

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 2015 r.

Budżet Gminy Lasowice Wielkie na rok 2015 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr 111/16/14 z dnia 30 grudnia 2014 r., który wynosił:

po stronie dochodów	- 20.106.285 zł
po stronie wydatków	- 22.542.172 zł
po stronie przychodów	- 4.453.165 zł
po stronie rozchodów	- 2.017.278 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	- 21.373.665,74 zł
po stronie przychodów	- 2.764.549,40 zł
po stronie wydatków	- 22.774.392,74 zł
po stronie rozchodów	- 1.363.822,40 zł

Zmianę planu dochodów ogółem o kwotę 1.267.380,74 zł dokonano z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 162.785 zł, otrzymania dotacji w wysokości 203.680 zł na zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacji: na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 32.098,33 zł, na zakup książek do bibliotek szkolnych w wysokości 3.000 zł, pomoc dla uczniów (stypendia o charakterze socjalnym) w wysokości 49.345 zł, wyprawka szkolna – pomoc dla uczniów w wysokości 3.050 zł, dotacje w zakresie pomocy społecznej ogółem w wysokości 188.874,09 zł, otrzymania dotacji na wypłatę dla rolników zwrotu akcyzy w wysokości 491.477,05 zł, zwiększenia dotacji do realizacji zadań rządowych w wysokości 10.445 zł, otrzymania dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 44.134 zł, przygotowanie i przeprowadzenie referendum w wysokości 22.386 zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP – 27.359 zł, otrzymania dotacji w wysokości 91.003,05 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r., otrzymania dofinansowania wysokości 15.956,23 zł na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu, uzyskania ponadplanowych dochodów w wysokości 73.702,80 zł. Ponadto gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 262.500 zł do zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chocianowice”. Dokonano zmniejszenia planu dofinansowania środków unijnych w oparciu o podpisane aneksy z Urzędem Marszałkowskim na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo - świetlicowy w miejscowości Chocianowice” o kwotę 31.657,72 zł, gdzie kwotę 420.000 zł zastąpiono kwotą 388.342,28 zł i zmniejszono plan zadania pn. „Rozbudowa

remizy strażackiej OSP Chudoba wraz ze świetlicą wiejską i infrastrukturą zewnętrzną” o kwotę 22.845 zł, gdzie kwotę 220.535 zł zastąpiono kwotą 197.690 zł. Zmniejszono także plany dofinansowań środków unijnych zadań realizowanych w latach 2013 i 2014 i tak: zadania pn. „Przebudowa istniejącego placu w miejscowości Tuły” o kwotę 14.025,08 zł, gdzie kwotę 60.000 zł zastąpiono kwotą 45.974,92 zł realizowanego w 2013 r., zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Lasowicach Wielkich” realizowanego w 2014 r. zmniejszono o kwotę 962 zł, gdzie kwotę 65.947 zł zastąpiono kwotą 64.985 zł. Zmniejszono plan dofinansowania na realizację projektu POKL pn. „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” o kwotę 17.055,01 zł i projektu „Nasza szkoła jest coolowa” o kwotę 2.300 zł realizowanych przez ZGSP Chocianowice.

W okresie analizowanym dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę 1.688.615,60 zł i tak:

- zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 515.251 zł, gdzie kwotę 1.192.165 zł zastąpiono kwotą 676.914 zł dostosowując plan do faktycznego wykonania budżetu za 2014 rok,

- zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.173.364,60 zł, gdzie kwotę 3.261.000 zł zastąpiono kwotą 2.087.635,40 zł.

Zmniejszenie planu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek dotyczy realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice”, wynika to z harmonogramu wykonawcy, gdzie część robót została przesunięta na 2016 rok.

W okresie analizowanym dokonano zmniejszenia planu rozchodów gminy (planowane do spłaty pożyczki i kredyty w roku budżetowym) o kwotę 653.455,60 zł. Powyższego zmniejszenia planu dokonano w związku z umorzeniem ostatniej raty pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaciągniętej na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Chocianowice”.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane dochody ogółem w wysokości 21.373.665,74 zł wykonano 20.161.289,32 zł, tj. 94,3% w tym dochody bieżące 19.169.684,34 zł na plan 20.376.557,89 zł, dochody majątkowe 991.604,98 zł na plan 997.107,85 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się jak niżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 818.962,05 zł wykonano 818.962,05 zł. tj. 100,0%, w tym dochody bieżące w wysokości 491.477,05 zł na plan 491.477,05 zł, dochody majątkowe wykonano 327.485 zł na plan 327.485 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane dochody majątkowe w tym rozdziale wynosiły 64.985 zł wykonano 64.985 zł, to dofinansowanie PROW do zadania realizowanego w 2014 r. pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasowice Wielkie”.

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Planowane dochody w tym rozdziale wynosiły 262.500 zł wykonano 262.500 zł. Planowane dochody majątkowe to dofinansowanie do zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chocianowice” z budżetu Województwa Opolskiego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 491.477,05 zł wykonano 491.477,05 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 12.000 zł wykonano 7.866,27 zł, tj. 65,5%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 12.000 zł wykonano 7.866,27 zł, pochodzą z wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 47.304,92 zł wykonano 47.270,97 zł, tj. 99,9%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminy

Planowane dochody w tym rozdziale wynosiły 47.304,92 zł wykonano 47.270,97 zł, pochodzą z wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 20,76 zł, odszkodowanie TUW – 1.275,29 zł, planowane dochody majątkowe w wysokości 45.974,92 zł – wykonano 45.974,92 zł, to dotacja z Europejskiego Funduszu Rybackiego do zadania pn. „Przebudowa istniejącego placu wraz z małą architekturą oraz remont zjazdu i chodnika w miejscowości Tuły” realizowanego w 2013 r.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 124.790 zł wykonano 72.906,94 zł, tj. 58,4%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane dochody w tym rozdziale wynosiły 50.530 zł wykonano 28.759,65 zł, na które składają się: dochody bieżące: wpływy z czynszu z lokali mieszkalnych w wysokości 28.377,18 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 356,18 zł, odsetki - 26,29 zł. Wykazane zaległości w wysokości 34.602,77 zł to zaległości z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w wysokości 22.823,93 zł, za wieczyste użytkowanie – 410,32 zł oraz odsetki w wysokości 11.368,52 zł. Wobec 2-ch osób rozpoczęto procedury umożliwiające spłatę zadłużenia czynszowego poprzez wykonanie prac na rzecz gminy. Wobec 1 dłużnika wszczęto postępowanie sądowe na kwotę 12.079,95 zł, wobec 6 osób zostały wysłane wezwania do uregulowania zaległości w wysokości 10.743,98 zł. Zaległości w kwocie 410,32 zł to zaległości za wieczyste użytkowanie 1 osoba (podatnik nie żyje).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planowane dochody w wysokości 74.260 zł wykonano 44.147,29 zł, na które składają się: dochody bieżące: wpływy z czynszu z lokali użytkowych w wysokości 38.715,90 zł, dochody majątkowe wykonano 4.497,13 zł na plan 10.000 zł oraz pozostałe dochody i odsetki w wysokości 934,26 zł. Wykazane zaległości w wysokości 113.873,83 zł plus odsetki 96.587,61 zł dotyczą 4-ch dłużników, wobec 2-ch zostały wysłane wezwania do uregulowania zaległości, 2-ch dłużników dokona wpłaty do 31.03.2016 r. W m-cu styczniu 2016 r. zostały uregulowane zaległości w wysokości 4.620 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 64.127 zł wykonano 63.506,16 zł, tj. 99,0%, z tego:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale na kwotę 63.127 zł wykonano 63.031,65 zł. Uzyskane dochody to dotacja w wysokości 63.027 zł 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 4,65 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym planowane dochody bieżące w wysokości 1.000 zł wykonano 474,51 zł są to wpływy z tytułu różnych dochodów bieżących.

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

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 95.137 zł wykonano 94.545,44 zł, tj. 99,4 %, z tego:

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.258 zł wykonano 1.258 zł, jest to przekazana dotacja na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowane dochody bieżące w wysokości 44.134 zł wykonano 44.115,23 zł, otrzymane dochody to dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Planowane dochody bieżące w wysokości 27.359 zł wykonano 27.222,95 zł, otrzymane dochody to dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Planowane dochody bieżące w wysokości 22.386 zł wykonano 21.949,26 zł, otrzymane dochody to dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 700 zł wykonano 700 zł, tj. 100%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane dochody bieżące w wysokości 700 zł wykonano 700 zł, otrzymane dochody to dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań w zakresie obronności.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 246.525,33 zł wykonano 246.525,33 zł, tj. 100,0%, z tego:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane dochody w wysokości 246.525,33 zł wykonano 246.525,33 zł, otrzymane dochody bieżące w kwocie 48.835,33 zł dotyczą naliczonych kar z tytułu nieterminowego wykonania usługi (zadanie pn. „Rozbudowa remizy strażackiej OSP Chudoba wraz ze świetlicą wiejską i infrastrukturą zewnętrzną”). Planowane dochody majątkowe w kwocie 197.690 zł wykonano na kwotę 197.690 zł, to dofinansowanie w ramach PROW do zadania „Rozbudowa remizy strażackiej OSP Chudoba wraz ze świetlicą wiejską i infrastrukturą zewnętrzną”.

**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 5.697.924 zł wykonano 5.444.462,08 zł, tj. 95,6 %. W dziale tym planowane są 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 2.000 zł wykonano 1.020,26 zł to podatki, które pochodzą od podatników opłacanych w formie karty podatkowej.

Wykazane zaległości w wysokości 5.106,60 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 2.079.290 zł wykonano 1.877.210,40 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych od jednostek prawnych.

W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 49.687,80 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 48.953,80 zł
 - wobec 2 podatników na kwotę 38.729,80 zł prowadzona jest egzekucja komornicza,
 - 1 podatnik – kwota 8.012 zł – podanie o umorzenie zaległości,
 - do 1 podatnika wysłano upomnienie na kwotę 2.212 zł.
2. Podatek rolny (§ 0320) – 734 zł
 - wobec 4 podatników wysłano upomnienia.

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 1.555.400 zł. wykonano 1.486.679,76 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych indywidualnych podatników. W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 198.379,67 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 183.401,91 zł
 - wobec 23 podatników indywidualnych na kwotę 136.084,33 zł prowadzone są sprawy przez komornika,
 - wobec 2 podatników na kwotę 582 zł, których zaległości wysłano do komornika, zostały zwrócone jako nieściągalne,
 - 24 podatników na kwotę 27.034,36 zł, którzy byli właścicielami zmarło,
 - wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę 969 zł,
 - 2 podatników złożyło podanie o umorzenie na kwotę 298 zł.
 - wysłano upomnienia na ogólną kwotę 18.434,22 zł, które dotyczą około 60 podatników (drobne zaległości),
2. Podatek rolny (§ 0320) – 14.614,61 zł
 - wobec 13 podatników na kwotę 4.813 zł prowadzona jest sprawa przez komornika,
 - wobec około 51 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 3.090,91 zł (są to mali podatnicy),

- 12 podatników na kwotę 2.884,80 zł – właściciele zmarli,
 - wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę ogółem 281,90 zł,
 - wobec 2 podatników na kwotę 2.246 zł komornik uznał za nieściągalne,
 - 3 podatników złożyło podanie o umorzenie na kwotę 1.298 zł.
3. Podatek leśny (§ 0330) – 120,15 zł
- wobec 8 podatników na kwotę 104 zł zostanie rozpatrzonych indywidualnie ze względu na niską kwotę,
 - wobec 1 podatnika na kwotę 16,15 zł prowadzona jest egzekucja komornicza.
4. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 236 zł
- Wykazane zaległości w tym rozdziale w paragrafie prowadzone są przez Urzędy Skarbowe.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 7 zł
- Wykazane zaległości w tym rozdziale w paragrafie prowadzone są przez Urzędy Skarbowe.

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 20.000 zł wykonano 18.375 zł. Uzyskane dochody pochodzą z opłaty skarbowej.

Rozdział 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 2.041.234 zł wykonano 2.061.176,66 zł, z tego: dochody z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 2.038.250 zł, udziały w podatku od osób prawnych na plan 20.500 zł wykonano 22.926,66 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 wynoszą 1.223.602 zł z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1.183.257 zł
 - z tytułu podatku od środków transportowych – 40.345 zł
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 5.700 zł dotyczy budynków i gruntów zajętych przez działalność ochrony przeciwpożarowej
- Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 28.938,96 zł, w tym wydane decyzje:
- dla osób fizycznych 28 decyzji na kwotę 14.340,96 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 16 decyzji na kwotę 2.999 zł z tytułu podatku rolnego.
 - dla osób prawnych – 1 szt. na kwotę 11.599 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynosiły 10.280.092,05 zł wykonano 10.243.071,19 zł, tj. 99,6%. W dziale tym planowane były subwencje dla naszej gminy na rok 2015.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowane dochody bieżące to subwencja oświatowa, która wynosiła 6.375.425 zł. wykonano 6.375.425 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy

W rozdziale tym planowane dochody bieżące to subwencja wyrównawcza, która wynosiła 3.593.650 zł wykonano 3.593.650 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 141.003,05 zł wykonano 103.982,19 zł. Uzyskane dochody bieżące to odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 12.979,14 zł, kwotę 91.003,05 zł stanowią dochody, które pochodzą z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2014 r.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 170.014 zł, wykonano 170.014 zł, to subwencja przeznaczona dla gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich wyrównująca dochody bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 521.203,32 zł wykonano 513.295,15 zł, tj. 98,5% z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 26.278,67 zł wykonano 25.843,78 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 2.640,68 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe. Ponadto otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2.100 zł projektu POKL pn. „Nasza szkoła jest coolowa” realizowanego przez Zespół w Chocianowicach, dotację na zakup podręczników do szkół w kwocie 18.103,10 zł na plan 19.248,67 zł oraz dotację w ramach projektu realizowanego przez ZGSP w Lasowicach Wielkich pn. „Książki naszych marzeń” w wysokości 3.000 zł na plan 3.000 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 390.165 zł wykonano 382.956,35 zł w tym częściowa odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy na kwotę 56.107,50 zł wpłata za wyżywienie w wysokości 83.009 zł. Obciążenie gmin za dzieci, które chodzą do Przedszkola w Jasieniu, Chocianowicach i Laskowicach na kwotę ogółem 40.159,85 zł. Ponadto otrzymaliśmy dotację w wysokości 203.680 zł na plan 203.680 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane dochody w wysokości 104.759,65 zł wykonano 104.495,02 zł. Wykonane dochody bieżące w kwocie 4.480,75 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe. Ponadto wykonano dochody w wysokości 87.579,99 zł związane z realizacją projektów pn. „Nasza szkoła jest coolowa” oraz „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” realizowanych przez Zespół w Chocianowicach. Ponadto wpłynęła dotacja na zakup podręczników do szkół w kwocie 12.434,28 zł na plan 12.849,66 zł.

