

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 267/13
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 25 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 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.

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

W roku budżetowym dokonano zmian budżetu gminy, który po zmianach przedstawia się następująco:

po stronie dochodów	- 20.869.362 zł.
po stronie przychodów	- 6.233.958 zł.
po stronie wydatków	- 26.603.320 zł.
po stronie rozchodów	- 500.000 zł.

Zmianę planu dokonano z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę 812.278 zł, zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 185.967 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 w 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 na zadanie pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lasowice Wielkie”, otrzymania dofinansowania z funduszu gruntów rolnych na budowę drogi w Wędrynii w wysokości 291.666 zł, otrzymania subwencji uzupełniającej w wysokości 11.935 zł.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane dochody ogółem w wysokości 20.869.362 zł wykonano 19.619.409 zł. tj. 94% w tym dochody bieżące – 18.641.853 zł na plan 19.583.238 zł, dochody majątkowe 977.556 zł na plan 1.286.124 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się jak niżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 752.768 zł wykonano 752.767 zł tj. 100,0%, w tym dochody bieżące w wysokości 461.102 zł i majątkowe w wysokości 291.666 zł.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Planowane dochody w tym rozdziale wyniosły 291.666 zł. wykonano 291.666 zł. Uzyskane dochody majątkowe to przekazana dotacja związana z realizacją zadania budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Wędrynia.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wyniosły 461.102 zł. wykonano 461.101 zł, to przekazana dotacja z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego, wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 020 LEŚNICTWO

W tym dziale planowane dochody w wysokości 10.000 zł. wykonano 9.627 zł, tj. 96,3%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wyniosły 10.000 zł. wykonano 9.627 zł., pochodzą z wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 226.952 zł. wykonano 226.958 zł. tj. 100,0%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminy

Planowane dochody w tym rozdziale wyniosły 226.952 zł. wykonano 226.958 zł. pochodzą z wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 6 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 wyniosły 285.200 zł wykonano 268.332 zł, tj. 94,1%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planowane dochody w wysokości 285.200 zł wykonano 268.332 zł. na które składają się: dochody bieżące: wpływy z czynszu z lokali użytkowych, opłaty za wieczyste użytkowanie, pozostałe dochody w kwocie ogółem 75.366 zł. na plan 91.200 zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie – 192.966 zł. na plan 194.000 zł.

Wykazane zaległości w wysokości 216.059 zł. to zaległości z tytułu wynajmu lokali wysokości 134.757 zł. oraz odsetki od zaległości w wysokości 81.029 zł.

Zaległości czynszowe za wynajem mieszkań komunalnych występują w stosunku do 7 osób- na ogólną kwotę 25.813 zł., dzierżawcy lokali użytkowych - 8 osób na kwotę 108.944 zł. wieczyste użytkowanie- 1 osoba na kwotę 273 zł. Rozpoczęte procedury umożliwiają spłaty zadłużenia czynszowego poprzez wykonanie prac na rzecz gminy, ponadto część zaległości uregulowano w m-cu styczeń 2013 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 90.062 zł. wykonano 89.611 zł. tj. 99,5% z tego.

Rozdział 75001 Urzędy naczelných centralnych organów administracji rządowej

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 11.900 zł. wykonano 11.900 zł, otrzymane środki to dotacja 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 67.162 zł. wykonano 67.165 zł. Uzyskane dochody to dotacja w wysokości 67.162 na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej przekazana przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu oraz uzyskane dochody z tytułu realizacji dochodów z budżetu państwa w wysokości 3 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym planowane dochody bieżące w wysokości 1.000 zł. wykonano 546 zł. były to wpływy z tytułu różnych dochodów bieżących.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 10.000 zł. wykonano 10.000 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku z przeznaczeniem na organizację Gminno-Powiatowych Dożynek w dniach 18-19 sierpnia 2012 r. w Chocianowicach.

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

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.261 zł. wykonano 1.261 zł. tj. 100% z tego:

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.261 zł. wykonano 1.261 zł. była 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 wynosiły 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 wynosiły 5.133.468 zł. wykonano 5.026.633 zł. tj. 97,9%. 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 4.400 zł. wykonano 1.098 zł to podatki, które pochodzą od podatników opłacanych w formie karty podatkowej.

Wykazane zaległości w wysokości 4.982 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 1.767.820 zł. wykonano 1.740.476 zł. pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych od jednostek prawnych. W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 17.259 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 17.259 zł:

- wobec 1 – go podatnika na kwotę ogółem 9.544 wysłano zaległości do komornika
- wobec 2-ch podatników na kwotę 7.540 zł wysłano upomnienie,

2. Podatek rolny (§ 0320) – 175 zł.

- wobec 1 –go podatnika, drobna kwota- zostanie wysłane upomnienie.

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 bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.494.000 zł. wykonano 1.471.319 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych indywidualnych podatników. W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 158.225 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 137.918 zł.

- wobec 28 podatników indywidualnych na kwotę 36.623 zł. prowadzone są sprawy przez komornika,
- wobec 3 podatników na kwotę 8.255 zł., których zaległości wysłano do komornika, zostały zwrócone jako nieściągalne,
- wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę 969 zł,
- 23 podatników na kwotę 25.574 zł, którzy byli właścicielami zmarło,
- wobec około 78 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 63.511 zł (są to mali podatnicy)
- 1 podatnik złożył podanie o umorzenie zaległości na ogólną kwotę 2.986 zł

2. Podatek rolny (§ 0320) – 20.072 zł.

- wobec 14-stu podatników na kwotę 5.257 zł. prowadzona jest sprawa przez komornika,
- 10 podatników na kwotę 2.471 zł – właściciele zmarli,
- wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę ogółem 282 zł,
- wobec 2 podatników na kwotę 575 zł komornik uznał nieściągalne,
- wobec 78 podatników na ogólną kwotę 11.487 zł wysłano upomnienia (są to mali podatnicy).

3. Podatek leśny (§ 0330) – 235 zł.

- 1 podatnik na kwotę 45 zł. – właściciel zmarł,
- wobec 5 podatników na kwotę 33 zł. zostanie rozpatrzonych indywidualnie ze względu na niską kwotę,
- wobec 3 podatników na kwotę 157 zł. prowadzona jest sprawa przez komornika.

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 18.000 zł. wykonano 15.054 zł. Uzyskane dochody pochodzą z opłat skarbowych.

Rozdział 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.849.248 zł. wykonano 1.798.686 zł. z tego: dochody z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych w wysokości 1.779.451 zł przekazane są przez Ministerstwo Finansów.

Udziały w podatku od osób prawnych na plan 19.000 zł. wykonano 19.235 zł. Podatek ten realizowany jest 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 do uchwalonych przez Radę, które za okres sprawozdawczy wynosiły 1.018.843 zł z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości - 988.874 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 29.969 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 38.626 zł. w tym wydane decyzje:

- dla osób fizycznych 39 ma kwotę 13.913 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 23 decyzji na kwotę -9.113 zł. z tytułu podatku rolnego.
- dla osób prawnych- 2 szt. Na kwotę 15.600 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody bieżące w tym dziale wyniosły 10.344.965 zł. wykonano 10.341.237 zł. tj. 100,0 %. W dziale tym planowane były subwencje dla naszej gminy na rok 2012.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowane dochody bieżące to subwencja oświatowa, która wynosiła 6.789.570 zł. wykonano 6.789.570 zł.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowane dochody bieżące to subwencja uzupełniająca jako środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 11.935 zł na plan 11.935 zł przekazane przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy

W rozdziale tym planowane dochody bieżące to subwencja wyrównawcza, która wynosiła 3.334.755 zł. wykonano 3.334.755 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 60.000 zł wykonano 56.272 zł. Uzyskane dochody bieżące to odsetki od środków na koncie bankowym oraz lokaty wolnych środków.

Rozdział 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 148.705 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 407.117 zł wykonano 356.477 zł. tj. 87,6% z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 223.491 zł. wykonano 225.171 zł. Dochody bieżące w wysokości 15.436 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, otrzymaliśmy także dotację z Budżetu Wojewody w wysokości 89.744 zł. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Cyfrowa szkoła”, który realizował Zespół w Chocianowicach.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 144.716 zł. wykonano 127.397 zł. w tym częściowa odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy na kwotę 41.656 zł. wpłata za wyżywienie w wysokości 85.741 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane dochody w wysokości 38.250 zł wykonano 3.249 zł. Wykonane dochody bieżące w kwocie 3.249 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe.

Planowana kwota 35.000 zł nie wykonano dotyczyła projektu „COMENIUS” realizowanego przez Zespół w Lasowicach Wielkich w latach 2011-2013. Nadmienić tu należy, że w 2012 roku realizowano projekt ze środków pozostających z 2011 roku, ostatecznie rozliczenie nastąpi 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.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 660 zł. wykonano 660 zł. Otrzymane środki to dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów pracy komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 111.000 zł. wykonano 103.440 zł. tj. 93,2%.

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 103.440 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 wynosiły 1.732.863 zł. wykonano 1.727.124 zł, tj. 99,7%. 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 otrzymanych 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 1.350.632 zł. wykonano 1.351.135 zł. z tego: przekazana dotacja na realizację zadań zleconych gminie to jest na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 1.344.631 zł. Uzyskane dochody w wysokości 6.504 zł. stanowią dochód gminy ze ściągłości należności alimentacyjnych. Nadmienić tu należy, że stan zaległości w tym zakresie wynosi 159.202 zł.

W celu ściągnięcia zaległości prowadzone są procedury zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy w tym zakresie. Wobec wszystkich dłużników, którzy zalegają ze spłatą należności komornik sądowy prowadzi egzekucje. Dłużnicy zamieszkali na terenie naszej gminy to 10 osób. Dłużnicy zamieszkali poza terenem gminy, gdzie fundusz alimentacyjny wypłacany jest osobom upoważnionym (dzieciom) to 15 osób. Wobec wszystkich dłużników, którzy znani są z miejsca zamieszkania, po zakończonym okresie świadczeniowym wystawiana jest decyzja o zwrocie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, brak wpłat powoduje rozpoczęcie procedury o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

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 11.544 zł. wykonano 11.331 zł. była 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 71.030 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne w wysokości 69.830 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 73.780 zł. wykonano 69.426 zł to dotacja przekazana na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota dochodów bieżących w wysokości 95.426 zł. wykonano 95.426 zł, w tym: dotacja przeznaczona na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej w wysokości 95.416 zł. dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na koncie bankowym 10 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody bieżące w wysokości 32.215 zł. wykonano 31.918 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatności podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekuńcze w wysokości 1.304 zł oraz przekazana dotacja w wysokości 30.614 zł z przeznaczeniem na realizację usług specjalistycznych w tym zakresie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w wysokości 96.866 zł. wykonano 96.858 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja na realizację zadania w zakresie dożywiania w wysokości 77.720 zł. oraz dotacja w wysokości 12.900 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Ponadto w rozdziale tym realizowane było 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 6.238 zł, które przekazywane było dla gminy po przedłożeniu listy płac i listy obecności bezrobotnych objętych tym zadaniem.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 44.430 zł. wykonano 44.430 zł. tj. 100%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 44.430 zł. wykonano 44.430 zł. uzyskane dochody to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w wysokości 41.820 zł dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w wysokości 2.610 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.267.315 zł. okres analizowany wykonano 509.510 zł, tj. 40,2% z tego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane dochody ogółem w tym rozdziale na kwotę 1.246.216 zł. wykonano 487.286 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 382.793 zł, na które składają się dochody z tytułu dzierżawy oraz zwrotu podatku.

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

Planowane dochody w wysokości 20.099 zł. wykonano 20.055 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 2.169 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, kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków europejskich w ramach programu PROW 2007-2013 LEADER zadanie „Dobudowa świetlicy wiejskiej do strażnicy w Lasowicach Wielkich”- za okres analizowania kwota nie wpłynęła.

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym dochodów nie planowano, uzyskane dochody w wysokości 24 zł. pochodzą z wpłaty za makulaturę.

