

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 145/12
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 2011 r.

Budżet Gminy Lasowice Wielkie na rok 2011 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr III-13/10 z dnia 29 grudnia 2010 r., który wynosił:

po stronie dochodów	- 18.413.753 zł.
po stronie wydatków	- 23.830.130 zł.
po stronie przychodów	- 5.566.377 zł.
po stronie rozchodów	- 150.000 zł.
OGÓŁEM PLAN	- 23.980.130 zł.

Budżet gminy uchwalono w zestawieniu na dochody gminy, przychody gminy, wydatki gminy, rozchody gminy, plany finansowe zadań zleconych, plan zadań rzeczowych inwestycji przeznaczonych do realizacji w roku budżetowym, plan dotacji udzielonych przez gminę.

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

po stronie dochodów	- 20.161.812 zł.
po stronie przychodów	- 5.408.573 zł.
po stronie wydatków	- 25.529.493 zł.
po stronie rozchodów	- 0 zł.

Zmianę planu dokonano z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę 628.146 zł., zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 58.445 zł., otrzymania dofinansowania w wysokości 3.508 zł. na realizację zadań społecznie – użytecznych, otrzymania dofinansowania w wysokości 380.100 zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Opolu na realizację zadań związanych z budową drogi Gronowice i Jasienie, otrzymania (pisemnego potwierdzenia) dofinansowania ze środków europejskich zadania „Świetlica w Tułach” w wysokości 14.492 zł. oraz zakończonego zadania „Budowa Centrum Sportowego w Gronowicach” w wysokości 336.927 zł. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 296.879 zł. na realizację projektu „Kapitał Ludzki” – „Lasowickie przedszkola szansę dają: uczą, bawią, rozwijają.” oraz realizację projektu „COMENIUS” w wysokości 50.892 zł. Ponadto wprowadzono zwiększenie planu z tytułu otrzymania dotacji na wykonanie tablic dwujęzycznych na terenie gminy w wysokości 67.920 zł oraz uzyskane ponadplanowe dochody 27.640 zł.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane dochody ogółem w wysokości 20.161.812 zł wykonano 19.318.282 zł. tj. 95,8 % w tym dochody bieżące – 17.939.277 zł na plan 18.519.831 zł, dochody majątkowe 1.379.005 zł na plan 1.641.981 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się jak niżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 808.844 zł. wykonano 808.843 zł. tj. 100,0%.

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Planowane dochody w tym rozdziale wynosiły 380.100 zł, wykonano 380.100 zł. Uzyskane dochody majątkowe to przekazana dotacja związana z realizacją zadań budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych wsi Jasienie, Gronowice w kwocie 345.600 zł w 2010 roku oraz realizacją w Tułach w 2011 r. w kwocie 34.500 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 428.744 zł. wykonano 428.743 zł, to przekazana dotacja z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego, wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 020 LEŚNICTWO

W dziale tym planowane dochody w wysokości 7.000 zł. wykonano 4.675 zł. tj. 66,8%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 7.000 zł. wykonano 4.675 zł., pochodzą z wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 50 zł. wykonano 18 zł, tj. 36%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane dochody w tym rozdziale wynosiły 50 zł. wykonano 18 zł. pochodzą z wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. Nadmienić tu należy, że planowana kwota 345.600 zł w wersji pierwotnej budżetu dochodów majątkowych to dotacja na realizację zadań drogi w Jasieniu i Gronowicach, dofinansowanie to zostało zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w Opolu poprzez rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 152.100 zł. wykonano 111.984 zł. tj. 73,6%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planowane dochody w wysokości 152.100 zł. wykonano 111.984 zł., na które składają się: dochody bieżące: wpływy z czynszu z lokali użytkowych, opłaty za wieczyste użytkowanie, pozostałe dochody w kwocie ogółem 52.127 zł. na plan 87.100 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie – 59.857 zł na plan 65.000 zł.

Wykazane zaległości w wysokości 206.952 zł to zaległości z tytułu wynajmu lokali wysokości 139.074 zł. oraz odsetki od zaległości w wysokości 67.651 zł. Zaległości czynszowe za wynajem mieszkań komunalnych występują w stosunku do 12 osób – na ogólną kwotę 42.755 zł, dzierżawcy lokali użytkowych – 6 osób na kwotę 96.227 zł., dzierżawa gruntu (rolne handlowe) – 2 osoby na kwotę 92 zł, wieczyste użytkowanie – 1 osoba na kwotę 227 zł. Rozpoczęte zostały procedury umożliwiające spłaty zadłużenia czynszowego poprzez wykonywanie prac na rzecz gminy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 159.118 zł. wykonano 127.612 zł. tj. 80,2% z tego:

Rozdział 75001 Urzędy naczelných centralnych organów administracji rządowej

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 67.920 zł wykonano 36.513 zł, otrzymane środki to dotacja z przeznaczeniem na wykonanie tablic dwujęzycznych na terenie gminy.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzki

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale na kwotę 66.425 zł. wykonano 66.425 zł. Uzyskane dochody to dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej przekazana przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym planowane dochody bieżące w wysokości 550 zł, wykonano 451 zł. były to wpływy z tytułu różnych dochodów bieżących i odsetek

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 24.223 zł. wykonano 24.223 zł. Uzyskane dochody pochodzą z otrzymanej dotacji od Urzędu Statystycznego w Opolu na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego, ludności i mieszkań.

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

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 28.104 zł. wykonano 27.703 zł. tj. 98,6% z tego:

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.227 zł. wykonano 1.227 zł. była to przekazana dotacja na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Planowane dochody w tym rozdziale wynosiły 26.877 zł wykonano 26.476 zł była to dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

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

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 5.076.556 zł. wykonano 4.533.846 zł. tj. 89,3%. W dziale tym planowane były dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych, rozbite na rozdziały oraz ich realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.400 zł. to podatki, które pochodzą od podatników opłacanych w formie karty podatkowej, nie wykonano.

W przypadku tych podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy w Kluczborku wystąpiło wykonanie na minus, co oznacza, że zostały przekazane dochody w nadmiernej wysokości dla gminy i będą potrącone w 2012 r.

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.773.940 zł. wykonano 1.712.483 zł. pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych od jednostek prawnych.

W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 40.821 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 40.821 zł:

- wobec 1 – go podatnika na kwotę 18.540 wysłano zaległości do komornika,
- wobec 2-ch podatników na kwotę 4.484 zł wysłano upomnienia,
- 1 podatnik na kwotę 17.797 zł złożył podanie o umorzenie, rozpoczęte zostały procedury rozpatrzenia umorzenia.

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

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

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 1.681.430 zł. wykonano 1.176.589 zł. pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych indywidualnych podatników.

W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 140.234 zł.

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

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 125.730 zł.

- wobec 19 podatników indywidualnych na kwotę 44.475 zł. prowadzone są sprawy przez komornika,
- wobec 5 podatników na kwotę 23.500 zł., których zaległości wysłano do komornika, zostały zwrócone jako nieściągalne,
- wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę 969 zł,
- 21 podatników na kwotę 21.032 zł., którzy byli właścicielami zmarło,
- wobec około 80 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 23.933 zł (są to mali podatnicy),
- 2 podatników złożyło podanie o rozłożenie zaległości na raty na kwotę ogółem 8.875 zł,
- 5-ciu podatników złożyło podanie o umorzenie zaległości na ogólną kwotę 2.946 zł

2. Podatek rolny (§ 0320) – 13.076 zł.

- wobec 11-stu podatników na kwotę 3.628 zł. prowadzona jest sprawa przez komornika,
- 10 podatników na kwotę 2.466 zł – właściciele zmarli,
- wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę ogółem 282 zł,
- wobec 2 podatników na kwotę 472 zł komornik uznał nieściągalne,
- 1 podatnik na kwotę 774 zł złożył podanie o umorzenie podatku,
- wobec 59 podatników na ogólna kwotę 5.454 zł wysłano upomnienia (są to mali podatnicy).

3. Podatek leśny (§ 0330) – 595 zł.

- 1 podatnik na kwotę 57 zł. – właściciel zmarł,
- wobec 9 podatników na kwotę 510 zł. zostanie rozpatrzonych indywidualnie ze względu na niską kwotę,
- wobec 2 podatników na kwotę 28 zł. prowadzona jest ostateczna sprawa przez komornika.

4. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 833 zł.

Podatki w tym paragrafie realizowane są przez Urząd Skarbowy w Kluczborku, który prowadzi procedury ścigalności.