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 29.434,59 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 76.913 zł wykonano 76.912,04 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 76.913 zł wykonano 76.912,04 zł to opłata od zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 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 1.542.914,09 zł wykonano 1.541.419,45 zł, tj. 99,9%. Planowane dochody w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej. Z budżetu Wojewody w Opolu otrzymujemy dotację z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze, dotacje na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wpływy za usługi opiekuńcze podopiecznych z terenu naszej gminy. Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Planowane dochody w tym rozdziale wynosiły 9.556 zł wykonano 9.556 zł, to dotacja z budżetu Wojewody w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.

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 1.146.027 zł wykonano 1.144.750,15 zł, z tego: przekazana dotacja na realizację zadań zleconych gminie to jest na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 1.135.932,53 zł. Uzyskane dochody w wysokości 8.800,02 zł stanowią dochód gminy ze ściągłości należności alimentacyjnych oraz pozostałe dochody 17,60 zł. Nadmienić tu należy, że stan zaległości w tym zakresie wynosi 246.360,60 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone są procedury zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy w tym zakresie.

Powyższe zaległości dotyczą 25 dłużników. Wobec dłużników, którzy są zobowiązani do zwrotu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zamieszkałych na terenie kraju egzekucja prowadzona jest przez komorników sądowych, natomiast wobec dłużników, którzy mieszkają za granicą sprawy o egzekucję prowadzone są przez sądy okręgowe.

Rozdział 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 22.438 zł wykonano 22.273,98 zł to dotacja przekazana na realizację zadań w tym zakresie.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 122.540 zł wykonano 122.523,30 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne w tym zakresie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane dochody bieżące wynosiły 200,09 zł wykonano 198,45 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wprowadzonych nową ustawą Prawo energetyczne.

Rozdział 85216 Zasilki stale

Planowane dochody bieżące w wysokości 70.319 zł wykonano 70.318,47 zł to przekazana dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota dochodów bieżących w wysokości 67.463 zł wykonano 67.306,80 zł, w tym: dotacje przeznaczone na utrzymanie i realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 67.306,70 zł dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na koncie bankowym 0,10 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody bieżące w wysokości 38.060 zł wykonano 38.197,50 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatności podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekuńcze w wysokości 680 zł, uzyskane dochody ze ściągalskości należności w kwocie 17,50 zł oraz przekazana dotacja w wysokości 37.500 zł z przeznaczeniem na realizację usług specjalistycznych w tym zakresie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w wysokości 66.311 zł wykonano 66.294,80 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja na realizację zadania w zakresie dożywiania w wysokości 66.0000 zł oraz dotacja w wysokości 294,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 52.395 zł wykonano 41.890,62 zł, tj. 80,0%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 52.395 zł wykonano 41.890,62 zł, uzyskane dochody to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – 38.840,62 zł oraz dotacja na wyprawkę szkolną – 3.050 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.404.335,70 zł wykonano 559.594,35 zł, tj. 39,9%, z tego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 948.000 zł wykonano 118.853,38 zł, są to dochody z tytułu wpłat za ścieki mieszkańców Chudoby i Wędryni – 102.440,89 zł, z tytułu dzierżawy w kwocie 2.492 zł, pozostałą kwotę stanowią dochody z tytułu VAT-u w wysokości 13.920,49 zł, które dotyczą 2014 r. przekazane przez US Kluczbork.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 411.015,70 zł wykonano 415.772,25 zł pochodzą z wpłat za wywóz odpadów w wysokości 394.572,43 zł, dochody z tytułu kosztów wysłanych upomnień w wysokości 1.849,15 zł, dochody z tytułu kar 170,43 zł, wpłaty mieszkańców związane z realizacją zadania „Usuwanie azbestu” w wysokości 2.414,87 zł, otrzymana dotacja w wysokości 13.684,18 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu na terenie gminy, pozostałe dochody, odsetki – 3.081,19 zł. Wykazane zaległości w tym rozdziale w wysokości 13.197,20 zł to zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne. Zaległości te dotyczą 119 podatników na kwotę 12.411,78 zł i 9 przedsiębiorców na kwotę 785,42 zł. Wobec 21 podatników na kwotę 5.553,56 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w Urzędzie Skarbowym w Kluczborku. Do 19

podatników wysłane zostały upomnienia na kwotę ogólną 1.030,11 zł. Kwota 5.572,53 zł obejmuje zaległości składające się z niewielkich kwot, dotyczy 85 podatników. Wobec 3 podatników na kwotę 1.041 zł prowadzona jest procedura o umorzenie zaległej opłaty. W m-cu I i II br. odnotowano wpływ zaległych opłat w kwocie 2.783,81 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 40.000 zł wykonano 20.824,82 zł. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu kar.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 2.000 zł wykonano 832,90 zł pochodzą głównie z opłaty produktowej, która przekazana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w wysokości 3.320 zł, wykonano 3.311 zł. Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży drewna.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym dochodów nie planowano, wykonano 19 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym dochodów nie planowano, wykonano 19 zł, wpłata Gminnej Biblioteki Publicznej za makulaturę.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 388.342,28 zł wykonano 388.342,28 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane dochody majątkowe w wysokości 388.342,28 zł wykonano 388.342,28 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rybackiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w miejscowości Chocianowice”.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki ogółem w wysokości 22.774.392,74 zł wykonano 19.949.329,22 zł, co stanowi 87,6%, w tym: wydatki bieżące 16.492.288,73 zł na plan 18.118.396,74 zł, wydatki majątkowe 3.457.040,49 zł na plan 4.655.996 zł. Rozbicie na poszczególne działy i rozdziały przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 665.777,05 zł wykonano w kwocie 612.135,08 zł, tj. 91,9%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 31.000 zł wykonano w kwocie 28.991,27 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych gminnych. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 6.000 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale IV Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowany w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 131.000 zł wykonano 80.747,15 zł, w tym wydatki bieżące 5.061,01 zł na plan 25.000 zł i wydatki majątkowe na

plan 106.000 zł, wykonano 75.686,14 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ubezpieczenie mienia oraz energię – 3.980,31 zł, opłaty decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 1.080,70 zł. Wykonanie w ramach wydatków majątkowych opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 12.300 zł wykonano 10.919,61 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 491.477,05 zł wykonano 491.477,05 zł, przeznaczone zostały na wypłatę części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 481.840,24 zł, kwotę 9.636,81 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 111.800 zł wykonano 100.105,98 zł, tj. 89,5%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 111.800 zł wykonano 100.105,98 zł, przeznaczone zostały na dopłaty do wody mieszkańcom gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale po dokonanych zmianach wynosiły 1.491.964 zł wykonano 1.220.914,95 zł, tj. 81,8%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 360.000 zł, to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku na realizację zadań: „Remont drogi powiatowej Nr DP 1326 O (Stare Olesno-Jasienie) na odcinku o długości 8,317” - 300.000 zł, wykonano 300.000 zł oraz „Budowa chodnika w miejscowości Jasienie o długości 204 m od skrzyżowania drogi powiatowej 1326 O z drogą krajową nr 45 do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu” - 60.000 zł, wykonano 60.000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.131.964 zł wykonano 860.914,95 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 230.964 zł, wykonano 183.692,49 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 901.000 zł, wykonano 677.222,46 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

Sołectwo Chudoba – 33.294,66 zł

- remont drogi masą asfaltową – 20.529,93
- transport żużla – 4.132,80
- transport kamienia – 3.690
- zakup blachy do osłony korytek – 740
- zakup znaków drogowych – 1.003,93
- remont przepustu – 3.198

Sołectwo Lasowice Wielkie – 6.199,20 zł

- transport żużla – 6.199,20

Sołectwo Gronowice – 15.816,82 zł

- remont drogi (masą asfaltową) – 6.777,30

- lustro drogowe – 565,80
- znaki drogowe – 527,92
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu – 615
- wykonanie barierki przy drodze – 3.394,80
- okazanie granic – 492
- transport żużla – 3.444

Sołectwo Jasienie – 12.836,36 zł

- zakup znaków drogowych – 1.360,46
- transport żużla – 5.166
- remont drogi masą asfaltową – 3.911,40
- czyszczenie korytek w pasie drogi – 2.398,50

Sołectwo Wędrynia – 15.314,43 zł

- wykonanie barierki energochłonnej – 8.000
- remont drogi (masą asfaltową) – 6.051,60
- wymiana szyb w przystankach autobusowych – 765,17
- zakup znaków drogowych – 497,66

Sołectwo Chocianowice – 24.613,57 zł

- utwardzenie drogi tłuczniem – 15.104,40
- remont odcinka drogi – kanalizacji deszczowej – 999,99
- rozebranie przystanku – 2.000
- utwardzenie drogi tłuczniem – 6.000
- wymiana szyb w przystankach autobusowych – 255,06
- zakup znaków drogowych – 254,12

Sołectwo Trzebiszyn – 3.498,74 zł

- remont drogi (masą asfaltową) – 3.136,50
- za blachę – zamontowaną w pasie drogi – 362,24

Sołectwo Tuly – 8.605,36 zł

- zakup znaków drogowych – 487,36
- transport kamienia – 2.214
- remont drogi (masą asfaltową) – 3.690
- remont przepustu – 2.214

Sołectwo Laskowice – 11.168,40 zł

- równanie drogi tłuczniem – 4.305
- transport żużla – 2.767,50
- remont dróg gminnych masą asfaltową – 4.095,90

Sołectwo Ciarka – 9.594

- równanie drogi, wałowanie – 9.594

Sołectwo Lasowice Małe – 10.868,76

- transport żużla – 3.444
- łatanie dziur masą asfaltową – 4.169,70
- remont przepustu w drodze gminnej – 3.000
- wymiana szyb w przystanku autobusowym – 255,06

Sołectwo Szumirad – 1.594,08

- remont drogi masą asfaltową – łatanie ubytków – 1.594,08

Koszty odśnieżania oraz zwalczania śliskości na drogach – 30.288,11 zł

Realizację wydatków inwestycyjnych opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 651.520,65 zł wykonano 597.401,36 zł, tj. 91,7%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 45.000 zł wykonano 5.941,99 zł. Wydatkowano głównie na utrzymanie budynków komunalnych związanych z lokalami mieszkalnymi, tj. wynagrodzenie palacza – 3.343 zł, zakup bojlera do mieszkania Laskowice – 481,39 zł, zakup farb – 334,89 zł, ubezpieczenie budynków, usługi kominiarskie, energia ogółem – 1.782,71 zł. Planowane zadanie remontowe pn. „Wymiana okien w budynku komunalnym nr 118 w Lasowicach Wielkich” nie wykonano.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 606.520,65 zł wykonano 591.459,37 zł, w tym wydatki bieżące 578.520,65 zł wykonano 563.955,47 zł, wydatki majątkowe 28.000 zł wykonano 27.503,90 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 407.523
- bieżące utrzymanie budynków, ubezpieczenie mienia, energia elektryczna – 13.037,28
- opłaty za odpady komunalne – 504
- koszty wyceny mienia do sprzedaży, wypisy, wyrisy działek, ogłoszenia prasowe – 12.157,63
- remonty i drobne naprawy:
– remont w budynku (były Urząd) Lasowice Małe – malowanie, montaż drzwi, ścianek działowych – 2.845,99
- realizacja wydatków bieżących – 127.887,57 zł w ramach funduszu sołeckiego.

Szczegółowe wykonanie opisano w dziale IV Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowany w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku. Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 27.503,90 zł na plan 28.000 zł (w tym fundusz sołecki 20.997,40 zł). Wykonanie zadań opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 32.000 zł wykonano 28.543,24 zł, tj. 89,2%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 32.000 zł wykonano 28.543,24 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.564.327 zł wykonano 2.369.117,28 zł, tj. 92,4%. Planowane wydatki podzielone są na rozdziały, których realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 164.770 zł wykonano 148.813,92 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 – 134.820,01 zł.

- delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, szkolenia wydatkowano ogółem 13.993,91 zł.

Na realizację powyższych zadań otrzymaliśmy dotację z Budżetu Wojewody w wysokości plan 63.027 zł na 2015 rok zł, która i tak nie zabezpiecza wszystkich potrzeb, dlatego gmina dodaje środki własne w wysokości 85.786,92 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki bieżące w wysokości 119.600 zł wykonano 114.606,26 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady – wydatkowano ogółem 81.109,72 zł, na obsługę rady wydatkowano ogółem 10.294,47 zł, opłata składek członkowskich – 23.202,07 zł, w tym: „Dolina Stobrawy” - 6.903 zł., „Lokalna Grupa Rybacka” – 4.233 zł., „Związek Gmin Śląska Opolskiego” – 7.303 zł, składka KOŁOT Kluczbork – 1.311,57 zł, Stowarzyszenie Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów – Olesno – 3451,50 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki wynosiły 2.167.557 zł wykonano 1.998.476,46 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 1.981.297,46 zł na plan 2.149.557 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 17.179 zł na plan 18.000 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny, umowy zlecenie – 1.728.298,67 zł.

Wydatki rzeczowe – 252.998,79 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, opał, materiały gospodarcze – 41.682,11 zł,
- zakup licencji programów, toner – 22.126,15 zł, w tym ważniejsze to: moduł –program „Źródło” do ewidencji ludności – 3.075 zł , oprogramowanie „Woda” – system rozliczania opłat za wodę i ścieki wsi – 3.409,56 zł oraz „Rejestr i ewidencja, fakturowanie i rozliczenie VAT-u” – 3.453,84 zł.
- badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe – 35.929,58 zł.
- energia, woda – 14.308,24 zł.
- rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne (Internet) – 12.460,33 zł.
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 6.315 zł.
- usługi prawne – 39.367,92 zł,
- serwis programów w referacie podatkowym i finansowym – 14.816,08 zł,
- opłaty abonamentowe programów – 5.098,40 zł,
- za opracowanie strategii rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015-2025 – 14.760 zł.
- konserwacja sprzętu, monitoring, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, opłata za odpady komunalne – 46.134,98 zł.