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 budżetu gminy na 2012 r. po dokonanych zmianach wynosiły 26.603.320 zł. wykonano 22.942.483, co stanowi 86,2%. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 752.602 zł. wykonano 587.224 zł. tj. 78,0%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 50.000 zł. w okresie analizowanym wykonano w kwocie 11.131 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 102.386 zł. w tym wydatki bieżące 10.828 zł. na plan 113.000 zł i wydatki majątkowe 91.558 zł. na plan 114.000 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ubezpieczenie mienia, opłaty za umieszczenie mienia w pasie drogowym, opłaty przyłączeniowe wodociągu Lasowice Wielkie, prace remontowe wodociąg Lasowice Wielkie. Wykonanie w ramach wydatków majątkowych opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 14.500 zł. wykonano 12.606 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 461.102 zł. wykonano 461.101 zł. przeznaczone zostały na wypłatę części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 452.060 zł, kwotę 9.041 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 wynosiły 115.000 zł. wykonano 93.681 zł. tj. 81,5%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 115.000 zł. wykonano 93.681 zł. przeznaczone zostały na dopłaty do wody mieszkańców gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale po dokonanych zmianach wynosiły 2.134.051 zł. wykonano 1.985.615 zł. tj. 93,0%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.134.051 zł., w tym wydatki bieżące w wysokości 394.043 zł., wykonano 282.644 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.740.008 zł., wykonano 1.702.971 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

Sołectwo Szumirad – 8.018 zł.

- usługa geodezyjna - 515
- transport żużla – 6.396
- równanie drogi- 1.107

Sołectwo Chudoba 20.556 zł.

- remont drogi (masa asfaltowa) – 10.578
- transport żużla – 4.822
- zakup słupków do oznakowania miejscowości – 640
- usługa geodezyjna – 369
- zakup elementów do bariery bezprzedkładkowej- 486
- montaż bariery ochronnej przy drodze- 1.300
- transport grys- 2.361

Sołectwo Lasowice Wielkie – 33.345 zł.

- transport żużla – 12.374
- usługa geodezyjna – 2.983
- wycięcie gałęzi – 7.318
- utwardzenie placu przy przestanku- 2.675
- transport kamienia- 7.995

Sołectwo Lasowice Małe – 12.571 zł.

- remont dróg (masą asfaltową) – 2.214
- transport żużla – 6.544
- remont przepustu- 3.813

Sołectwo Ciarka – 23.856 zł.

- remont dróg (masą asfaltową) – 4.674
- wykonanie przepustu – 5.901
- remont bieżący drogi tłuczeniem - 9.960

- łatanie dziur drogi- 3.321

Solectwo Trzebiszyn – 5.062 zł.

- remont dróg (masą asfaltową) – 1.107
- transport kamienia – 1.279
- utwardzenie placu pod przystanek 2.676

Solectwo Gronowice – 16.360 zł.

- transport żużla – 9.988
- remont dróg (masą asfaltową – 5.043
- wykonanie tablicy ogłoszeniowej- 200
- wykonanie znaków drogowych- 1.129

Solectwo Laskowice – 27.097 zł.

- remont dróg (masą asfaltową) – 2.214
- remont przepustu – 4.735
- transport żużla – 15.843
- utwardzenie drogi kamieniem- 4.305

Solectwo Oś – 10.451 zł.

- równanie drogi – 1.476
- zakup materiałów do utwardzenia chodnika (w ramach funduszu sołeckiego)- 1.490 zł.
- transport żużla - 2.411
- transport kamienia (droga Oś - Tuły) - 5.074

Solectwo Jasienie – 5.512 zł.

- remont dróg gminnych (masą asfaltową) – 1.353
- transport żużla – 1.033
- usługa geodezyjna – 758
- transport kamienia- 2.368

Solectwo Wędrynia – 11.959 zł.

- remont dróg (masą asfaltową) – 3.198
- usługa geodezyjna – 369
- transport żużla – 3.100
- wykonanie projektu organizacji ruchu- 300
- lustra drogowe- 687
- remont bieżący drogi- 4.305

Solectwo Tuły – 8.499 zł.

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

Solectwo Chocianowice – 24.355

- bieżący remont kanalizacji deszczowej przy drodze- 4.938
- bieżący remont- utwardzenie drogi tłuczniem- 10.332
- bieżący remont –utwardzenie placu pod przystanek- 3.796
- łatanie dziur- 1.845
- transport żużla- 3.444

W rozdziale tym wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego kwotę 22.687 zł. w tym wydatek bieżący w kwocie 1.490 zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 21.196 zł.

Ponadto wydatkowano na:

- odśnieżanie dróg – 74.784 zł. za okres I – IV 2012 r., za okres X – XII 2012 – 75.003 zł.

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 851.695 zł. wykonano 762.955 zł. tj. 89,6%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 851.695 zł. wykonano 762.955 zł, w tym wydatki bieżące 637.094 zł., wydatki majątkowe – 125.861 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 366.916
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych, drobne remonty i naprawy, ubezpieczenie mienia, energia elektryczna, opał – 28.045
- wynagrodzenie palacza – 3.408
- koszty wyceny mienia do sprzedaży, wypisy, wyrisy działek, aktualizacja bazy danych mienia gminy – 43.690
- remonty i drobne naprawy – 100.426

W ramach tych remontów wykonano ważniejsze zadania, jak niżej:

- wykonanie 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 sołectkiego),

- 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 sołectki 8.150 zł, wykonanie opisano w dziale III – Zadanie inwestycyjne gminy i dziale VI- Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 193.736 zł. wykonano 15.991 zł, tj. 8,3 %.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 193.736 zł. wykonano 15.991 zł. przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.717.762 zł. wykonano 2.365.496 zł. tj. 87,0%. Planowane wydatki podzielone zostały na rozdziały, których realizacja przedstawia się następująco :

Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 11.900 zł wykonano 11.900 zł. Wydatki przeznaczone zostały 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 90.232 zł. wykonano 82.670 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 – 71.215 zł.
- delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, szkolenia wydatkowano ogółem 11.455 zł.

Na realizację powyższych zadań otrzymaliśmy dotację z Budżetu Wojewody w wysokości 67.162 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 94.586 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady – wydatkowano ogółem 64.145 zł, na obsługę rady wydatkowano ogółem 12.562 zł, opłata składek członkowskich – 17.889 zł. w tym: „Dolina Stobrawy” 7.058 zł., „Lokalna Grupa Rybacka” - 2.822 zł., „Związek Gmin Śląska Opolskiego” – 5.303 zł, składka KOLOT Kluczbork – 706 zł.

Rozdział 75023 Urzędu gmin

Planowane wydatki wynosiły 2.205.630 zł. wykonano 2.009.782 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1.999.942 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 – 1.686.532 zł.

Wydatki rzeczowe – 313.410 zł. w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, opał, materiały gospodarcze – 49.747 zł.
- zakup licencji programów, toner – 16.595 zł.
- badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe – 57.034 zł.
- energia, woda – 20.190 zł.
- rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne (Internet) 16.304 zł.
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 6.927 zł.
- usługi prawne – 36.211 zł.
- konserwacja sprzętu, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz szamba, opłaty pocztowe itp. – 64.207 zł.
- zakup sprzętu komputerowego, drukarek – 7.641 zł,
- bieżące remonty i naprawy – 38.554 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 9.840 zł. Szczegółową realizację opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 140.000 zł. wykonano 101.236 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 – 9.860 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 – 22.532 zł,
- artykuły reklamowe – dożynki powiatowo-gminne – 39.818 zł,
- nagrody dla uczestników z terenu gminy w konkursie „Gospodarstwo rolne przyjazne środowisku” – 219 zł
- koszty związane z pobytem na terenie gminy studentów w ramach wymiany zagranicznej – 574 zł
- koszty organizacji zawodów strażackich w Chocianowicach- 6.261 zł.
- koszty spotkania Wójtów i Burmistrzów- 2.444 zł.
- koszty wyjazdu delegacji do Niemiec- 3.780 zł.
- koszty organizacji turnieju młodzieży Szkolnej o Puchar Premiera - 154 zł.
- dofinansowanie do organizacji turnieju dekarckiego w Chudobie - 2.424 zł.
- dofinansowanie do wykonania kalendarzy wsi Laskowice- 4.000 zł.
- koszty organizacji pobytu Wojewody z tytułu otwarcia w Zespole Chocianowice projektu „Cyfrowa Szkoła”- 1.054 zł.
- koszty transportu (słomy, zboża) związane z udzieleniem pomocy wsi Rzędowice 3.690 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 90.000 zł. wykonano 65.322 zł. – przeznaczone zostały na wypłatę ryczałtów dla sołtysów w kwocie 16.400 zł, inkaso sołtysów w kwocie 46.666 zł, koszty opłaty komorniczej w kwocie 2.256 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 1.261 zł., tj. 100%.

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

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

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 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 wynosiły 290.800 zł. wykonano 249.422 zł, tj. 85,8%. W dziale tym planowane były wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Obronę Cywilną, Zarządzanie Kryzysowe.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 3.000 zł. wykonano 3.000 zł. Środki w wysokości 3.000 zł zostały przekazane na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Opolu z przeznaczeniem na zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych – zakup ubrań gazoszczelnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 269.800 zł. wykonano 230.717 zł. w tym: wydatki bieżące w wysokości 137.483 zł. na plan 176.566 zł. oraz wydatki majątkowe wykonano kwotę 93.234 zł. na plan 93.234 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie, umowy-zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 28.615 zł,
- energię, wodę – 29.580 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków –10.553 zł,
- badania kierowców –4.010 zł,
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego, materiałów budowlanych – 38.615 zł,
- bieżące remonty i naprawy sprzętu, strażnic –27.433 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 242 zł,

W ramach bieżących wydatków napraw i remontów wydatkowano na: zakup radiotelegrafów dla jednostek na kwotę 3.845 zł, wykonano remont stolarki okiennej oraz malowanie pomieszczeń w strażnicy w Chocianowicach na ogólną kwotę 2.575 zł., remont wieży instalacji odgromowej w strażnicy w Gronowicach na ogólną kwotę 7.507 zł., remont wieży w Lasowicach Małych na kwotę 6.986 zł., zakup medali dla straży Lasowice Wielkie (realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego) - 2.997 zł., naprawa pompy OSP Ciarka – 980 zł naprawa układu paliwowego, zbiornika OSP Chudoba 1.565 zł.

W ramach planowanych wydatków majątkowych na kwotę 93.234 zł wykonano 93.234 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy. Ponadto w ramach wydatków majątkowych na kwotę 78.000 zł planowane były do udzielenia dotacje – wykonano 78.000. Planowane dotacje dotyczyły dofinansowania do zakupu sprzętu dla jednostek OSP Ciarka, Chudoba oraz zakupu samochodu dla OSP Jasienie.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki wyniosły 18.000 zł., wykonano 15.705 zł, w tym wydatki bieżące 5.705 zł. na plan 8.000 zł., wydatkowano głównie na zadania zarządzania kryzysowego. Planowane wydatki majątkowe wynosiły 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 wynosiły 27.140 zł, nie wykonano. Wydatki te związane były z otrzymaniem refundacji utraconych dochodów w podatku od nieruchomości.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 137.000 zł., wykonano 62.757 zł, tj. 45,8%.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 107.000 zł., wykonano 62.757 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były 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 były 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 wynosiła 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 rozdysponowano 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 wynosiły 9.297.597 zł. wykonano 8.710.611 zł, tj. 93,7%. 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 3.942.421 zł. wykonano 3.749.776 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 3.691.276 zł. na plan 3.881.221 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 58.500 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 2.912.488 zł.
- badania pracowników ogółem –2.418 zł.
- delegacje pracowników, szkolenia –7.061 zł.
- energia, woda –38.462 zł.
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych –304.270 zł.
- pomoc dydaktyczna –120.830 zł.
- ubezpieczenia budynków, sprzętu –17.253 zł
- usługi internetowe, telefoniczne –6.590 zł.
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe –155.593 zł
- wpłaty na PERON –6.290 zł.
- realizacja projektu POKL – 119.991 zł

Zespół Gimnazjalno Szkolno Przedszkolny Lasowice Wielkie

W ramach wydatków bieżących-remontowych wykonano ważniejsze zadania takie jak:

■ Szkoła Podstawowa w Chudobie

1) wymiana okien- koszt 11.515 zł.

