu 2012 r.

Planowane wydatki majątkowe na kwotę 61.200 zł wykonano 6.200 zł. Szczegółową realizację opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

W okresie analizowanym Zespół w Chocianowicach realizował w Szkołach Podstawowych w Chocianowicach, Jasieniu, Laskowicach, Lasowicach Wielkich projekt POKL pod nazwą „Uczniowie Gminy Lasowice Wielkie idą po sukces”. Planowane wydatki na realizację tego projektu wynoszą 119.991 zł – wykonano 119.991 zł, z tego wydatkowano na:

- umowy zlecenia i pochodne od płac pracowników – 21.600 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 98.391 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 1.714.426 zł. wykonano 796.244 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 796.244 zł. na plan 1.714.426 zł.

Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenie, fundusz socjalny – ogółem 645.340 zł.
- badanie pracowników ogółem – 490 zł.
- delegacje pracowników, szkolenia – 1.331 zł.
- energia, woda – 11.025 zł.
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 73.415 zł.
- pomoc dydaktyczna – 1.203 zł.
- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 4.048 zł.
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 12.765 zł
- zakup środków żywnościowych – 45.105 zł.
- wpłata na PERON – 1.522 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na pokrycie kosztów drobnych napraw i remontów. Wykonanie zaplanowanych ważniejszych zadań remontowych przez Zespoły przewiduje się wykonać w II półroczu 2012 r.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 3.218.769 zł. wykonano 1.506.410 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1.506.410 zł na plan 2.918.769 zł oraz wydatki majątkowe 300.000 zł nie wykonano.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny – ogółem 1.317.345 zł.
- badanie pracowników ogółem – 560 zł.

- delegacje pracowników, szkolenia – 4.678 zł.
- energia, woda – 12.430 zł.
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 130.256 zł.
- pomoce dydaktyczne – 5.460 zł.
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 10.108 zł.
- usługi telefoniczne, internetowe – 1.708 zł.
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 19.037 zł
- wpłata na PERON – 2.215 zł.
- realizacja projektu COMENIUS – 2.613 zł.

Wykonanie zaplanowanych ważniejszych zadań remontowych przez Zespoły przewiduje się wykonać w II półroczu 2012 r. W ramach wykonanych wydatków zrealizowane zostały wydatki związane z projektem pn. „COMENIUS”, które wykonano w wysokości 2.613 zł – wydatkowano na zakup przenośnego komputera w celu tworzenia i gromadzenia dokumentacji z realizacji zadań oraz materiałów papierniczych. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 300.000 zł, nie wykonano. Szczegółową realizację opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące wynoszą 336.000 zł. wykonano 163.833 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 36.690 zł. wykonano 19.241 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów doksztalcania i szkoleń nauczycieli, które realizowane są we własnym zakresie przez zespoły szkół. Przeznaczone zostały na dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych, szkoleń, podróże służbowe i inne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą 12.500 zł, wykonano – 7.666 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na propagowanie sportu, które planowane są w wysokości 12.000 zł. Zespoły szkół otrzymały plan wydatków, które przeznaczone są na realizację tego zadania. Wydatkowano na organizację zawodów sportowych, tj. zakup nagród, przejazdu na zawody sportowe. Ponadto w tym rozdziale realizowane jest zadanie przez Urząd Gminy, a dotyczy pokrycia kosztów organizacji konkursów w szkołach na plan 2.500 zł wykonano 2.243 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 116.000 zł. wykonano 65.704 zł. tj. 56,6%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 3.000 zł. wykonano 3.000 zł. Planowane wydatki to przekazana dotacja dla Starostwa Powiatowego Kluczbork na realizację szczepień przeciwko meningokokom grupy C dla młodzieży terenu gminy Lasowice Wielkie.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki bieżące wynosiły 3.000 zł. nie wykonano. Wydatki przeznaczone są na realizację przeciwdziałania narkomanii z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące w wysokości 108.000 zł. wykonano 62.704 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 26.035 zł. na plan 64.000 zł. Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie koordynatora i komisji – 11.040 zł.

- zakup pakietów publikacji programów związanych z realizacją zadań w zakresie omówionym powyżej, szkolenia, materiały biurowe na ogólną kwotę 4.400 zł.
- udzielone dofinansowania do programów – prowadzonych warsztatów z młodzieżą przez Zespoły Szkół – wydatkowano ogółem 3.795 zł.
- zorganizowano i sfinansowano kolonie letnie dla 16 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym z terenu gminy na kwotę 6.800 zł.

W rozdziale tym wyodrębniono kwotę 44.000 zł, jest to dotacja, którą rozdysponowano w oparciu o rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań związanych z realizacją programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi rodzin patologicznych w wysokości 41.169,40 zł. Przekazano dla:

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju „Wsi Chudoba” – 5.836 zł.
2. Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich – 4.120 zł.
3. Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice – 4.500 zł.
4. Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie przy Radzie Sołeckiej Jasienie – 6.100 zł.
5. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gronowice – 4.700 zł.
6. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice – 6.500 zł.
7. Ochotnicza Straż Pożarna Jasienie – 2.948 zł.
8. Stowarzyszenie „Nasze Lasowice z siedzibą w Lasowicach Małych” – 1.965,40 zł.
9. Ochotnicza Straż Pożarna w Chudobie – 4.500 zł – kwota do przekazania w terminie do 05.10.2012 r.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 2.000 zł. nie wykonano. Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z usługą szczepienia młodzieży i dzieci z terenu naszej gminy.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.145.252 zł. wykonano 1.073.261 zł. tj. 50%. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na realizację ustawowych zadań własnych należących do samorządu oraz zadań ustawowych zleconych przez Wojewodę Opolskiego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje powyższe zadania w zakresie: usług opiekuńczych, zasiłków i pomocy w naturze, utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dożywiania uczniów, natomiast świadczenia zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizowane są przez Urząd Gminy. Na realizację zadań zleconych i własnych otrzymujemy dotację, która winna być wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

Ponadto w dziale tym realizowane są zadania związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.254.950 zł. wykonano 666.268 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 634.695 zł, ponadto na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, które wydatkowane są na częściową refundację wynagrodzeń plus pochodne od płac – 26.736 zł., bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań – 4.837 zł.

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 11.170 zł. wykonano 5.294 zł. – wydatkowano głównie na odprowadzenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 232.000 zł. wykonano 103.101 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków zadań własnych gminy i ustawowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 37.000 zł. wykonano 8.997 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W przypadku naszej gminy w większości są to osoby mieszkające we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 46.000 zł. wykonano 31.525 zł., przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 283.216 zł. wykonano 151.859 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac – 139.188 zł.
- delegacje, badania pracowników – 3.129 zł.
- fundusz socjalny, szkolenia – 6.140 zł.
- bieżące opłaty, usługi, naprawy – 210 zł.
- ubezpieczenie sprzętu – 490 zł.
- zakup materiałów papierniczych – 1.944 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 142 zł
- wynagrodzenie opiekuna prawnego – 616 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 89.600 zł. wykonano 36.435 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania w zakresie usług opiekuńczych. Wydatkowano kwotę 36.435 zł, w tym:

- koszty wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 33.766 zł.
- delegacje pracowników, fundusz socjalny, badania – 2.669 zł.