W ramach planowanych wydatków majątkowych w wysokości 18.000 zł wykonano 17.179 zł Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 52.000 zł wykonano 51.875,05 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:

- nagrody – „Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej – Młodzież zapobiega Pożarom” – 199,85 zł,
- dofinansowanie w ramach wymiany międzyszkolnej zespołu w Lasowicach Wielkich uczniów z Węgier – bilety do Krasiejowa, przewóz, konsumpcja – 3.360,68 zł,
- dofinansowanie do zawodów sportowych młodzieży z naszej gminy – 2.240,48 zł,
- koszty reklamowe z logo naszej gminy – 297,36 zł,
- usługa przewozowa dla sołectwa Chocianowice do Hanower (oldboje LZS-u) – 3.972,37 zł,
- nagroda dla gospodarstwa naszej gminy w konkursie „Agroliga 2015” – 198 zł,
- koszty związane z zaproszonymi gośćmi z Niemiec – Bielefeld – nocleg, konsumpcja – 2.200 zł,
- koszty związane z zawodami sportowo-pożarniczymi o puchar Wójta Gminy Lasowice Wielkie – 4.777,16 zł (w tym: medale, puchary – 370,62 zł, konsumpcja – 4.196,54 zł, usługa sanitarna – 210 zł),
- koszty wyjazdu młodzieży do Niemiec – Grünstadt – 10.712,56 zł, w tym:
 - usługa przewozowa – 5.550 zł,
 - upominki – 3.310,09 zł,
 - art. spożywcze – 805,94 zł,
 - ubezpieczenie – 1.046,53 zł,
- wyjazd delegacji Gminy Lasowice Wielkie do partnerskiej Gminy Grünstadt-Land w Niemczech – 4.555,55 zł
 - upominki – 2.291,93 zł,
 - wynajem samochodu – 1.799,99 zł
 - koszty ubezpieczenia, delegacji – 463,63 zł.
- za wydanie książki „W dolinie Stobrawy, historia, ludzie, zdarzenia” – 1.638 zł,
- konkurs „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej” – upominek – 244,95 zł,
- upominek dla gospodarstwa agroturystycznego „Brazowa Róża Opolskiej Turystyki” – 195 zł,
- koszty związane z przyjęciem gości z Niemiec Holle – 1.342,78 zł
 - konsumpcja – 766,22 zł
 - upominki – 576,56 zł
- za konsumpcję – przegląd orkiestr w Jasieniu – 400 zł,
- wynajem rozdzielni elektrycznej „60-lecie LZS-u Lasowice Wielkie” – 787,20 zł,
- koszty związane ze szkoleniem w zakresie ochrony środowiska EKO-LOGIKA „Zielona Polska” – 1.107 zł,
- upominki – związane z wyjazdem delegacji do Czech – Vendryne – 369 zł (z okazji 710 lat miejscowości),
- wyjazd młodzieży z SP Lasowice Wielkie do miejscowości Bolly na Węgrzech – 4.589,68 zł
 - usługa przewozowa – 4.000 zł,
 - ubezpieczenie – 589,68 zł
- wspólna realizacja zadania publicznego ze Starostwem Powiatowym w Kluczborku pn. „Polsko-Ukraińska współpraca młodzieży” – wypoczynek dzieci z Ukrainy – 8.606,98 zł, wydatki na pokrycie kosztów w części dotyczącej naszej gminy,
- słodycze zakupione na spotkanie z dziećmi z Domu Dziecka – spotkanie opłatkowe – 80,45 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 60.400 zł wykonano 55.345,59 zł – przeznaczone zostały na wypłatę ryczałtów dla sołtysów w kwocie 16.400 zł, inkaso sołtysów w kwocie 37.295 zł, koszty opłaty komorniczej w kwocie 872,15 zł oraz koszty wydawnictwa na kwotę 778,44 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 95.137 zł wykonano 94.545,44 zł, tj. 99,4%.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.258 zł wykonano 1.258 zł – przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowane wydatki w wysokości 44.134 zł wykonano 44.115,23 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 25.840 zł
- zwrot kosztów przejazdu członków komisji – 1.231,97 zł
- koszty przygotowania lokali wyborczych – 13.260,21 zł
- usługi informatyczne związane z przeprowadzeniem wyborów – 2.850 zł
- koszty delegacji – 933,05 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Planowane wydatki w wysokości 27.359 zł wykonano 27.222,95 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu:

- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 15.000 zł
- zwrot kosztów przejazdu członków komisji – 822,45 zł
- koszty przygotowania lokali wyborczych – 9.097,93 zł
- usługi informatyczne związane z przeprowadzeniem wyborów – 2.000 zł
- koszty delegacji – 302,57 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Planowane wydatki w wysokości 22.386 zł wykonano 21.949,26 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum:

- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 12.500 zł
- zwrot kosztów przejazdu członków komisji – 870,89 zł
- koszty przygotowania lokali wyborczych – 6.335,69 zł
- usługi informatyczne związane z przeprowadzeniem referendum – 1.900 zł
- koszty delegacji – 342,68 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 7.700 zł wykonano 700 zł, tj. 9,1%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki wynosiły 700 zł wykonano 700 zł. Zaplanowane wydatki przeznaczone były na realizację zadań w tym zakresie.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 7.000 zł nie wykonano. Nadmienić tu należy, że poniesione koszty związane z wypłatą świadczenia zostały zrefundowane w całości przez Jednostkę Wojskową.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 648.000 zł wykonano 627.014,94 zł tj. 96,8%. W dziale tym planowane były wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Obronę Cywilną, Zarządzanie Kryzysowe.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 643.000 zł wykonano 623.323,93 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 183.297,37 zł na plan 201.000 zł oraz wydatki majątkowe wykonano 440.026,56 zł na plan 442.000 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie, umowy-zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 32.403,36 zł,
- energię, wodę – 20.582,89 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków – 10.202,62 zł,
- badania kierowców, szkolenia – 2.540 zł,
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego, materiałów budowlanych – 20.039,40 zł,
- bieżące remonty i naprawy sprzętu, strażnic – 4.699,33 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 378 zł,
- opłata za odpady komunalne – 1.344 zł,
- zakup krzeseł do remizy OSP Chudoba – 3.840 zł,
- zakup wentylatora do remizy OSP Chudoba – 1.700 zł.

W ramach bieżących wydatków wydatkowano kwotę 35.198,82 zł na ważniejsze zadania jak niżej:

- OSP Jasienie – naprawa aparatu izolującego górne drogi oddechowe typu ODO Auer - 2.698,62 zł, remont samochodu strażackiego – 5.941,52 zł, przegląd techniczny narzędzi hydraulicznych i agregatu – 300,12 zł, naprawa samochodu – 2.698,15 zł,
- OSP Chudoba – naprawa stacji Radiowego Systemu Alarmowego DSP – 638,37 zł, naprawa aparatu izolującego górne drogi oddechowe ODO Auer – 2.698,62 zł, wymiana linii zasilającej centralę DSP – 657,50 zł, przegląd technicznych narzędzi hydraulicznych i agregatu – 1.008,60 zł, wykonanie instalacji odgromowej (stara część budynku) – 1.230 zł,
- OSP Lasowice Wielkie – naprawa pompy – 1.014 zł,
- OSP Lasowice Małe - naprawa agregatu i motopompy – 3.890 zł,
- OSP Ciarka – naprawa aparatu izolującego górne drogi oddechowe ODO Auer – 2.698,62 zł, naprawa hamulców w samochodzie strażackim – 300 zł, przegląd techniczny narzędzi hydraulicznych i agregatu – 424,35 zł,
- OSP Laskowice - przegląd aparatów powietrznych – Dräger — 602,70 zł, naprawa samochodu – 1.182,03 zł, naprawa motopompy – 465 zł,
- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w strażnicach OSP – 3.075 zł,
- zakup węży tłocznych i ssawnych dla jednostek OSP:
 - OSP Laskowice – 1.440,02 zł,
 - OSP Ciarka – 583,20 zł,
 - OSP Lasowice Małe – 826,20 zł,
 - OSP Ciarka – 826,20 zł,
- nagrody przyznane na zawodach strażackich:
 - OSP Chocianowice – zakup bluz, art. gosp. (zestaw wkretaków, zestaw narzędziowy)– 640,79 zł,

- OSP Chudoba – zakup umundurowania – 500 zł,
- OSP Jasienie – zakup węża – 1.000 zł
- zadania remontowe:
 - Wymiana posadzek w budynku remizy w Chudobie na plan 12.000 zł wykonano 11.104,25 zł – usługi budowlane, wymiana posadzek.
 - Wymiana pokrycia dachu na budynku remizy w Lasowicach Wielkich na plan 34.000 zł wykonano 32.123,91 zł, w tym za wykonanie kosztorysu inwestorskiego 123 zł, usługa dekarcka 32.000,91 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 5.000 zł, szczegółową realizacją opisano w dziale IV - Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego). W ramach planowanych wydatków majątkowych na kwotę 442.000 zł wykonano 440.026,56 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki wynosiły 5.000 zł, wykonano 3.691,01 zł. Wydatkowano na: montaż stacji obiektowej DSP 50 w remizie OSP Ciarka – 2.014,81 zł, zakup terminalu GSM DTG-53 – dla jednostki OSP Chudoba wraz z montażem – 1.369,20 zł, wykonanie tablic informacyjnych – 100 zł, za konsumpcję (dla strażaków) pożar lasu – 207 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 146.000 zł, wykonano 90.654,30 zł, tj. 62,1%.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 146.000 zł, wykonano 90.654,30 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Opolu oraz kredytów w BS Namysłów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale w **rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** wynosiły 70.000 zł. Powyższą rezerwę ustalono na:

- OGÓLNA – w wysokości 34.000 zł z przeznaczeniem na wydatki w trakcie realizacji budżetu – rezerwy nie rozdysponowano,
- CELOWĄ – w wysokości 36.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwy nie rozdysponowano.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 9.595.222,32 zł wykonano 8.809.536,22 zł, tj. 91,8%. 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 3.929.632,67 zł wykonano 3.614.754,14 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 3.520.232,93 na plan 3.835.032,67 zł oraz wydatki majątkowe wykonano 94.521,21 zł na plan 94.600 zł. Wydatki bieżące 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 3.089.463,31 zł
- badania pracowników ogółem – 2.430 zł

- delegacje pracowników, szkolenia – 5.031,12 zł
- energia, woda – 35.103,01 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 215.242,34 zł
- opłata za odpady komunalne – 1.049,64 zł
- pomoc dydaktyczna – 28.292,94 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 19.294,17 zł
- usługi internetowe, telefoniczne – 6.163,20 zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 113.914,48 zł
- wpłaty na PFRON – 2.148,72 zł
- realizacja projektu POKL - „Nasza szkoła jest coolowa” - 2.100 zł

Projekt pod nazwą „Nasza szkoła jest coolowa” realizowany przez ZGSP w Chocianowicach wykonano w kwocie 2.100 zł na plan 2.100 zł - koszty związane z prowadzeniem projektu na umowy zlecenia i pochodne od umów. Nadmienić tu należy, że została zakończona ostatecznie realizacja tego projektu. Projekt pod nazwą „Książki naszych marzeń” na kwotę ogółem 3.750 zł realizowany był przez ZGSP w Lasowicach Wielkich. Realizacja projektu miała na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Na realizację tego projektu gmina otrzymała dotację z Rządowego programu w wysokości 3.000 zł, kwota 750 zł to wkład własny. Ponadto Zespół w Lasowicach Wielkich i Chocianowicach realizował zadanie pn. „Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe” na kwotę ogółem 18.103,10 zł, na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny Lasowice Wielkie

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

1) Szkoła Podstawowa w Chudobie

- remont sanitariatu dla personelu - plan 3.100 zł, wydatkowano 3.100 zł,

2) Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich

- naprawa okien w salach lekcyjnych nr 1, 2, 3, sali gimnastycznej wraz z wymianą parapetów - plan 1.800 zł, wydatkowano 1.700 zł,
- malowanie części korytarza i szatni przy sali gimnastycznej - plan 4.000 zł, wykonano wydatkowano 4.000 zł.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny Chocianowice

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

1) Szkoła Podstawowa w Gronowicach

- wymiana okien zgodnie z zadaniem remontowym wykonano – 4.900,32 zł
- remont ogrzewania c.o. – 3.000 zł

2) Szkoła Podstawowa w Jasieniu

- malowanie sali gimnastycznej – 2.356,36

3) Szkoła Podstawowa w Chocianowicach

- remont przeciekającego dachu na sali gimnastycznej został zrealizowany na kwotę 25.400 zł
- malowanie sali gimnastycznej – 20.000 zł
- malowanie klas, biblioteki, sali technicznej – 6.765 zł

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 94.600 zł wykonano 94.521,21 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

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 - 56, IX-XII - 58

-Szkoła Podstawowa w Chudobie- w okresie I-VI - 33, IX-XII - 46

-Szkoła Podstawowa w Laskowicach - w okresie I-VI - 39, IX-XII - 40

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich przedstawia się następująco: wydatki ogółem – 1.678.138,25 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 1.349.543,62 zł, tj. 80,4% ogółu wydatków, średnia liczba uczniów ogółem w 3-ch jednostkach to 136.

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

-Szkoła Podstawowa w Chocianowicach w okresie I-VI – 83, IX-XII - 76

- Szkoła Podstawowa w Gronowicach w okresie I-VI - 31, XI-XII - 33

-Szkoła Podstawowa w Jasieniu w okresie I-VI - 47, XI-XII - 51

Wykonanie wydatków Zespołu w Chocianowicach przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem – 1.936.615,89 zł, w tym wydatki na wynagrodzeniu i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 1.569.948,66 zł, tj. 81% ogółu wydatków, liczba uczniów ogółem w 3-ch jednostkach to 160.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 1.945.706 zł wykonano 1.718.903,39 zł.

Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenie, fundusz socjalny - ogółem 1.328.331,02 zł
- badanie pracowników ogółem – 1.217 zł
- delegacje pracowników, szkolenia – 4.316,04 zł
- energia, woda – 19.747,47 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 95.569,92 zł
- pomoc dydaktyczna – 5.754,77 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu - 4.273,40 zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 65.337,82 zł
- zakup środków żywnościowych – 84.238,93 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3.225,65 zł
- wpłata na PFRON – 1.084,01 zł
- opłata za odpady komunalne – 882,36 zł
- opłaty - noty - za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach - 104.925 zł.

Zespół Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolny Lasowice Wielkie

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

1) Przedszkole w Lasowicach Wielkich

- remont łazienek uczniowskich wraz z częściową wymianą armatury - plan 3.200 zł, wykonano 3.000 zł,
- wymiana pozostałej części okien - plan 10.500 zł, wykonano 10.134,71 zł,
- remont pomieszczenia ksero – plan 1.500 zł, wykonano 1.500 zł.

2) Przedszkole w Laskowicach

- wykonanie gipsowania i malowanie kuchni, malowanie magazynu żywności - plan 3.800 zł, wykonano 3.300 zł,

- wykonanie remontu łazienek uczniowskich wraz z częściową wymianą armatury - plan 3.170 zł, wykonano 2.600 zł,
- wymiana pozostałej części okien - plan 1.830 zł, wykonano 1.822,05 zł

3) Przedszkole w Chudobie

- malowanie kuchni i magazynku żywności - plan 2.500 zł, wykonano 2.500 zł.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny w Chocianowicach

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

1) Przedszkole w Jasieniu

- malowanie sali zabaw , jadalni, kuchni, korytarza – wykonano 6.500 zł
- usunięcie awarii kanalizacji wodno-ściekowej – 2.130 zł,

2) Przedszkole w Chocianowicach

- malowanie sal, szatni, korytarza , kuchni oraz wymianę parapetów – wykonano 7.750 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej (awaria) – 2.668 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 - 33, IX-XII - 24
- Przedszkole w Laskowicach w okresie I-VI - 16, IX-XII - 12
- Przedszkole w Chudobie w okresie I-VI -35, IX-XII - 36

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich przedstawia się następująco: wydatki ogółem 915.867,08 zł, w tym na wynagrodzenie i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 649.918 zł, tj. 71% ogółu wydatków, średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 78.