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

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 28.000 zł. wykonano 26.081 zł. Uzyskane dochody pochodzą z opłat skarbowych.

Rozdział 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 1.591.786 zł. wykonano 1.619.239 zł. dochody te to udziały w podatkach od osób fizycznych w wysokości 1.608.753 zł. na plan 1.581.786 zł. przekazane są przez Ministerstwo Finansów.

Udziały w podatku od osób prawnych na plan 10.000 zł. wykonano 10.486 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

Podsumowując wykonanie tego działu należy stwierdzić, że dział ten obejmuje w większości podatki gminy, dlatego też w dziale tym wykazuje się skutki obniżenia górnych stawek podatków do uchwalonych przez Radę, które za okres sprawozdawczy wynosiły 873.832 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 30.639 zł, w tym wydane decyzje:

- dla osób fizycznych 34 na kwotę 18.511 zł. z tytułu podatku od nieruchomości, 17 decyzji na kwotę – 2.473 zł. z tytułu podatku rolnego, 1 decyzja na kwotę 5 zł podatek leśny,
- dla osób prawnych – 1 szt. na kwotę 9.650 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

Skutki udzielnych przez gminę ulg i zwolnień, bez zwolnień ustawowych za okres sprawozdawczy wynosiły 18.840 zł, w tym z tytułu zwolnień budynków oraz gruntów zajętych na potrzeby prowadzenia działalności ochrony przeciwpożarowej

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 10.173.830 zł. wykonano 10.162.381 zł. tj. 99,9%. W dziale tym planowane były subwencje dla naszej gminy na rok 2011.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowane dochody bieżące to subwencja oświatowa, która wynosiła 6.440.946 zł. wykonano 6.440.946 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy

W rozdziale tym planowane dochody bieżące to subwencja wyrównawcza, która wynosiła 3.483.745 zł. wykonano 3.483.745 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 80.000 zł wykonano 68.551 zł. Uzyskane dochody bieżące to odsetki od środków na koncie bankowym oraz lokaty wolnych środków.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 169.139 zł. to subwencja przeznaczona dla gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich wyrównująca dochody bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Za okres analizowany otrzymaliśmy 169.139 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 735.711 zł. wykonano 727.873 zł. tj. 98,9% z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 127.880 zł. wykonano 128.338 zł. Dochody bieżące w wysokości 13.358 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe. Ponadto otrzymano drugą transzę dofinansowania w wysokości 114.980 zł projektu „Kapitał Ludzki” pn. „E-learning w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych i językowych szansa na sukces uczniów z Gminy Lasowice Wielkie” realizowanego w okresie 2010-2011 roku.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 411.077 zł. wykonano 402.858 zł. w tym częściowa odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy na kwotę 24.508 zł. wpłata za wyżywienie w wysokości 80.957 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 514 zł. Ponadto w okresie analizowanym otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 296.879 zł na realizację projektu „Kapitał Ludzki” pn. „Lasowickie przedszkola szansę dają: uczą, bawią i rozwijają”.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane dochody w wysokości 172.652 zł. wykonano 172.583 zł. Wykonane dochody bieżące w kwocie 8.261 zł. zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe. Ponadto otrzymano dofinansowanie w wysokości 113.430 zł - druga transza na realizację projektu „Kapitał Ludzki” pn. „E-learning w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych i językowych szansa na sukces uczniów z Gminy Lasowice Wielkie” realizowanego w okresie 2010-2011 roku. Otrzymano także częściowe dofinansowanie w wysokości 50.892 zł na realizację projektu COMENIUS, który realizowany będzie w okresie 2011-2013 roku.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 23.970 zł wykonano 23.962 zł. Uzyskane dochody to kary z tytułu odstąpienia od wykonywania usług przewozowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 132 zł. wykonano 132 zł. Otrzymane środki to dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów pracy komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 111.000 zł. wykonano 104.268 zł. tj. 93,9%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 111.000 zł. to opłata od zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które za okres analizowany wykonano w wysokości 104.268 zł. Uzyskane dochody bieżące przeznaczone zostały na wydatki określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 1.583.411 zł. wykonano 1.576.437 zł. tj. 99,6%. dochody w tym dziale pochodzą z wpływu za usługi opiekuńcze, które to ponoszą podopieczni z terenu naszej gminy w zależności od uzyskiwanych dochodów własnych oraz otrzymania dotacji za zadania zlecone i własne gminy w zakresie pomocy społecznej. Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.252.920 zł. wykonano 1.251.701 zł. z tego: przekazana dotacja na realizację zadań zleconych gminie to jest na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 1.248.706 zł. Uzyskane dochody w wysokości 2.995 zł. stanowią dochód gminy ze ściągłości należności alimentacyjnych. Nadmienić tu należy, że stan zaległości w tym zakresie wynosi 136.662 zł. W celu ściągania zaległości prowadzone są procedury zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy w tym zakresie. Wobec wszystkich dłużników, którzy zalegają ze spłatą należności komornik sądowy prowadzi egzekucje. Dłużnicy zamieszkali na terenie naszej gminy to 5 osób. Dłużnicy zamieszkali poza terenem gminy, gdzie fundusz alimentacyjny wypłacany jest osobom upoważnionym (dzieciom) to 19 osób. Wobec wszystkich dłużników, którzy znani są z miejsca zamieszkania, po skończonym okresie świadczeniowym wystawiana jest decyzja o zwrocie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, brak wpłat powoduje rozpoczęcie procedury o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 6.395 zł. wykonano 6.325 zł. była to dotacja przekazana na realizację zadań w tym zakresie.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 78.400 zł. wykonano 73.080 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne w wysokości

70.680 zł. oraz z wykonania dochodów z tytułu odpłatności rodzin za podopiecznych, którzy przebywają w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.400 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane dochody bieżące w wysokości 42.448 zł. wykonano 42.323 zł to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota dochodów bieżących w wysokości 80.100 zł. wykonano 80.102 zł. w tym: dotacja przeznaczona na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej w wysokości 80.050 zł. dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na koncie bankowym 52 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody bieżące w wysokości 26.240 zł. wykonano 26.071 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatności podopiecznych terenu gminy za usługi opiekuńcze w wysokości 1.436 zł oraz przekazana dotacja w wysokości 24.635 zł z przeznaczeniem na realizację usług specjalistycznych w tym zakresie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w wysokości 96.908 zł. wykonano 96.835 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja na realizację zadania w zakresie dożywiania w wysokości 90.000 zł. oraz dotacja w wysokości 3.400 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Ponadto w rozdziale tym realizowane było zadanie w zakresie „zadań społecznie użytecznych”. Na powyższe zadanie spisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Kluczborku na dofinansowanie tego zadania. Za okres analizowany otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 3.435 zł, które przekazywane było dla gminy po przedłożeniu listy płac i listy obecności bezrobotnych objętych tym zadaniem.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 53.237 zł. wykonano 53.091 zł. tj. 99,7%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 53.237 zł. wykonano 53.091 zł. uzyskane dochody to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) oraz dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 920.872 zł. za okres analizowany wykonano 889.229 zł, tj. 96,6% z tego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane dochody ogółem w tym rozdziale na kwotę 899.062 zł. wykonano 867.711 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 749.278 zł to otrzymane dofinansowanie w ramach Programu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Powyższe współfinansowanie dotyczy realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Wielkie do oczyszczalni w Trzebiszynie”, dochody bieżące w wysokości 118.433 zł, na które składają się dochody z tytułu: zwrotu wadium oraz kosztów

postępowania procesowego w wysokości 52.417 zł, dzierżawy, zwrot podatku VAT, odsetki ogółem 66.016 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą 1.200 zł wykonano 1.113 zł. Uzyskane dochody pochodzą z pozostałych dochodów.

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

Planowane dochody w wysokości 20.000 zł. wykonano 19.482 zł. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu kar.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 610 zł. wykonano 923 zł. pochodzą głównie z opłaty produktowej, która przekazana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody majątkowe w tym dziale wynosiły 14.552 zł. wykonano 14.373 zł tj. 98,8%, z tego:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane dochody w rozdziale wynosiły 14.502 zł wykonano 14.330 zł, w tym: dochody majątkowe w wysokości 14.321 – to dofinansowanie ze środków europejskich w ramach PROW 2007-2013 na zadanie „Przyjazna sala wiejska w Tułach – wymiana ogrzewania”, dochody bieżące w wysokości 9 zł to pozostałe dochody.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane dochody bieżące w wysokości 50 zł wykonano 43 zł pochodzą z pozostałych dochodów.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 336.927 zł wykonano 175.449 zł, tj. 52,1%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane dochody majątkowe w wysokości 336.927 zł. wykonano 175.449 zł. Otrzymana kwota to dofinansowanie I transza ze środków europejskich w ramach PROW 2007-2013 zadania „Budowa Centrum sportowego w Gronowicach”.