Ponadto w rozdziale tym planowana jest dotacja w wysokości 28.000 zł z przeznaczeniem świadczenia usług pielęgnacyjnych podopiecznym z naszej gminy. Dotacja zostanie przekazana w oparciu o rozstrzygnięty konkurs na realizację zadania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 191.316 zł. wykonano 69.782 zł. Wydatki przeznaczone zostaną na zadanie w zakresie dożywienia uczniów w wysokości 56.935 zł oraz prace społeczno-użyteczne na kwotę 4.197 zł oraz świadczenia społeczne w wysokości 8.650 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 83.985 zł. wykonano 29.865 zł. tj. 35,6%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 83.985 zł. wykonano 29.865 zł zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 8.147.254 zł. wykonano 3.881.866 zł. tj. 47,6%. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 7.025.854 zł. wykonano 3.466.135 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 134.436 zł na plan 236.245 zł. wydatki majątkowe w wysokości 3.331.699 zł na plan 6.789.609 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 134.436 zł wydatkowano na:

- pokrycie kosztów opłat plus ubezpieczenia oczyszczalni w Trzebiszynie – 85.635 zł.,
- dopłatę do ścieków – 48.801 zł.,

W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe w wysokości 6.789.609 zł. wykonano 3.331.699 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy. Nadmienić tu należy, że w wydatkach majątkowych kwota 441.404 zł to dotacja przekazana dla Gminy Kluczbork w ramach wspólnej inwestycji (tranzyt wraz z przepompownią zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Chocianowice”).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 192.000 zł. wykonano 50.833 zł. w tym wydatki bieżące na plan 192.000 zł. wykonano 50.833 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 50.833 zł przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów stałych – 25.196 zł.
- wynagrodzenie plus pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków – 8.186 zł.
- wydatki związane ze zbiórką makulatury przez dzieci i młodzież szkolną – nagrody dla dzieci i klas szkół biorących udział w programie – wydatkowano na zakup nagród – 17.451 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 36.000 zł wykonano 14.714 zł wydatki przeznaczone są na utrzymanie zieleni, koszenie placów gminnych. Nadmienić tu należy, że w ramach tych wydatków realizowano wydatki w kwocie 14.222 zł (w ramach funduszu sołeckiego, które omówiono w dziale VI - Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 878.400 zł. wykonano 339.399 zł. W tym wydatki bieżące w wysokości 269.403 zł. na plan 600.000 zł., wydatki majątkowe 69.996 zł. na plan 278.400 zł. Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe, konserwacja, bieżące remonty – 269.403 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 278.400 zł. wykonano 69.996 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

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. wykonano 507 zł. Planowane środki przeznaczone zostały na opłatę za korzystanie ze środowiska, wycinkę drzew.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 13.000 zł. wykonano 10.278 zł. – wydatki związane są z wylapywaniem psów i umieszczaniem ich w schronisku.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 720.133 zł. wykonano 98.543 zł. tj. 13,7%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 573.800 zł, wykonano 53.858 zł. w tym wydatki bieżące w wysokości 45.640 zł. na plan 103.800 zł, wydatki majątkowe – 8.218 zł. na plan 470.000 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 19.573 zł.
- energia, ubezpieczenie budynków, zakup opału – 13.343 zł.
- bieżące remonty i usługi – 12.724 zł, w tym wykonano ważniejsze zadania:
 - wykonanie zabezpieczenia kominów w sali wiejskiej w Trzebiszynie – 1.783 zł,
 - wykonano rozdzielenie prądu sali wiejskiej w Jasieniu -1.600 zł.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 470.000 zł, wykonano 8.218 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki bieżące w wysokości 90.333 zł. wykonano 43.657 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie Biblioteki Gminnej w Lasowicach Wielkich, Filii w Laskowicach i Chocianowicach. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń pracowników, fundusz socjalny – 34.294 zł.
- fundusz socjalny pracowników, delegacje – 353 zł.
- zakup książek – 5.458 zł.,
- ubezpieczenie budynków, energia – 1.504 zł,
- zakup wydawnictwa, druki, art. biurowe – 857 zł
- koszty związane z Internetem w bibliotekach, usługi telefoniczne – 989 zł.,
- bieżące usługi – 202 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 56.000 zł. wykonano 1.028 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań przez sołectwa – realizację przedsięwzięć realizowanych przez grupy Odnowy Wsi w gminie związanych z poprawą wizerunku wsi i inne cele wykonywane przez mieszkańców danego sołectwa. W rozdziale tym planowana jest dotacja w wysokości 28.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Za okres analizowany nie wykonano, przeprowadzono natomiast konkurs w tym zakresie, ale jego realizacja nastąpi już w II półroczu br. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki w ramach funduszu sołectkiego, które wykonano w kwocie 1.028 zł, szczegółową realizację opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 149.114 zł, wykonano 70.980 zł, tj. 47,6%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 75.114 zł., wykonano 33.980 zł. W ramach wydatków bieżących wykonano na kwotę 8.869 zł na plan 50.000 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych między innymi na konserwację boisk, ubezpieczenie. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 25.114. zł wykonano 25.111 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki w ramach funduszu sołectkiego, szczegółową realizację opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek

pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki bieżące w wysokości 74.000 zł. wykonano 37.000 zł. Wykonane wydatki to przekazana dotacja dla Gminnych Klubów Sportowych na realizację zadań w zakresie propagowaniu sportu gminnego. W okresie analizowanym udzielono dotacji dla:

- Ludowego Zespołu Sportowego w Chocianowicach – 15.500
- Ludowego Zespołu Sportowego w Gronowicach – 12.000
- Ludowego Zespołu Sportowego w Lasowicach Wielkich – 9.500

Podsumowując realizację wykonanych dochodów do wykonanych wydatków za I półrocze 2012 rok tj. dochody wykonane w wysokości 11.041.012 zł. minus wykonane wydatki w wysokości 12.339.505 zł. to różnica w wysokości 1.298.493 zł. na minus stanowi deficyt. Planując budżet na 2012 r. planowany jest deficyt, który po zmianie wynosi 8.080.736 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są pożyczki w wysokości 6.234.120 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 481.980 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.364.636 zł. W okresie analizowanym zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 1.209.218 zł, która dotyczy realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Chocianowice” z realizacją w latach 2011-2012 na ogólną kwotę 3.267.278 zł. Pożyczka realizowana jest na podstawie przedstawionych faktur z wykonanych usług. Zmniejszenia planowanego deficytu o kwotę 388.430 zł dokonano w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków europejskich, zadań realizowanych w latach 2010-2011. Wykazane na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązanie wynosi kwotę 1.182.866 zł, z którego kwota 1.106.780 zł stanowi końcowe f-ry dotyczące inwestycji - kanalizacja w Chocianowicach. Zobowiązania zostały uregulowane w m-cu lipcu br.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY

Planowane zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XIII-91/11 z dnia 28.12.2011 r. wynosiły 10.265.223 zł., po dokonanych zmianach wynoszą 10.233.323 zł., wykonano 3.890.453 zł. Realizacja zadań w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach wynoszą 114.000 zł wykonano 575 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację zadań:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na działce 737/88, 738/88, 765/88, 969/88, 965/88, 959/88 k.m. 1 w miejscowości Jasienie

Planowane wydatki zadania wynoszą 27.000 zł wykonano 245 zł, wydatkowano na: opłaty uzgodnienia sieci wodociągowej – 95 zł oraz opracowanie wytycznych zabezpieczenia p.poż. – 150 zł.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej na działce 458/294 km 2 w miejscowości Jasienie

Planowane wydatki zadania wynoszą 61.500 zł wykonano 10 zł, wydatkowano na kopie mapy do celów projektowych.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej na działce 70/9, 174 km 7, 57 km 4 w miejscowości Gronowice

Planowane wydatki zadania wynoszą 11.500 zł wykonano 160 zł – wydatkowano na kopie mapy do celów projektowych – 10 zł, opracowanie wytycznych zabezpieczenia p.poż. – 150 zł.

4. Rozbudowa sieci wodociągowej na działce 45 km 2 w miejscowości Chocianowice

Planowane wydatki zadania wynoszą 14.000 zł wykonano 160 zł - wydatkowano na kopie mapy do celów projektowych – 10 zł, opracowanie wytycznych zabezpieczenia p.poż. – 150 zł.

Nadmienić tu należy, że przeprowadzono przetarg na wykonanie tych zadań z terminem realizacji do 31.10.2012 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach wynoszą 1.930.900 zł., wykonano 313.801 zł z przeznaczeniem na planowane do realizacji zadania, jak niżej:

1. Budowa drogi dz. nr 165 km 4 w miejscowości Lasowice Małe

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 176.900 zł wykonano 156.899 zł, są to koszty przebudowy drogi oraz pełnienia nadzoru – zadanie zakończono.