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 - 37
- Przedszkole w Gronowicach w okresie I-VI – 20, IX-XII - 15
- Przedszkole w Jasieniu w okresie I-VI - 19, IX-XII - 19

Wykonanie wydatków zespołu w Chocianowicach przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem 803.036,31 zł, w tym na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 613.015,05 zł, tj. 76,3% ogółu wydatków, średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 73.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 3.263.347,65 zł wykonano 3.064.821,05 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 2.999.048,19 zł na plan 3.197.347,65 zł oraz wydatki majątkowe wykonano 65.772,86 zł na plan 66.000 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny - ogółem 2.659.784,05 zł
- badanie pracowników ogółem – 2.070 zł
- delegacje pracowników, szkolenia – 9.765,05 zł
- energia, woda – 21.678,42 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 150.564,14 zł
- pomoce dydaktyczne – 14.142 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 12.585,46 zł

- usługi telefoniczne, internetowe – 3.827,03 zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 34.973,30 zł
- wpłata na PFRON – 1.434,27 zł
- opłaty za odpady komunalne – 644,48 zł
- realizacja projektu POKL „Nasza szkoła jest coolowa” - 2.800 zł oraz
- „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” – 84.779,99 zł.

Projekt pod nazwą „Nasza szkoła jest coolowa” wykonano w kwocie - 2.800 zł na plan - 2.800 zł, koszty związane z prowadzeniem projektu na umowy zlecenia i pochodne od umów oraz projekt pod nazwą „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” wykonano w kwocie – 84.779,99 zł na plan 84.779,99 zł - koszty związane z prowadzeniem projektu na umowy zlecenia i pochodne od umów - projekty realizowane przez ZGSP w Chocianowicach. Realizacja tego projektu została ostatecznie zakończona.

Ponadto Zespół w Lasowicach Wielkich i Chocianowicach realizował zadanie „Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe” zgodnie z ustawą o systemie oświaty na kwotę ogółem 12.434,28 zł, na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację.

Zespół - Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolny Lasowice Wielkie

W ramach wydatków bieżących remontowych wykonano ważniejsze zadanie takie jak:

1) Gimnazjum w Lasowicach Wielkich

- wykonanie remontu pozostał części ogrodzenia - na plan 1300 zł wykonano 1300 zł

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny w Chocianowicach

- zadanie wymiana okna – wykonano 2.499,36 zł, malowanie sal lekcyjnych Gimnazjum Chocianowice – wykonano 4.059 zł

Planowane wydatki inwestycyjne tego rozdziału wynosiły 66.000 zł wykonano 65.772,86 zł.

Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

W okresie analizowanym w Zespole w Lasowicach Wielkich liczba uczniów przedstawiała się następująco m-c I-VI - 73, m-c IX-XII - 60.

Wykonanie wydatków Zespołu przedstawia się następująco: wydatki ogółem 1.678.138,25 zł, w tym na wynagrodzenie i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 1.349.543,62 zł, tj. 80,4 % ogółu wydatków, średnia liczba uczniów to 66.

W okresie analizowanym w Zespole w Chocianowicach liczba uczniów przedstawiała się następująco m-c I-VI - 103, m-c IX-XII – 87.

Wykonanie wydatków Zespołu przedstawia się następująco: wydatki ogółem 1.578.778,89 zł, w tym na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 1.415.830,26 zł, tj. 89,6% ogółu wydatków, średnia liczba uczniów to 95.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące wynosiły 261.520 zł wykonano 258.216,05 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z dowożeniem uczniów do szkół, w tym wynagrodzenie opiekunów – 36.927,38 zł, dowóz uczniów – 221.288,67 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 41.129 zł wykonano 28.969,40 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli, doradztwo metodyczne, szkolenia, podróże służbowe.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 23.261 zł wykonano 7.439,49 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka) - ogółem 7.439,49 zł. W rozdziale tym została wyodrębniona subwencja oświatowa w części przypadającej na zadanie związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczających do przedszkoli. W przypadku naszej gminy jest to jedno dziecko uczęszczające do przedszkola w Lasowicach Wielkich. Wydatkowano głównie na organizację dodatkowych zajęć lekcyjnych dla tego ucznia.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki bieżące w kwocie 114.126 zł wykonano 106.476,53 zł. Wydatki przeznaczone zostały na

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka) - ogółem 94.961,57 zł,
- energia, woda – 382,08 zł,
- zakup art. biurowych – 2.282,67 zł,
- usługi telefoniczne, internetowe – 16,53 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 2.007,74 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 3,52 zł,
- pomoce dydaktyczne – 6.822,42 zł.

W rozdziale tym została wyodrębniona subwencja w części przypadającej na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjum. W naszej gminie w dwóch zespołach objętych tym nauczaniem jest 4 dzieci. W głównej mierze wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dodatkowe zajęcia oraz bieżące utrzymanie tj. koszty opału, energii, wody, środki czystości, materiały biurowe oraz inne potrzeby w części przypadającej na tych uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynosiły 16.500 zł wykonano – 9.956,17 zł. W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki na propagowanie sportu, które planowano w wysokości 12.000 zł wykonano 7.518,50 zł. Realizacją tych wydatków zajmują się zespoły szkół. Wydatkowano na organizację zawodów sportowych, tj. zakup nagród, przejazdu na zawody sportowe. W rozdziale tym realizowane były wydatki przez Urząd Gminy, które dotyczą kosztów organizacji konkursów w szkołach na plan 4.500 zł wykonano 2.437,67 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 80.913 zł wykonano 57.386,09 zł, tj. 70,9%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 3.000 zł wykonano 1.623,86 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 Zwalczenie narkomanii

Planowane wydatki bieżące wynosiły 2.000 zł wykonano 512 zł, wydatki związane z zakupem materiałów dydaktycznych – przeciwdziałanie narkomanii – „Narkotyki to mnie nie kręci”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące w wysokości 74.913 zł wykonano 54.930,23 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 54.930,23 zł na plan 74.913 zł. Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie koordynatora i komisji – 22.439,57 zł
- opłaty sądowe na leczenie – 230 zł
- publikacje „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 615 zł
- opłata za kolonie dla dzieci w Międzywodziu – 12.080 zł
- wydatki związane z sfinansowaniem terapii dla osób uzależnionych – 1.750 zł
- udzielone dofinansowanie do programów – prowadzonych warsztatów z młodzieżą przez Zespoły Szkół – wydatkowano ogółem – 10.686,59 zł.

W ramach uzyskanych środków wydatkowano głównie na spotkania dla dzieci o tematyce „W Sieci”, „Zbójceki kapelusze”, „Trzeźwość na co dzień”, sfinansowanie spotkań dla dzieci i młodzieży o tematyce profilaktyczno-prozdrowotnej w salkach wiejskich – 5.296,27 zł, „Bezpieczne wakacje nad wodą” – 500 zł, „Z miłości do serduszka”, „Twój wybór” – 712,80 zł, „Nowe horyzonty edukacji filmowej” – 620 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 1.000 zł wykonano 320 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 1.987.954,09 zł wykonano 1.954.205,18 zł, tj. 98,3%. 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, rodziny zastępcze, zasiłków i pomocy w naturze, utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dożywiania uczniów, natomiast świadczenia zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizowane są przez Urząd Gminy. Na realizację zadań zleconych i własnych otrzymujemy dotację, która winna być wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem. Ponadto w dziale tym realizowane były zadania związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 18.400 zł wykonano 17.925,99 zł - wydatkowano na pokrycie pobytu w placówce opiekuńczej dziecka z naszej gminy.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Planowane wydatki bieżące w wysokości 25.986 zł wykonano 18.392,86 zł wydatkowano na pokrycie zatrudnienia asystenta rodziny na ½ etatu - środki na wynagrodzenia oraz pochodne – 13.742,65 zł oraz koszty szkolenia, badań lekarskich, delegacji - 4.650,21 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.138.557 zł wykonano 1.135.932,53 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.054.917,70 zł, na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, które wydatkowane zostały na częściową refundację wynagrodzeń plus pochodne od płac – 24.152,35 zł oraz ZUS od podopiecznych – 47.929,42 zł, bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań (szkolenie, delegacje służbowe, prowizje bankowe i pocztowe) - 8.933,06 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 22.438 zł wykonano 22.273,98 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 235.140 zł wykonano 235.005,77 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych i celowych zadań własnych gminy i ustawowych – 140.407,30 zł oraz pokrycie kosztów pobytu 6 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 94.598,47 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 10.200,09 zł wykonano 2.337,90 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W przypadku naszej gminy w większości są to osoby mieszkające we Wspólnotach Mieszkaniowych. Gmina otrzymała także dotację na wypłatę - dodatku energetycznego w wysokości – 198,45 zł wypłaconego zgodnie z ustawą w tym zakresie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 70.319 zł wykonano 70.318,47 zł przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Realizacja tego zadania jest finansowana ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 281.123 zł wykonano 271.925,01 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac – 249.959,39 zł
- delegacje, badania pracowników – 4.863,27 zł
- fundusz socjalny, szkolenia – 7.560,24 zł
- usługi telekomunikacyjne – 595,64 zł
- bieżące opłaty, usługi, naprawy – 1.526,71 zł
- ubezpieczenie sprzętu - 540 zł
- zakup materiałów papierniczych – 4.929,76 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 150 zł
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą w tym zakresie – 1.800 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 93.680 zł wykonano 92.195,62 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania w zakresie usług opiekuńczych. Wydatkowano kwotę 72.195,62 zł, w tym:

- koszty wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 66.999,30 zł
- delegacje pracowników, fundusz socjalny, badania – 5.196,32 zł

Ponadto w rozdziale tym planowana była dotacja w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w naszej gminy. Dotacja została przekazana w oparciu o rozstrzygnięty konkurs na realizację zadania dla Caritas Diecezji Opolskiej w wysokości 20.000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 92.111 zł wykonano 87.897,05 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zadanie w zakresie dożywienia uczniów w wysokości 85.794,60 zł. Na wypłatę tych świadczeń objętych pomocą w ramach Rządowego programu otrzymaliśmy dotację w wysokości 66.000 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.641,60 zł na pokrycie kosztów pogrzebu podopiecznego naszej gminy, kwotę 166,05 zł stanowi zwrot dotacji za 2014 r. Ponadto otrzymaliśmy dotację 294,80 zł na realizację zadania „Karta dużej rodziny” – wydatki związane z zakupem materiałów biurowych oraz kosztów delegacji (zostały wydane karty dla 22 rodzin).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 82.395 zł wykonano 54.000,77 zł, tj. 65,5%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 82.395 zł wykonano 54.000,77 zł, środki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 50.950,77 zł. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 3.050 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 4.019.018,48 zł wykonano 2.916.667,53 zł, tj. 72,6%. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 2.748.696 zł wykonano 1.792.126,51 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 345.253,18 zł na plan 365.400 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.446.873,33 zł na plan 2.383.296 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 345.253,18 zł wydatkowano na:

- pokrycie kosztów opłaty 2% EOG – 64.130,14 zł (kanalizacja Lasowice Wielkie, która odprowadzana ma być przez okres 10 lat do stycznia 2022 r.),
- dopłatę do ścieków – 121.686,84 zł,
- opłata za ścieki Wędrynia – 26.661,65 zł,
- opłata za ścieki Chudoba – 63.109,49 zł,
- usługa serwisowa, przegląd urządzeń kanalizacji – 4.524,66 zł
- zakup art. hydraulicznych do awarii – kanalizacja Chudoba – 626,21 zł,
- zakup sprzętarki na potrzeby oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie – 2.028,27 zł,
- wymiana czujników alarmowych na oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie – 1.119 zł,

- opłaty – decyzja służebności gruntowej w Chocianowicach – 400 zł,
- energia – 3.733,59 zł,
- ubezpieczenie TUW – 13.736 zł
- decyzje – 43.497,33 zł

W rozdziale tym planowane były wydatki majątkowe w wysokości 2.383.296 zł wykonano 1.446.873,33 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 540.556,23 zł wykonano 491.859,75 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 461.865,76 zł na plan 510.556,23 zł, wydatki majątkowe w wysokości 29.993,99 zł na plan 30.000 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów stałych – 399.447,04 zł,
- wynagrodzenie plus pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków – 15.136,79 zł,
- usługi związane z pomiarami byłego wysypiska, wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko, wydatkowano ogółem 5.633,40 zł,
- zakup materiałów do remontu na PSZOk-u – 611,58 zł,
- koszty opłaty komorniczej – przy ściąganiu opłat za odpady komunalne – 141,10 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk w Lasowicach Wielkich i Tułach – 9.840 zł
- porządkowanie działek w Lasowicach Wielkich oraz Trzebiszynie – 14.956,80 zł,
- usuwanie azbestu na kwotę – 16.099,05 zł (otrzymaliśmy dotację w wysokości 13.684,18 zł)

W rozdziale tym planowane były wydatki majątkowe w wysokości 30.000 zł wykonano 29.993,99 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 25.766,25 zł wykonano 1.202,14 zł wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie zieleni, koszenie placów gminnych. Nadmienić tu należy, że w ramach tych wydatków realizowano wydatki w kwocie 1.202,14 zł (w ramach funduszu sołeckiego, które omówiono w dziale IV - Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 675.000 zł wykonano 606.254,48 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 448.064,91 zł na plan 512.000 zł, wydatki majątkowe 158.189,57 zł na plan 163.000 zł. Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 309.491,89 zł,
- opłaty przyłączeniowe, konserwacja, bieżące remonty – 138.573,02 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 163.000 zł. wykonano 158.189,57 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 2.000 zł. wykonano 966 zł. Planowane środki przeznaczone zostały na opłatę za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 27.000 zł wykonano 24.258,65 zł – wydatki związane były z wyłapywaniem psów i umieszczaniem ich w schronisku – 17.370,65 zł oraz pozyskanie drewna na kwotę 6.888 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 306.278,05 zł wykonano 213.226,77 zł, tj. 69,6%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 166.578,05 zł wykonano 100.264,12 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 96.764,12 zł na plan 163.078,05 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.500 zł na plan 3.500 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 46.167,34 zł,
- energia, ubezpieczenie budynków, zakup opału – 29.440,18 zł,
- opłata za odpady komunalne – 3.042 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic, sal wiejskich, usługi p.poż., wywóz śmieci, drobne remonty i naprawy – 3.698,81 zł,
- monitoring – 322,80 zł,
- sala Ciarka – 3.291 zł, w tym:
 - czyszczenie klimatyzatorów – 295,20 zł,
 - wykonanie posadzek w magazynie – 1.200 zł,
 - zakup farb (odświeżenie sanitariatów), żarówek, umywalki – 351,24 zł,
 - zakup materiałów budowlanych do wymiany rynien – 562,55 zł,
 - zakup płytek, materiałów budowlanych (wykonanie posadzki w pomieszczeniu zmywalni naczyń) – 882,01 zł,
- wymiana posadzki w sali w Lasowicach Małych – 420 zł,
- zakup drzwi oraz materiałów budowlanych w sali Wędrynia – 1.394,38 zł,
- remont dachu nad wejściem i korytarzem sali wiejskiej w Wędryni – na plan 5.000 zł wykonano 4.987,65 zł,
- remont pomieszczeń w Wędryni (dawne przedszkole) – na plan 4.000 zł wykonano 3.999,96 zł.