2) malowanie sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pokoju nauczycielskiego, sekretariatu i przebieralni dla chłopców, oraz poprawienie schodów wejściowych do strony przedszkola- koszt 18.500 zł

3) remont magazynu olejowego z przystosowaniem go do przechowywania węgla – koszt 3.013 zł

4) remont części ogrodzenia – koszt 1.950 zł

■ Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich

1) malowanie sal lekcyjnych 4 i 5 oraz sanitariatów – koszt 5.000 zł

2) remont podłogi w sali lekcyjnej nr 4 – koszt 5.000 zł

3) remont dachu przy sali gimnastycznej – koszt 800 zł

■ Szkoła Podstawowa w Laskowicach

1) wymiana podłogi w pomieszczeniu socjalnym – koszt 300 zł

2) malowanie części pomieszczeń szkolnych – koszt 3.000 zł

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

- Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich w okresie I-VI - 37, IX-XII - 51

- Szkoła Podstawowa w Chudobie- w okresie I-VI - 50, IX-XII - 40

- Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich - w okresie I-VI - 58, IX-XII - 54

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich przedstawia się następująco: wydatki ogółem – 1.763.097 zł., w tym wydatki na wynagrodzenia i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 1.381.205 zł., tj. 78,3 % ogółu wydatków, liczba uczniów ogółem w 3-ch jednostkach to 145.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny Chocianowice

W ramach wydatków bieżących –remontowych wykonano ważniejsze zadania takie jak:

■ Szkoła Podstawowa w Chocianowicach

1) wymiana rynien – koszt - 1.000 zł

2) malowanie klas – koszt -9.000 zł

3) zakup ksera – koszt -3.493 zł

4) naprawa i konserwacja kotła CO – koszt- 2.743 zł

5) usunięcie awarii zasilania energetycznego – koszt- 1.910 zł

■ Szkoła Podstawowa w Gronowicach-

1) remont parkietu na Sali gimnastycznej – koszt- 2.950 zł

2) wymiana drzwi wewnętrznych – koszt - 700 zł

3) remont elewacji budynku szkoły – koszt - 30.000 zł

■ Szkoła Podstawowa w Jasieniu-

1) remont klasy koszt – 9.000 zł

2) prace remontowo- malarskie łazienki i pomieszczenia Socjalnego – koszt 3.509 zł

3) wymiana urządzenia sanitarnego i montaż grzejnika – koszt 3.300 zł

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

- Szkoła Podstawowa w Chocianowicach w okresie I-VI - 99, IX-XII- 92

- Szkoła Podstawowa w Gronowicach w okresie I-VI - 39, XI-XII - 32

- Szkoła Podstawowa w Jasieniu w okresie I-VI - 31, XI-XII - 36

Wykonanie wydatków Zespołu w Chocianowicach przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem – 1.823.188 w tym wydatki na wynagrodzeniu i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 1.365.338 zł., tj. 74,9 % ogółu wydatków, liczba uczniów ogółem w 3-ch jednostkach to 164.

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 wynosiły 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,

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 1.713.760 zł wykonano 1.562.045 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 1.562.045 zł.

Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenie, fundusz socjalny – ogółem 1.167.682 zł.
- badanie pracowników ogółem – 1.540 zł.
- delegacje pracowników, szkolenia – 3.666 zł.
- energia, woda – 21.160 zł.
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 124.904 zł.
- pomoc dydaktyczna – 3.584 zł.
- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 4.048 zł.
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 146.982 zł
- zakup środków żywnościowych – 85.611 zł.
- wpłata na PERON – 2.868 zł.

Zespół Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolny Lasowice Wielkie

W ramach wydatków bieżących- remontowych wykonano ważniejsze zadania takie jak:

■ Przedszkole w Lasowicach wielkich-

1) remont dachu na budynku przedszkolnym- koszt 37.934 zł

■ Przedszkola w Laskowicach-

1) wymiana części okien, parapetów i drzwi- koszt - 23.987 zł

2) malowanie pomieszczeń przedszkolnych- koszt 6.000 zł.

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

- Przedszkole w Lasowicach Wielkich w okresie I-VI - 25, IX-XII - 22
- Przedszkole w Laskowicach w okresie I-VI - 16, IX-XII - 15
- Przedszkole w Chudobie w okresie I-VI - 35, IX-XII - 34

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem 808.168 zł, w tym na wynagrodzenie i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 568.115 zł., tj. 70,3% ogółu wydatków, średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 73.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny w Chocianowicach

W ramach wydatków bieżących- remontowych wykonano ważniejsze zadania takie jak:

■ przedszkole w Chocianowicach-

1) naprawa pieca C.O – koszt 1.720 zł.

2) remont pokrycia dachowego- koszt 50.000 zł.

3) naprawa dekarско- blacharska budynku kotłowni- koszt 1.500 zł.

■ Przedszkole w Gronowicach-

1) naprawa parkietu w Sali gimnastycznej- koszt 2.950 zł.

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

- Przedszkole W Chocianowicach w okresie I-VI - 37, IX-XII - 34
- Przedszkole w Gronowicach w okresie I-VI - 21, IX-XII - 23
- Przedszkole w Jasieniu w okresie I-VI - 21, IX-XII - 20

Wykonanie wydatków zespołu w Chocianowicach przedstawia się nastawia się następująco: wydatki bieżące ogółem 753.877 zł, w tym na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 535.144 zł, tj. 70,9% ogółu wydatków, średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 78.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 3.255.566 zł. wykonano 3.055.694 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2.771.320 zł na plan 2.955.566 zł oraz wydatki majątkowe 284.374 zł na plan 300.000 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia – ogółem 2.462.013 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych, badanie pracowników ogółem- 101.414 zł.
- delegacje pracowników, szkolenia – 8.269 zł.
- energia, woda – 21.027 zł.
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 194.246 zł.
- pomoce dydaktyczne – 6.848 zł.
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 13.101 zł.
- usługi telefoniczne, internetowe – 3.479 zł.
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 47.765 zł
- wpłata na PERON – 4.006 zł.
- realizacja projektu COMENIUS – 8.267 zł.

Zespół - Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolny Lasowice Wielkie

W ramach wydatków bieżących remontowych -wykonano ważniejsze zadanie takie jak:

■ Gimnazjum w Lasowicach Wielkich

1) wykonanie malowania sekretariatu, gabinetu dyrektora oraz sanitariatów uczniowskich- koszt 5.577 zł.

W okresie analizowanym liczba uczniów przedstawiała się następująco m-c I-VI - 113, m-c IX-XII - 105.

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem 1.416.312 zł, w tym na wynagrodzenie i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 1.194.575 zł., tj. 84,3 % ogółu wydatków, średnia liczba uczniów to 109. W ramach wykonanych wydatków zrealizowane zostały wydatki związane z projektem pn. „COMENIUS”- wykonano 8.267 zł. przeznaczone zostały na zakup materiałów papierowych, zakup komputera przenośnego oraz organizację pobytu gości z Austrii , Węgier i Irlandii.

Zakończenie projektu do 31 lipca 2013.

Zespół Gimnazjalno- Szkolno – Przedszkolny Chocianowice

W ramach wydatków bieżących – remontowych wykonano ważniejsze zadania takie jak:

■ Gimnazjum w Chocianowicach

1) remont elewacji zewnętrznej budynku- koszt 5.000 zł

2) remont drzwi – koszt – 4.000 zł.

3) usunięcie awarii zasilania energetycznego- koszt- 1.890 zł.

4) naprawa kotła C.O –kosz t- 2.720 zł.

W okresie analizowanym w Zespole w Chocianowicach liczba uczniów przedstawiała się następująco m-c I-VI - 98, m-c IX-XII - 101

Wykonanie wydatków Zespołu przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem 1.346.742 zł, w tym na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 1.168.323 zł, tj. 86,7% ogółu wydatków, średnia liczba uczniów to 99.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 300.000 zł. Wykonano 284.374 zł. Szczegółowo realizacje opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące wynosiły 336.000 zł. wykonano 300.713 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z dowożeniem uczniów do szkół, w tym wynagrodzenie opiekunów- 10.600 zł, usługa przewozu- 290.113 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 36.690 zł. wykonano 32.050 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów doksztalcania i szkoleń nauczycieli, które

realizowane były we własnym zakresie przez zespoły szkół. Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych, szkoleń, podróże służbowe i inne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynosiły 13.160 zł, wykonano – 10.333 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na propagowanie sportu szkolnego, które planowane były w wysokości 10.000 zł. Zespoły szkół otrzymały plan wydatków, które przeznaczone zostały na realizację tego zadania, wydatkowano kwotę 7.174 zł z przeznaczeniem na przejazdy na zawody sportowe, medale, nagrody.

Ponadto w tym rozdziale realizowane było zadanie przez Urząd Gminy, a dotyczyło pokrycia kosztów udziału członków w komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 917 zł. Na powyższe zadania otrzymaliśmy dotację z budżetu Wojewody w kwocie 660 zł. Wydatkowano także kwotę 2.243 zł. na organizację konkursów w szkołach.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 116.000 zł. wykonano 82.261 zł. tj. 70,9%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 3.189 zł. wykonano 3.189 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. wykonano 1.260 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację przeciwdziałania narkomanii z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń dla młodzieży.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące w wysokości 108.000 zł. wykonano 77.212 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 36.043 zł. na plan 66.830 zł. Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie koordynatora i komisji – 20.174 zł.
- zakup pakietów publikacji programów związanych z realizacją zadań w zakresie omówionym powyżej, szkolenia dla członków komisji, materiały biurowe na ogólną kwotę 4.980 zł.
- udzielone dofinansowania do programów – prowadzonych warsztatów z młodzieżą przez Zespoły Szkół – wydatkowano ogółem 4.089 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 41.170 zł, wykonano 41.169 zł., była to dotacja, którą rozdysponowano w oparciu o rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań związanych z realizacją programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi rodzin patologicznych-przekazana 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 zł.

9. Ochotnicza Straż Pożarna w Chudobie – 4.500 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 1.811 zł. wykonano 600 zł. Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z usługą szczepienia młodzieży i dzieci z terenu naszej gminy.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.283.303 zł. wykonano 2.216.414 zł. tj. 97,1%. 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 prowadzone 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 były 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 1.344.632 zł. wykonano 1.344.631 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.281.027 zł, ponadto na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, które wydatkowane były na częściową refundację wynagrodzeń plus pochodne od płac – 53.029 zł., bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań – 10.575 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 12.544 zł. wykonano 11.332 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 229.430 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 17.072 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 73.780 zł. wykonano 69.426 zł., przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 291.416 zł. wykonano 291.185 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac – 267.438 zł.
- delegacje, badania pracowników – 6.742 zł.
- fundusz socjalny, szkolenia – 7.954 zł.
- bieżące opłaty, usługi, naprawy – 2.478 zł.
- ubezpieczenie sprzętu – 490 zł.
- zakup materiałów papierniczych – 4.425 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 142 zł
- wynagrodzenie opiekuna prawnego – 1.516 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 95.215 zł. wykonano 95.136 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania w zakresie usług opiekuńczych. Wydatkowano kwotę 67.136 zł, w tym:

- koszty wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 62.086 zł.
- delegacje pracowników, fundusz socjalny, badania – 5. zł.

Ponadto w rozdziale tym planowana była dotacja w wysokości 28.000 zł z przeznaczeniem świadczenia usług pielęgnacyjnych podopiecznym z naszej gminy.