2. Budowa drogi dz. nr 193/97, 201/81 km 3 w miejscowości Ciarka

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 329.400 zł wykonano 104.813 zł. Koszty przebudowy drogi – 104.733 zł oraz opłaty decyzji zajęcia pasa drogowego – 80 zł. Termin zakończenia zadania to 30.07.2012 r.

3. Budowa drogi dz. nr 72 km 4 w miejscowości Jasienie

Planowane wydatki tego zadania 201.300 zł, nie wykonano. Termin zakończenia zadania to 30.08.2012 r.

4. Budowa drogi dz. nr 27 km 3 w miejscowości Laskowice

Planowane wydatki tego zadania – 60.000 zł, nie wykonano. Termin zakończenia zadania to 28.09.2012 r.

5. Budowa drogi dz. nr 260/111 km 1 w miejscowości Szumirad

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 40.600 zł wykonano 40.600 zł – przebudowa drogi oraz nadzór – zadanie zakończono.

6. Przebudowa drogi dz. nr 150 km 2 w miejscowości Gronowice

Planowane wydatki tego zadania 68.800 zł, nie wykonano. Termin zakończenia zadania to 28.09.2012 r.

7. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wędrynia (Kiełbasin) dz. nr 282, 85/21, 29/2,3 km 1

Planowane wydatki tego zadania 732.900 zł, nie wykonano. Termin zakończenia zadania to 28.09.2012 r.

8. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lasowice Wielkie dz. nr 291/52, 317/1, 319/2 km 4

Planowane wydatki tego zadania 15.000 zł, wykonano 48 zł – koszty kopii map.

9. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 44, 596/6, 609/6 w miejscowości Chocianowice

Planowane wydatki tego zadania 150.000 zł, nie wykonano. Termin zakończenia zadania to 30.07.2012 r.

10. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Nr 1014010 w miejscowości Jasienie

Planowane wydatki tego zadania 12.000 zł, nie wykonano.

11. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dz. nr 102 km 1 w miejscowości Jasienie

Planowane wydatki tego zadania 10.000 zł, nie wykonano.

12. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa parkingu w miejscowości Gronowice dz. nr 70/19 km 7

Planowane wydatki tego zadania 100.000 zł, nie wykonano.

13. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu w miejscowości Lasowice Małe dz. nr 153/3, 153/4 km 4

Planowane wydatki tego zadania 10.000 zł, nie wykonano.

14. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu w miejscowości Tuły dz. nr 54/2 km 5

Planowane wydatki tego zadania 10.000 zł, nie wykonano.

15. Zakup 2 szt. wiat przystankowych

Planowane wydatki wynoszą 14.000 zł wykonano 11.441 zł. Wydatkowano na:

- zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Laskowice – 5.721 zł,
- zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Lasowice Małe – 5.720 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 150.100 zł. wykonano 99.780 zł. Wydatkowano na zadania:

1. Wymiana witryny okiennej w budynku komunalnym w miejscowości Ciarka

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 7.000 zł, wykonano 7.000 zł – wymiana witryny okiennej.

2. Wykonanie klimatyzacji w budynku komunalnym w miejscowości Ciarka

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 30.000 zł, wykonano 16.015 zł – wykonanie klimatyzacji w budynku.

3. Przebudowa budynku – sali Trzebiszyn – wykonanie zaplecza kuchennego

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 50.000 zł, wykonano 49.990 zł – wykonanie przebudowy sali wiejskiej.

4. Budowa sceny przy placu rekreacyjno-sportowym w Laskowicach

Planowane wydatki tego zadania 14.000 zł, nie wykonano.

5. Zakup kosiarki samojezdnej dla wsi Jasienie

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 9.000 zł, wykonano 8.150 zł – zakup kosiarki dla sołectwa. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

6. Zakup działki nr 927/8 i dz. nr 929/9 w Jasieniu

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 6.500 zł, wykonano 5.176 zł. Zadanie zakończono.

7. Zakup działki nr 925/5, 941/19 w Jasieniu

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 6.000 zł, wykonano 4.929 zł. Zadanie zakończono w lipcu br.

8. Zakup działki nr 648/28 w Chocianowicach

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 2.700 zł, wykonano 1.908 zł. Zadanie zakończono.

9. Zakup działki nr 939/18 w Jasieniu

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 4.000 zł, wykonano 2.540 zł. Zadanie zakończono w lipcu br.

10. Zakup działki nr 943/22, 931/23 w Jasieniu

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 6.000 zł, wykonano 4.072 zł. Zadanie zakończono w lipcu br.

11. Zakup działki nr 935/14 w Jasieniu

Planowane wydatki tego zadania 4.000 zł, zadania nie wykonano.

12. Zakup działki nr 933/13 w Jasieniu

Planowane wydatki tego zadania 4.000 zł, zadania nie wykonano.

13. Zakup działki nr 799/88 w Jasieniu

Planowane wydatki tego zadania 6.900 zł, zadania nie wykonano. Procedury zakupu działki zostaną zakończone w m-cu sierpniu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 11.000 zł wykonano 9.840 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup programu „Elektroniczna ewidencja miejscowości, ulic i adresów w Gminie Lasowice Wielkie”.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 103.000 zł. wykonano 25.233 zł realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 93.000 zł. wykonano 15.233 zł. Wydatki przeznaczone są na zadania:

1. Wykostkowanie wjazdu do strażnicy Gronowice

Planowane wydatki w kwocie 20.000 zł, wykonano 15.233 zł. Zadanie zakończono.

2. Dotacja – zakup syreny alarmowej dla OSP Chudoba

Planowane wydatki tego zadania w kwocie 10.000 zł, nie wykonano.

3. Dotacja – zakup zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Chudoba

Planowane wydatki tego zadania w kwocie 10.000 zł, nie wykonano.

4. Dotacja – zakup samochodu strażackiego dla OSP Jasienie

Planowane wydatki tego zadania w kwocie 50.000 zł, nie wykonano.

5. Dotacja – zakup turbowentylatora oddymiającego dla OSP Ciarka

Planowane wydatki tego zadania w kwocie 3.000 zł, nie wykonano.

Rozdział 75421 Zarządzenia kryzysowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 10.000 zł, wykonano 10.000 zł – wydatkowano na zadanie pn. Modernizacja pompy wodnej – spalinowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 361.200 zł, wykonano 6.200 zł. Wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 61.200 zł. wykonano 6.200 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Zakup laptopa - SP Chocianowice - planowane wydatki w kwocie 6.200 zł, wykonano 6.200 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa.

2. Wykonanie głównego przyłącza elektrycznego wraz z rozdzielnią elektryczną w SP

Jasienie - planowane wydatki tego zadania w kwocie 15.000 zł, nie wykonano.

3. Wymiana instalacji c.o. i pieca – SP Chudoba - planowane wydatki tego zadania w kwocie 40.000 zł, nie wykonano.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 300.000 zł., nie wykonano. Środki przeznaczone są na realizację zadanie pn. Przebudowa istniejącego placu, remont odwodnienia, wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku Gimnazjum Lasowice Wielkie. Zadanie jest w trakcie realizacji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale, po dokonanych zmianach wynoszą 7.068.009 zł. wykonano 3.401.695 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki inwestycyjne po dokonanej zmianie wynoszą 6.789.609 zł. – wykonano 3.331.699 zł. Realizacja zadań przedstawia się jak niżej:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chocianowice

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 4.002.905 zł wykonano 2.848.801 zł. (w tym kwota 1.106.780,19 zł to zobowiązanie za faktury końcowe). Wydatkowano na:

- roboty budowlane – 2.806.323 zł,

- nadzór – 35.731 zł,
- decyzje – 6.747 zł.

Roboty związane z budową sieci zostały zakończone, trwają procedury związane z dokonywaniem przyłączy mieszkańców.

2. Budowa kanalizacji ciśnieniowej wsi Chudoba i Wędrynia

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynoszą 800.000 zł., wykonano 1.880 zł, są to koszty aktualizacji kosztorysu w kwocie 1.845 zł oraz kopii map i wypisu z rejestru gruntów – 35 zł. Na 10.08.2012 r. ogłoszono przetarg na wykonanie zadania.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Trzebiszyn do oczyszczalni w Trzebiszynie (opracowanie dokumentacji)

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 580.000 zł wykonano 39.446 zł. Wydatkowano za sporządzenie dokumentacji projektowej – 36.900 oraz koszty geodezyjne mapy – 2.546 zł.