W rozdziale tym planowane były wydatki majątkowe w wysokości 3.500 zł wykonano 3.500 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki bieżące w wysokości 82.700 zł wykonano 66.274,10 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 – 55.781,91 zł,
- delegacje – 249,39 zł,
- zakup książek – 5.273,17 zł,
- ubezpieczenie budynków, energia – 1.046,35 zł,
- zakup wydawnictwa, druki, art. biurowe – 180,01 zł,
- koszty związane z Internetem w bibliotekach, usługi telefoniczne – 2.532,95 zł,
- opłata za abonament programu MAK+ - 1.210,32 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 57.000 zł wykonano 46.688,55 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 20.000 zł wykonano 19.930 zł. Na realizację programu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ogłoszono i przeprowadzono konkurs na podstawie którego rozdysponowano dotację i przedstawia się następująco:

- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice – 2.000 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby” – 4.200 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Lasowice Wielkie – 2.100 zł,
- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie przy Radzie Sołeckiej Jasienie – 1.430 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gronowice – 4.200 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice – 2.000 zł,
- Stowarzyszenie Animatorów „Opolski Senior” w Opolu – 4.000 zł.

Zajęcia z animatorami przeprowadzone były w miejscowościach Jasienie, Lasowice Małe, Wędrynia.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które wykonano w kwocie 26.758,55 zł, szczegółową realizację opisano w dziale IV Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 218.386,10 zł wykonano 203.174,09 zł, tj. 93%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 135.386,10 zł wykonano 120.204,07 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 59.632,60 zł na plan 74.786,10 zł, wydatki majątkowe w kwocie 60.571,47 zł na plan 60.600 zł (w tym fundusz sołecki 35.581,47 zł). Wydatki bieżące przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych między innymi na konserwację boisk, ubezpieczenie – 13.998,31 zł, energia – 9.828,41 zł, opłata za odpady komunalne – 2.568 zł, wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia opiekunów boisk) – 13.051,83 zł. W ramach wydatków bieżących - realizowano wydatki w kwocie – 20.186,05 zł w ramach funduszu sołeckiego, które omówiono w dziale IV Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. W rozdziale tym planowane były wydatki majątkowe w wysokości 60.600 zł wykonano 60.571,47 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki bieżące w wysokości 83.000 zł wykonano 82.970,02 zł. Wykonane wydatki to przekazana dotacja dla Gminnych Klubów Sportowych na realizację zadań w zakresie propagowaniu sportu gminnego. W okresie analizowanym udzielono dotacji w wysokości – 80.000 zł, dla:

- Ludowego Zespołu Sportowego w Chocianowicach – 27.250 zł
- Ludowego Zespołu Sportowego w Gronowicach – 38.000 zł
- Ludowego Zespołu Sportowego w Lasowicach Wielkich – 14.750 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które wykonano w kwocie 2.970,02 zł, szczegółową realizację opisano w dziale IV Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Analizując wykonanie wydatków gminy należy stwierdzić, że na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynosiły 1.087.762,57 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania wobec dostawców i wykonawców na kwotę 120.434,46 zł. Zobowiązania te zostały uregulowane w obowiązującym terminie płatności.

Kwota 967.328,11 zł to zobowiązania z tytułu ZUS i podatku za m-c XII/2015 r. oraz naliczenia wynagrodzenia rocznego „13-tki” plus pochodne od wynagrodzenia rocznego za 2015 r. Zespołów Szkół, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zobowiązania te uregulowane zostaną w obowiązujących terminach płatności.

Podsumowując realizację wykonanych dochodów do wykonanych wydatków za 2015 r., tj. dochody wykonane w wysokości 20.161.289,32 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 19.169.684,34 zł, dochody majątkowe w wysokości 991.604,98 zł minus wykonane wydatki w wysokości 19.949.329,22 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 16.492.288,73 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.457.040,49 zł to różnica w wysokości 211.960,10 zł na plus stanowi nadwyżkę budżetu.

Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach wynosiły 22.774.392,74 zł a planowane dochody po zmianach wynosiły 21.373.665,74 zł, różnica w wysokości 1.400.727 zł to deficyt. Planując budżet na 2015 r. planowano deficyt w wysokości 2.435.887 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Wpływ na to, że wydatki budżetu nie zostały wykonane w planowanych kwotach miał między innymi fakt niewykonania części zaplanowanych ważniejszych zadań inwestycyjnych, między innymi budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice, Jasienie, budowa drogi II etap w Jasieniu, które zostały przesunięte do realizacji w 2016 roku.

Na realizację zaplanowanych wydatków planowano do zaciągnięcia pożyczki i kredyty po zmianach w wysokości 2.087.635,40 zł, wykonano 1.165.074,03 zł. Kwota 1.165.074,03 zł to zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice”. Nadmienić tu należy, że zadłużenie gminy na 31.12.2015 r. wynosi 3.583.774,03 zł, dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach 2012-2015, ich spłata przypada na lata 2016 – 1.468.700 zł, 2017 r. – 1.500.000 zł, 2018 r. – 615.074,03 zł.

Wykonanie dochodów budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Dochody budżetu gminy w 2015 r.”

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Wydatki budżetu gminy w 2015 r.”

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	818.962,05	818.962,05	100,00
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64.985	64.985	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	64.985	64.985	100,0
	Dochody majątkowe w tym dotacje	64.985 64.985	64.985 64.985	100,0 100,0

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	262.500	262.500	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	262.500	262.500	100,0
	Dochody majątkowe w tym dotacje	262.500 262.500	262.500 262.500	100,0 100,0
	01095 Pozostała działalność	491.477,05	491.477,05	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	491.477,05	491.477,05	100,0
	Dotacje	491.477,05	491.477,05	100,0
2	020 Leśnictwo	12.000	7.866,27	65,5
	02001 Gospodarka leśna	12.000	7.866,27	65,5
	Dochody – ogółem w tym:	12.000	7.866,27	65,5
	Dochody bieżące	12.000	7.866,27	65,5
3	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47.304,92	47.270,97	99,9
	60016 Drogi publiczne gminne	47.304,92	47.270,97	99,9
	Dochody – ogółem w tym:	47.304,92	47.270,97	99,9
	Dochody bieżące	1.330,00	1.296,05	97,4
	Dochody majątkowe w tym dotacje	45.974,92	45.974,92	100,0
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	124.790,00	72.906,94	58,4
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50.530,00	28.759,65	56,9
	Dochody – ogółem w tym:	50.530,00	28.759,65	56,9
	Dochody bieżące	50.530,00	28.759,65	56,9
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74.260,00	44.147,29	59,5
	Dochody – ogółem w tym:	74.260,00	44.147,29	59,5
	Dochody bieżące	64.260	39.650,16	61,7
	Dochody majątkowe	10.000	4.497,13	45,0
5	750 Administracja publiczna	64.127,00	63.506,16	99,0
	75011 Urzędy wojewódzkie	63.127,00	63.031,65	100,00
	Dochody – ogółem w tym:	63.127,00	63.031,65	100,00
	Dochody bieżące	63.127,00	63.031,65	100,00
	Dotacje	63.027	63.027	100,00
	75023 Urzędy gmin	1.000	474,51	47,5
	Dochody – ogółem w tym:	1.000	474,51	47,5
	Dochody bieżące	1.000	474,51	47,5
6	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95.137,00	94.545,44	99,4

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.258,00	1.258,00	100,0
	Dochody – ogółem: w tym:	1.258,00	1.258,00	100,0
	Dotacje	1.258,00	1.258,00	100,0
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44.134	44.115,23	100,0
	Dochody – ogółem: w tym:	44.134	44.115,23	100,0
	Dotacje	44.134	44.115,23	100,0
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	27.359,00	27.222,95	99,5
	Dochody – ogółem: w tym:	27.359,00	27.222,95	99,5
	Dotacje	27.359,00	27.222,95	99,5
	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22.386,00	21.949,26	98,0
	Dochody – ogółem: w tym:	22.386,00	21.949,26	98,0
	Dotacje	22.386,00	21.949,26	98,0
7	752 Obrona narodowa	700,00	700,00	100,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	700,00	700,00	100,0
	Dotacje	700,00	700,00	100,0
8	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246.525,33	246.525,33	100,0
	75412 Ochotnicze straże pożarne	246.525,33	246.525,33	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	246.525,33	246.525,33	100,0
	Dochody bieżące	48.835,33	48.835,33	100,0
	Dochody majątkowe w tym dotacje	197.690 197.690	197.690 197.690	100,0 100,0
9	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.697.924	5.444.462,08	95,6
	75601 Wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych	2.000	1.020,26	51,0
	Dochody – ogółem w tym:	2.000	1.020,26	51,0
	Dochody bieżące	2.000	1.020,26	51,0
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.079.290	1.877.210,40	90,3
	Dochody – ogółem w tym:	2.079.290	1.877.210,40	90,3
	Dochody bieżące	2.079.290	1.877.210,40	90,3
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku	1.555.400	1.486.679,76	95,6

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	Dochody – ogółem w tym:	1.555.400	1.486.679,76	95,6
	Dochody bieżące	1.555.400	1.486.679,76	95,6
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.000	18.375	91,9
	Dochody – ogółem w tym:	20.000	18.375	91,9
	Dochody bieżące	20.000	18.375	91,9
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.041.234	2.061.176,66	101,0
	Dochody – ogółem w tym:	2.041.234	2.061.176,66	101,0
	Dochody bieżące	2.041.234	2.061.176,66	101,0
10	758 Różne rozliczenia	10.280.092,05	10.243.071,19	99,6
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.375.425	6.375.425	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	6.375.425	6.375.425	100,0
	Dochody bieżące	6.375.425	6.375.425	100,0
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.593.650	3.593.650	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	3.593.650	3.593.650	100,0
	Dochody bieżące	3.593.650	3.593.650	100,0
	75814 Różne rozliczenia finansowe	141.003,05	103.982,19	73,7
	Dochody – ogółem w tym:	141.003,05	103.982,19	73,7
	Dochody bieżące	141.003,05	103.982,19	73,7
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170.014	170.014	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	170.014	170.014	100,0
	Dochody bieżące	170.014	170.014	100,0
11	801 Oświata i wychowanie	521.203,32	513.295,15	98,5
	80101 Szkoły podstawowe	26.278,67	25.843,78	98,3
	Dochody – ogółem w tym:	26.278,67	25.843,78	98,3
	Dochody bieżące	26.278,67	25.843,78	98,3
	Dotacje	24.348,67	23.203,10	95,3
	80104 Przedszkola	390.165,00	382.956,35	98,2
	Dochody – ogółem w tym:	390.165,00	382.956,35	98,2
	Dochody bieżące	390.165,00	382.956,35	98,2
	Dotacje	203.680,00	203.680,00	100,0
	80110 Gimnazja	104.759,65	104.495,02	99,7

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody – ogółem w tym:	104.759,65	104.495,02	99,7
	Dochody bieżące	104.759,65	104.495,02	99,7
	Dotacje	100.429,65	100.014,27	99,6
12	851 Ochrona zdrowia	76.913,00	76.912,04	100,0
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76.913,00	76.912,04	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	76.913,00	76.912,04	100,0
	Dochody bieżące	76.913,00	76.912,04	100,0
13	852 Pomoc społeczna	1.542.914,09	1.541.419,45	99,9
	85206 Wspieranie rodziny	9.556	9.556	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	9.556	9.556	100,0
	Dochody bieżące	9.556	9.556	100,0
	Dotacje	9.556	9.556	100,0
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.146.027	1.144.750,15	99,9
	Dochody – ogółem w tym:	1.146.027	1.144.750,15	99,9
	Dochody bieżące	7.470	8.817,62	118,0
	Dotacje	1.138.557	1.135.932,53	99,8
	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	22.438	22.273,98	99,3
	Dochody – ogółem w tym:	22.438	22.273,98	99,3
	Dochody bieżące	22.438	22.273,98	99,3
	Dotacje	22.438	22.273,98	99,3
	85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122.540,00	122.523,30	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	122.540,00	122.523,30	100,0
	Dochody bieżące	122.540,00	122.523,30	100,0
	Dotacje	122.540,00	122.523,30	100,0
	85215 Dodatki mieszkaniowe	200,09	198,45	99,2
	Dochody – ogółem w tym:	200,09	198,45	99,2
	Dochody bieżące	200,09	198,45	99,2
	Dotacje	200,09	198,45	99,2
	85216 Zasilki stałe	70.319	70.318,47	100,0
	Dochody – ogółem: w tym:	70.319	70.318,47	100,0

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody bieżące	70.319	70.318,47	100,0
	Dotacje	70.319	70.318,47	100,0
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	67.463	67.306,80	99,8
	Dochody – ogółem w tym:	67.463	67.306,80	99,8
	Dochody bieżące	67.463	67.306,80	99,8
	Dotacje	67.453	67.306,70	99,8
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.060	38.197,50	100,4
	Dochody – ogółem w tym:	38.060	38.197,50	100,4
	Dochody bieżące	38.060	38.197,50	100,4
	Dotacje	37.500	37.500	100,0
	85295 Pozostała działalność	66.311	66.294,80	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	66.311	66.294,80	100,0
	Dochody bieżące	66.311	66.294,80	100,0
	Dotacje	66.311	66.294,80	100,0
14	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	52.395	41.890,62	80,0
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	52.395	41.890,62	80,0
	Dochody – ogółem w tym:	52.395	41.890,62	80,0
	Dochody bieżące	52.395	41.890,62	80,0
	Dotacje	52.395	41.890,62	80,0
15	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.404.335,70	559.594,35	39,9
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	948.000	118.853,38	12,5
	Dochody – ogółem w tym:	948.000	118.853,38	12,5
	Dochody bieżące	948.000	118.853,38	12,5
	90002 Gospodarka odpadami	411.015,70	415.772,25	101,2
	Dochody – ogółem w tym:	411.015,70	415.772,25	101,2
	Dochody bieżące	411.015,70	415.772,25	101,2
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	20.824,82	52,1
	Dochody – ogółem w tym:	40.000	20.824,82	52,1
	Dochody bieżące	40.000	20.824,82	52,1
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000	832,90	41,6
	Dochody – ogółem w tym:	2.000	832,90	41,6
	Dochody bieżące	2.000	832,90	41,6

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	90095 Pozostała działalność	3.320	3.311	99,7
	Dochody – ogółem	3.320	3.311	99,7
	w tym:			
	Dochody bieżące	3.320	3.311	99,7
16	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	19,00	0
	92116 Biblioteki	0	19,00	0
	Dochody – ogółem	0	19,00	0
	w tym:			
	Dochody bieżące	0	19,00	0
16	926 Kultura fizyczna	388.342,28	388.342,28	100,0
	92601 Obiekty sportowe	388.342,28	388.342,28	100,0
	Dochody – ogółem	388.342,28	388.342,28	100,0
	w tym:			
	Dochody majątkowe	388.342,28	388.342,28	100,0
	Dotacje	388.342,28	388.342,28	100,0
	RAZEM	21.373.665,74	20.161.289,32	94,3