II. WYDATKI GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy na 2011 r. po dokonanych zmianach wynosiły 25.529.493 zł. wykonano 20.977.596 zł, co stanowi 82,2%.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 524.244 zł. wykonano w kwocie 496.863 zł. j. 94,8%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 50.000 zł. w okresie analizowanym wykonano w kwocie 40.184 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych gminnych.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 38.000 zł. wykonano 21.250 zł. w tym wydatki bieżące 3.397 zł. na plan 20.000 zł i wydatki majątkowe 17.853 zł. na plan 18.000 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ubezpieczenie mienia, opłaty za umieszczenie mienia w pasie drogowym.

Wykonanie w ramach wydatków majątkowych opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 7.500 zł. wykonano 6.686 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 428.744 zł. wykonano 428.743 zł. przeznaczone zostały na wypłatę części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 420.336 zł, kwotę 8.407 zł stanowi prowizja dla gminy na realizację tego zadania.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 115.000 zł. wykonano 91.966 zł. tj. 80,0%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 115.000 zł. wykonano 91.966 zł. przeznaczone zostały na dopłaty do wody mieszkańców gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale po dokonanych zmianach wynosiły 2.440.296 zł. wykonano 2.270.847 zł. tj. 93,1%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 500.000 zł., wykonano 500.000 zł. – wydatkowana kwota to przekazana dotacja Powiatowi Kluczborskiemu jako dofinansowanie gminy do zadania w zakresie budowy drogi w Lasowicach Wielkich.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.940.296 zł., w tym wydatki bieżące w wysokości 455.344 zł., wykonano 300.542 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.484.952 zł., wykonano 1.470.305 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

Sołectwo Szumirad – 3.946 zł.

- remont i okazanie granic dróg – 2.839
- transport żużla – 1.107

Sołectwo Chudoba – 12.029 zł.

- remont drogi – 3.517
- transport żużla – 1.845
- transport tłucznia – 5.074
- okazanie granic – 861
- zainstalowanie lustra drogowego – 732

Sołectwo Lasowice Wielkie – 26.244 zł.

- remont drogi – 4.020
- transport żużła – 10.234
- ułożenie kostki na przystanku (bloki) – 2.617
- transport kamienia – 3.838
- wycięcie gałęzi – 2.460
- opracowanie projektu na utwardzenie placu (przy drodze Opole – Kluczbork) – 3.075

Sołectwo Chocianowice – 16.750 zł.

- utwardzenie placu przy drodze koło remizy – 10.717
- usługa geodezyjna (droga) – 6.033

Sołectwo Lasowice Małe – 37.317 zł.

- remont dróg (masą asfaltową) – 1.923
- transport żużła – 14.760
- znaki drogowe – 184
- tablice informacyjne – 600
- orurowanie rowu i odwodnienie – 19.850

Sołectwo Ciarka – 8.538 zł.

- remont dróg (masą asfaltową) – 481
- okazanie granic dróg – 8.057

Sołectwo Trzebiszyn – 9.998 zł.

- remont dróg – 502
- transport żużła – 6.544
- wykonanie studni chłonnej przy drodze – 2.952

Sołectwo Gronowice – 35.613 zł.

- transport żużła – 19.293
- remont dróg (masą asfaltową) – 4.327
- równanie drogi – 2.030
- transport tłucznia – 3.383
- remont przepustu – 3.259
- okazanie granic dróg – 3.321

Sołectwo Laskowice – 10.058 zł.

- remont chodnika (plac wiejski) – 4.472
- remont dróg – 1.005
- transport tłucznia – 1.691
- okazanie granic dróg – 2.890

Sołectwo Oś – 18.622 zł.

- remont przepustu – 6.396
- transport, załadunek ziemi – 2.460
- remont mostu – 9.766

Sołectwo Jasienie – 62.599 zł.

- remont przepustu – 46.740
- remont dróg gminnych (masą asfaltową) – 3.847
- transport żużła – 5.350
- zakup kruszywa oraz słupki – 2.480
- wycinka krzewów – 738

- okazanie granic – 3.444

Sołectwo Wędrzynia – 10.496 zł.

- remont dróg – 1.507
- transport żużla – 6.273
- wykonanie kopii map drogi – 133
- remont przepustu – 2.583

Sołectwo Tuły – 4.920 zł.

- remont przepustu – 4.920

Ponadto wydatkowano na:

- odśnieżanie dróg – 25.577 zł. za okres I – IV 2011 r.
- opracowanie dokumentacji (w związku ze zmianą nazw tablic dwujęzycznych) – 17.835 zł.

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1.137.000 zł. wykonano 1.089.983 zł. tj. 95,9%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 1.137.000 zł. wykonano 1.089.983 zł, w tym wydatki bieżące 473.349 zł., wydatki majątkowe – 616.634 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 372.693
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych, drobne remonty i naprawy, ubezpieczenie mienia, energia elektryczna, opał – 46.556
- wynagrodzenie palacza – 3.481
- koszty wyceny mienia do sprzedaży, wypisy, wyrisy działek, aktualizacja bazy danych mienia gminy – 50.619

Wykonanie wydatków majątkowych na plan 629.000 zł wykonano 616.634 zł wykonanie opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 50.000 zł. wykonano 21.380 zł, tj. 42,8 %.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 50.000 zł. wykonano 21.380 zł. przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.496.805 zł. wykonano 2.303.353 zł. tj. 92,3%. Planowane wydatki podzielone są na rozdziały , których realizacja przedstawia się następująco :

Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 67.920 zł wykonano 36.513 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wykonanie tablic dwujęzycznych w naszej gminie.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 86.449 zł. wykonano 82.384 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 – 72.089 zł.
- delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, szkolenia – wydatkowano ogółem 10.295 zł.

Na realizację powyższych zadań otrzymaliśmy dotację z Budżetu Wojewody w wysokości 66.425 zł., która i tak nie zabezpiecza wszystkich potrzeb, dlatego gmina dodaje środki własne.

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki bieżące w wysokości 123.000 zł. wykonano 102.629 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady – wydatkowano ogółem 68.425 zł, na obsługę rady wydatkowano ogółem 16.920 zł, opłata – składki członkowskie kwotę 17.284 zł. w tym: „Dolina Stobrawy” 7.112 zł., „Lokalna Grupa Rybacka” - 2.822 zł., „Związek Gmin Śląska Opolskiego” – 6.639 zł, składka KOLOT Kluczbork – 711 zł.

Rozdział 75023 Urzędu gmin

Planowane wydatki wynosiły 2.100.213 zł. wykonano 1.963.645 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1.949.598 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14.047 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac, fundusz zdrowotny, fundusz specjalny, umowy zlecenie – 1.658.838 zł.

Wydatki rzeczowe – 290.760 zł. w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, opał – 69.534 zł.
- zakup licencji programów, toner – 21.900 zł.
- badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe – 48.657 zł.
- energia, woda – 20.487 zł.
- rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne (Internet) – 18.220 zł.
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 6.918 zł.
- usługi prawne – 31.844 zł.
- bieżące remonty i naprawy – 12.656 zł.
- konserwacja sprzętu, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz szamba, opłaty pocztowe itp. – 53.174 zł.
- zakup sprzętu komputerowego do USC, referatu finansowego, zarządzania kryzysowego ogółem wydatkowano 7.370 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 14.047 zł na plan 15.000 zł. Szczegółową realizację opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Planowane wydatki bieżące w wysokości 24.223 zł. wykonano 24.223 zł. Wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie spisu powszechnego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 95.000 zł. wykonano 93.959 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 i delegacji partnerskich gmin z Niemiec.