Dotacja przekazana została dla CARITAS Diecezji Opolskiej w wysokości 28.000 zł. w oparciu o rozstrzygnięty konkurs na realizację zadania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 196.716 zł. wykonano 158.202 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zadanie w zakresie dożywienia uczniów w wysokości 130.705 zł oraz prace społeczno-użyteczne na kwotę 10.396 zł. Na realizację powyższego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego Kluczbork w wysokości 6.238 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 12.900 zł. na wypłatę świadczeń społecznych objętych pomocą w ramach rządowego programu, na powyższe wypłaty otrzymaliśmy dotację w wysokości 12.900 zł., wydatkowano także kwotę 4.201 zł. na pokrycie kosztów usługi pogrzebowej mieszkańca gminy.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 108.430 zł. wykonano 63.974 zł. tj. 59%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 108.430 zł. wykonano 63.974 zł zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 61.364 zł. Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 2.610 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom. Program ten realizowały Zespoły Szkół.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 6.656.196 zł. wykonano 4.973.749 zł. tj. 74,7%. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 5.533.946 zł. wykonano 4.067.809 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 190.203 zł na plan 236.245 zł. wydatki majątkowe w wysokości 3.877.606 zł na plan 5.297.701 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 190.203 zł wydatkowano na:

- pokrycie kosztów opłat plus ubezpieczenia oczyszczalni w Trzebiszynie – 94.860 zł.,
- dopłatę do ścieków – 86.277 zł.

W rozdziale tym planowane były wydatki majątkowe w wysokości 5.297.701 zł. wykonano 3.877.606 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 wynosiły 192.000 zł. wykonano 106.072 zł. w tym wydatki bieżące w wysokości 106.072 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów stałych – 62.186 zł.
- wynagrodzenie plus pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków – 15.775 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.
- zakup koszy metalowych na przystanki - 1.538 zł.
- usługi związane z pomiarami byłego wysypiska, wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko, wydatkowano ogółem 6.139 zł.
- opracowanie programu usuwania azbestu inwentaryzacja obiektów wydatkowano 14.883 zł (w tym kwotę 11.900 zł. stanowi dotacja, którą otrzymaliśmy z Ministerstwa).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 36.850 zł wykonano 31.695 zł wydatki przeznaczone były na utrzymanie zieleni, koszenie placów gminnych. Nadmienić tu należy, że w ramach tych wydatków realizowano wydatki w kwocie 27.279 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 875.400 zł. wykonano 753.141 zł. W tym wydatki bieżące w wysokości 473.089 zł. na plan 594.000 zł., wydatki majątkowe 280.052 zł. na plan 281.400 zł. Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe, konserwacja, bieżące remonty – 473.088 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 281.400 zł. wykonano 280.052 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 1.108 zł. Planowane środki przeznaczone zostały na opłatę za korzystanie ze środowiska, wycinkę drzew.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 16.000 zł. wykonano 13.924 zł. – wydatki związane były z wyłapywaniem psów i umieszczaniem ich w schronisku.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 720.133 zł. wykonano 642.135 zł. tj. 89,2%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 573.800 zł, wykonano 528.991 zł. w tym wydatki bieżące w wysokości 73.187 zł. na plan 103.800 zł, wydatki majątkowe – 455.804 zł. na plan 470.000 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 36.552 zł.
- energia, ubezpieczenie budynków, zakup opału – 31.515 zł.

- bieżące remonty i usługi – 5.120 zł, w tym wykonano ważniejsze zadania:
 - wykonanie zabezpieczenia kominów w sali wiejskiej w Trzebiszynie – 1.783 zł,
 - wykonano rozdzielanie prądu sali wiejskiej w Jasieniu -1.600 zł.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 470.000 zł, wykonano 455.804 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki bieżące w wysokości 90.333 zł. wykonano 84.436 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 – 61.505 zł,
- fundusz socjalny pracowników, delegacje – 578 zł,
- zakup książek – 14.994 zł,
- ubezpieczenie budynków, energia – 2.028 zł,
- zakup wydawnictwa, druki, art. biurowe – 2.313 zł,
- koszty związane z Internetem w bibliotekach, usługi telefoniczne – 2.211 zł,
- bieżące usługi, płaty za abonament– 807 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 56.000 zł. wykonano 28.708 zł. Wydatki przeznaczone zostały 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 była dotacja w wysokości 21.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Na realizację tych zadań ogłoszono i przeprowadzono konkurs, na podstawie którego rozdysponowano dotację i przedstawia się następująco:

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby”- 5.900 zł
 - Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice - 6.000 zł
 - Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Jasienie przy Radzie Sołectkiej Jasienie - 4.200 zł.
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice - 1.000 zł
 - Rada Szkoły Zespołu Gimnazjalno- Szkolno-Przedszkolnego w Chocianowicach - 3.900 zł
- W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki w ramach funduszu sołectkiego, które wykonano w kwocie 28.708 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 wynosiły 149.114 zł, wykonano 128.437 zł, tj. 86,1%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 75.114 zł., wykonano 54.437 zł. W ramach wydatków bieżących wykonano na kwotę 29.326 zł na plan 50.000 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych między innymi na konserwację boisk, ubezpieczenie.- 13.630 zł., energię - 4.719 zł., wynagrodzenie i pochodne od płac osób zajmujących się opieką obiektów – 10.977 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były 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.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 25.114 zł. wykonano 25.111 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

- Ludowego Zespołu Sportowego w Chocianowicach – 29.500 zł.
- Ludowego Zespołu Sportowego w Gronowicach – 23.500 zł.
- Ludowego Zespołu Sportowego w Lasowicach Wielkich – 21.000 zł.

Analizując wykonanie wydatków gminy należy stwierdzić, że na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązanie wynosi 1.001.364 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania wobec dostawców i wykonawców na kwotę 67.514 zł. Zobowiązania te zostały uregulowane w obowiązującym terminie płatności.

Natomiast kwota 933.850 zł stanowi zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń, naliczenia wynagrodzenia rocznego „13-tki” plus pochodne za 2012 r. Zespołów Szkół, Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dodatku uzupełniającego dla nauczycieli. Zobowiązania te uregulowane zostaną w obowiązujących terminach płatności.

Podsumowując realizację wykonanych dochodów do wykonanych wydatków za 2012 rok, tj. dochody wykonane w wysokości 19.619.409 zł. minus wykonane wydatki w wysokości 22.942.483 zł. to różnica w wysokości 3.323.074 zł na minus stanowi deficyt.

Planowany deficyt na 2012 r. wynosił 8.469.166 zł po dokonanych zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł 5.733.958 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu po zmianach były pożyczki w wysokości 3.387.342 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 481.980 zł oraz wolne środki w wysokości 1.864.636 zł. Wpływ na dokonane zmniejszenie planowanego deficytu miał między innymi fakt nie wykonania części zaplanowanych zadań inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji a zadania te zostały przesunięte do realizacji na 2013 r.

Nadmienić tu należy, że w roku budżetowym zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 1.402.642 zł, była to II transza a dotyczyła realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Chocianowice” z realizacją w latach 2011-2012.

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

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 8.532.372 zł., wykonano 7.014.910 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 wynosiły 114.000 zł wykonano 91.558 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 wynosiły 27.000 zł wykonano 23.349 zł, wydatkowano na: opłaty uzgodnienia sieci wodociągowej – 95 zł, koszty za opracowanie wytycznych zabezpieczenia

p.poż. – 150 zł, rozbudowa sieci -23.104 zł. Zadanie zostało zakończone ogółem koszt wynosi 27.673 zł.

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

Planowane wydatki zadania wynosiły 57.500 zł wykonano 41.917 zł, wydatkowano na kopie mapy do celów projektowych- 10 zł, rozbudowę sieci- 41.907 zł. Zadanie zostało zakończone ogółem koszt wyniósł 47.476 zł.

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

Planowane wydatki zadania wynosiły 15.500 zł wykonano 14.270 zł – wydatkowano na kopie mapy do celów projektowych – 10 zł, opracowanie wytycznych zabezpieczenia p.poż. – 150 zł, rozbudowa sieci 14.110 zł. Zadanie zostało zakończone koszt ogółem wyniósł 18.285 zł.

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

Planowane wydatki zadania wynosiły 14.000 zł wykonano 12.022 zł - wydatkowano na kopie mapy do celów projektowych – 10 zł, opracowanie wytycznych zabezpieczenia p.poż. – 150 zł., rozbudowa sieci 11.862 zł. Zadanie zostało zakończone koszt ogółem wyniósł 15.977 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach wynosiły 1.740.008 zł., wykonano 1.702.971 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 wynosiły 176.900 zł wykonano 176.899 zł, z tego koszty przebudowy drogi 173.430 zł. oraz pełnienia nadzoru – 3.469 zł. Zadanie zakończono ogółem koszt zadania wyniósł 184.951 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 327.733 zł wykonano 326.413 zł. z tego koszty przebudowy drogi- 319.800 zł, opłaty decyzji zajęcia pasa drogi - 80 zł., za nadzór inspektora - 6.533 zł. Zadanie zostało zakończone ogółem koszt zadania wyniósł 335.731 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania 201.991 zł, wykonano 201.991 zł - wydatkowano na pokrycie kosztów przebudowy drogi - 198.030 zł., za nadzór inspektora - 3.961 Zadanie zostało zakończone ogółem koszt wyniósł 210.043 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania – 60.221 zł, wykonano 60.221 zł. wydatkowano na przebudowę drogi- 55.001 zł, za nadzór inspektora 5.220 zł. Zadanie zakończono ogółem koszt wyniósł 66.392 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 40.600 zł wykonano 40.600 zł z tego przebudowa drogi oraz nadzór inspektora. Zadanie zakończono ogółem koszt wyniósł 46.144 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania 69.003 zł, wykonano 69.003 zł. wydatkowano na przebudowę drogi - 67.650 zł, za nadzór inspektora 1.353 zł. Zadanie zakończono ogółem koszt wyniósł 75.199 zł.

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 w wysokości 544.566 zł, wykonano 542.773. wydatkowano na przebudowę drogi – 529.742 zł, za nadzór inspektora 13.031 zł. Zadanie zakończono ogółem koszt wyniósł 572.725 zł.

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 wynosiły 27.000 zł wykonano 24.725 zł. wydatkowano na koszty kopii map, opłaty sądowej, uzgodnienia sieci, okazanie granic- 9.917 zł, opracowanie dokumentacji 14.760 zł. Zadanie przechodzi do realizacji w 2013 roku.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 150.552 zł wykonano 150.552 zł - wydatkowano na przebudowę drogi - 147.600 zł, nadzór inspektora- 2.952 zł. Zadanie zostało zakończone koszt ogółem wyniósł 150.552 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 12.000 zł, nie wykonano. Zadanie to zostało przeniesione do realizacji na lata 2012-2014.

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

Planowane wydatki tego zadania 10.000 zł, nie wykonano. W związku ze zmianą zakresu robót drogi, które zostaną realizowane w ramach drogi transportu rolnego, zadanie przeniesione zostało na realizację w latach 2013/2014.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 100.000 zł wykonano 79.871 zł. Wydatkowano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej w wysokości 10.000 zł, usługi geodezyjne - 1.230 zł, roboty budowy parkingu - 68.641 zł. Zadanie zostało zakończone koszt ogółem wyniósł 79.871 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 10.000 zł, wykonano - 9.241 zł - wydatkowano na opracowanie dokumentacji oraz sprawdzenia projektu - 9.241 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2013 roku.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 10.000 zł, wykonano – 9.241 zł. – wydatkowano na opracowanie dokumentacji oraz sprawdzenie projektu – 9.241 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2013 roku.

15. Zakup 2 szt. wiat przystankowych

Planowane wydatki wynosiły 11.441 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 wynosiły 129.875 zł. wykonano 125.861 zł. Wydatkowano na zadania:

1. Wymiana witryny okiennej w budynku komunalnym w miejscowości Ciarka

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 5.691 zł, wykonano 5.691 zł – z przeznaczeniem na wymianę witryny okiennej.

Zadanie zostało zakończone ogółem koszt wyniósł 5.691 zł.

2. Wykonanie klimatyzacji w budynku komunalnym w miejscowości Ciarka

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 13.620 zł, wykonano 13.620 zł – wykonano klimatyzację w budynku. Zadanie zakończono ogółem koszt wyniósł 13.620 zł.