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	665.777,05	612.135,08	91,9
	01008 Melioracje wodne	31.000	28.991,27	93,5
	Wydatki - ogółem	31.000	28.991,27	93,5
	w tym wydatki bieżące	31.000	28.991,27	93,5
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131.000	80.747,15	61,6
	Wydatki - ogółem	131.000	80.747,15	61,6
	w tym wydatki bieżące	25.000	5.061,01	20,2
	Wydatki majątkowe – ogółem	106.000	75.686,14	71,4
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	69.686,14	69,7
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	6.000	100,0
	01030 Izby rolnicze	12.300	10.919,61	88,8
	Wydatki - ogółem	12.300	10.919,61	88,8
	w tym wydatki bieżące	12.300	10.919,61	88,8
	01095 Pozostała działalność	491.477,05	491.477,05	100,0
	Wydatki – ogółem	491.477,05	491.477,05	100,0
	w tym wydatki bieżące	491.477,05	491.477,05	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000	7.000	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200	1.200	100,0
2	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111.800	100.105,98	89,5

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	40002 Dostarczanie wody	111.800	100.105,98	89,5
	Wydatki - ogółem	111.800	100.105,98	89,5
	w tym wydatki bieżące	111.800	100.105,98	89,5
3	600 Transport i łączność	1.491.964	1.220.914,95	81,8
	60014 Drogi publiczne powiatowe	360.000	360.000	100,0
	Wydatki - ogółem	360.000	360.000	100,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	360.000	360.000	100,0
	§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360.000	360.000	100,0
	60016 Drogi publiczne gminne	1.131.964	860.914,95	76,1
	Wydatki - ogółem	1.131.964	860.914,95	76,1
	w tym wydatki bieżące	230.964	183.692,49	79,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300	185,65	14,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500	26,46	5,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.200	3.570	22,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	901.000	677.222,46	75,2
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876.000	653.511,63	74,6
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	23.710,83	94,8
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	651.520,65	597.401,36	91,7
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45.000	5.941,99	13,2
	Wydatki – ogółem	45.000	5.941,99	13,2
	w tym wydatki bieżące	45.000	5.941,99	13,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800	431,15	53,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200	0	0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	2.911,85	58,2
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606.520,65	591.459,37	97,5
	Wydatki – ogółem	606.520,65	591.459,37	97,5
	w tym wydatki bieżące	578.520,65	563.955,47	97,5
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	28.000	27.503,90	98,2
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000	23.506,40	98,0
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	3.997,50	99,9
5	710 Działalność usługowa	32.000	28.543,24	89,2

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	32.000	28.543,24	89,2
	Wydatki - ogółem	32.000	28.543,24	89,2
	w tym wydatki bieżące	32.000	28.543,24	89,2
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	-
6	750 Administracja publiczna	2.564.327	2.369.117,28	92,4
	75011 Urzędy wojewódzkie	164.770	148.813,92	90,3
	Wydatki – ogółem	164.770	148.813,92	90,3
	w tym wydatki bieżące	164.770	148.813,92	90,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.830	104.009,13	90,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.970	8.964,21	99,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21.239	18.192,73	85,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.061	1.466,08	71,1
	75022 Rady gmin	119.600	114.606,26	95,8
	Wydatki - ogółem	119.600	114.606,26	95,8
	w tym wydatki bieżące	119.600	114.606,26	95,8
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83.100	81.109,72	97,6
	75023 Urzędy gmin	2.167.557	1.998.476,46	92,2
	Wydatki – ogółem	2.167.557	1.998.476,46	92,2
	w tym wydatki bieżące	2.149.557	1.981.297,46	92,2
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500	2.408,81	96,4
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.426.400	1.330.061	93,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.830	108.400,11	99,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	267.562	224.230,41	83,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	30.065	24.642,86	82,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	5.440,43	77,7
	Wydatki majątkowe - ogółem	18.000	17.179	95,4
	w tym:			
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000	17.179	95,4
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52.000	51.875,05	99,8
	Wydatki – ogółem	52.000	51.875,05	99,8
	w tym wydatki bieżące	52.000	51.875,05	99,8
	75095 Pozostała działalność	60.400	55.345,59	91,6
	Wydatki – ogółem	60.400	55.345,59	91,6
	w tym wydatki bieżące	60.400	55.345,59	91,6
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.400	16.400	100,0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000	37.295	93,2
7	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95.137	94.545,44	99,4
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.258	1.258	100,0
	Wydatki - ogółem	1.258	1.258	100,0
	w tym wydatki bieżące	1.258	1.258	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000	1.000	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128	128	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	30	30	100,0
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44.134	44.115,23	100,0
	Wydatki - ogółem	44.134	44.115,23	100,0
	w tym wydatki bieżące	44.134	44.115,23	100,0
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.074	27.074	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.175	1.173,99	99,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	77	75,6	98,2
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.408	8.404,34	100,0
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	27.359	27.222,95	99,5
	Wydatki - ogółem	27.359	27.222,95	99,5
	w tym wydatki bieżące	27.359	27.222,95	99,5
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.825	15.822,45	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	655	642,32	98,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	55	38,59	70,2
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.964	4.936,50	99,4
	75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22.386	21.949,26	98,0
	Wydatki - ogółem	22.386	21.949,26	98,0
	w tym wydatki bieżące	22.386	21.949,26	98,0
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.511	13.370,89	99,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	447	446,15	99,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13	12,26	94,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.637	3.635,25	100,0
8	752 Obrona narodowa	7.700	700	9,1
	75212 Pozostałe wydatki obronne	700	700	100,0
	Wydatki – ogółem	700	700	100,0
	w tym wydatki bieżące	700	700	100,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100,0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	75295 Pozostała działalność	7.000	0	-
	Wydatki – ogółem	7.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	7.000	0	-
	§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000	0	-
9	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648.000	627.014,94	96,8
	75412 Ochotnicze straż pożarne	643.000	623.323,93	96,9
	Wydatki – ogółem	643.000	623.323,93	96,9
	w tym wydatki bieżące	201.000	183.297,37	91,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200	1.966,59	89,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	75,46	75,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31.400	30.361,31	96,7
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	442.000	440.026,56	99,6
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.213	18.739,90	92,7
	§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144.416	144.325	99,9
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277.371	276.961,66	99,9
	75421 Zarządzanie kryzysowe	5.000	3.691,01	73,8
	Wydatki – ogółem	5.000	3.691,01	73,8
	w tym wydatki bieżące	5.000	3.691,01	73,8
10	757 Obsługa długu publicznego	146.000	90.654,30	62,1
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	146.000	90.654,30	62,1
	Wydatki – ogółem	146.000	90.654,30	62,1
	w tym wydatki bieżące	146.000	90.654,30	62,1
11	758 Różne rozliczenia	70.000	0	-
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	70.000	0	-
	Wydatki – ogółem	70.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	70.000	0	-
12	801 Oświata i wychowanie	9.595.222,32	8.809.536,22	91,8
	80101 Szkoły podstawowe	3.929.632,67	3.614.754,14	92,0
	Wydatki - ogółem	3.929.632,67	3.614.754,14	92,0
	w tym wydatki bieżące	3.835.032,67	3.520.232,93	91,8
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161.913	151.641,39	93,7
	§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.299.952	2.161.203,91	94,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167.395	166.546,46	99,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	433.400	387.812,56	89,5

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	61.957	44.669,48	72,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.800	5.518,48	40,0
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	94.600	94.521,21	99,9
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.600	94.521,21	99,9
	80104 Przedszkola	1.945.706	1.718.903,39	88,3
	Wydatki - ogółem	1.945.706	1.718.903,39	88,3
	w tym wydatki bieżące	1.945.706	1.718.903,39	88,3
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.651	52.386,67	87,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.046.415	948.556,22	90,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.364	70.361,49	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	195.605	166.444,87	85,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27.963	20.940,89	74,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.200	4.242,91	46,1
	80110 Gimnazja	3.263.347,65	3.064.821,05	93,9
	Wydatki - ogółem	3.263.347,65	3.064.821,05	93,9
	w tym wydatki bieżące	3.197.347,65	2.999.048,19	93,8
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106.684	98.266,08	92,1
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.023.914	1.936.720,83	95,7
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.208	142.842,93	99,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	374.624	335.690,92	89,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	53.617	39.162,61	73,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.500	6.659,82	70,1
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	66.000	65.772,86	99,7
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000	65.772,86	99,7
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	261.520	258.216,05	98,7
	Wydatki - ogółem	261.520	258.216,05	98,7
	w tym wydatki bieżące	261.520	258.216,05	98,7
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.900	27.915,03	96,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200	2.042,64	92,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.600	4.678,12	83,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.180	623,85	52,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	-
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41.129	28.969,40	70,4
	Wydatki - ogółem	41.129	28.969,40	70,4
	w tym wydatki bieżące	41.129	28.969,40	70,4
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	23.261	7.439,49	32,0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	Wydatki - ogółem	23.261	7.439,49	32,0
	w tym wydatki bieżące	23.261	7.439,49	32,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.277	5.517,83	66,7
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703	703	100
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.544	1.066,24	69,1
	§4120 Składki na Fundusz Pracy	221	152,42	69,0
	Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	114.126	106.476,53	93,3
	Wydatki - ogółem	114.126	106.476,53	93,3
	w tym wydatki bieżące	114.126	106.476,53	93,3
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.532,10	3.521,83	99,7
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.250,37	70.102,12	99,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.785,52	5.710,35	98,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13.534,41	13.420,49	99,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.912,80	1.879,05	98,2
	80195 Pozostała działalność	16.500	9.956,17	60,3
	Wydatki - ogółem	16.500	9.956,17	60,3
	w tym wydatki bieżące	16.500	9.956,17	60,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	0	-
13	851 Ochrona zdrowia	80.913	57.386,09	70,9
	85111 Szpitale ogólne	3.000	1.623,86	54,1
	Wydatki – ogółem	3.000	1.623,86	54,1
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	3.000	1.623,86	54,1
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	1.623,86	54,1
	85153 Zwalczanie narkomanii	2.000	512	25,6
	Wydatki – ogółem	2.000	512	25,6
	w tym wydatki bieżące	2.000	512	25,6
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74.913	54.930,23	73,3
	Wydatki – ogółem	74.913	54.930,23	73,3

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym wydatki bieżące	74.913	54.930,23	73,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	51,57	5,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	400	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	22.388	74,6
	85195 Pozostała działalność	1.000	320	32,0
	Wydatki – ogółem	1.000	320	32,0
	w tym wydatki bieżące	1.000	320	32,0
14	852 Pomoc społeczna	1.987.954,09	1.954.205,18	98,3
	85204 Rodziny zastępcze	18.400	17.925,99	97,4
	Wydatki - ogółem	18.400	17.925,99	97,4
	w tym wydatki bieżące	18.400	17.925,99	97,4
	85206 Wspieranie rodziny	25.986	18.392,86	70,8
	Wydatki - ogółem	25.986	18.392,86	70,8
	w tym wydatki bieżące	25.986	18.392,86	70,8
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	227,50	56,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.595	11.088,96	66,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.421	1.909,61	55,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	270	24,10	8,9
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.138.557	1.135.932,53	99,8
	Wydatki - ogółem	1.138.557	1.135.932,53	99,8
	w tym wydatki bieżące	1.138.557	1.135.932,53	99,8
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.054.927	1.054.917,70	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.900	20.187,85	96,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51.790	51.399,92	99,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	570	494	86,7
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22.438	22.273,98	99,3
	Wydatki - ogółem	22.438	22.273,98	99,3
	w tym wydatki bieżące	22.438	22.273,98	99,3
	85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235.140	235.005,77	99,9
	Wydatki - ogółem	235.140	235.005,77	99,9
	w tym wydatki bieżące	235.140	235.005,77	99,9
	§3110 Świadczenia społeczne	140.540	140.407,30	99,9
	85215 Dodatki mieszkaniowe	10.200,09	2.337,90	22,9

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki – ogółem	10.200,09	2.337,90	22,9
	w tym wydatki bieżące	10.200,09	2.337,90	22,9
	§3110 Świadczenia społeczne	10.195,52	2.334,97	22,9
	85216 Zasilki stałe	70.319	70.318,47	100,0
	Wydatki - ogółem	70.319	70.318,47	100,0
	w tym wydatki bieżące	70.319	70.318,47	100,0
	§3110 Świadczenia społeczne	70.319	70.318,47	100,0
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	281.123	271.925,01	96,7
	Wydatki - ogółem	281.123	271.925,01	96,7
	w tym wydatki bieżące	281.123	271.925,01	96,7
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	930	93,0
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.800	1.800	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.421	198.859,27	97,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500	12.342,80	98,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36.561	35.745,83	97,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.921	2.081,49	42,3
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93.680	92.195,62	98,4
	Wydatki - ogółem	93.680	92.195,62	98,4
	w tym wydatki bieżące	93.680	92.195,62	98,4
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	332,30	66,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.370	22.628,62	96,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.830	1.682,61	91,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.580	4.315,33	94,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	620	540,44	87,2
	Dotacje - udzielone ogółem	20.000	20.000	100,0
	w tym:			
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	20.000	100,0
	85295 Pozostała działalność	92.111	87.897,05	95,4
	Wydatki - ogółem	92.111	87.897,05	95,4
	w tym wydatki bieżące	92.111	87.897,05	95,4
	§3110 Świadczenia społeczne	85.800	85.794,60	100,0
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	82.395	54.000,77	65,5
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	82.395	54.000,77	65,5
	Wydatki – ogółem	82.395	54.000,77	65,5
	w tym wydatki bieżące	82.395	54.000,77	65,5

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	79.345	50.950,77	64,2
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3.050	3.050	100,0
16	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.019.018,48	2.916.667,53	72,6
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.748.696	1.792.126,51	65,2
	Wydatki – ogółem	2.748.696	1.792.126,51	65,2
	w tym wydatki bieżące	365.400	345.253,18	94,5
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	400	80,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	2.383.296	1.446.873,33	60,7
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.383.296	1.446.873,33	60,7
	90002 Gospodarka odpadami	540.556,23	491.859,75	91,0
	Wydatki - ogółem	540.556,23	491.859,75	91,0
	w tym wydatki bieżące	510.556,23	461.865,76	90,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000	0	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.520	1.528,42	60,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	80	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	13.608,37	97,2
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	30.000	29.993,99	100,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	29.993,99	100,0
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.766,25	1.202,14	4,7
	Wydatki - ogółem	25.766,25	1.202,14	4,7
	w tym wydatki bieżące	25.766,25	1.202,14	4,7
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	675.000	606.254,48	89,8
	Wydatki – ogółem	675.000	606.254,48	89,8
	w tym wydatki bieżące	512.000	448.064,91	87,5
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	163.000	158.189,57	97,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163.000	158.189,57	97,0
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000	966	48,3
	Wydatki – ogółem	2.000	966	48,3
	w tym wydatki bieżące	2.000	966	48,3
	90095 Pozostała działalność	27.000	24.258,65	89,8
	Wydatki – ogółem	27.000	24.258,65	89,8
	w tym wydatki bieżące	27.000	24.258,65	89,8
17	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306.278,05	213.226,77	69,6