Wydatkowano głównie na:

- wykonanie strony internetowej – 2.600 zł.
- artykuły reklamowe – 14.051 zł.
- puchary, art. reklamowe – otwarcie „Orlika” w Lasowicach Wielkich – 3.649 zł., art. reklamowe – „Moto - Piknik” Lasowice Wielkie – 294 zł.
- konkurs – przegląd twórczości artystycznej młodzieży szkół (nagrody) – 309 zł.
- wyjazd delegacji do Niemiec – Targi Grunstadt – 9.184 zł.
- dofinansowanie wyjazdu dzieci do Węgier – 992 zł.
- wyjazd delegacji (nauczyciele Zespołu Lasowice Wielkie) do Węgier – (pisanie wspólnego projektu do Comeniusa) szkół z Lasowic Wielkich, Irlandii, Węgier – 1.605 zł.
- dożynki gminne w Jasieniu – wydatkowano na przygotowanie i organizację dożynek gminnych na kwotę 20.174 zł głównie na usługę muzyczną – 12.492 zł, wynajęcie i montaż namiotu – 3.800 zł, koszty reklamy, plakaty, statuetki, konsumpcja ogółem 3.882 zł.
- delegacja gości z Niemiec – Grünstadt – koszty związane z usługą przewozową, noclegi, artykuły reklamowe gminy, książki, itp. ogółem wynosiły 28.363 zł.
- delegacja gości z Niemiec Hölle – koszty noclegu wynosiły 5.499 zł.
- delegacja gości z Niemiec Bielefeld – koszty noclegu – 1.440 zł.
- dofinansowanie przyjazdu młodzieży z Węgier – koszty przejazdu na wycieczkę w kwocie 4.960 zł w ramach wymiany międzyszkolnej Zespołu w Lasowicach Wielkich.
- wyjazd delegacji z Niemiec Hölle – koszty przejazdu 118 zł (pogrzeb honorowego przedstawiciela gminy)
- młodzieżowy turniej piłkarski w Gronowicach – koszty związane z zakupem nagród i art. spożywczych – 721 zł

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 28.104 zł. wykonano 27.702 zł., tj. 98,6 %.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.227 zł. wykonano 1.227 zł. – przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Planowane wydatki w wysokości 26.877 zł wykonano 26.475 zł przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatkowano na pokrycie diet w kwocie 15.874 zł, koszty związane z przygotowaniem lokali wyborczych, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, artykuły kancelaryjne na ogólną kwotę 10.601 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 281.000 zł. wykonano 265.825 zł, tj. 94,6%. 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 269.000 zł. wykonano 254.709 zł. w tym: wydatki bieżące w wysokości 159.559 zł. na plan 173.800 zł. oraz wydatki majątkowe wykonano kwotę 95.150 zł. na plan 95.200 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie, umowy-zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 29.548 zł.,
- energię, wodę – 44.842 zł.,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków – 8.659 zł.,
- badania kierowców – 4.385 zł.,
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego, materiałów budowlanych – 36.638 zł.,
- bieżące remonty i naprawy sprzętu, strażnic – 29.915 zł.,
- usługi telekomunikacyjne – 632 zł.,
- koszty związane z organizacją gminnych zawodów ochotniczych straży pożarnych wynosiły – 4.940 zł.

W ramach usług remontowych plus materiały wykonano ważniejsze zadania jak niżej:

- strażnica w Gronowicach – wymiana instalacji elektrycznej, bieżące prace budowlane wydatkowano ogółem 6.180 zł,

- strażnica w Laskowicach – wymiana instalacji elektrycznej, tynkowanie ścian, prace budowlane wydatkowano ogółem – 21.189 zł.

W ramach planowanych wydatków majątkowych na kwotę 45.200 zł wykonano 45.150 zł.

Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Ponadto ramach wydatków majątkowych na kwotę 50.000 zł została udzielona dotacja dla OSP Chudoba na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki wynosiły 12.000 zł., wykonano 11.116 zł, w tym wydatki bieżące 6.716 zł. na plan 7.600 zł., wydatkowano głównie na zadania zarządzania kryzysowego. Planowane wydatki majątkowe wynosiły 4.400 zł. wykonano 4.400 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 105.140 zł, wykonano 54.116 zł, tj. 51,5%.

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

Planowane wydatki bieżące wynosiły 27.140 zł, po dokonanych zmianach wynosiły 140 zł, nie wykonano. Wydatki te związane były z otrzymaniem refundacji utraconych dochodów w podatku od nieruchomości.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 105.000 zł., wykonano 54.116 zł., wydatkowano głównie na:

- pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, tj. wynagrodzenia za inkaso sołtysów - 36.191 zł.,
- opłaty komornicze (od ściąganych należności podatkowych), zakup materiałów biurowych – 1.525 zł.,
- wypłatę ryczałtów dla sołtysów – 16.400 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 49.700 zł., wykonano 17.739 zł, tj. 35,7%.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 19.700 zł., wykonano 17.739 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

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

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale w **rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** wynosiły 138.000 zł. Wydatki te to planowana rezerwa budżetowa, która po zmianie wynosiła 131.000 zł. Powyższą rezerwę ustalono na:

- OGÓLNA – w wysokości 100.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w trakcie realizacji budżetu,
- CELOWĄ – w wysokości 38.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Za okres analizowany rozdysponowano rezerwę celową w wysokości 7.000 zł., która przeznaczona została na zadanie w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakup przyczepki służącej do przewozu pompy o dużej wydajności.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 8.416.930 zł. wykonano 8.096.906 zł. tj. 96,2%. 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 3.474.749 zł. wykonano 3.298.062 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 3.289.062 zł. na plan 3.465.749 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 9.000 zł. na plan 9.000 zł. Wydatki przeznaczone zostały na szkoły podstawowe, ich realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia – wydatkowano ogółem 2.617.044 zł.
- fundusz socjalny, badania pracowników ogółem – 158.113 zł.
- delegacje pracowników, szkolenia – 5.170 zł.
- energia, woda – 45.041 zł.
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 312.000 zł.
- pomoc dydaktyczna – 24.524 zł.
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 16.588 zł
- usługi internetowe, telefoniczne – 6.586 zł.
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 103.996 zł.

Zespół Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolny Lasowice Wielkie

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

- Szkoła Podstawowa w Chudobie – wykonano remont centralnego ogrzewania – 3.273 zł, wykonano remont magazynku – 2.400 zł

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

- Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich w okresie I-VI – 37, IX-XII – 37
- Szkoła Podstawowa w Chudobie – w okresie I-VI – 57, IX – XII – 50
- Szkoła Podstawowa w Laskowicach – w okresie I-VI 59, IX-XII 58

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich przedstawia się następująco: wydatki ogółem – 1.608.675 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 1.291.593 zł, tj. 80,3% ogółu wydatków, liczba uczniów ogółem w 3-ch jednostkach to 149.

Zespół Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolny Chocianowice

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

- Szkoła Podstawowa w Chocianowicach – usunięcie awarii kotła co – 919 zł.
- Szkoła Podstawowa w Gronowicach – wymiana okien – 827 zł, wymiana grzejników z przeróbką rur – 850 zł, cyklinowanie i lakierowanie parkietu w klasach – 9.730 zł, malowanie klas – 3.400 zł, malowanie pomieszczeń (korytarza, szatni, wc), układanie glazury, malowanie drzwi, rur co, kaloryferów, ułożenie wykładziny w pracowni komputerowej – 17.989 zł,
- Szkoła Podstawowa w Jasieniu – montaż okien – 512 zł, wymiana grzejników z przeróbką rur – 1.305 zł.

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

- Szkoła Podstawowa w Chocianowicach w okresie I-VI – 100, IX-XII – 99.
- Szkoła Podstawowa w Gronowicach w okresie I-VI – 45, XI-XII – 39.
- Szkoły Podstawowe w Jasieniu w okresie I-VI – 30, XI-XII – 31.

Wykonanie wydatków Zespołu w Chocianowicach przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem – 1.680.388 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku

pracy oraz pochodne wynoszą 1.325.451 zł, tj. 78,9% ogółu wydatków, liczba uczniów ogółem w 3-ch jednostkach to 172.

Nadmienić tu należy, że Zespół w Chocianowicach realizował w szkołach podstawowych projekt POKL pod nazwą „E.learning w przedmiotach matematyczno – przyrodniczych, językowych szansą na sukces uczniów z Gminy Lasowice Wielkie”, projekt ten realizowany był w roku szkolnym 2010/2011.

Planowane wydatki na realizację tego projektu w 2011 r. wynosiły 114.980 zł. – wykonano 114.980 zł. z tego wydatkowano na :

- umowy zlecenia i pochodne pracowników – 81.900 zł.
- zakup, art. biurowych, inne – 1.580 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 6.000 zł.
- zakup usług pozostałych – 25.500 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 9.000 zł. wykonano 9.000 zł. przez Zespół w Chocianowicach. Szczegółową realizację opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 1.844.701 zł. wykonano 1.774.530 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 1.698.703 zł. na plan 1.768.701 zł. oraz wydatki majątkowe 75.827 zł. na plan 76.000 zł.

Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenie – ogółem 1.202.947 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych, badanie pracowników ogółem – 62.704 zł.
- delegacje pracowników, szkolenia – 2.606 zł.
- energia, woda – 23.781 zł.
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 186.954 zł.
- pomoc dydaktyczna – 25.561 zł.
- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 3.619 zł.
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 109.769 zł
- zakup środków żywnościowych – 80.762 zł.

Zespół Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolny Lasowice Wielkie

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

- Przedszkole w Chudobie – wykonano remont jednej z sal oraz zakupiono nowe wyposażenie do tej sali (stoliki, krzeselka, szafki, meble i inne) – ogólny koszt tego zadania wyniósł 15.667 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 - 32, IX-XII – 25.
- Przedszkole w Laskowicach w okresie I-VI – 17, IX-XII – 16.
- Przedszkole w Chudobie w okresie I-VI – 25, IX-XII – 35.

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem 702.056 zł, w tym na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 519.578 zł, tj. 74,0% ogółu wydatków, średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 75.

Zespół Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolny w Chocianowicach

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

- Przedszkole w Jasieniu – wykonanie remontu kuchni (wyburzenie pieca, malowanie) – 9.000 zł

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

- Przedszkole w Chocianowicach w okresie I-VI – 39, IX-XII – 37
- Przedszkole w Gronowicach w okresie I-VI – 15, IX-XII – 21
- Przedszkole w Jasieniu w okresie I-VI – 25, IX-XII – 21.

Wykonanie wydatków Zespołu w Chocianowicach przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem 691.239 zł, w tym na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 497.328 zł, tj. 71,9% ogółu wydatków, średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 79.

W ramach wydatków zrealizowane zostały wydatki związane z realizacją projektu „Kapitał Ludzki” przez Zespół w Chocianowicach – wykonano ogółem 301.400 zł, w tym wkład własny w kwocie 4.521 zł. Projekt realizowany był w przedszkolach w Chocianowicach, Gronowicach, Chudobie i Lasowicach Wielkich. Wydatkowano na:

- umowy zlecenia i pochodne pracowników – 186.041 zł.
- zakup art. biurowych, inne – 41.309 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 5.650 zł.
- zakup usług pozostałych – 68.400 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 4.008 zł, która została przekazana dla Miasta Opolo stanowiąca refundację kosztów pobytu dziecka z terenu Gminy Lasowice Wielkie w Przedszkolu w Opolu.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 76.000 zł. wykonano 75.827 zł, realizowane były przez Zespół w Lasowicach Wielkich. Szczegółową realizację opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 2.742.826 zł. wykonano 2.687.082 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2.670.822 zł na plan 2.725.826 zł oraz wydatki majątkowe 16.260 zł na plan 17.000 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia – ogółem 2.266.051 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych, badanie pracowników ogółem – 94.671 zł.
- delegacje pracowników, szkolenia – 15.740 zł.
- energia, woda – 25.346 zł.
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 178.499 zł.
- pomoce dydaktyczne – 14.476 zł.
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 11.846 zł.
- usługi telefoniczne, internetowe – 4.285 zł.
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 59.908 zł

Zespół Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolny Lasowice Wielkie

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

- Gimnazjum Lasowice Wielkie – wykonano remont płytek na schodach wejściowych do budynku – 3.500 zł, wymiana tablicy rozdzielczej energii elektrycznej w budynku – 2.000 zł.

W okresie analizowanym liczba uczniów przedstawiała się następująco m-c I-VI – 118, m-c IX-XII – 113.

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem 1.296.043 zł, w tym na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 1.086.278 zł, tj. 83,8% ogółu wydatków, średnia liczba uczniów to 115.

W ramach wykonanych wydatków zrealizowane zostały wydatki związane z projektem pn. „COMENIUS” – wykonano 9.713 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie kosztu wyjazdu uczniów i opiekunów do Austrii. Projekt realizowany jest od 01.08.2011 r. do 31.07.2013 r. przez Zespół Lasowice Wielkie.

Zespół Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolny Chocianowice

W okresie analizowanym w Zespole w Chocianowicach liczba uczniów przedstawiała się następująco m-c I-VI – 115, m-c IX-XII – 98.

Wykonanie wydatków Zespołu przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem 1.374.779 zł, w tym na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 1.179.773 zł, tj. 85,8% ogółu wydatków, średnia liczba uczniów to 106.

Zespół w Chocianowicach realizował projekt POKL pn. „E-learning w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych językowych szansą na sukces uczniów z Gminy Lasowice Wielkie”, który realizowany był w roku szkolnym 2010/2011. Wydatkowano kwotę 113.430 zł na :

- umowy zlecenia i pochodne pracowników- 94.200 zł,

- zakup materiałów, usług pozostałych – 19.230 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 17.000 zł. wykonano 16.260 zł. Szczegółową realizację opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące wynosiły 305.879 zł. wykonano 291.468 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z dowożeniem uczniów do szkół.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 33.643 zł. wykonano 31.612 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów doksztalcania i szkoleń nauczycieli, które realizowane były we własnym zakresie przez zespoły szkół. Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych, szkoleń, podróże służbowe i inne. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 5.400 wykonano 5.342 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynosiły 15.132 zł, wykonano – 14.152 zł. W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki na propagowanie sportu, które planowane były w wysokości 12.100 zł. Zespoły szkół otrzymały plan wydatków, które przeznaczone zostały na

realizację tego zadania. Wydatkowano kwotę 11.171 zł na zakup sprzętu sportowego, przejazdy na zawody sportowe, medale, nagrody.

Ponadto w tym rozdziale realizowane było zadanie przez Urząd Gminy, a dotyczyło pokrycia kosztów udziału członków w komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 436 zł. Na powyższe otrzymaliśmy dotację z budżetu Wojewody w kwocie 132 zł. Wydatkowano także kwotę 2.545 zł. na organizację konkursów w szkołach.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 116.000 zł. wykonano 84.045 zł. tj. 72,5%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1.500 zł. wykonano 1.077 zł. Planowane wydatki to przekazana dotacja dla Starostwa Powiatowego Kluczbork na realizację szczepień przeciwko meningokokom grupy C dla młodzieży terenu gminy Lasowice Wielkie.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki bieżące wynosiły 3.000 zł. wykonano 660 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację przeciwdziałania narkomanii z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące w wysokości 108.000 zł. wykonano 81.968 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 38.205 zł. na plan 64.000 zł. Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie koordynatora i komisji – 18.030 zł.
- zakup pakietów publikacji programów związanych z realizacją zadań w zakresie omówionym powyżej, szkolenia, materiały biurowe na ogólną kwotę 3.301 zł.
- udzielone dofinansowania do programów – prowadzonych warsztatów z młodzieżą przez Zespoły Szkół – wydatkowano ogółem 5.994 zł.
- zorganizowano i sfinansowano kolonie letnie dla 16 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym z terenu gminy na kwotę 10.880 zł.

W rozdziale tym wyodrębniono kwotę 44.000 zł., wykonano 43.763 zł., była to dotacja, którą rozdysponowano w oparciu o rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań związanych z realizacją programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi rodzin patologicznych – przekazana dla:

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju „Wsi Chudoba” – 5.910 zł.
2. Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich – 6.086 zł.
3. Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice – 8.567 zł.
4. Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie przy Radzie Sołeckiej Jasienie – 4.450 zł.
5. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gronowice – 8.000 zł.
6. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice – 7.000 zł.
7. Ochotnicza Straż Pożarna Chudoba – 3.750 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 3.500 zł. wykonano 340 zł. Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z usługą szczepienia młodzieży i dzieci z terenu naszej gminy.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.057.541 zł. wykonano 2.045.963 zł. tj. 99,4%. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na realizację ustawowych zadań własnych należących do samorządu oraz zadań ustawowych zleconych przez Wojewodę Opolskiego.

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

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

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.250.000 zł. wykonano 1.248.706 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.199.357 zł, ponadto na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, które wydatkowane były na częściową refundację wynagrodzeń plus pochodne od płac – 39.529 zł., bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań – 9.820 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 7.315 zł. wykonano 7.240 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 197.431 zł. wykonano 192.051 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków zadań własnych gminy i ustawowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 22.000 zł. wykonano 21.963 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W przypadku naszej gminy w większości są to osoby mieszkające we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 53.128 zł. wykonano 52.904 zł., przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 281.550 zł. wykonano 278.897 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac – 258.190 zł.
- delegacje, badania pracowników – 5.458 zł.
- fundusz socjalny, szkolenia – 7.796 zł.
- bieżące opłaty, usługi, naprawy – 550 zł.
- ubezpieczenie sprzętu – 490 zł.
- zakup materiałów papierniczych – 6.277 zł.
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 136 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 86.240 zł. wykonano 84.414 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania w zakresie usług opiekuńczych. Wydatkowano kwotę 59.414 zł, w tym:

- koszty wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 55.380 zł.
- delegacje pracowników, fundusz socjalny, badania – 4.034 zł.