3. Przebudowa budynku – sali Trzebiszyn – wykonanie zaplecza kuchennego

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 50.000 zł, wykonano 49.990 zł – wydatkowano na roboty budowlane, zadanie zakończono ogółem koszt wyniósł 49.990 zł.

4. Budowa sceny przy placu rekreacyjno-sportowym w Laskowicach

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 14.000 zł, wykonano 14.000 zł wydatkowano na wykonanie sceny, wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie zostało zakończone koszt wyniósł ogółem 14.000 zł.

5. Zakup kosiarki samojezdnej dla wsi Jasienie

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 8.150 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 wynosiły 5.176 zł, wykonano 5.176 zł. Zadanie zakończone.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 5.064 zł, wykonano 5.064 zł. zadanie zakończone.

8. Zakup działki nr 648/28 w Chocianowicach

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 1.909 zł, wykonano 1.908 zł. Zadanie zakończone.

9. Zakup działki nr 939/18 w Jasieniu

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 4.000 zł, nie wykonano.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 4.206 zł, wykonano 4.205 zł. zadanie zakończone w lipcu br.

11. Zakup działki nr 935/14 w Jasieniu

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 2.759 zł. wykonano 2.758 zł zadanie zakończone.

12. Zakup działki nr 933/13 w Jasieniu

Planowane wydatki tego zadania 2.662 zł, wykonano- 2.661 zł, zadanie zakończone.

13. Zakup działki nr 799/88 w Jasieniu

Planowane wydatki tego zadania 6.100 zł, wykonano 6.100 zł, zadanie zakończone.

14. Wykonanie placu zabaw dla dzieci wraz z jego ogrodzeniem., postawieniem zadaszonej altany, zakupem ławek i urządzeń oraz nasadzeniem krzewów w Lasowicach Małych.

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 6.538 zł wykonano 6.538 zł - zadanie zakończone.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 9.840 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 wynosiły 103.234 zł wykonano 103.233 zł realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 93.234 zł. wykonano 93.234 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zadania:

1. Wykostkowanie wjazdu do strażnicy Gronowice

Planowane wydatki w kwocie 15.234 zł, wykonano 15.233 zł. Zadanie zakończone.

2. Dotacja – zakup syreny alarmowej dla OSP Chudoba

Planowane wydatki tego zadania w kwocie 10.000 zł, wykonano 10.000 zł. Zadanie zakończone.

3. Dotacja – zakup samochodu strażackiego dla OSP Jasienie

Planowane wydatki tego zadania w kwocie 65.000 zł, wykonano 65.000 zł. Zadanie wykonano.

4. Dotacja – zakup turbowentylatora oddymiającego dla OSP Ciarka

Planowane wydatki tego zadania w kwocie 3.000 zł, wykonano 3.000 zł. Zadanie zakończono.

Rozdział 75421 Zarządzenia kryzysowe

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 361.200 zł, wykonano 342.874 zł. wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 61.200 zł. wykonano 58.500 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, wykonano 15.000 zł. Zadanie zostało zakończone .
3. Wymiana instalacji c.o. i pieca – SP Chudoba - planowane wydatki tego zadania w kwocie 40.000 zł, wykonano 37.300 zł, zadanie zostało zakończone.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 300.000 zł., wykonano 284.374 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację zadanie pn. Przebudowa istniejącego placu, remont odwodnienia, wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku Gimnazjum Lasowice Wielkie. Zadanie zostało zakończone.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale, po dokonanych zmianach wynosiły 5.579.101 zł. wykonano 4.157.658 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki inwestycyjne po dokonanej zmianie wynosiły 5.297.701 zł. – wykonano 3.877.606 zł. Realizacja zadań przedstawia się jak poniżej:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chocianowice

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 4.002.905 zł wykonano 3.330.757 zł. Wydatkowano na:

- roboty budowlane – 3.288.279 zł,
- nadzór – 35.731 zł,
- decyzje – 6.747 zł.

Zadanie zostało zakończone koszt ogółem wyniósł 5.577.104 zł .

2. Budowa kanalizacji ciśnieniowej wsi Chudoba i Wędrynia

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynosiły 178.092 zł., wykonano 1.880 zł, były to koszty aktualizacji kosztorysu w kwocie 1.845 zł oraz kopii map i wypisu z rejestru gruntów – 35 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2013 roku.

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

Planowane wydatki inwestycyjne wynosiły 580.000 zł wykonano 39.446 zł. Wydatkowano za sporządzenie dokumentacji projektowej – 36.900 oraz koszty geodezyjne mapy – 2.546 zł. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2013 roku.

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

Planowane wydatki inwestycyjne wynosiły 50.000 zł wykonano 34.599 zł – koszty kopii map - 199 zł., wykonanie badań geologicznych - 4.000 zł, budowa 2-ch przydomowych oczyszczalni biologicznych na kwotę 30.000 zł. we wsi Chocianowice oraz koszty wykonania opinii - 400 zł. Zadanie przechodzi do dalszej realizacji w 2013 roku.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 30.000 zł. wykonano 29.520 zł. wydatkowano na usługi geodezyjne, mapy do celów projektowych.

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

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

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

Planowane wydatki inwestycyjne wynosiły 15.300 zł, nie wykonano, trwają prace związane z rozwiązaniem dalszej kanalizacji gminy, rozbudowy oczyszczalni w Trzebiszynie, co związane jest z dalszą realizacją zadania.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 281.400 zł., wykonano 280.052 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań wymienionych poniżej:

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

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

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 wynosiły 26.473 zł, wykonano 26.470 zł. wydatkowano na opłatę przyłączeniową- 57, budowę oświetlenia- 25.769 zł., nadzór inspektora - 644 zł. Zadanie zakończono ogółem koszt wymiany 33.850 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 29.665 zł, wykonano- 29.662 zł. - wydatkowano na budowę oświetlenia – 28.880 zł., nadzór inspektora - 722 zł., opłata przyłączeniowa – 60 zł. Zadanie zakończono ogółem koszt wyniósł 37.042 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wyniosły 29.827 zł, wykonano 29.826 zł. wydatkowano na pokrycie kosztów budowy oświetlenia 29.040 zł., inspektora nadzoru- 726 zł, opłata przyłączeniowa 60 zł. Zadanie zostało zakończone koszt ogółem wyniósł 37.206 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 27.735 zł, wykonano 27.733 zł. wydatkowano na budowę oświetlenia - 26.998., nadzór inspektora- 675 zł., opłata przyłączeniowa 60 zł. Zadanie zostało zakończone ogółem koszt wyniósł 35.113 zł.

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 wynosiły 39.911 zł, wykonano 38.906 zł wydatkowano na budowę oświetlenia- 37.889 zł., nadzór inspektora- 947 zł., opłata przyłączeniowa- 706 zł. Zadanie zakończono koszt Gopłem wyniósł 46.286 zł.

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 wynosiły 17.000 zł, wykonano 16.987 zł. wydatkowano na budowę oświetlenia- 16.037 zł., inspektor nadzoru - 950 zł. Zadanie zostało zakończone koszt ogółem wyniósł 19.004 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 6.289 zł, n wykonano 6.288 zł. wydatkowano na budowę oświetlenia- 6.125 zł., inspektora nadzoru- 153 zł, opłata przyłączeniowa 10 zł. Zadanie zostało zakończone koszt ogółem wyniósł 11.208 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 12.500 zł, wykonano 12.438 zł, wydatkowano na budowę oświetlenia – 12.115 zł, nadzór inspektora 303 zł., opłata przyłączeniowa 20 zł. Zadanie zostało zakończone koszt ogółem wyniósł 17.358 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 14.000 zł, wykonano - 13.935 zł.- wydatkowano na budowę oświetlenia- 11.685 zł, nadzór inspektora 1.800 zł, kopie map- 450 zł. Zadanie zostało zakończone ogółem koszt wyniósł 18.855 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 3.000 zł, wykonano 2.804 zł. wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej – 1.476 zł., kopie map- 1.328 zł. Zadanie zostaje przeniesione do wykonania w 2013 roku.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 3.000 zł, wykonano 2.682 zł. wydatkowano na projekt techniczny- 1.353 zł. mapy do celów projektowych- 1.329 zł. Zadanie zostaje przeniesione do wykonania w 2013 roku.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 3.000 zł, wykonano 2.325 zł. wydatkowano na opracowanie projektu technicznego- 1.476 zł., mapy do celów projektowych- 849 zł. Zadanie zostaje przeniesione do wykonania w 2013 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 470.000 zł., wykonano 455.804 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. opłatę przyłączeniową- 3.913 zł, prace budowlane- 437.686 zł., nadzór inspektora- 9.900 zł. Zadanie zostało zakończone, ostateczne jego przekazanie do użytku nastąpi w m-cu styczniu 2013. Ogółem koszt wyniósł 474.751 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 9261 Obiekty sportowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 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. Zadanie zostaje przeniesione do realizacji na lata 2013-2014.

IV. PRZYCHODY GMINY

Planowane przychody gminy na 2012 rok wynosiły 8.969.166 zł po dokonanej zmianie wynosiły 6.233.958 zł. W okresie analizowanym dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę 2.735.208 zł i tak:

- zmniejszono plan paragrafu 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2.506.798 zł, gdzie kwotę 6.394.140 zł zastąpiono kwotą 3.887.342 zł,
- dokonano zmniejszenia planu paragrafu 957 – nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.093.046 zł, gdzie 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 31.12.2012 r. wysokość zaciągniętej pożyczki wynosi 2.767.278 zł (w tym: 3.267.278 minus spłata 500.000 zł).

V. ROZCHODY GMINY

Planowane rozchody na 2012 r. wynosiły 500.000 zł, planowana kwota to spłata rat pożyczki przypadająca w roku budżetowym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

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

Planowane wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wynosiły 229.502,25 zł, wykonano 227.475,58 zł. Realizacja w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

1. Sołectwo Chudoba

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 23.782,86 zł, wykonano 23.771,78 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, wykonano 20.492,32 zł,
- Utworzenie i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie - dział 900 rozdział 90004 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 3.282,86 zł, wykonano 3.279,46 zł.

2. Sołectwo Szumirad

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 9.744,19 zł, wykonano 9.698,59 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 7.004,82 zł,
- Organizacja spotkań integracyjnych – dział 921 rozdział 92195 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 2.594 zł, wykonano 2.593,77 zł,
- Koszty obsługi i utrzymania strony internetowej sołectwa - dział 921 rozdział 92195 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 100,19 zł, wykonano 100 zł.

3. Sołectwo Tuły

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 11.502,17 zł, wykonano 11.465,67 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 2.280,42 zł,

- Dbanie i pielęgnacja terenów zielonych – dział 900 rozdział 90004 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 702,17 zł, wykonano 698,25 zł.

4. Sołectwo Laskowice

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 25.000 zł, wykonano 24.998,53 zł, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Zakup dwóch namiotów - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 6.000 zł, wykonano 6.000 zł,
- Wyposażenie namiotu: ławki, stoły - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 3.000 zł, wykonano 3.000 zł,
- Budowa sceny przy placu rekreacyjno – sportowym - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 14.000 zł, wykonano 14.000 zł,
- Impreza integracyjna – dział 921 rozdział 92195 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 1.000 zł, wykonano 999,99 zł,
- Dbanie o zielen wiejską – dział 900 rozdział 90004 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 1.000 zł, wykonano 998,54 zł.

5. Sołectwo Jasienie

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 25.113,90 zł, wykonano 25.110,08 zł, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 8.150 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, wykonano 12.000 zł,
- Zakup sprzętu, narzędzi i urządzeń do pielęgnacji, odnawiania i utrzymywania terenów zieleni – dział 900 rozdział 90004 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 4.963,90 zł, wykonano 4.960,08 zł.

6. Sołectwo Wędrzynia

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 16.675,63 zł, wykonano 16.648,85 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, wykonano 2.997,76 zł,
- Remont sali - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 7.000 zł, wykonano 6.979,99 zł,
- Wyposażenie sali - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 3.125,63 zł, wykonano 3.124,81 zł,
- Zagospodarowanie i utrzymanie terenów wiejskich – dział 900 rozdział 90004 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 3.550 zł, wykonano 3.546,29 zł.