4. Wykonanie biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Chocianowice wraz z dokumentacją zgłoszeniową

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 50.000 zł wykonano 168 zł – koszty kopii map. Zadanie w trakcie realizacji.

5. Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji wsi Gronowice, Lasowice Małe, Jasienie, Ciarka

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 915.300 zł, nie wykonano.

6. Dotacja – Gmina Kluczbork – zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Chocianowice – tranzyt wraz z przepompownią

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 441.404 zł wykonano 441.404 zł. Przekazano dotację dla Gminy Kluczbork w kwocie 441.404 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 278.400 zł., wykonano 69.996 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Przebudowa linii napowietrzno-kablowej SN 15 kV w miejscowości Chudoba

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 70.000 zł wykonano 69.996 zł, w tym wykonanie linii napowietrznej w kwocie 68.265 zł oraz nadzór na kwotę 1.731 zł.

2. Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Gronowice – dz. nr 92/2, 146, 149, 150 km 2; dz. nr 62 km 4

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 26.500 zł, nie wykonano. Zadanie zostanie wykonane w lipcu 2012 r.

3. Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Gronowice – dz. nr 117, 139 km 2, nr 38, 58 km 4

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 29.700 zł, nie wykonano. Zadanie zostanie wykonane w lipcu 2012 r.

4. Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Tuły – dz. nr 40, 53/2 km 5

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 29.800 zł, nie wykonano. Zadanie zostanie wykonane w lipcu 2012 r.

5. Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Laskowice – dz. nr 26 km 13, dz. nr 387/82 km 6

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 27.700 zł, nie wykonano. Zadanie zostanie wykonane w lipcu 2012 r.

6. Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Małe (Wielodrogi) – dz. nr 9 km 2; dz. nr 56, 159 km 4

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 38.900 zł, nie wykonano. Zadanie zostanie wykonane w lipcu 2012 r.

7. Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Tuły – Szczepina – dz. nr 228/1, 228/2, 228/6, 228/9 km 5

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 17.000 zł, nie wykonano.

8. Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Małe – dz. nr 195, 76, 28 km 2

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 6.300 zł, nie wykonano. Zadanie zostanie wykonane w lipcu 2012 r.

9. Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Małe – dz. nr 164 km 4

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 12.500 zł, nie wykonano. Zadanie zostanie wykonane w lipcu 2012 r.

10. Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Małe – dz. nr 164, 172 km 4

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 14.000 zł, nie wykonano.

11. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Wędrynia – dz. nr 389/181 km 1

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 2.000 zł, nie wykonano.

12. Opracowanie dokumentacji na oświetlenie przystanku przy Osiedlu w Lasowicach Wielkich (2 lampy)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 2.000 zł, nie wykonano. Zadanie w trakcie realizacji, opracowywana jest dokumentacja.

13. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Tuły k. Młyna

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 2.000 zł, nie wykonano.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 470.000 zł., wykonano 8.218 zł na realizację zadania pn. Dobudowa świetlicy wiejskiej do strażnicy w Lasowicach Wielkich LEADER. Wydatkowano za sprawdzenie dokumentacji projektowej i aktualizację kosztorysu – 4.305 zł oraz za opłatę przyłączeniową – 3.913 zł. Trwają prace budowlane - termin zakończenia 15.10.2012 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 9261 Obiekty sportowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 25.114 zł., wykonano 25.111 zł za realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji na przebudowę pawilonu sportowego – szatni w Chocianowicach, w tym:

- kopie map, usługi geodezyjne, wydanie zapewnień na dostawę wody – 1.496 zł,
- opracowanie projektu technicznego – 23.615 zł.

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

IV. PRZYCHODY GMINY

Planowane przychody gminy na 2012 rok wynosiły 8.969.166 zł po dokonanej zmianie wynoszą 8.580.736 zł. W okresie analizowanym dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę 388.430 zł i tak:

- zmniejszono plan paragrafu 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 160.020 zł, gdzie kwotę 6.394.140 zł zastąpiono kwotą 6.234.120 zł,
- dokonano zmniejszenia planu paragrafu 957 – nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 228.410 zł - kwotę 2.575.026 zł zastąpiono kwotą 481.980 zł (faktyczne wykonanie za 2011 rok),

– wprowadzono do budżetu paragraf 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy na kwotę 1.864.636 zł (środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)

Nadmienić tu należy, że na dzień 30.06.2012 r. wysokość zaciągniętej pożyczki przypadającej na 2012 r. wynosi 1.209.218 zł. W miesiącu lipcu br. wykonana zostanie w 100% planowana pożyczka ogółem w wysokości 3.267.278 zł z realizacją w latach 2011-2012.

V. ROZCHODY GMINY

Planowane rozchody na 2012 r. wynoszą 500.000 zł, planowana kwota to spłata rat pożyczki przypadająca w roku budżetowym. Spłata pierwszej raty nastąpi w m-cu wrześniu br. w kwocie 250.00 zł, następna w m-cu grudniu br.

VI. PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LASOWICE WIELKIE REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2012 ROKU

Planowane wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 229.502,25 zł, wykonano 77.252 zł. Realizacja w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

1. Sołectwo Chudoba

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 23.782,86 zł, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Zagospodarowanie przestrzeni (działek gminnych) oraz organizacja imprez plenerowych - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 20.500 zł, nie wykonano,
- Utworzenie i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie - dział 900 rozdział 90004 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 3.282,86 zł, nie wykonano.

2. Sołectwo Szumirad

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 9.744,19 zł, wykonano 6.700 zł, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Zagospodarowanie placu zabaw - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 7.050 zł, wykonano 6.700 zł,
- Organizacja spotkań integracyjnych – dział 921 rozdział 92195 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 2.594 zł, nie wykonano,
- Koszty obsługi i utrzymania strony internetowej sołectwa - dział 921 rozdział 92195 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 100,19 zł, nie wykonano,

3. Sołectwo Tuly

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 11.502,17 zł, wykonano 10.246 zł, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Remont budynku gospodarczego - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 8.500 zł, wykonano 8.487 zł,
- Utwardzenie placu przy klubie - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 2.300 zł, wykonano 1.759 zł,
- Dbanie i pielęgnacja terenów zielonych – dział 900 rozdział 90004 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 702,17 zł, nie wykonano.

4. Sołectwo Laskowice

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 25.000 zł, wykonano 608 zł, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Zakup dwóch namiotów - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 6.000 zł, nie wykonano, realizacja w m-cu lipcu 2012 r.,
- Wyposażenie namiotu: ławki, stoły - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 3.000 zł, nie wykonano, realizacja w m-cu lipcu 2012 r.,

- Budowa sceny przy placu rekreacyjno – sportowym - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 14.000 zł, nie wykonano,
- Impreza integracyjna – dział 921 rozdział 92195 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 1.000 zł, nie wykonano,
- Dbanie o zielen wiejską – dział 900 rozdział 90004 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 1.000 zł, wykonano 608 zł.

5. Sołectwo Jasienie

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 25.113,90 zł, wykonano 12.237 zł, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 9.000 zł, wykonano 8.150 zł,
- Zakup materiałów do naprawiania, konserwacji i wykonania nowego miejsca rekreacyjno – biesiadnego przy stawie - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 12.000 zł, nie wykonano,
- Zakup sprzętu, narzędzi i urządzeń do pielęgnacji, odnawiania i utrzymywania terenów zieleni – dział 900 rozdział 90004 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 4.113,90 zł, wykonano 4.087 zł.

6. Sołectwo Wędrzynia

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 16.675,63 zł, wykonano 4.414 zł, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Zakup słupów i tablic z numerami domów - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 3.000 zł, nie wykonano,
- - Remont sali - dział 700 rozdział 70005 -plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 7.000 zł, nie wykonano,
- Wyposażenie sali - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 3.125,63 zł, wykonano 1.475 zł,
- Zagospodarowanie i utrzymanie terenów wiejskich – dział 900 rozdział 90004 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 3.550 zł, wykonano 2.939 zł.