Ponadto w rozdziale tym została przekazana dotacja dla CARITAS Diecezji Opolskiej w wysokości 25.000 zł. z przeznaczeniem świadczenia usług pielęgnacyjnych podopiecznym z naszej gminy. Dotacja została przekazana w oparciu o rozstrzygnięty konkurs na realizację zadania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 159.877 zł. wykonano 159.788 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zadania w zakresie dożywienia uczniów w wysokości 150.664 zł oraz prace społeczno-użyteczne na kwotę 5.724 zł. Na realizację powyższego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego Kluczbork w wysokości 3.435 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 95.537 zł. wykonano 61.521 zł. tj. 64,4%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 95.537 zł. wykonano 61.521 zł zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 55.631 zł. Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 5.890 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom. Program ten realizowały Zespoły Szkół.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 6.592.704 zł. wykonano 3.722.950 zł. tj. 56,5%. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 5.474.704 zł. wykonano 2.722.122 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 189.213 zł na plan 217.000 zł. wydatki majątkowe w wysokości 2.532.909 zł na plan 5.257.704 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 189.213 zł wydatkowano na:

- pokrycie kosztów opłat plus ubezpieczenia oczyszczalni w Trzebiszynie – 20.880 zł.,
- dopłatę do ścieków – 155.459 zł.,

- pozostałe usługi – 12.874 zł, w tym badania kontrolne ścieków, oczyszczanie studzienek kanalizacyjnych, wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego przepompownię (Osiedle Lasowice Wielkie).

W rozdziale tym planowane były wydatki majątkowe w wysokości 5.257.704 zł. wykonano 2.532.909 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 373.000 zł. wykonano 353.517 zł. w tym wydatki bieżące na plan 110.900 zł. wykonano 91.430 zł., wydatki majątkowe na plan 262.100 zł, wykonano 262.087 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Wydatki bieżące w wysokości 91.430 zł przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów stałych – 73.303 zł.
- wynagrodzenie plus pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków – 18.127 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 735.000 zł. wykonano 639.866 zł. W tym wydatki bieżące w wysokości 432.595 zł. na plan 521.403 zł., wydatki majątkowe 207.271 zł. na plan 213.597 zł. Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe, konserwacja, bieżące remonty – 432.595 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 213.597 zł. wykonano 207.271 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł. wykonano 3.500 zł. Planowane środki przeznaczone zostały na opłatę za korzystanie ze środowiska, wycinkę drzew.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł. wykonano 3.945 zł. – wydatki związane były z utylizacją zwierząt oraz wyłapywaniu psów i umieszczanie ich w schronisku.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 781.992 zł. wykonano 247.532 zł. tj. 31,7%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 609.492 zł, wykonano 87.784 zł. w tym wydatki bieżące w wysokości 62.989 zł., wydatki majątkowe – 24.795 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 34.116 zł.
- energia, ubezpieczenie budynków – 18.871 zł.
- bieżące remonty i usługi – 10.002 zł. w tym: ważniejsze zadanie to malowanie pomieszczeń oraz napełnienie oleju co systemu ogrzewania w świetlicy w Tułach – 7.982 zł, remont co w świetlicy w Laskowicach – 879 zł, malowanie korytarza świetlica

w Jasieniu – 589 zł, bieżący remont (materiały budowlane) sala w Wędrynii – 236 zł, bieżące utrzymanie usługi p.poż. – 316 zł.

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 495.500 zł, wykonano 24.795 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki bieżące w wysokości 87.500 zł. wydatkowano 85.236 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie Biblioteki Gminnej w Lasowicach Wielkich, Filii w Laskowicach i Chocianowicach. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń pracowników – 57.804 zł.
- fundusz socjalny pracowników, delegacje – 2.552 zł.
- zakup książek – 17.384 zł.,
- ubezpieczenie budynków, energia – 1.597 zł,
- zakup wydawnictwa, druki, art. biurowe, komputera – 3.279 zł
- koszty związane z Internetem w bibliotekach, usługi telefoniczne – 2.030 zł.,
- bieżące remonty i usługi – 590 zł, w tym: remont oświetlenia w bibliotece w Laskowicach, spotkanie autorskie z młodzieżą.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 85.000 zł. wykonano 74.512 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań przez sołectwa przedsięwzięć prowadzonych przez grupy Odnowy Wsi, Stowarzyszenia działające w gminie.

Wydatkowano jak niżej:

Sołectwo Szumirad – 3.000

Plan wydatków 3.000

- zakup zestawu ogrodowego – 2.385
- zakup koszulek z nadrukiem – 369
- opłata za stronę internetową - 246

Sołectwo Trzebiszyn – 2.280

Plan – 3.000

- zakup sprzętu sportowego – 1.800
- wykonanie wieszaka - 480

Sołectwo Jasienie – 6.409

Plan – 5.000 zł + 1.300 zł /nagrody dożynki gminne/

- zakup materiałów budowlanych – 1.789
- zakup bramek + transport – 3.320
- zakup siatki do ogrodzenia boiska – 301
- zakup chłodziarko-zamrażalki - 999

Sołectwo Oś – 3.041

Plan 3.000

- środki przeznaczone na wyposażenie świetlicy – 227
- zakup drzewek, krzewów – 600
- transport ziemi – 2.214

Sołectwo Chocianowice - 5.800

Plan 5.000 + 800 /nagroda – dożynki gminne/

- usługa sanitarna – 486
- zakup elementów z drewna na altanę – 5.314

Solectwo Ciarka – 2.954

Plan – 3.000

- zakup strojów (koszulek) – 1.501
- usługa muzyczna – 1.000
- zakup piłek, siatki – 299
- zakup paliwa (koszenie placów) – 154

Solectwo Wędrynia – 3.975

Plan 4.000 +600 /nagrody – dożynki gminne/

- wykonanie altany na plac – 3.075
- zakup stołu do tenisa - 900

Solectwo Laskowice – 6.096

Plan 5.000 + 1.100 / nagrody – dożynki gminne/

- zakup paliwa (koszenie placów) – 357
- ułożenie kostki na placu zabaw – 2.706
- zakup materiałów budowlanych, farb – 3.033

Solectwo Lasowice Wielkie – 4.598

Plan 4.000 + 600 /nagrody – dożynki gminne/

- zakup paliwa, skrzynki na listy – 830
- wykonanie tablicy ogłoszeniowej – 246
- usługa sanitarna – 410
- zakup materiałów budowlanych – 1.040
- zakup tarcicy – 1.472
- wykonanie strojów – 600

Solectwo Lasowice Małe – 4.971

Plan - 4.000 zł + 1.000 /nagroda dożynki gminne/

- zakup farb – 169
- zakup krawężników, słupków – 2.725
- zakup kosiarki – 1.620
- wycinka drzew – 241
- zakup krzewów – 216

Solectwo Chudoba – 7.593

Plan 4.000 + 700 /nagrody – dożynki gminne)

- usługa sanitarna – 346
- remont przystanków – 2.152
- materiały budowlane, brama – 2.245
- Odnowa Wsi (zakup trawy) – 2.850

Solectwo Gronowice – 6.355

Plan 4.000 + 800 / nagrody – dożynki gminne/

- zakup art. budowlanych – 2.400
- zakup trawy – 591
- zakup art. spożywczych – 1.004
- Odnowa Wsi (zakup piasku) – 2.360

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 17.440 zł jako udzielone dotacje dla Stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. W oparciu o rozstrzygnięty konkurs udzielono dotacji dla:

- Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby” – 7.000
- Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice – 5.000
- Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie przy Radzie Sołeckiej Jasienie – 5.440

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 110.000 zł, wykonano 78.405 zł, tj. 71,3%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 30.000 zł., wykonano 12.905 zł., przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych między innymi na: wykonanie tablic informacyjnych, zakup ławek w szatni „ORLIK”, środki czystości, konserwacja boisk.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki bieżące w wysokości 80.000 zł. wykonano 65.500 zł. Wykonane wydatki to przekazana dotacja dla Gminnych Klubów Sportowych na realizację zadań w zakresie propagowaniu sportu gminnego. W okresie analizowanym udzielono dotacji dla:

- Ludowego Zespołu Sportowego w Chocianowicach – 27.500
- Ludowego Zespołu Sportowego w Gronowicach – 22.000
- Ludowego Zespołu Sportowego w Lasowicach Wielkich – 16.000

Podsumowując wykonanie wydatków gminy należy stwierdzić, że na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązanie wynosi kwotę 690.660 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania wobec dostawców i wykonawców na kwotę 117.293 zł, w tym: Zespoły Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolne – 3.606 zł, Urząd Gminy – 113.687 zł., są to faktury, które dotyczą roku budżetowego 2011, a wpłynęły już w styczniu 2012 r. Zobowiązania te zostały uregulowane w obowiązującym terminie płatności.