7. Sołectwo Lasowice Wielkie

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 23.556,84 zł, wykonano 23.554,12 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, wykonano 14.056,84 zł,
- 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 3.000 zł.
- Zakup mebli biurowych do świetlicy OSP - dział 754 rozdział 75412 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 3.000 zł, wykonano 2.997,51 zł,
- Zakup kosiarki spalinowej - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 2.500 zł, wykonano 2.499,90 zł,

- Zakup tablic z numeracją budynków- dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 1.000 zł, wykonano 999,87 zł.

8. Sołectwo Oś

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 6.755,64 zł, wykonano 6.717,90 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, wykonano 1.490,40 zł,

- Częściowy zakup materiału na wykonanie altany/wiaty - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 4.500 zł, wykonano 4.472,28 zł.

- Utrzymanie i koszenie terenu przy sali wiejskiej - dział 900 rozdział 90004 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 755,64 zł, wykonano 755,22 zł.

9. Sołectwo Trzebiszyn

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 11.552,39 zł, wykonano 11.498,47 zł, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Wyposażenie kuchni - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 9.000 zł, wykonano 8.997,14 zł,

- Zabawa integracyjna (impreza) - dział 921 rozdział 92195 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 2.552,39 zł, wykonano 2.501,33 zł.

10. Sołectwo Lasowice Małe

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 18.433,60 zł, wykonano 18.128,40 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, wykonano 17.128,40 zł,

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

11. Sołectwo Ciarka

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 11.075 zł, wykonano 11.072,06 zł, 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 1.497,79 zł,

- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie - dział 900 rozdział 90004 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 9.575 zł, wykonano 9.574,27 zł.

12. Sołectwo Gronowice

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 21.196,13 zł, wykonano 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, wykonano 21.196,13 zł.

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 2012 r.”

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Wydatki budżetu gminy za 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 2012 ROK

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	752.768	752.767	100,0
	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	291.666	291.666	100,0
	Dochody – ogółem w tym	291.666	291.666	100,0
	Dochody majątkowe w tym dotacje	291.666	291.666	100,0
	01095 Pozostała działalność	461.102	461.101	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	461.102	461.101	100,0
	Dotacje	461.102	461.101	100,0
2	020 Leśnictwo	10.000	9.627	96,3
	02001 Gospodarka leśna	10.000	9.627	96,3
	Dochody – ogółem w tym:	10.000	9.627	96,3
	Dochody bieżące	10.000	9.627	96,3
3	600 Transport i łączność	226.952	226.958	100,0
	60016 Drogi publiczne gminne	226.952	226.958	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	226.952	226.958	100,0
	Dochody bieżące	0	6	-
	Dochody majątkowe w tym dotacje	226.952	226.952	100,0
		226.952	226.952	100,0
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	285.200	268.332	94,1
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285.200	268.332	94,1
	Dochody – ogółem w tym:	285.200	268.332	94,1
	Dochody bieżące	91.200	75.366	82,6
	Dochody majątkowe	194.000	192.966	99,5
5	750 Administracja publiczna	90.062	89.611	99,5
	75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	11.900	11.900	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	11.900	11.900	100,0
	Dochody bieżące	11.900	11.900	100,0
	Dotacje	11.900	11.900	100,0
	75011 Urzędy wojewódzkie	67.162	67.165	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	67.162	67.165	100,0
	Dochody bieżące	67.162	67.165	100,0
	Dotacje	67.162	67.165	100,0
	75023 Urzędy gmin	1.000	546	54,6

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody – ogółem w tym:	1.000	546	54,6
	Dochody bieżące	1.000	546	54,6
	75075 Pozostała działalność	10.000	10.000	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	10.000	10,000	100,0
	Dochody bieżące	10.000	10,000	100,0
6	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.261	1.261	100,0
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.261	1.261	100,0
	Dochody – ogółem: w tym:	1.261	1.261	100,0
	Dotacje	1.261	1.261	100,0
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
8	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.133.468	5.026.633	97,9
	75601 Wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych	4.400	1.098	25,0
	Dochody – ogółem w tym:	4.400	1.098	25,0
	Dochody bieżące	4.400	1.098	25,0
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.767.820	1.740.476	98,5
	Dochody – ogółem w tym:	1.767.820	1.740.476	98,5
	Dochody bieżące	1.767.820	1.740.476	98,5
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.494.000	1.471.319	98,5
	Dochody – ogółem w tym:	1.494.000	1.471.319	98,5
	Dochody bieżące	1.494.000	1.471.319	98,5
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18.000	15.054	83,6
	Dochody – ogółem w tym:	18.000	15.054	83,6
	Dochody bieżące	18.000	15.054	83,6
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.849.248	1.798.686	97,3
	Dochody – ogółem w tym:	1.849.248	1.798.686	97,3

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody bieżące	1.849.248	1.798.686	97,3
9	758 Różne rozliczenia	10.344.965	10.341.237	100,0
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.789.570	6.789.570	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	6.789.570	6.789.570	100,0
	Dochody bieżące	6.789.570	6.789.570	100,0
	75802 Uzupełnieni subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.935	11.935	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	11.935	11.935	100,0
	Dochody bieżące	11.935	11.935	100,0
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.334.755	3.334.755	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	3.334.755	3.334.755	100,0
	Dochody bieżące	3.334.755	3.334.755	100,0
	75814 Różne rozliczenia finansowe	60.000	56.272	93,8
	Dochody – ogółem w tym:	60.000	56.272	93,8
	Dochody bieżące	60.000	56.272	93,8
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148.705	148.705	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	148.705	148.705	100,0
	Dochody bieżące	148.705	148.705	100,0
10	801 Oświata i wychowanie	407.117	356.477	87,6
	80101 Szkoły podstawowe	223.491	225.171	100,8
	Dochody – ogółem w tym:	223.491	225.171	100,8
	Dochody bieżące	223.491	225.171	100,8
	80104 Przedszkola	144.716	127.397	88,0
	Dochody – ogółem w tym:	144.716	127.397	88,0
	Dochody bieżące	144.716	127.397	88,0
	80110 Gimnazja	38.250	3.249	8,5
	Dochody – ogółem w tym:	38.250	3.249	8,5
	Dochody bieżące	38.250	3.249	8,5
	80195 Pozostała działalność	660	660	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	660	660	100,0
	Dochody bieżące	660	660	100,0
11	851 Ochrona zdrowia	111.000	103.440	93,2
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111.000	103.440	93,2
	Dochody – ogółem w tym:	111.000	103.440	93,2
	Dochody bieżące	111.000	103.440	93,2
12	852 Pomoc społeczna	1.732.863	1.727.124	99,7

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.350.632	1.351.135	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	1.350.632	1.351.135	100,0
	Dochody bieżące	6.000	6.504	108,4
	Dotacje	1.344.632	1.344.631	100,0
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.544	11.331	98,2
	Dochody – ogółem w tym:	11.544	11.331	98,2
	Dotacje	11.544	11.331	98,2
	85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72.400	71.030	98,1
	Dochody – ogółem w tym:	72.400	71.030	98,1
	Dochody bieżące	2.400	1.200	50,0
	Dotacje	70.000	69.830	99,8
	85216 Zasilki stałe	73.780	69.426	94,1
	Dochody – ogółem: w tym:	73.780	69.426	94,1
	Dotacje	73.780	69.426	94,1
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	95.426	95.426	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	95.426	95.426	100,0
	Dochody bieżące	10	10	100,0
	Dotacje	95.416	95.416	100,0
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.215	31.918	99,1
	Dochody – ogółem w tym:	32.215	31.918	99,1
	Dochody bieżące	1.600	1.304	81,5
	Dotacje	30.615	30.614	100,0
	85295 Pozostała działalność	96.866	96.858	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	96.866	96.858	100,0
	Dochody bieżące	6.246	6.238	99,9
	Dotacje	90.620	90.620	100,0
13	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	44.430	44.430	100,0
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	44.430	44.430	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	44.430	44.430	100,0
	Dotacje	44.430	44.430	100,0
14	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.267.315	509.510	40,2
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.246.216	487.286	39,1

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody – ogółem w tym:	1.246.216	487.286	39,1
	Dochody bieżące	1.134.171	382.793	33,8
	Dochody majątkowe	112.045	104.493	93,3
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.099	20.055	99,8
	Dochody – ogółem w tym:	20.099	20.055	99,8
	Dochody bieżące	20.099	20.055	99,8
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000	2.169	216,9
	Dochody – ogółem w tym:	1.000	2.169	216,9
	Dochody bieżące	1.000	2.169	216,9
15	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299.983	24	0,01
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299.983	0	-
	Dochody – ogółem w tym:	299.983	0	-
	Dotacje	299.983	0	-
	92116 Biblioteki	0	24	-
	Dochody – ogółem w tym:	0	24	-
	Dochody bieżące	0	24	-
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	20.869.362	19.619.409	94,0

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	752.602	587.224	78,0
	01008 Melioracje wodne	50.000	11.131	22,3
	Wydatki - ogółem	50.000	11.131	22,3
	w tym wydatki bieżące	50.000	11.131	22,3
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	227.000	102.386	45,1
	Wydatki - ogółem	227.000	102.386	45,1
	w tym wydatki bieżące	113.000	10.828	9,6
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	114.000	91.558	80,3
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.000	91.558	80,3
	01030 Izby rolnicze	14.500	12.606	86,9
	Wydatki - ogółem	14.500	12.606	86,9
	w tym wydatki bieżące	14.500	12.606	86,9

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	01095 Pozostała działalność	461.102	461.101	100,0
	Wydatki – ogółem	461.102	461.101	100,0
	w tym wydatki bieżące	461.102	461.101	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.300	6.300	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.078	1.078	100,0
2	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115.000	93.681	81,5
	40002 Dostarczanie wody	115.000	93.681	81,5
	Wydatki - ogółem	115.000	93.681	81,5
	w tym wydatki bieżące	115.000	93.681	81,5
3	600 Transport i łączność	2.134.051	1.985.615	93,0
	60016 Drogi publiczne gminne	2.134.051	1.985.615	93,0
	Wydatki - ogółem	2.134.051	1.985.615	93,0
	w tym wydatki bieżące	394.043	282.644	71,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000	3.169	31,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.000	454	15,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72.000	20.154	28,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	1.740.008	1.702.971	97,9
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.728.566	1.691.530	97,9
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.442	11.441	100,00
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	851.695	762.955	89,6
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851.695	762.955	89,6
	Wydatki – ogółem	851.695	762.955	89,6
	w tym wydatki bieżące	721.820	637.094	88,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900	435	48,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	2.974	33,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	129.875	125.861	96,9
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.849	89.839	100,0
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.026	36.022	90,0
5	710 Działalność usługowa	193.736	15.991	8,3
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	193.736	15.991	8,3
	Wydatki - ogółem	196.736	15.991	8,3
	w tym wydatki bieżące	196.736	15.991	8,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	15.991	32,0
6	750 Administracja publiczna	2.717.762	2.365.496	87,0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	75001 Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	11.900	11.900	100,0
	Wydatki – ogółem	11.900	11.900	100,0
	w tym wydatki bieżące	11.900	11.900	100,0
	75011 Urzędy wojewódzkiego	90.232	82.670	91,6
	Wydatki – ogółem	90.232	82.670	91,6
	w tym wydatki bieżące	90.232	82.670	91,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.000	50.000	94,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.005	10.005	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.822	7.822	79,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.700	1.200	70,6
	75022 Rady gmin	180.000	94.586	52,5
	Wydatki - ogółem	180.000	94.586	52,5
	w tym wydatki bieżące	180.000	94.586	52,5
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.000	64.145	53,5
	75023 Urzędy gmin	2.205.630	2.009.782	91,1
	Wydatki – ogółem	2.205.630	2.009.782	91,1
	w tym wydatki bieżące	2.195.790	1.999.942	91,1
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.300	1.349	40,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.396.462	1.307.871	93,7
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.309	101.308	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	254.570	214.162	84,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27.037	23.062	85,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	6.829	97,6
	Wydatki majątkowe – ogółem	9.840	9.840	100,0
	w tym:			
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.840	9.840	100,0
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140.000	101.236	72,3
	Wydatki – ogółem	140.000	101.236	72,3
	w tym wydatki bieżące	140.000	101.236	72,3
	75095 Pozostała działalność	90.000	65.322	72,6
	Wydatki – ogółem	90.000	65.322	75,6
	w tym wydatki bieżące	90.000	65.322	75,6
7	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.261	1.261	100,0
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.261	1.261	100,0
	Wydatki - ogółem	1.261	1.261	100,0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym wydatki bieżące	1.261	1.261	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	900	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50	50	100,0
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	249.422	85,8
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3.000	3.000	100,0
	Wydatki – ogółem	3.000	3.000	100,0
	w tym wydatki bieżące	3.000	3.000	100,0
	75412 Ochotnicze straże pożarne	269.800	230.717	85,5
	Wydatki – ogółem	269.800	230.717	85,5
	w tym wydatki bieżące	197.566	137.483	69,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.420	1.005	70,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28.080	27.610	98,3
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	93.234	93.234	100,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.234	15.234	100,0
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78.000	78.000	100,0
	75421 Zarządzanie kryzysowe	18.000	15.705	87,3
	Wydatki – ogółem	18.000	15.705	87,3
	w tym wydatki bieżące	8.000	5.705	71,3
	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	62.757	45,8