7. Sołectwo Lasowice Wielkie

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 23.556,84 zł, wykonano 6.761 zł, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Zagospodarowanie placu i parkingu gminnego - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 14.056,84 zł, nie wykonano,
- Pielęgnacja zieleni i terenów użytku publicznego w sołectwie - prace porządkowe - dział 900 rozdział 90004 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 3.000 zł, wykonano 1.264 zł.
- Zakup mebli biurowych do świetlicy OSP - dział 754 rozdział 75412 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 3.000 zł, wykonano 2.997 zł,
- Zakup kosiarki spalinowej - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 2.500 zł, wykonano 2.500 zł,
- Zakup tablic z numeracją budynków- dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 1.000 zł, nie wykonano.

8. Sołectwo Oś

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 6.755,64 zł, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Zakup niezbędnego materiału do utwardzenia i ułożenia chodnika do sali - dział 600 rozdział 60016 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 1.500 zł, nie wykonano,
- Częściowy zakup materiału na wykonanie altany / wiaty - dział 700 rozdział 70005 -plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 4.500 zł, nie wykonano.

- Utrzymanie i koszenie terenu przy sali wiejskiej - dział 900 rozdział 90004 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 755,64 zł, nie wykonano.

9. Sołectwo Trzebiszyn

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 11.552,39 zł, wykonano 6.929 zł, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Wyposażenie kuchni - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 9.000 zł, wykonano 6.319 zł,

- Zabawa integracyjna (impresa) - dział 921 rozdział 92195 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 2.552,39 zł, wykonano 610 zł.

10. Sołectwo Lasowice Małe

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 18.433,60 zł, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Wykonanie placu zabaw dla dzieci wraz z jego ogrodzeniem, postawieniem zadaszanej altany, zakupem ławek i urządzeń oraz nasadzeniem krzewów - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 17.433,60 zł, nie wykonano,

- Wykonanie ogrodzenia z siatki oddzielającego boisko od posesji prywatnych - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 1.000 zł, nie wykonano.

11. Sołectwo Ciarka

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 11.075 zł, wykonano 5.742, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Organizacja imprezy integracyjnej (święto plonów) - dział 921 rozdział 92195 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 1.500 zł, wykonano 418 zł,

- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie - dział 900 rozdział 90004 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 9.575 zł, wykonano 5.324 zł.

12. Sołectwo Gronowice

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 21.196,13 zł, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Budowa parkingu przy kościele - dział 600 rozdział 60016 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 21.196,13 zł, nie wykonano.

13. Sołectwo Chocianowice

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 25.113,90 zł, wykonano 23.615 zł, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Dokumentacja na przebudowę pawilonu sportowego – szatni - dział 926 rozdział 92601 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 25.113,90 zł, wykonano 23.615 zł.

Wykonanie dochodów budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Dochody budżetu gminy za I półrocze 2012 r.”

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2012 r.”

Realizowane i planowane do realizacji zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2012 po dokonanych zmianach”.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	267.003	267.003	100,0
	01095 Pozostała działalność	267.003	267.003	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	267.003	267.003	100,0
	Dotacje	267.003	267.003	100,0

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
2	020 Leśnictwo	7.000	9.626	137,5
	02001 Gospodarka leśna	7.000	9.626	137,5
	Dochody – ogółem w tym:	7.000	9.626	137,5
	Dochody bieżące	7.000	9.626	137,5
3	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	226.952	226.957	100,0
	60016 Drogi publiczne gminne	226.952	226.957	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	226.952	226.957	100,0
	Dochody bieżące	0	5	-
	Dochody majątkowe w tym dotacje	226.952 226.952	226.952 226.952	100,0 100,0
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	249.100	142.020	57,0
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249.100	142.020	57,0
	Dochody – ogółem w tym:	249.100	142.020	57,0
	Dochody bieżące	89.100	30.549	34,3
	Dochody majątkowe	160.000	111.471	69,7
5	750 Administracja publiczna	79.220	33.563	42,4
	75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	11.900	0	-
	Dochody – ogółem w tym:	11.900	0	-
	Dochody bieżące	11.900	0	-
	Dotacje	11.900	0	-
	75011 Urzędy wojewódzkie	66.320	33.188	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	66.320	33.188	50,0
	Dochody bieżące	66.320	33.188	50,0
	Dotacje	66.320	33.188	50,0
	75023 Urzędy gmin	1.000	375	37,5
	Dochody – ogółem w tym:	1.000	375	37,5
	Dochody bieżące	1.000	375	37,5
6	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.261	630	50,0
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.261	630	50,0
	Dochody – ogółem: w tym:	1.261	630	50,0
	Dotacje	1.261	630	50,0
7	752 Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	500	500	100,0
	Dotacje	500	500	100,0

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
8	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.072.668	2.491.336	49,1
	75601 Wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych	6.400	463	7,2
	Dochody – ogółem w tym:	6.400	463	7,2
	Dochody bieżące	6.400	463	7,2
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.617.720	873.889	54,0
	Dochody – ogółem w tym:	1.617.720	873.889	54,0
	Dochody bieżące	1.617.720	873.889	54,0
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.578.300	823.696	52,2
	Dochody – ogółem w tym:	1.578.300	823.696	52,2
	Dochody bieżące	1.578.300	823.696	52,2
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30.000	8.439	28,1
	Dochody – ogółem w tym:	30.000	8.439	28,1
	Dochody bieżące	30.000	8.439	28,1
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.840.248	784.849	42,6
	Dochody – ogółem w tym:	1.840.248	784.849	42,6
	Dochody bieżące	1.840.248	784.849	42,6
9	758 Różne rozliczenia	10.334.093	5.929.294	57,4
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.730.633	4.141.928	61,5
	Dochody – ogółem w tym:	6.730.633	4.141.928	61,5
	Dochody bieżące	6.730.633	4.141.928	61,5
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.334.755	1.667.376	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	3.334.755	1.667.376	50,0
	Dochody bieżące	3.334.755	1.667.376	50,0
	75814 Różne rozliczenia finansowe	120.000	45.638	38,0
	Dochody – ogółem w tym:	120.000	45.638	38,0
	Dochody bieżące	120.000	45.638	38,0
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148.705	74.352	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	148.705	74.352	50,0

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody bieżące	148.705	74.352	50,0
10	801 Oświata i wychowanie	327.817	193.739	59,1
	80101 Szkoły podstawowe	125.621	128.659	102,4
	Dochody – ogółem w tym:	125.621	128.659	102,4
	Dochody bieżące	125.621	128.659	102,4
	80104 Przedszkola	164.716	62.489	37,9
	Dochody – ogółem w tym:	164.716	62.489	37,9
	Dochody bieżące	164.716	62.489	37,9
	Dotacje	164.716	62.489	37,9
	80110 Gimnazja	37.480	2.591	6,9
	Dochody – ogółem w tym:	37.480	2.591	6,9
	Dochody bieżące	37.480	2.591	6,9
11	851 Ochrona zdrowia	111.000	69.937	63,0
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111.000	69.937	63,0
	Dochody – ogółem w tym:	111.000	69.937	63,0
	Dochody bieżące	111.000	69.937	63,0
12	852 Pomoc społeczna	1.590.312	870.781	54,8
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.256.450	687.128	54,7
	Dochody – ogółem w tym:	1.256.450	687.128	54,7
	Dochody bieżące	1.256.450	687.128	54,7
	Dotacje	1.256.450	687.128	54,7
	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	10.170	5.248	51,6
	Dochody – ogółem w tym:	10.170	5.248	51,6
	Dotacje	10.170	5.248	51,6
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72.400	38.200	52,8
	Dochody – ogółem w tym:	72.400	38.200	52,8
	Dochody bieżące	72.400	38.200	52,8
	Dotacje	72.400	38.200	52,8
	85216 Zasiłki stałe	46.000	30.653	66,6
	Dochody – ogółem: w tym:	46.000	30.653	66,6
	Dotacje	46.000	30.653	66,6
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	88.626	44.623	50,3