Natomiast kwota 573.367 zł stanowi zobowiązanie z tytułu naliczonego wynagrodzenia rocznego „13-tki” plus pochodne za 2011 rok Zespołów Szkół, Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dodatku uzupełniającego dla nauczycieli. Wypłata tych zobowiązań następuje z budżetu roku 2012 - ostateczny termin 31 marca 2012 r. a dodatku 31.01.2012 r.

Podsumowując realizację wykonanych dochodów do wykonanych wydatków za 2011 rok tj. dochody wykonane w wysokości 19.318.282 zł. minus wykonane wydatki w wysokości 20.977.596 zł. to różnica w wysokości 1.659.314 zł. na minus stanowi deficyt.

Planowany deficyt na 2011 rok wynosił 5.416.377 zł. po dokonanych zmianach na okres sprawozdawczy wyniósł 5.367.681 zł.

Planowanym źródłem pokrycia deficytu była pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 3.267.278 zł i nadwyżka z lat ubiegłych.

Wpływ na zmniejszenie planowanego deficytu miał między innymi fakt nie wykonania zaplanowanych zadań inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji, dlatego też zadania te przeszły do realizacji w 2012 roku.

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

III. ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY

Planowane zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr III-13/10 z dnia 29.12.2010 r. wynosiły 7.973.777 zł., po dokonanych zmianach wynoszą

9.082.853 zł., wykonano 5.851.880 zł. Realizacja zadań w rozbiu na działki przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach wynosiły 18.000 zł wykonano 17.853 zł środki przeznaczone zostały na realizację zadań:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej do działki 967/88 k.m. 1 poprzez działki 737/88, 738/88, 765/88, 969/88, 965/88, 959/88 k.m. 1 w miejscowości Jasienie

Planowane wydatki zadania wynosiły 4.000 zł wykonano 4.000 zł, wydatkowano na opracowanie dokumentacji technicznej - 3.000 zł, map do celów projektowych – 1.000 zł. Wykonanie tego zadania planowane jest na 2012 rok.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej do działki 193 k.m. 2 poprzez działkę 458/294 k.m. 2 w miejscowości Jasienie

Planowane wydatki zadania wynosiły 6.000 zł wykonano 5.909 zł, wydatkowano na usługi geodezyjne, mapy do celów projektowych – 1.169 zł, opłaty za uzgodnienia projektowe sieci wodociągowej – 240 zł, wykonanie dokumentacji projektowej - 4.500 zł. Wykonanie tego zadania planowane jest na 2012 rok.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej do działki 131/1 k.m. 2 poprzez działki 70/9, 174 k.m. 7, 57 k.m. 4 w miejscowości Gronowice

Planowane wydatki zadania wynosiły 4.000 zł wykonano 3.990 zł – wydatkowano na usługi geodezyjne, mapy do celów projektowych – 820 zł, opłata uzgodnień projektowych sieci wodociągowej – 170 zł, opracowanie dokumentacji projektowej – 3.000 zł.

4. Rozbudowa sieci wodociągowej do działki 154/4 k.m. 2 poprzez działkę 45 k.m. 2 w miejscowości Chocianowice

Planowane wydatki zadania wynosiły 4.000 zł wykonano 3.954 zł wydatkowano na usługi geodezyjne, mapy do celów projektowych – 820 zł, opłatę uzgodnień do projektu sieci wodociągowej – 134 zł, opracowanie dokumentacji projektowej – 3.000 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach wynosiły 1.984.952 zł. wykonano 1.970.305 zł, w okresie analizowanym planowano do realizacji zadania, jak niżej:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale w wysokości 500.000 zł., wykonano 500.000 zł. była to dotacja przekazana dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP13320” w wysokości 400.000 zł. i zadania pn. „Remont drogi powiatowej Chudoba – Zagwiździe” na odc. Lasowice Wielkie w wysokości 100.000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki inwestycyjne wynosiły 1.484.952 zł., wykonano 1.470.305 zł z przeznaczeniem na planowane do realizacji zadania, jak niżej:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej tłuczniowej na asfaltową dz. nr 40 km 5 w Tułach

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 187.558 zł., wykonano 187.558 zł wydatkowano na:

- wypisy i wyrzysy map – 44 zł.
- przebudowa drogi plus koszty inspektora nadzoru – 187.514 zł.

Zadanie to zostało zakończone ogółem koszt zadania wyniósł 197.058 zł. Nadmienić tu należy, że otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 34.500 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

2. Przebudowa drogi wewnętrznej tłuczniowej na asfaltową dz. nr 282/15, 283/15 km 7 Laskowice ul. Leśna

Planowane wydatki wynosiły 105.000 zł., wykonano 103.547 zł. - wydatkowano na:

- usługi geodezyjne – 3.458 zł
- przebudowa drogi plus koszty inspektora nadzoru – 100.089 zł.

Zadanie to zostało zakończone ogółem koszt zadania wyniósł 113.372 zł.

3. Przebudowa drogi wewnętrznej tłuczniowej na asfaltową dz. nr 142, 145 km 2 Gronowice

Planowane wydatki wynosiły 103.500 zł., wykonano 103.482 zł. - wydatkowano na:

- wykonanie usług geodezyjnych – 1.215 zł
- opracowanie projektu technicznego – 6.150 zł
- przebudowa drogi plus koszty inspektora nadzoru – 96.117 zł

Zadanie to zostało zakończone ogółem koszt zadania wyniósł 103.513 zł

4. Przebudowa drogi wewnętrznej tłuczniowej na asfaltową dz. nr 680/126, 13/7, 555/125, 532/27 km 1 w Wędrynii

Planowane wydatki wynosiły 208.500 zł., wykonano 208.290 zł. – wydatkowano na:

- usługi geodezyjne – 3.926 zł
- opracowanie projektu technicznego – 11.931 zł.
- przebudowa drogi plus koszty inspektora nadzoru – 192.433 zł

Zadanie to zostało zakończone ogółem koszt zadania wyniósł 208.336 zł

5. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Gronowice (dz. nr 180)

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 459.493 zł., wykonano 459.492 zł wydatkowano na:

- budowa drogi plus koszty inspektora nadzoru ogółem 459.492 zł.

Zadanie to zostało zakończone – ogólny koszt zadania wyniósł 477.742 zł., w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Opolu w wysokości 174.000 zł.

6. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Jasienie (dz. nr 169/40, 212/54, 213/54, 215/64, 97 km 7)

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 296.901 zł., wykonano 296.901 zł – wydatkowano na:

- budowa drogi plus koszty inspektora nadzoru ogółem 296.901 zł.

Zadanie to zostało zakończone – ogólny koszt zadania wyniósł 451.471 zł., w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Opolu w wysokości 171.600 zł.

7. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg w miejscowościach:

- Ciarka – dz. nr 193/97, 201/81 km 3 – planowane wydatki w wysokości 12.000 zł., wykonano 9.318 zł. Wydatkowano na kopie map i dokumentację projektową.
- Szumirad – dz. nr 260/111 km 1 – planowane wydatki w wysokości 6.500 zł, wykonano 5.544 zł. Wydatkowano na kopie map oraz dokumentację projektową.
- Lasowice Małe – dz. nr 165 km 4 – planowane wydatki w wysokości 10.000 zł, wykonano 8.052 zł. Wydatkowano na kopie map oraz dokumentację projektową.
- Laskowice – dz. 27 km 3 – planowane wydatki w wysokości 7.500 zł, wykonano 6.171 zł. Wydatkowano na kopie map oraz dokumentację projektową.