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	107.000	62.757	58,7
	Wydatki – ogółem	107.000	62.757	58,7
	w tym wydatki bieżące	107.000	62.757	58,7
	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	9.297.597	8.710.611	93,7
	80101 Szkoły podstawowe	3.942.421	3.749.776	95,1
	Wydatki - ogółem	3.942.421	3.749.776	95,1
	w tym wydatki bieżące	3.881.221	3.691.276	95,1
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145.552	141.751	97,4
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.094.077	2.033.194	97,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.884	152.875	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	395.408	360.468	91,2
	§ 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	52.050	47.394	91,1
	§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	188	188	100,0
	§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	33	33	100,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.600	10.562	77,7
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	16.859	16.859	100,0
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2.975	2.975	100,0
	Wydatki majątkowe	61.200	58.500	95,6
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000	52.300	95,1
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.200	6.200	100,0
	80104 Przedszkola	1.713.760	1.562.045	91,1
	Wydatki – ogółem	1.713.760	1.562.045	91,1
	w tym wydatki bieżące	1.713.760	1.562.045	91,1
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49.446	48.089	97,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	858.550	829.190	96,6

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.251	59.235	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	159.060	145.391	91,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	20.908	17.668	84,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.200	3.687	59,5
	80110 Gimnazja	3.255.566	3.055.694	93,9
	Wydatki – ogółem	3.255.566	3.055.694	93,9
	w tym wydatki bieżące	2.955.566	2.771.320	93,8
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94.850	92.352	97,4
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.813.189	1.764.890	97,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.694	135.664	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	338.663	310.880	91,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	43.392	39.705	91,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23.120	19.407	83,9
	Wydatki majątkowe	300.000	284.374	94,8
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	284.374	94,8
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	336.000	300.713	89,5
	Wydatki - ogółem	336.000	300.713	89,5
	w tym wydatki bieżące	336.000	300.713	89,5
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	36.690	32.050	87,4
	Wydatki – ogółem	36.690	32.050	87,4
	w tym wydatki bieżące	36.690	32.050	87,4
	80195 Pozostała działalność	13.160	10.333	78,5
	Wydatki – ogółem	13.160	10.333	78,5
	w tym wydatki bieżące	13.160	10.333	78,5
14	851 Ochrona zdrowia	116.000	82.261	70,9
	85111 Szpitale ogólne	3.189	3.189	100,0
	Wydatki – ogółem	3.189	3.189	100,0
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	3.189	3.189	100,0
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.189	3.189	100,0
	85153 Zwalczanie narkomanii	3.000	1.260	42,0
	Wydatki – ogółem	3.000	1.260	42,0
	w tym wydatki bieżące	3.000	1.260	42,0
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108.000	77.212	71,5
	Wydatki – ogółem	108.000	77.212	71,5
	W tym wydatki bieżące	108.000	77.212	71,5

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	20.174	80,7
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	41.170	41.169	100,0
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41.170	41.169	100,0
	85195 Pozostała działalność	1.811	600	33,1
	Wydatki – ogółem	1.811	600	33,1
	w tym wydatki bieżące	1.811	600	33,1
15	852 Pomoc społeczna	2.283.303	2.216.414	97,1
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.344.632	1.344.631	100,0
	Wydatki - ogółem	1.344.632	1.344.631	100,0
	w tym wydatki bieżące	1.344.632	1.344.631	100,0
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.281.027	1.281.027	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.914	23.914	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28.528	28.528	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	587	587	100,0
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.544	11.332	90,3
	Wydatki – ogółem	12.544	11.332	90,3
	w tym wydatki bieżące	12.544	11.332	90,3
	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.544	11.332	90,3
	85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232.000	229.430	98,9
	Wydatki – ogółem	232.000	229.430	98,9
	w tym wydatki bieżące	232.000	229.430	98,9
	§ 3110 Świadczenia społeczne	105.000	104.730	99,7
	85215 Dodatki mieszkaniowe	37.000	17.072	46,1
	Wydatki – ogółem	37.000	17.072	46,1
	w tym wydatki bieżące	37.000	17.072	46,1
	§ 3110 Świadczenia społeczne	37.000	17.072	46,1

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	85216 Zasilki stałe	73.780	69.426	94,1
	Wydatki – ogółem	73.780	69.426	94,1
	w tym wydatki bieżące	73.780	69.426	94,1
	§ 3110 Świadczenia społeczne	73.780	69.426	94,1
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	291.416	291.185	99,9
	Wydatki – ogółem	291.416	291.185	99,9
	w tym wydatki bieżące	291.416	291.185	99,9
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.395	1.395	100,0
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.516	1.516	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.027	206.026	100,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.080	16.079	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38.624	38.620	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5.317	5.317	100,0
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95.215	95.136	99,9
	Wydatki – ogółem	95.215	95.136	99,9
	w tym wydatki bieżące	95.215	95.136	99,9
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385	385	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.923	21.880	99,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.704	1.704	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.644	7.608	99,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	994	994	100,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29.900	29.900	100,0
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	28.000	28.000	100,0
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28.000	28.000	100,0
	85295 Pozostała działalność	196.716	158.202	80,4
	Wydatki – ogółem	196.716	158.202	80,4
	w tym wydatki bieżące	196.716	158.202	80,4
	§ 3110 Świadczenia społeczne	182.280	154.001	84,5
16	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	108.430	63.974	59,0
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	108.430	63.974	59,0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki – ogółem	108.430	63.974	59,0
	w tym wydatki bieżące	108.430	63.974	59,0
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	105.820	61.364	58,0
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2.610	2.610	100,0
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.656.196	4.973.749	74,7
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.533.946	4.067.809	73,5
	Wydatki – ogółem	5.533.946	4.067.809	73,5
	w tym wydatki bieżące	236.245	190.203	80,5
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	5.297.701	3.877.606	73,2
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.856.297	3.436.202	70,8
	§ 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	106.072	55,3
	Wydatki - ogółem	192.000	106.072	55,3
	w tym wydatki bieżące	192.000	106.072	55,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	1.712	57,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17.000	14.063	82,7
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36.850	31.695	86,0
	Wydatki - ogółem	36.850	31.695	86,0
	w tym wydatki bieżące	36.850	31.695	86,0
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	875.400	753.141	86,0
	Wydatki – ogółem	875.400	768.832	86,0
	w tym wydatki bieżące	594.000	473.089	79,6
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	281.400	280.052	99,5
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281.400	280.052	99,5
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000	1.108	55,4
	Wydatki – ogółem	2.000	1.108	55,4
	w tym wydatki bieżące	2.000	1.108	55,4
	90095 Pozostała działalność	16.000	13.924	87,0
	Wydatki – ogółem	16.000	13.924	87,0
	w tym wydatki bieżące	16.000	13.924	87,0
18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720.133	642.135	89,2
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573.800	528.991	92,2
	Wydatki - ogółem	573.800	528.991	92,2

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym wydatki bieżące	103.800	73.187	70,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	1.551	51,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	800	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48.000	35.001	72,9
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	470.000	455.804	97,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.775	4.305	49,06
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299.983	293.657	97,9
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161/242	157.842	97,9
	92116 Biblioteki	90.333	84.436	93,5
	Wydatki – ogółem	90.333	84.436	93,5
	w tym wydatki bieżące	90.333	84.436	93,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.233	46.481	96,4
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900	3.750	96,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.901	7.859	88,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.300	1.135	87,3
	92195 Pozostała działalność	56.000	28.708	51,3
	Wydatki – ogółem	56.000	28.708	51,3
	w tym wydatki bieżące	56.000	28.708	51,3
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	21.000	21.000	100,0
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21.000	21.000	100,0
19	926 Kultura fizyczna	149.114	128.437	86,1
	92601 Obiekty sportowe	75.114	54.437	72,5
	Wydatki – ogółem	75.114	54.437	72,5
	w tym wydatki bieżące	50.000	29.326	58,7
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	25.114	25.111	100,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.114	25.111	100,0
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	74.000	74.000	100,0
	Wydatki – ogółem	74.000	74.000	100,0
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	74.000	74.000	100,0
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74.000	74.000	100,0
	RAZEM	26.603.320	22.942.483	86,2

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	6.655.775	4.002.905	środki własne	2.600.263	Urząd Gminy
							pożyczka z WFOŚiGW	1.402.642	
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia	7.892.700	178.092	środki własne	178.092	Urząd Gminy
3	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Trzebiszyn do oczyszczalni w Trzebiszynie (oprac. dokument.)	1.836.800	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	33.853	26.473	środki własne	26.473	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	37.045	29.665	środki własne	29.665	Urząd Gminy
6	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w miejscowości Tuły – dz. nr 40, 53/2 km 5	37.207	29.827	środki własne	29.827	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	35.115	27.735	środki własne	27.735	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	46.291	38.911	środki własne	38.911	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	11.209	6.289	środki własne	6.289	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	3.000	3.000	środki własne	3.000	Urząd Gminy
15	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie przystanku przy Osiedlu w Lasowicach Wielkich (2 lampy)	3.000	3.000	środki własne	3.000	Urząd Gminy

16	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Tuły k. Młyna	3.000	3.000	środki własne	3.000	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 (Kiełbasin) dz. nr 282, 85/21, 29/2,3 km 1	575.515,95	544.565,95	środki własne FOGR	252.910 291.655,95	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Budowa drogi dz. nr 193/97, 201/81 km 3 w miejscowości Ciarka	339.733	327.733	środki własne	327.733	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Budowa drogi dz. nr 260/111 km 1 w miejscowości Szumirad	46.144	40.600	środki własne	40.600	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Budowa drogi dz. nr 165 km 4 w miejscowości Lasowice Małe	184.951	176.900	środki własne	176.900	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Budowa drogi dz. nr 27 km 3 w miejscowości Laskowice	130.721	60.221	środki własne	60.221	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Budowa drogi dz. nr 72 km 4 w miejscowości Jasienie	211.991	201.991	środki własne	201.991	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi dz. nr 150 km 2 w miejscowości Gronowice	77.003	69.003	środki własne	69.003	Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 44, 596/6, 609/6 w miejscowości Chocianowice	150.552	150.552	środki własne	150.552	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	27.000	27.000	środki własne	27.000	Urząd Gminy
27	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi transportu rolnego na działkach: nr 102, 340/53, 201/53, 52, 47, 46, 41 km 1 w miejscowości Jasienie	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
28	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/
29	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę istniejącego placu dz. nr 54/2 km 5 w miejscowości Tuły	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
30	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę istniejącego placu dz. nr 153/3, 153/4 km 4 w miejscowości Lasowice Małe	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
31	600	60016	6060	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	11.442	11.442	środki własne	11.442	Urząd Gminy
32	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działce 458/294 km 2 w miejscowości Jasienie	63.500	57.500	środki własne	57.500	Urząd Gminy
33	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działce 70/9, 174 km 7, 57 km 4 w miejscowości Gronowice	19.500	15.500	środki własne	15.500	Urząd Gminy