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody – ogółem w tym:	88.626	44.623	50,3
	Dochody bieżące	88.626	44.623	50,3
	Dotacje	88.626	44.623	50,3
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.600	18.310	68,8
	Dochody – ogółem w tym:	26.600	18.310	68,8
	Dochody bieżące	26.600	18.310	68,8
	Dotacje	26.600	18.310	68,8
	85295 Pozostała działalność	90.066	46.619	51,8
	Dochody – ogółem w tym:	90.066	46.619	51,8
	Dochody bieżące	90.066	46.619	51,8
	Dotacje	90.066	46.619	51,8
13	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	19.985	19.985	100,0
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	19.985	19.985	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	19.985	19.985	100,0
	Dotacje	19.985	19.985	100,0
14	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955.645	624.163	65,3
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	942.645	613.263	65,1
	Dochody – ogółem w tym:	942.645	613.263	65,1
	Dochody majątkowe	942.645	613.263	65,1
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000	9.604	80,0
	Dochody – ogółem w tym:	12.000	9.604	80,0
	Dochody bieżące	12.000	9.604	80,0
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000	1.296	129,6
	Dochody – ogółem w tym:	1.000	1.296	129,6
	Dochody bieżące	1.000	1.296	129,6
15	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299.983	0	-
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299.983	0	-
	Dochody – ogółem w tym:	299.983	0	-
	Dochody bieżące	299.983	0	-
	Dotacje	299.983	0	-
16	926 KULTURA FIZYCZNA	161.478	161.478	100,0
	92601 Obiekty sportowe	161.478	161.478	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	161.478	161.478	100,0
	Dochody majątkowe w tym dotacje	161.478	161.478	100,0
	RAZEM	19.704.017	11.041.012	56,0

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	558.503	276.305	49,5
	01008 Melioracje wodne	50.000	1.292	2,6
	Wydatki - ogółem	50.000	1.292	2,6
	w tym wydatki bieżące	50.000	1.292	2,6
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	227.000	915	0,4
	Wydatki - ogółem	227.000	915	0,4
	w tym wydatki bieżące	113.000	340	0,3
	Wydatki majątkowe – ogółem	114.000	575	0,5
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.000	575	0,5
	01030 Izby rolnicze	14.500	7.096	48,9
	Wydatki - ogółem	14.500	7.096	48,9
	w tym wydatki bieżące	14.500	7.096	48,9
	01095 Pozostała działalność	267.003	267.002	100,0
	Wydatki – ogółem	267.003	267.002	100,0
	w tym wydatki bieżące	267.003	267.002	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500	3.500	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	599	599	100,0
2	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115.000	43.313	37,7
	40002 Dostarczanie wody	115.000	43.313	37,7
	Wydatki - ogółem	115.000	43.313	37,7
	w tym wydatki bieżące	115.000	43.313	37,7
3	600 Transport i łączność	2.315.900	504.253	21,8
	60016 Drogi publiczne gminne	2.315.900	504.253	21,8
	Wydatki - ogółem	2.315.900	504.253	21,8
	w tym wydatki bieżące	385.000	190.452	49,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000	3.169	31,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.000	44	1,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72.000	19.635	27,3
	Wydatki majątkowe – ogółem	1.930.900	313.801	16,3
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.916.900	302.360	15,8
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000	11.441	81,7
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	859.030	433.544	50,5
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859.030	433.544	50,5

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki – ogółem	859.030	433.544	50,5
	w tym wydatki bieżące	708.930	333.764	47,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900	306	34,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	1.850	20,6
	Wydatki majątkowe – ogółem	150.100	99.780	66,5
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.000	73.005	72,3
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49.100	26.775	54,5
5	710 Działalność usługowa	223.736	9.480	4,2
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	223.736	9.480	4,2
	Wydatki - ogółem	223.736	9.480	4,2
	w tym wydatki bieżące	223.736	9.480	4,2
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	223.736	9.480	4,2
6	750 Administracja publiczna	2.706.920	1.270.763	46,9
	75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	11.900	0	-
	Wydatki – ogółem	11.900	0	-
	w tym wydatki bieżące	11.900	0	-
	75011 Urzędy wojewódzkiego	80.802	42.095	52,1
	Wydatki – ogółem	80.802	42.095	52,1
	w tym wydatki bieżące	80.802	42.095	52,1
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000	20.233	40,5
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.005	10.005	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.980	4.740	67,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.200	223	18,6
	75022 Rady gmin	180.000	53.921	30,0
	Wydatki - ogółem	180.000	53.921	30,0
	w tym wydatki bieżące	180.000	53.921	30,0
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180.000	53.921	30,0
	75023 Urzędy gmin	2.214.218	1.118.367	50,5
	Wydatki – ogółem	2.214.218	1.118.367	50,5
	w tym wydatki bieżące	2.203.218	1.108.527	50,3
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.300	1.079	32,7
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.422.250	650.701	45,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.309	101.308	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	228.168	124.562	54,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	35.037	14.113	40,3

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	2.590	51,8
	Wydatki majątkowe – ogółem	11.000	9.840	89,5
	w tym:			
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000	9.840	89,5
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130.000	20.069	15,4
	Wydatki – ogółem	130.000	20.069	15,4
	w tym wydatki bieżące	130.000	20.069	15,4
	75095 Pozostała działalność	90.000	36.311	40,3
	Wydatki – ogółem	90.000	36.311	40,3
	w tym wydatki bieżące	90.000	36.311	40,3
7	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.261	630	50,0
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.261	630	50,0
	Wydatki - ogółem	1.261	630	50,0
	w tym wydatki bieżące	1.261	630	50,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	528	58,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150	90	60,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50	12	24,0
8	752 Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
	Wydatki – ogółem	500	500	100,0
	w tym wydatki bieżące	500	500	100,0
9	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290.800	105.914	36,4
	75412 Ochotnicze straże pożarne	272.800	91.234	33,4
	Wydatki – ogółem	272.800	91.234	33,4
	w tym wydatki bieżące	179.800	76.001	42,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	543	10,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	14.040	46,8
	Wydatki majątkowe - ogółem	93.000	15.233	16,4
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	15.233	76,2
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	73.000	0	-
	75421 Zarządzanie kryzysowe	18.000	14.680	81,6
	Wydatki – ogółem	18.000	14.680	81,6
	w tym wydatki bieżące	8.000	4.680	58,5

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	10.000	10.000	100,0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	100,0
10	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.140	0	-
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27.140	0	-
	Wydatki – ogółem	27.140	0	-
	w tym wydatki bieżące	27.140	0	-
11	757 Obsługa długu publicznego	137.000	23.945	17,5
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	107.000	23.945	22,4
	Wydatki – ogółem	107.000	23.945	22,4
	w tym wydatki bieżące	107.000	23.945	22,4
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30.000	0	-
	Wydatki – ogółem	30.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	30.000	0	-
12	758 Różne rozliczenia	51.000	0	-
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	51.000	0	-
	Wydatki – ogółem	51.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	51.000	0	-
13	801 Oświata i wychowanie	9.136.225	4.450.639	48,7
	80101 Szkoły podstawowe	3.817.840	1.957.245	51,3
	Wydatki - ogółem	3.817.840	1.957.245	51,3
	w tym wydatki bieżące	3.756.640	1.951.045	51,9
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147.328	70.507	47,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.082.576	974.578	46,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.904	152.875	97,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	350.536	195.408	55,8
	§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.313	1.313	100,0
	§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	232	232	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	56.896	26.500	46,6
	§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	188	188	100,0
	§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	33	33	100