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166.578,05	100.264,12	60,2
	Wydatki - ogółem	166.578,05	100.264,12	60,2
	w tym wydatki bieżące	163.078,05	96.764,12	59,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.520	2.346,49	42,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.075	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45.000	43.820,85	97,4
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	3.500	3.500	100,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500	3.500	100,0
	92116 Biblioteki	82.700	66.274,10	80,1
	Wydatki – ogółem	82.700	66.274,10	80,1
	w tym wydatki bieżące	82.700	66.274,10	80,1
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.800	41.722,08	82,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100	3.360,69	82,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500	7.450,35	78,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.400	969,77	69,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	-
	92195 Pozostała działalność	57.000	46.688,55	81,9
	Wydatki – ogółem	57.000	46.688,55	81,9
	w tym wydatki bieżące	57.000	46.688,55	81,9
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20.000	19.930,00	99,7
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	19.930,00	99,7
18	926 Kultura fizyczna	218.386,10	203.174,09	93,0
	92601 Obiekty sportowe	135.386,10	120.204,07	88,8
	Wydatki – ogółem	135.386,10	120.204,07	88,8
	w tym wydatki bieżące	74.786,10	59.632,60	79,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100	945,45	30,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500	134,76	27,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	11.971,62	66,5
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	60.600	60.571,47	99,9
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.600	44.581,47	99,9
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000	15.990	99,9
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	83.000	82.970,02	100,0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki – ogółem	83.000	82.970,02	100,0
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	83.000	82.970,02	100,0
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000	80.000	100,0
	RAZEM	22.774.392,74	19.949.329,22	87,6

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

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

Planowane zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr III/16/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. wynosiły 5.292.000 zł, po dokonanych zmianach wynosiły 4.655.996 zł, wykonano 3.457.040,49 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 w tym rozdziale wynosiły 106.000 zł wykonano 75.686,14 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. Zakup pompy głębinowej dla stacji SUW w Chocianowicach

Planowane wydatki tego zadania 6.000 zł, wykonano 6.000 zł.

2. Wymiana odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lasowice Wielkie

Planowane wydatki tego zadania 100.000 zł, wykonano 69.686,14 zł, zadanie zostało zakończone.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 1.261.000 zł wykonano 1.037.222,46 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynosiły 360.000 zł wykonano 360.000 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. Dotacja – remont drogi powiatowej Nr DP 1326 O (Stare Olesno-Jasienie) na odcinku o długości 8,317 km

Planowane wydatki tego zadania 300.000 zł, wykonano 300.000 zł - dotacja przekazana dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

2. Dotacja – budowa chodnika w miejscowości Jasienie o długości 204 m od skrzyżowania drogi powiatowej 1326 O z drogą krajową nr 45 do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu

Planowane wydatki tego zadania 60.000 zł, wykonano 60.000 zł – dotacja przekazana dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale po dokonanych zmianach wynosiły 901.000 zł wykonano 677.222,46 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chocianowice

Planowane wydatki tego zadania 654.000 zł wykonano 540.363,93 zł. Wydatkowano na: roboty budowlane – 529.054,08 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 4.194,30 zł,

wykonanie odwiertów rozpoznania nawierzchni i podłoża gruntowego – 7.115,55 zł. Zadanie zakończone, ogólny koszt zadania wyniósł – 568.528,64 zł.

2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wędrynia – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania 25.000 zł wykonano 24.464,70 zł. Wydatkowano na wykonanie map do celów projektowych – 9.471 zł oraz dokumentację techniczną – 14.993,70 zł, budowa drogi planowana jest na 2016 r.

3. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasienie II etap

Planowane wydatki tego zadania 107.000 zł nie wykonano, trwają procedury związane z ustaleniem granic i właścicieli, zadanie to zostało przeniesione do realizacji w 2016 r.

4. Budowa drogi w Trzebiszynie dz 24/2, 25/6 i 261/1 km 2 – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania 5.000 zł wykonano 4.305 zł za opracowywanie dokumentacji, budowa drogi planowana jest na 2016 r.

5. Modernizacja drogi w Szumiradzie (za byłym domem wczasowym)

Planowane wydatki tego zadania 50.000 zł wykonano 49.692 zł, wydatkowano na wykonanie przedmiaru i kosztorysu zadania – 738 zł, remont drogi 48.954 zł. Ogólny koszt zadania 49.692 zł. Zadanie zakończone.

6. Modernizacja drogi w Lasowicach Małych (do cmentarza)

Planowane wydatki tego zadania 35.000 zł wykonano 34.686 zł wydatkowano na wykonanie przedmiaru i kosztorysu zadania – 492 zł, remont drogi – 34.194 zł. Ogólny koszt zadania 34.686 zł. Zadanie zakończone.

7. Zakup wiat przystankowych – 3 szt.

Planowane wydatki 25.000 zł, wykonano 23.710,83 zł. Zakup wiat przystankowych dla sołectwa Gronowice (1 szt.) – 8.736,69 zł oraz Chocianowice (2 szt.) – 14.974,14 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 28.000 zł wykonano 27.503,90 zł. Planowane zadania to:

1. Budowa altany z grillem - Laskowice

Planowane wydatki tego zadania 10.000 zł wykonano 9.999,90 zł na wykonanie altany z grillem. Zadanie zrealizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego.

2. Budowa pięciu punktów oświetlenia terenu wraz z linią kablową na terenach położonych w miejscowości Chocianowice, działki ewidencyjne nr 445/173, 514/123, 447/173 ark. m. 3

Planowane wydatki tego zadania 14.000 zł wykonano 13.506,50 zł. Wydatkowano na zakup dziennika budowy – 6,50 zł, budowę punktów oświetlenia ulicznego – 13.500 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego.

3. Zakup zjeżdżalni z domkiem rekreacyjnym dla dzieci - Laskowice

Planowane wydatki tego zadania 4.000 zł wykonano 3.997,50 zł, wydatkowano na zakup zjeżdżalni dla sołectwa. Zadanie zrealizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 18.000 zł wykonano 17.179 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań:

1. Zakup programu komputerowego do ewidencji gruntów

Planowane wydatki tego zadania 6.000 zł wykonano 5.904 zł, wydatkowano na zakup programu.

2. Zakup kosiarki samojezdnej

Planowane wydatki tego zadania 12.000 zł wykonano 11.275 zł, wydatkowano na zakup kosiarki.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 442.000 zł wykonano 440.026,56 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zadania:

1. Rozbudowa remizy strażackiej OSP Chudoba wraz ze świetlicą wiejską i infrastrukturą zewnętrzną

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynosiły 422.000 zł wykonano 421.461,32 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych PROW. Ogólny koszt zadania wyniósł 656.166,16 zł. Zadanie zakończone.

2. System selektywnego alarmowania w remizie OSP Laskowice

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynosiły 10.000 zł wykonano 8.565,24 zł – koszty związane z montażem stacji i terminalu – system selektywnego alarmowania.

3. Montaż bramy garażowej do budynku remizy w Jasieniu

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynoszą 10.000 zł wykonano 10.000 zł za montaż bramy garażowej w budynku OSP Jasienie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 160.600 zł wykonano 160.294,07 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 94.600 zł wykonano 94.521,21 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Wykonanie akustyki sali gimnastycznej w Chocianowicach

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynosiły 39.600 zł, wydatkowano na realizację zadania 39.600 zł.

2. Termomodernizacja budynku SP w Chudobie

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynosiły 55.000 zł, wydatkowano na realizację zadania 54.921,21 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 66.000 zł wykonano 65.772,86 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Wymiana pieca centralnego ogrzewania na węglowy wraz z przebudową magazynu olejowego - Gimnazjum Lasowice Wielkie

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynosiły 66.000 zł wydatkowano na realizację zadania 65.772,86 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale, po dokonanych zmianach wynosiły 2.576.296 zł wykonano 1.635.056,89 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki inwestycyjne po dokonanej zmianie wynosiły 2.383.296 zł – wykonano 1.446.873,33 zł. Realizacja zadań przedstawia się jak niżej:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 2.253.296 zł wykonano 1.406.898,33 zł, w tym koszty decyzji 2.322,62 zł, dziennik budowy – 12,99 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 18.982,66 zł, roboty budowlane 1.385.580,06 zł. Zadanie przechodzi do realizacji w 2016 roku, ostateczny termin zakończenia zadania to 30 lipiec 2016 r.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 120.000 zł wykonano 31.365 zł za opracowanie częściowe dokumentacji, ostateczny termin to 30 marzec 2016 r., zadanie przechodzi do realizacji w 2016 r.

3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 10.000 zł wykonano 8.610 zł, wydatkowano na koszty związane ze sporządzeniem programu funkcjonalno-użytkowego, zadanie przechodzi do realizacji na 2016 r., ostateczny termin zakończenia zadania 30.09.2017 r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki inwestycyjne wynosiły 30.000 zł wykonano 29.993,99 zł, wydatkowano na realizację zadania pn. Utwardzenie części działki nr 1/46 km. 1 w Trzebiszynie oraz wykonanie wiaty na PSZOK. Wydatkowano za mapy 193,39 zł, utwardzenie części działki 9.850 zł, opracowanie dokumentacji do budowy wiaty – 615 zł, wykonanie wiaty – 19.335,60 zł. Zadanie zostało zakończone, trwają procedury przyjęcia do użytkowania.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 163.000 zł wykonano 158.189,57 zł. Wydatki przeznaczone były na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych (dz. 14/3 km 2)

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 40.000 zł wykonano 39.968,41 zł, wydatkowano za mapy do celów projektowych - 1.599 zł, opłata za uzgodnienia, dziennik budowy – 158,41 zł, opracowanie dokumentacji – 3.936 zł, nadzór inwestorski – 3.075 zł, budowa sieci oświetlenia – 31.200 zł. Zadanie zostało zakończone, trwają procedury z Zakładem Energetycznym.

2. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Jasieniu (dz. 951/88 km 1, 481/81 i 665/81 km 2)

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 76.000 zł wykonano 71.278,75 zł, wydatkowano za mapy do celów projektowych 2.583 zł, dokumentację projektową – 3.567 zł, nadzór inwestorski – 6.150 zł, budowa sieci oświetlenia drogowego – 58.978,75 zł. Zadanie zostało zakończone, trwają procedury z Zakładem Energetycznym.

3. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (dz. 90 i 91 km 4)

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 47.000 zł, wykonano 46.942,41 zł, wydatkowano za mapy do celów projektowych 1.107 zł, opracowanie dokumentacji – 4.182 zł, opłata za uzgodnienia i dziennik budowy – 158,41 zł, nadzór inwestorski – 3.075 zł, budowa sieci oświetlenia drogowego – 38.420 zł. Zadanie zostało zakończone, trwają procedury z Zakładem Energetycznym.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 3.500 zł wykonano 3.500 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Wykonanie bramy wjazdowej do sali wiejskiej w Tułach”. Zadanie zakończone.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 60.600 zł wykonano 60.571,47 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań:

1. Wykonanie oświetlenia boiska w Gronowicach

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 19.000 zł wykonano 18.981,48 zł. Wydatkowano na: dziennik budowy – 8,42 zł, materiały elektryczne do wykonania oświetlenia – 12.048,03 zł, wykonanie projektu – 3.690 zł, opłata za przyłączenie do sieci – 2.235,03 zł, montaż skrzynki rozdzielczej – 1.000 zł. Zadanie zrealizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego. Zadanie przechodzi do realizacji w 2016 r.

2. Wykonanie studni głębinowej

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 9.000 zł wykonano 9.000 zł, wydatkowano za wykonanie kompleksowe studni na boisku w Lasowicach Wielkich.

3. Wykonanie oświetlenia boiska w Chudobie

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 16.600 zł wykonano 16.599,99 zł – wydatki związane z wykonaniem oświetlenia boiska w Chudobie. Zadanie przechodzi do realizacji w 2016 r., realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego.

4. Zakup kontenera

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 16.000 zł wykonano 15.990 zł – koszty związane z zakupem kontenera. Zadanie zakończone.

Realizowane zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2015 po dokonanych zmianach”.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2015 PO DOKONANYCH ZMIANACH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2015 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice	5.337.411	2.253.296	środki własne	1.088.221,97	Urząd Gminy
							pożyczka WFOŚiGW	1.165.074,03	
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie	4.695.045	120.000	środki własne	120.000	Urząd Gminy
3	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie	1.100.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chocianowice	682.165	654.000	środki własne	391.500	Urząd Gminy
							Budżet Województwa Opolskiego	262.500	
5	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wędrynia – opracowanie dokumentacji	25.000	25.000	środki własne	25.000	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasienie II etap	107.000	107.000	środki własne	107.000	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa drogi w Trzebiszynie dz 24/2, 25/6 i 261/1 km 2 – opracowanie dokumentacji	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy

8	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Szumiradzie (za byłym domem wczasowym)	50.000	50.000	środki własne	50.000	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Lasowicach Małych (do cmentarza)	35.000	35.000	środki własne	35.000	Urząd Gminy
10	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej OSP Chudoba wraz ze świetlicą wiejską i infrastrukturą zewnętrzną	645.602	422.000	środki własne	277.584	Urząd Gminy
							PROW	144.416	
11	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych (dz. 14/3 km 2)	40.000	40.000	środki własne	40.000	Urząd Gminy
12	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Jasieniu (dz. 951/88 km 1, 481/81 i 665/81 km 2)	76.000	76.000	środki własne	76.000	Urząd Gminy
13	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (dz. 90 i 91 km 4)	47.000	47.000	środki własne	47.000	Urząd Gminy
14	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych – 3 szt.	25.000	25.000	środki własne	25.000	Urząd Gminy
15	754	75412	6050	System selektywnego alarmowania w remizie OSP Laskowice	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
16	754	75412	6050	Montaż bramy garażowej do budynku remizy w Jasieniu	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
17	801	80101	6050	Wykonanie akustyki sali gimnastycznej w Chocianowicach	39.600	39.600	środki własne	39.600	ZGSP Chocianowice
18	900	90002	6050	Utwardzenie części działki nr 1/46 km. 1 w Trzebiszynie oraz wykonanie wiaty na PSZOK	30.000	30.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy
19	750	75023	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	12.000	12.000	środki własne	12.000	Urząd Gminy
20	700	70005	6050	Budowa altany z grillem - Laskowice	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy /sołectwo Laskowice/
21	700	70005	6060	Zakup zjeżdżalni z domkiem rekreacyjnym dla dzieci - Laskowice	4.000	4.000	środki własne	4.000	Urząd Gminy /sołectwo Laskowice/
22	600	60014	6620	Dotacja – remont drogi powiatowej Nr DP 1326 O (Stare Olesno-Jasienie) na odcinku o długości 8,317 km	300.000	300.000	środki własne	300.000	Powiat Kluczbork
23	801	80110	6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania na węglowy wraz z przebudową magazynu olejowego – Gim. Lasowice Wielkie	66.000	66.000	środki własne	66.000	ZGSP Lasowice Wielkie
24	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku SP w Chudobie	55.000	55.000	środki własne	55.000	ZGSP Lasowice Wielkie
25	926	92601	6050	Wykonanie oświetlenia boiska w Gronowicach	19.000	19.000	środki własne	19.000	Urząd Gminy /sołectwo Gronowice/
26	010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej dla stacji SUW w Chocianowicach	6.000	6.000	środki własne	6.000	Urząd Gminy
27	700	70005	6050	Budowa pięciu punktów oświetlenia terenu wraz z linią kablową na terenach położonych w miejscowości Chocianowice, działki ewidencyjne nr 445/173, 514/123, 447/173 ark. m. 3	14.000	14.000	środki własne	14.000	Urząd Gminy /sołectwo Chocianowice/
28	600	60014	6620	Dotacja – budowa chodnika w miejscowości Jasienie o długości 204 m od skrzyżowania drogi powiatowej 1326 O z drogą krajową nr 45 do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu	60.000	60.000	środki własne	60.000	Powiat Kluczbork