34	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działce 45 km 2 w miejscowości Chocianowice	18.000	14.000	środki własne	14.000	Urząd Gminy
35	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
36	754	75412	6230	Dotacja – zakup samochodu strażackiego dla OSP Jasienie	65.000	65.000	środki własne	65.000	Urząd Gminy
37	754	75412	6050	Wykostkowanie wjazdu do strażnicy Gronowice	15.234	15.234	środki własne	15.234	Urząd Gminy
38	700	70005	6050	Wymiana witryny okiennej w budynku komunalnym w miejscowości Ciarka	5.691	5.691	środki własne	5.691	Urząd Gminy
39	700	70005	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku komunalnym w miejscowości Ciarka	13.620	13.620	środki własne	13.620	Urząd Gminy
40	700	70005	6050	Przebudowa budynku – sali Trzebiszyn – wykonanie zaplecza kuchennego	50.000	50.000	środki własne	50.000	Urząd Gminy
41	801	80101	6060	Zakup laptopa - SP Chocianowice	6.200	6.200	środki własne	6.200	ZGSzP Chocianowice
42	801	80101	6050	Wykonanie głównego przyłącza elektrycznego wraz z rozdzielnią elektryczną w SP Jasienie	15.000	15.000	środki własne	15.000	ZGSzP Chocianowice
43	801	80101	6050	Wymiana instalacji c.o. i pieca – SP Chudoba	40.000	40.000	środki własne	40.000	ZGSzP Lasowice Wielkie
44	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
45	700	70005	6050	Budowa sceny przy placu rekreacyjno-sportowym w Laskowicach	14.000	14.000	środki własne	14.000	Urząd Gminy /Sołectwo Laskowice/
46	700	70005	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla wsi Jasienie	8.150	8.150	środki własne	8.150	Urząd Gminy /Sołectwo Jasienie/
47	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę pawilonu sportowego – szatni w Chocianowicach	25.114	25.114	środki własne	25.114	Urząd Gminy /Sołectwo Chocianowice/
48	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
49	900	90001	6050	Wykonanie biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Chocianowice wraz z dokumentacją zgłoszeniową	180.000	50.000	środki własne	50.000	Urząd Gminy
50	700	70005	6060	Zakup działki nr 927/8 i dz. nr 929/9 w Jasieniu	5.176	5.176	środki własne	5.176	Urząd Gminy
51	700	70005	6060	Zakup działki nr 799/88 w Jasieniu	6.100	6.100	środki własne	6.100	Urząd Gminy
52	700	70005	6060	Zakup działki nr 648/28 w Chocianowicach	1.909	1.909	środki własne	1.909	Urząd Gminy
53	754	75412	6230	Dotacja – zakup turbowentylatora oddymiającego dla OSP Ciarka	3.000	3.000	środki własne	3.000	Urząd Gminy

54	700	70005	6060	Zakup działki nr 925/5, 941/19 w Jasieniu	5.064	5.064	środki własne	5.064	Urząd Gminy
55	700	70005	6060	Zakup działki nr 933/13 w Jasieniu	2.662	2.662	środki własne	2.662	Urząd Gminy
56	700	70005	6060	Zakup działki nr 943/22, 931/23 w Jasieniu	4.206	4.206	środki własne	4.206	Urząd Gminy
57	700	70005	6060	Zakup działki nr 935/14 w Jasieniu	2.759	2.759	środki własne	2.759	Urząd Gminy
58	700	70005	6060	Zakup działki nr 939/18 w Jasieniu	4.000	4.000	środki własne	4.000	Urząd Gminy
59	750	75023	6060	Zakup programu „Elektroniczna ewidencja miejscowości, ulic i adresów w Gminie Lasowice Wielkie”	9.840	9.840	środki własne	9.840	Urząd Gminy
60	900	90001	6050	Opracowanie koncepcji i dokumentacji kanalizacji wsi Gronowice, Lasowice Małe, Jasienie, Ciarka	15.300	15.300	środki własne	15.300	Urząd Gminy
61	754	75421	6050	Modernizacja pompy wodnej - spalinowej	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
62	754	75412	6230	Dotacja – zakup syreny alarmowej dla OSP Chudoba	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
63	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice	3.600.000	30.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy
64	700	70005	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci wraz z jego ogrodzeniem, postawieniem zadaszanej altany, zakupem ławek i urządzeń oraz nasadzeniem krzewów	6.538,40	6.538,40	środki własne	6.538,40	Urząd Gminy /sołectwo Lasowice Małe/
R A Z E M					24.108.372,32	8.532.372,35	środki własne	6.538.081,40	
							pożyczka z WFOŚiGW	1.402.642	
							Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	299.983	
							FOGR	291.665,95	

Informacja w zakresie art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Powołując się na art. 223 ustawy o finansach publicznych Gmina Lasowice Wielkie informuje, że nie gromadzono na wydzielonym rachunku dochodów w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

1. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Chudoba i Wędrynia” – łączne nakłady finansowe wynoszą 7.892.700 zł, wykonano 1.881 zł, tj. 0,02%, realizacja 2009 – 2014. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków unijnych program PROW 2007-2013.
2. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice” – łączne nakłady finansowe wynoszą 3.600.000 zł, wykonano 29.520 zł, tj. 0,8%, realizacja 2012 – 2015.

3. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Trzebiszyn do oczyszczalni w Trzebiszynie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.836.800 zł, wykonano 39.446 zł., tj. 2,1%, realizacja 2009 – 2013.
4. Zadanie pn. „Wykonanie biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Chocianowice wraz z dokumentacją zgłoszeniową” – łączne nakłady finansowe wynoszą 180.000 zł, wykonano 34.599 zł, tj. 19,2%, realizacja 2012 – 2013.
5. Zadanie pn. „Wykonanie oczyszczalni ścieków (przydomowych – biologicznych) we wsi Oś, Szumirad” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł, realizacja 2014 – 2015.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LASOWICE WIELKIE

w okresie sprawozdawczym od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

- I. Wykazana obszarowo we wszystkich miejscowościach powierzchnia gruntów w Gminie Lasowice Wielkie wynosi 37,65 ha a ich wartość wynosi: 298.568 zł.
- II. Wykazana obszarowo we wszystkich miejscowościach powierzchnia dróg w Gminie Lasowice Wielkie wynosi 161,69 ha a ich wartość wynosi 9.442.701,74 zł.
- III. Wykazane obszarowo we wszystkich miejscowościach powierzchnia rowów w Gminie Lasowice Wielkie wynosi 21,25 ha a ich wartość wynosi 131.771 zł.
- IV. W okresie sprawozdawczym nastąpiły następujące zmiany:

1. W zakresie obiektów i urządzeń komunalnych przybyło:

1. Wiata przystankowa BETA 2003	-	5.720,54
2. Wiata przystankowa BETA 2003	-	5.720,54
3. Kosiarka samojezdna	-	8.150,00
4. Przebudowa drogi w Szumiradzie mb 60	-	46.143,55
5. Przebudowa drogi w Lasowicach Małych mb 447	-	184.950,87
6. Przebudowa budynku w Trzebiszynie – Zaplecze kuchenne	-	49.990,00
7. Wykostkowanie wjazdu do remizy w Gronowicach	-	15.233,55
8. Zakup oprogramowania – ewidencja budynków w urzędzie gminy	-	9.840,00
9. Modernizacja pompy wodnej spalinowej	-	10.000,00
10. Wykonanie klimatyzacji w Sali Wiejskiej w Ciarce	-	13.619,60
11. Wymiana witryny okiennej w Ciarce – sklep	-	5.691,06
12. Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Chocianowicach	-	5.624.951,27
13. Wykonanie 2 oczyszczalni biologicznych w Chocianowicach	-	30.000,00
14. Przebudowa drogi w Ciarce mb 858	-	335.731,16
15. Przebudowa drogi w Chocianowicach mb 212	-	150.552,00
16. Budowach 6 nowych punktów oświetleniowych w Tułach	-	37.205,99
17. Budowa 1 nowego punktu oświetleniowego w Lasowicach Małych	-	11.208,35
18. Budowa 2 nowych punktów oświetleniowych w Lasowicach M.	-	17.358,29
19. Budowa 7 nowych punktów oświetleniowych w Lasowicach M	-	46.285,77
20. Budowa 6 nowych punktów oświetleniowych w Laskowicach	-	35.113,15
21. Budowa 5 nowych punktów oświetleniowych w Gronowicach	-	37.042,09
22. Budowa 5 nowych punktów oświetleniowych w Gronowicach	-	33.850,26
23. Budowa wiaty-sceny przy remizie OSP w Laskowicach	-	14.000,00
24. Panel ogrodzeniowy oraz słupki w Lasowicach Małych	-	6.538,03
25. Przebudowa drogi w Wędrynie m 1579 mb	-	572.725,03
26. Przebudowa drogi w Jasieniu mb 395 mb	-	210.042,92
27. Przebudowa drogi w Laskowicach mb 139 mb	-	66.391,58
28. Przebudowa drogi w Gronowicach mb 145 mb	-	75.198,73

29. Budowa sieci wodociągowej 59,5 mb w Chocianowicach	-	15.976,66
30. Budowa sieci wodociągowej 304,5 mb w Jasieniu	-	47.476,41
31. Budowa sieci wodociągowej 75 mb + hydrant w Gronowicach	-	18.284,96
32. Budowa sieci wodociągowej 127 mb w Jasieniu	-	27.672,78
33. Budowa 1 punktu oświetleniowego(hybryda)w Lasowicach Małych-		18.855,00
34. Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Gronowicach	-	79.870,69
35. Budowa 3 punktów oświetleniowych w Tułach	-	19.004,20
Łącznie przybyło:	-	7.886.395,03 zł

2. W zakresie własności nastąpiły następujące zmiany:

dróg;

- przybyło – 1.8883 ha na wartość – 115.415,30
- ubyło – 0,6529 ha na wartość – 114.452,26

gruntów;

- przybyło – 0,1691 ha na wartość – 7.455,00
- ubyło – 1,2986 ha na wartość – 211.188,70

środki trwałe;

- ubyło - sprzedaż:

samochód pożarniczy marki Jelcz 005 nr rej. ODG 7463 rok produkcji 1985 o wartości – 66.782,04 zł umorzenie 100 % - 66.782,04 zł.

3. W okresie sprawozdawczym:

- wydzierżawiono 2,91 ha gruntów gminnych pod działalność rolniczą,
- wynajęto 905,47 m² pod działalność handlową,
- wynajęto 178,23 m² pod magazyny (zaplecze magazynowe),
- wynajęto 1.011 m² pod cele mieszkaniowe (mieszkania),
- wynajęto 193,50 m² pod cele gospodarcze (budynki gospodarcze),
- sprzedano 5 działek budowlanych o łącznej pow. 1.0532 ha ,
- sprzedano 4 działki o łącznej pow. 0,2454 ha.

4. W zakresie dochodów uzyskano:

- za dzierżawę gruntów uzyskano	-	1.973,75 zł
- za wynajem lokali pod działalność handlową i magazynową	-	49.182,90 zł
- za wynajem lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych	-	39.188,00 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów	-	911,75 zł
- za sprzedaż 5 działek budowlanych	-	176.060,93 zł
- za sprzedaż 3 działek rolnych	-	35.127,77 zł

Łączny dochód za dzierżawę, wynajem, użytkowanie wieczyste i sprzedaż działek - **302.445,10 zł**

- wartość mienia Urzędu Gminy	-	40.876.286,10 zł
- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Lasowicach Wielkich	-	4.046.162,79 zł
- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Chocianowicach	-	7.509.595,90 zł

Łączna wartość Mienia Gminy Lasowice Wielkie - **52.432.044,79 zł**