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.900	4.416	49,6
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	16.859	16.859	100,0
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2.975	2.975	100,0
	Wydatki majątkowe	61.200	6.200	10,1
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000	0	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.200	6.200	100,0
	80104 Przedszkola	1.714.426	796.244	46,4
	Wydatki – ogółem	1.714.426	796.244	46,4
	w tym wydatki bieżące	1.714.426	796.244	46,4
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.325	24.054	46,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	877.736	417.758	47,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.041	59.235	95,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	147.861	80.903	54,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	23.993	10.002	41,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.900	3.285	47,6
	80110 Gimnazja	3.218.769	1.506.410	46,8
	Wydatki – ogółem	3.218.769	1.506.410	46,8
	w tym wydatki bieżące	2.918.769	1.506.410	51,6
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96.059	45.279	47,1
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.797.667	863.280	48,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.694	135.694	100,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	304.756	170.765	56,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	49.425	22.186	44,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23.120	3.933	17,0
	Wydatki majątkowe	300.000	0	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	0	-
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	336.000	163.833	48,7
	Wydatki - ogółem	336.000	163.833	48,7
	w tym wydatki bieżące	336.000	163.833	48,7
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	36.690	19.241	52,4
	Wydatki – ogółem	36.690	19.241	52,4
	w tym wydatki bieżące	36.690	19.241	52,4
	80195 Pozostała działalność	12.500	7.666	61,3
	Wydatki – ogółem	12.500	7.666	61,3
	w tym wydatki bieżące	12.500	7.666	61,3
14	851 Ochrona zdrowia	116.000	65.704	56,6

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	85111 Szpitale ogólne	3.000	3.000	100,0
	Wydatki – ogółem	3.000	3.000	100,0
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	3.000	3.000	100,0
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	3.000	100,0
	85153 Zwalczanie narkomanii	3.000	0	-
	Wydatki – ogółem	3.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	3.000	0	-
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108.000	62.704	58,1
	Wydatki – ogółem	108.000	62.704	58,1
	W tym wydatki bieżące	108.000	62.704	58,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	11.040	44,2
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	44.000	36.669	83,3
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44.000	36.669	83,3
	85195 Pozostała działalność	2.000	0	-
	Wydatki – ogółem	2.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	2.000	0	-
15	852 Pomoc społeczna	2.145.252	1.073.261	50,0
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.254.950	666.268	53,1
	Wydatki - ogółem	1.254.950	666.268	53,1
	w tym wydatki bieżące	1.254.950	666.268	53,1
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.190.550	634.695	53,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.040	11.856	47,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28.346	14.590	51,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.074	291	27,1
	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	11.170	5.294	47,4
	Wydatki – ogółem	11.170	5.294	47,4
	w tym wydatki bieżące	11.170	5.294	47,4

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.170	5.294	47,4
	85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232.000	103.101	44,4
	Wydatki – ogółem	232.000	103.101	44,4
	w tym wydatki bieżące	232.000	103.101	44,4
	§ 3110 Świadczenia społeczne	232.000	103.101	44,4
	85215 Dodatki mieszkaniowe	37.000	8.997	24,3
	Wydatki – ogółem	37.000	8.997	24,3
	w tym wydatki bieżące	37.000	8.997	24,3
	§ 3110 Świadczenia społeczne	37.000	8.997	24,3
	85216 Zasilki stałe	46.000	31.525	68,5
	Wydatki – ogółem	46.000	31.525	68,5
	w tym wydatki bieżące	46.000	31.525	68,5
	§ 3110 Świadczenia społeczne	46.000	31.525	68,5
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	283.216	151.859	53,6
	Wydatki – ogółem	283.216	151.859	53,6
	w tym wydatki bieżące	283.216	151.859	53,6
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400	0	-
	§ 3110 Świadczenia społeczne	616	616	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.948	100.837	49,7
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.080	16.080	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35.120	19.518	55,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6.000	2.754	45,9
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89.600	36.435	40,7
	Wydatki – ogółem	89.600	36.435	40,7
	w tym wydatki bieżące	89.600	36.435	40,7
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.000	10.357	47,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.704	1.704	100,0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.596	4.855	63,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.250	651	52,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24.000	16.200	67,5
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	28.000	0	-
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28.000	0	-
	85295 Pozostała działalność	191.316	69.782	36,5
	Wydatki – ogółem	191.316	69.782	36,5
	w tym wydatki bieżące	191.316	69.782	36,5
	§ 3110 Świadczenia społeczne	175.480	67.232	38,3
16	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	83.985	29.865	35,6
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	83.985	29.865	35,6
	Wydatki – ogółem	83.985	29.865	35,6
	w tym wydatki bieżące	83.985	29.865	35,6
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	83.985	29.865	35,6
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.147.254	3.881.866	47,6
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.025.854	3.466.135	49,3
	Wydatki – ogółem	7.025.854	3.466.135	49,3
	w tym wydatki bieżące	236.245	134.436	56,9
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	6.789.609	3.331.699	49,1
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.348.205	2.890.294	45,5
	§ 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	441.404	441.404	100,0
	90002 Gospodarka odpadami	192.000	50.833	26,5
	Wydatki - ogółem	192.000	50.833	26,5
	w tym wydatki bieżące	192.000	50.833	26,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	926	30,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17.000	7.260	42,7
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36.000	14.714	40,9
	Wydatki - ogółem	36.000	14.714	40,9
	w tym wydatki bieżące	36.000	14.714	40,9
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	878.400	339.399	38,6
	Wydatki – ogółem	878.400	339.399	38,6
	w tym wydatki bieżące	600.000	269.403	44,9
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	278.400	69.996	25,1

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278.400	69.996	25,1
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000	507	25,4
	Wydatki – ogółem	2.000	507	25,4
	w tym wydatki bieżące	2.000	507	25,4
	90095 Pozostała działalność	13.000	10.278	79,1
	Wydatki – ogółem	13.000	10.278	79,1
	w tym wydatki bieżące	13.000	10.278	79,1
18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720.133	98.543	13,7
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573.800	53.858	9,4
	Wydatki - ogółem	573.800	53.858	9,4
	w tym wydatki bieżące	103.800	45.640	44,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	1.124	37,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	800	49	6,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48.000	18.400	38,3
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	470.000	8.218	1,7
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.775	4.305	49,1
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299.983	2.544	0,8
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161.242	1.369	0,8
	92116 Biblioteki	90.333	43.657	48,3
	Wydatki – ogółem	90.333	43.657	48,3
	w tym wydatki bieżące	90.333	43.657	48,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.233	23.448	48,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900	3.750	96,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.900	4.440	56,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.300	658	50,6
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	-
	92195 Pozostała działalność	56.000	1.028	1,8
	Wydatki – ogółem	56.000	1.028	1,8
	w tym wydatki bieżące	56.000	1.028	1,8
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	21.000	0	-
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.000	0	-
19	926 Kultura fizyczna	149.114	70.980	47,6
	92601 Obiekty sportowe	75.114	33.980	45,2

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki – ogółem	75.114	33.980	45,2
	w tym wydatki bieżące	50.000	8.869	17,7
	Wydatki majątkowe – ogółem	25.114	25.111	100,0
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.114	25.111	100,0
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	74.000	37.000	50,0
	Wydatki – ogółem	74.000	37.000	50,0
	Dotacje - udzielone ogółem	74.000	37.000	50,0
	w tym:			
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74.000	37.000	50,0
	RAZEM	27.784.753	12.339.505	44,4

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2012 PO DOKONANYCH ZMIANACH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2012 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chocianowice	6.255.775	4.002.905	środki własne pożyczka z WFOŚiGW	2.608.765 1.394.140	Urząd Gminy
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji ciśnieniowej wsi Chudoba i Wędrynia	8.142.700	800.000	środki własne	800.000	Urząd Gminy
3	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Trzebiszyn do oczyszczalni w Trzebiszynie (oprac. dokument.)	1.700.000	580.000	środki własne	580.000	Urząd Gminy
4	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Gronowice – dz. nr 92/2, 146, 149, 150 km 2; dz. nr 62 km 4	33.880	26.500	środki własne	26.500	Urząd Gminy
5	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Gronowice – dz. nr 117, 139 km 2, nr 38, 58 km 4	37.080	29.700	środki własne	29.700	Urząd Gminy
6	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Tuły – dz. nr 40, 53/2 km 5	37.180	29.800	środki własne	29.800	Urząd Gminy
7	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Laskowice – dz. nr 26 km 13, dz. nr 387/82 km 6	35.080	27.700	środki własne	27.700	Urząd Gminy
8	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Małe (Wielodrogi) – dz. nr 9 km 2; dz. nr 56, 159 km 4	46.280	38.900	środki własne	38.900	Urząd Gminy
9	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Tuły – Szczepina – dz. nr 228/1, 228/2, 228/6, 228/9 km 5	19.017	17.000	środki własne	17.000	Urząd Gminy
10	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Małe – dz. nr 195, 76, 28 km 2	11.220	6.300	środki własne	6.300	Urząd Gminy