29	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego do ewidencji gruntów	6.000	6.000	środki własne	6.000	Urząd Gminy		
30	010	01010	6050	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lasowice Wielkie	100.000	100.000	środki własne	100.000	Urząd Gminy		
31	926	92601	6050	Wykonanie studni głębinowej	9.000	9.000	środki własne	9.000	Urząd Gminy		
32	926	92601	6060	Zakup kontenera	16.000	16.000	środki własne	16.000	Urząd Gminy		
33	921	92109	6050	Wykonanie bramy wjazdowej do sali wiejskiej w Tułach	3.500	3.500	środki własne	3.500	Urząd Gminy		
34	926	92601	6050	Wykonanie oświetlenia boiska w Chudobie	16.600	16.600	środki własne	16.600	Urząd Gminy /sołectwo Chudoba/		
RAZEM					13.656.923	4.655.996	środki własne	3.084.005,97			
							pożyczka z WFOŚiGW	1.165.074,03			
							Budżet Województwa Opolskiego	262.500			
							PROW	144.416			

IV. PRZYCHODY GMINY

Planowane przychody gminy na 2015 rok wynosiły 4.453.165 zł, po dokonanych zmianach wynosiły 2.764.549,40 zł, wykonano 1.841.987,73 zł. W okresie analizowanym dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę 1.688.615,60 zł i tak:

- zmniejszono plan paragrafu 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 515.251 zł, gdzie kwotę 1.192.165 zł zastąpiono kwotą 676.914 zł,
- zmniejszono plan przychodów paragrafu 952 przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 1.173.364,60 zł, gdzie kwotę 3.261.000 zł zastąpiono kwotą 2.087.635,40 zł – wykonano 1.165.074,03 zł.

W roku budżetowym zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice” na kwotę 1.165.074,03 zł.

V. ROZCHODY GMINY

Planowane rozchody na 2015 r. wynosiły 2.017.278 zł, po dokonanych zmianach wynosiły 1.363.822,40 zł, to planowana kwota spłaty rat kredytów i pożyczek przypadająca w roku budżetowym. Zmniejszenia planu rozchodów – spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 653.455,60 zł dokonano w związku z umorzeniem ostatniej raty pożyczki zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Chocianowice”. Nadmienić tu należy, że pożyczka w wysokości 3.268.278 zł została całkowicie spłacona.

VI. PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LASOWICE WIELKIE REALIZOWANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROKU

Planowane wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wynosiły 246.713,56 zł, wykonano 246.583,20 zł. Realizacja w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LASOWICE WIELKIE ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2015 – NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu soleckiego	W tym w złotych		Wykonanie		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Bieżące	Majątkowe	
CHUDOBA	926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska w Chudobie	16.600,00	-	16.600,00	Bieżące -	Majątkowe 16.599,99	oświetlenie boiska
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	9.090,86	9.090,86	-	9.081,83		wieszaki, żaluzje, meble, krzesła do sali wiejskiej
SZUMIRAD	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	5.530,00	5.530,00	-	5.525,99		materiały do budowy wiaty
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	4.500,72	4.500,72	-	4.498,56		Art. spożywcze, konsumpcja, wiazanki kwiatowe, wynajem sali
	921	92195	Obsługa strony internetowej	300,00	300,00	-	280,00		obsługa strony internetowej
TUŁY	700	70005	Wyrównanie terenu przy ogrodzeniu na działce gminnej nr 201/1 km. 5	2.400,00	2.400,00	-	2.399,98		wyrównanie terenu
	700	70005	Zakup siatki oraz akcesoriów montażowych do ogrodzenia działki gminnej nr 89/12 km. 5	3.000,00	3.000,00	-	2.999,84		siatka, akcesoria
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działkę gminną nr 89/12 km. 5	6.833,75	6.833,75	-	6.830,81		paliwo, art. przemysłowe, mat. budowlane
LASKOWICE	700	70005	Budowa altany z grillem	10.000,00	-	10.000,00	Bieżące -	Majątkowe 9.999,90	Altana
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	2.000,00	2.000,00	-	1.998,99		art. spożywcze, ciasta, konsumpcja
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	11.186,10	11.186,10	-	11.184,70		paliwo, znaki, wentylator, kora, czesci do kosiarki, koszenie
	700	70005	Zakup zjeżdźalni z domkiem rekreacyjnym dla dzieci	4.000,00	-	4.000,00	Bieżące	Majątkowe 3.997,50	domek ze zjeżdźalnią

JASIEŃ	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	26.186,10	26.186,10	-	26.185,41	koszenie, paliwo, art. elektryczne, art. gosp.
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	obsługa muzyczna
WĘDRYNIA	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	15.790,36	15.790,36	-	15.787,63	tablice, paliwo, piasek, art. gosp.,
	921	92195	Organizacja imprez wiejskich	1.500,00	1.500,00	-	1.496,95	art. spoż., konsumpcja
LASOWICE WIELKIE	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	19.684,98	19.684,98	-	19.684,98	myjka, sprzęt agd, huśtawki, sadzonki, art. pielęgn. roślin
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	obsługa muzyczna, art. spożywcze
	921	92195	Promocja wsi	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	tablica ogłoszeniowa, dysk twardy, etui, koszulki
OŚ	010	01008	Udrożnienie rowów gminnych	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	udrożnienie rowów
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	500,00	500,00	-	499,85	ciasto, kwiaty, art. spożywcze
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	731,50	731,50	-	726,76	art. przemysłowe, stół, ławka, art. ogrodnicze
TRZEBISZYN	700	70005	Remont schodów – sala gminna	4.000,00	4.000,00	-	3.997,50	remont schodów
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	4.750,28	4.750,28	-	4.748,82	paliwo, art. elekt., grzejnik, sprzęt nagłaśniający
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	4.000,00	4.000,00	-	3.992,62	konsumpcja, ciasta, art. spożywcze
LASOWICE MAŁE	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	konsumpcja, animacja, art. spożywcze
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	14.573,99	14.573,99	-	14.573,60	stojaki na rowery, paliwo, mat. bud., kompostownik,
CIARKA	926	92605	Rozwój kultury fizycznej	3.000,00	3.000,00	-	2.970,02	aerobik, kurs tańca

	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych oraz okolicznościowych (zabawa karnawałowa, dożynki)	3.000,00	3.000,00	-	2.991,58		obsługa muzyczna, ciasta, napoje, art. spożywcze
	900	90004	Utrzymanie zieleni użyteczności publicznej w sołectwie	1.206,26	1.206,26	-	1.202,14		paliwo, farby, konserwacja, środki pielęgnacyjne
	754	75412	Zakup sprzętu do Ochotniczej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00		sprzęt OSP
GRONOWICE	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	4.162,56	4.162,56	-	4.159,72		piasek, koszenie trawy, transport piasku
	926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska w Gronowicach	19.000,00	-	19.000,00	Bieżące	Majątkowe	Oświetlenie boiska
						-	18.981,48		
CHOCIANOWICE	926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska i doposażenie pomieszczeń pawilonu sportowo-świetlicowego	20.186,10	20.186,10	-	20.186,05		rolety, parawan, sprzęt AGD
	700	70005	Budowa pięciu punktów oświetlenia terenu wraz z linią kablową na terenach położonych w miejscowości Chocianowice, działki ewidencyjne nr 445/173, 514/123, 447/173 ark. m 3	7.000,00	-	7.000,00	Bieżące	Majątkowe	oświetlenie
						-	7.000,00		
RAZEM				246.713,56	190.113,56	56.600,00	Bieżące	Majątkowe	
							190.004,33	56.578,87	
							246.583,20		

Informacja w zakresie art. 267 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 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 (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

1. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 4.695.045 zł, realizacja w latach 2014-2018, wykonano 59.593,50 zł, tj. 1,3%.
2. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice” – łączne nakłady finansowe wynoszą 5.337.411 zł, realizacja w latach 2012 – 2016, wykonano 1.505.848,33 zł, tj. 28,2%.
3. Zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.100.000 zł, realizacja w latach 2015 – 2017, wykonano 8.610 zł, tj. 0,8%.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY LASOWICE WIELKIE**

w okresie sprawozdawczym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

I. Środki trwale grunty : 231,5573 ha o wartości ogółem ; 40.118.207,28 zł

- | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1) Tereny zabudowane | : 21,4697 ha | o wartości : 3.384.983,61 zł, |
| 2) Drogi gminne | : 166,9571 ha | o wartości : 32.640.695,22 zł, |
| 3) Rola, łąki, pastwiska | : 17,2008 ha | o wartości : 2.268.950,03 zł, |
| 4) Nieużytki | : 1,7374 ha | o wartości : 58.202,90 zł |
| 5) Rowy | : 22,7052 ha | o wartości : 1.526.497,43 zł |
| 6) Inne tereny | : 0,6171 ha | o wartości : 122.124,09 zł |
| 7) Lasy, grunty zadrzewione | : 0,8700 ha | o wartości : 116.754,00 zł |

Wartość nieruchomości gruntowych zwiększyła się na dzień 31.12.2015 roku w związku z wyceną gruntów dokonaną w 2015 roku przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Lasowice Wielkie Nr 92/15 z dnia 24.09.2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyceny gruntów nabytych przez Gminę Lasowice Wielkie z mocy prawa.

II. Środki trwale budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

: o wartości : 51.011.131,37 zł,

III. Środki trwale urządzenia techniczne i maszyny : o wartości : 249.306,01 zł,

IV. Środki trwale środki transportowe : o wartości : 258.890,60 zł,

V. Środki trwale inne : o wartości : 37.087,40 zł

VI.. W okresie sprawozdawczym nastąpiły następujące zmiany :

1. W zakresie obiektów i urządzeń komunalnych przybyło :

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| 1. Budowa napowietrznej-kablowej linii NN w Chudobie | - | 64.700,00 zł |
| 2. Budowa napowietrznej-kablowej linii NN w Lasowicach Małych | - | 14.657,00 zł |
| 3. Dobudowa remizy wraz ze świetlicą wiejską w Chudobie | - | 656.166,16 zł |
| 4. Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem M-185-107TC | - | 11.275,00 zł |
| 5. Budowa altany ogrodowej | - | 9.999,90 zł |
| 6. Remont drogi w Szumiradzie – dz. nr 91 – 385 mb | - | 49.692,00 zł |
| 7. Remont drogi w Lasowicach Małych – dz. nr 14/3 – 110 mb | - | 34.686,00 zł |
| 8. Budowa zalicznikowej wew. sieci zasilającej PSZOK Trzebiszyn | - | 29.983,50 zł |

9. Montaż bramy segmentowej OSP Jasienie	-	10.000,00 zł
10. Zakup wiaty przystankowej BETA 2003 w Chocianowicach	-	6.237,45 zł
11. Zakup wiaty przystankowej BETA 2007 w Chocianowicach	-	8.736,69 zł
12. Zakup wiaty przystankowej BETA 2007 w Gronowicach	-	8.736,69 zł
13. Budowa studni z osprzętem – dz. nr 1/20	-	9.000,00 zł
14. Zakup sprzętu rekreacyjnego – plac zabaw w Laskowicach	-	3.997,50 zł
15. Montaż bramy przesuwnej w Tułach	-	3.500,00 zł
16. Zakup kontenerów z przeznaczeniem na szatnię w Lasowicach Wielkich	-	15.990,00 zł
17. Budowa drogi transportu rolnego w Chocianowicach	-	568.528,64 zł
18. Wymiana-remont sieci wodociągowej w Lasowicach Wielkich	-	69.686,14 zł
19. Zakup programu komputerowego GEO-INFO do Urzędu Gminy	-	5.904,00 zł
20. Montaż pompy głębinowej w Chocianowicach	-	6.000,00 zł
21. System alarmowania w OSP Laskowice	-	8.565,24 zł
Łącznie przybyło ;	-	1.596.041,91 zł
2. W zakresie własności nastąpiły następujące zmiany :		
drogi ;		
- przybyło – 0,1656 ha na wartość – 36.651,50 zł (wieczyste użytkowanie)		
- przybyło – 4,7500 ha – decyzja komunalizacyjna (bez podania wartości)		
- ubyło – 0,1081 ha na wartość : 12.605,00 zł		
nieruchomości gruntowe : ;		
- ubyło – 0,0767 ha na wartość – 5.203,00 zł		
3. W okresie sprawozdawczym ;		
- wydzierżawiono 2,96 ha gruntów gminnych pod działalność rolniczą,		
- wynajęto 905,47 m ² pod działalność handlową,		
- wynajęto 338,23 m ² pod magazyny (zaplecze magazynowe),		
- wynajęto 1.011,00 m ² pod cele mieszkaniowe (mieszkania),		
- wynajęto 193,50 m ² pod cele gospodarcze (budynki gospodarcze),		
4. W zakresie dochodów uzyskano ;		
- za dzierżawę gruntów i za wynajem lokali pod działalność handlową i magazynową uzyskano :	-	38.715,90 zł
- za wynajem lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych uzyskano :	-	28.377,18 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów uzyskano :	-	356,18 zł
- za dzierżawę sieci wodno-kanalizacyjnej uzyskano :	-	2.492,00 zł
Łączny dochód za dzierżawę, wynajem, użytkowanie wieczyste ;	-	69.941,26 zł
5. Wartość mienia :		
- wartość mienia Urzędu Gminy	-	91.674.622,66 zł
- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Lasowicach Wielkich	-	4.027.053,86 zł
- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Chocianowicach	-	4.579.249,51 zł
Łączna wartość Mienia Gminy Lasowice Wielkie	-	100.280.926,03 zł