11	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Małe – dz. nr 164 km 4	17.420	12.500	środki własne	12.500	Urząd Gminy
12	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Małe – dz. nr 164, 172 km 4	18.920	14.000	środki własne	14.000	Urząd Gminy
13	900	90015	6050	Przebudowa linii napowietrzno-kablowej SN 15 kV w miejscowości Chudoba	85.000	70.000	środki własne	70.000	Urząd Gminy
14	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Wędrynia – dz. nr 389/181 km 1	2.000	2.000	środki własne	2.000	Urząd Gminy
15	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie przystanku przy Osiedlu w Lasowicach Wielkich (2 lampy)	2.000	2.000	środki własne	2.000	Urząd Gminy
16	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Tuły k. Młyna	2.000	2.000	środki własne	2.000	Urząd Gminy
17	921	92109	6050	Dobudowa świetlicy wiejskiej do strażnicy w Lasowicach Wielkich LEADER	490.000	470.000	środki własne Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	170.017 299.983	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wędrynia (Kielbasin) dz. nr 282, 85/21, 29/2,3 km 1	763.851	732.900	środki własne FOGR	418.100 314.800	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Budowa drogi dz. nr 193/97, 201/81 km 3 w miejscowości Ciarka	341.400	329.400	środki własne	329.400	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Budowa drogi dz. nr 260/111 km 1 w miejscowości Szumirad	47.100	40.600	środki własne	40.600	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Budowa drogi dz. nr 165 km 4 w miejscowości Lasowice Małe	186.900	176.900	środki własne	176.900	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Budowa drogi dz. nr 27 km 3 w miejscowości Laskowice	130.500	60.000	środki własne	60.000	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Budowa drogi dz. nr 72 km 4 w miejscowości Jasienie	211.300	201.300	środki własne	201.300	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi dz. nr 150 km 2 w miejscowości Gronowice	76.800	68.800	środki własne	68.800	Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 44, 596/6, 609/6 w miejscowości Chocianowice	150.000	150.000	środki własne	150.000	Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lasowice Wielkie dz. nr 291/52, 317/1, 319/2 km 4	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Nr 1014010 w miejscowości Jasienie	12.000	12.000	środki własne	12.000	Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dz. nr 102 km 1 w miejscowości Jasienie	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa parkingu w miejscowości Gronowice dz. nr 70/19 km 7	100.000	100.000	środki własne	100.000	Urząd Gminy /Sołectwo Gronowice/

30	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu w miejscowości Tuły dz. nr 54/2 km 5	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
31	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę parkingu w miejscowości Lasowice Małe dz. nr 153/3, 153/4 km 4	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
32	600	60016	6060	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	14.000	14.000	środki własne	14.000	Urząd Gminy
33	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działce 458/294 km 2 w miejscowości Jasienie	67.500	61.500	środki własne	61.500	Urząd Gminy
34	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działce 70/9, 174 km 7, 57 km 4 w miejscowości Gronowice	15.500	11.500	środki własne	11.500	Urząd Gminy
35	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działce 45 km 2 w miejscowości Chocianowice	18.000	14.000	środki własne	14.000	Urząd Gminy
36	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działce 737/88, 738/88, 765/88, 969/88, 965/88, 959/88 k.m. 1 w miejscowości Jasienie	31.000	27.000	środki własne	27.000	Urząd Gminy
37	754	75412	6230	Dotacja – zakup samochodu strażackiego dla OSP Jasienie	50.000	50.000	środki własne	50.000	Urząd Gminy
38	754	75412	6230	Dotacja – zakup zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Chudoba	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
39	754	75412	6050	Wykostkowanie wjazdu do strażnicy Gronowice	20.000	20.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy
40	700	70005	6050	Wymiana witryny okiennej w budynku komunalnym w miejscowości Ciarka	7.000	7.000	środki własne	7.000	Urząd Gminy
41	700	70005	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku komunalnym w miejscowości Ciarka	30.000	30.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy
42	700	70005	6050	Przebudowa budynku – sali Trzebiszyn – wykonanie zaplecza kuchennego	50.000	50.000	środki własne	50.000	Urząd Gminy
43	801	80101	6060	Zakup laptopa - SP Chocianowice	6.200	6.200	środki własne	6.200	ZGSzP Chocianowice
44	801	80101	6050	Wykonanie głównego przyłącza elektrycznego wraz z rozdzielnią elektryczną w SP Jasienie	15.000	15.000	środki własne	15.000	ZGSzP Chocianowice
45	801	80101	6050	Wymiana instalacji c.o. i pieca – SP Chudoba	40.000	40.000	środki własne	40.000	ZGSzP Lasowice Wielkie
46	801	80110	6050	Przebudowa istniejącego placu, remont odwodnienia, wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku Gimnazjum Lasowice Wielkie	300.000	300.000	środki własne	300.000	ZGSzP Lasowice Wielkie
47	700	70005	6050	Budowa sceny przy placu rekreacyjno-sportowym w Laskowicach	14.000	14.000	środki własne	14.000	Urząd Gminy /Sołectwo Laskowice/
48	700	70005	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla wsi Jasienie	9.000	9.000	środki własne	9.000	Urząd Gminy /Sołectwo Jasienie/
49	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę pawilonu sportowego –	25.114	25.114	środki własne	25.114	Urząd Gminy /Sołectwo Chocianowice/

				szatni w Chocianowicach					
50	900	90001	6610	Dotacja – Gmina Kluczbork – zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Chocianowice – tranzyt wraz z przepompownią	441.404	441.404	środki własne	441.404	Urząd Gminy
51	900	90001	6050	Wykonanie biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Chocianowice wraz z dokumentacją zgłoszeniową	180.000	50.000	środki własne	50.000	Urząd Gminy
52	700	70005	6060	Zakup działki nr 927/8 i dz. nr 929/9 w Jasieniu	6.500	6.500	środki własne	6.500	Urząd Gminy
53	700	70005	6060	Zakup działki nr 799/88 w Jasieniu	6.900	6.900	środki własne	6.900	Urząd Gminy
54	700	70005	6060	Zakup działki nr 648/28 w Chocianowicach	2.700	2.700	środki własne	2.700	Urząd Gminy
55	754	75412	6230	Dotacja – zakup turbowentylatora oddymiającego dla OSP Ciarka	3.000	3.000	środki własne	3.000	Urząd Gminy
56	700	70005	6060	Zakup działki nr 925/5, 941/19 w Jasieniu	6.000	6.000	środki własne	6.000	Urząd Gminy
57	700	70005	6060	Zakup działki nr 933/13 w Jasieniu	4.000	4.000	środki własne	4.000	Urząd Gminy
58	700	70005	6060	Zakup działki nr 943/22, 931/23 w Jasieniu	6.000	6.000	środki własne	6.000	Urząd Gminy
59	700	70005	6060	Zakup działki nr 935/14 w Jasieniu	4.000	4.000	środki własne	4.000	Urząd Gminy
60	700	70005	6060	Zakup działki nr 939/18 w Jasieniu	4.000	4.000	środki własne	4.000	Urząd Gminy
61	750	75023	6060	Zakup programu „Elektroniczna ewidencja miejscowości, ulic i adresów w Gminie Lasowice Wielkie”	11.000	11.000	środki własne	11.000	Urząd Gminy
62	900	90001	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji wsi Gronowice, Lasowice Małe, Jasienie, Ciarka	915.300	915.300	środki własne	915.300	Urząd Gminy
63	754	75421	6050	Modernizacja pompy wodnej - spalinowej	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
64	754	75412	6230	Dotacja – zakup syreny alarmowej dla OSP Chudoba	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
R A Z E M					21.733.521	10.233.323	środki własne	8.224.400	
							pożyczka z WFOŚiGW	1.394.140	
							Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	299.983	
							FOGR	314.800	