- Jasienie – dz. 72 km 4 – planowane wydatki w wysokości 10.000 zł, wykonano 8.052 zł. Wydatkowano na kopie map oraz dokumentację projektową.
Nadmienić tu należy, że omówione zadania powyżej zostały ujęte do realizacji w 2012 roku.
8. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Gronowice dz. nr 150 km 2
Planowane wydatki wynosiły 8.000 zł, wykonano 6.196 zł. Wydatkowano na:
- kopie map oraz dokumentację projektową
Zadanie to zostało ujęte do realizacji w 2012 r.
9. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wędrynia (Kiełbasin) dz. nr 282, 85/21, 29/2, 3 km 1
Planowane wydatki wynosiły 31.000 zł, wykonano 29.952 zł, wydatkowano na:
- usługi geodezyjne – 3.197 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej – 22.755 zł
- opracowanie raportu oddziaływania drogi na środowisko – 4.000 zł
Zadanie to zostało ujęte do realizacji w 2012 r. Na powyższą drogę złożono wniosek do FOGR o dofinansowanie jako droga transportu drogowego.
10. Wykonanie odwodnienia drogi – dz. nr 86 km 3 w Chudobie
Planowane wydatki wynosiły 16.000 zł wykonano 15.916 zł. Powyższe wydatki przeznaczone zostały na wykonanie w/w zadania.
11. Zakup wiat przystankowych – 3 szt.
Planowane wydatki wynosiły 23.000 zł., wykonano 21.834 zł. Wydatkowano na:
- zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Lasowice Wielkie (Osiedle – dla uczniów) – 8.159 zł
- zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Wędrynia (droga do Olesna) – 6.120 zł
- zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Trzebiszyn (koło sali dla uczniów) – 7.555 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 629.000 zł. wykonano 616.634 zł. Wydatkowano na zadania:

1. Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek socjalny
Planowane wydatki tego zadania wynosiły 517.000 zł., wykonano 516.448 zł., wydatkowano na:
- roboty adaptacyjne, nadzór, przyłącza wody i energii ogółem 516.448 zł.
Zadanie zostało zakończone - ogólny koszt zadania wyniósł 604.305 zł.
2. Zakup działki w miejscowości Chudoba
Planowane wydatki wynosiły 70.000 zł., wykonano 69.982 zł. Wydatkowano na zakup nieruchomości – 68.000 zł oraz procedury notarialne związane z zakupem. Zadanie to zostało zakończone - ogółem koszt wyniósł 69.982 zł.
3. Zakup działki Nr 937/15, Nr 921/3, Nr 923/4, Nr 919/2 w Jasieniu
Planowane wydatki tego zadania wynosiły 15.200 zł wykonano 11.251 zł. Wydatkowano na zakup nieruchomości oraz koszty opłat notarialnych. Zadanie zakończono - ogółem koszt wyniósł 11.251 zł.

4. Zakup działki Nr 326/1, 327/1, 662/168 w Chocianowicach
Planowane wydatki tego zadania wynosiły 11.800 zł wykonano 3.953 zł. Wydatkowano na zakup nieruchomości oraz koszty opłaty notarialnej. Zadanie zakończono - ogółem koszt wyniósł 3.953 zł.
5. Wykonanie ogrodzenia dz. nr 26/1 k.m. 3 w Chudobie
Planowane wydatki tego zadania wynosiły 15.000 zł wykonano 15.000 zł. Wydatkowano na zakup: montaż ogrodzenia. Zadanie zakończono.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 15.000 zł wykonano 14.047 zł, w tym:

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki wynosiły 15.000 zł. wykonano 14.047 zł z przeznaczeniem na zadania, jak niżej:

1. Zakup oprogramowania do serwera
Planowane wydatki tego zadania wynosiły 8.000 zł wykonano 7.960 zł. Wydatkowane zostały na zakup oprogramowania.
2. Przebudowa budynku gospodarczego – wstawienie bramy od strony południowej w Lasowicach Wielkich
Planowane wydatki tego zadania wynosiły 7.000 zł wykonano 6.087 zł. Wydatkowano na kopie map, opracowanie dokumentacji projektowej – 1.812 zł, zakup bramy – 3.444 zł plus materiały stalowe – 831 zł. Zadanie zostało zakończone.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 99.600 zł. wykonano 99.550 zł. realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 Ochotnicza straż pożarna

Planowane wydatki inwestycyjne wynosiły 95.200 zł. wykonano 95.150 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zadania:

1. Zakup bramy garażowej – remiza strażacka Ciarka – wydatkowano 8.400 zł. na plan 8.400 zł. Zadanie zostało zakończone.
2. Zakup bramy garażowej – remiza strażacka Chocianowice – wydatkowano 6.800 zł. na plan 6.800 zł. Zadanie zostało zakończone.
3. Utwardzenie placu przed remizą w Jasieniu - planowane wydatki wynosiły 30.000 zł., wykonano 29.950 zł. Zadanie to zostało wykonane w miesiącu lipcu br.
4. Zakup samochodu – OSP Chudoba – planowane wydatki tego zadania w wysokości 50.000 zł wykonano 50.000 zł – to datacja, która została przekazana dla jednostki OSP w Chudobie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego. Udzielona dotacja została rozliczona w ustalonym terminie.

Rozdział 75421 Zarządzenia kryzysowe

Planowane wydatki inwestycyjne wynosiły 4.400 zł, wykonano 4.400 zł – wydatkowano na zadanie pn. „Zakup przyczepki”.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 107.400 zł, wykonano 106.429 zł. Wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki inwestycyjne wynosiły 9.000 zł. wykonano 9.000 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Wymiana pieca co – Szkoła Podstawowa w Gronowicach”.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 76.000 zł., wykonano 75.827 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostały na zadanie Dobudowa schodów ewakuacyjnych budynku przedszkolnego w Lasowicach Wielkich – opracowanie dokumentacji plus roboty budowlane. Zadanie to zostało zakończone – ogólny koszt wyniósł 75.827 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki inwestycyjne wynosiły 17.000 zł., wykonano 16.260 zł., przeznaczone zostały na zadanie pn. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu szkolnym – Gimnazjum Lasowice Wielkie – oprac. dokumentacji. Zadanie to zostało rozpoczęte, opracowana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa, sama inwestycja będzie wykonana w 2012 roku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki inwestycyjne wynosiły 5.400 zł., wykonano 5.342 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup tablicy multimedialnej – zadanie wykonano.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale, po dokonanych zmianach wynosiły 5.733.401 zł. wykonano 2.794.997 zł. Realizacja w rozdziale przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki inwestycyjne po dokonanej zmianie wynosiły 5.257.704 zł. – wykonano 2.532.909 zł. Realizacja zadań przedstawia się jak niżej:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chocianowice

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 4.886.704 zł., wykonano 2.426.887 zł. Wydatkowano na:

- koszty usług geodezyjnych, przyłączeniowych ogółem - 11.783 zł.
- roboty budowlane – 2.415.104 zł.

Zadanie to przechodzi do dalszej realizacji w 2012 roku.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Chudoba i Wędrynia

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynosiły 211.000 zł., nie wykonano w roku budżetowym. Zadanie to planowane jest do realizacji w ramach PROW 2007-2013, Działanie Osi 3 i przechodzi do realizacji w 2012 roku.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 40.000 zł., wykonano 242. Wydatkowano na:

- wykonanie wypisu i wrysów map – 242 zł.

Zadanie to jest w trakcie realizacji, wykonywana jest dokumentacja projektowa, której ostateczny termin przypada na 31.03.2012 r. Zadanie to przechodzi do realizacji w 2012 r.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej oczyszczalni biologicznej wsi Chocianowice

Planowane wydatki inwestycyjne wynosiły 10.000 zł., nie wykonano. Zadanie przechodzi do realizacji w 2012 r., trwają uzgodnienia dotyczące podłączeń biologicznych oczyszczalni mieszkańców.

5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie

Planowane wydatki inwestycyjne wynosiły 110.000 zł., wykonano 105.780 zł.

Wydatkowano na:

- uruchomienie ciągu technologicznego oczyszczalni.

Zadanie zostało zakończone.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki inwestycyjne wynosiły 262.100 zł., wykonano 262.087 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadania Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Laskowicach – wydatkowano na prace związane z rekultywacją wysypiska oraz nadzór inspektora – ogółem 262.087 zł. Zadanie zakończono – ogółem koszt wyniósł 276.727 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki inwestycyjne wynosiły 213.597 zł., wykonano 207.271 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zadania jak niżej:

- Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Wędrynia (dz. nr 19, 20) – na plan 26.813 zł. wykonano - 26.813 zł., wydatkowano na wykonanie nowych punktów oraz koszty inspektora nadzoru.

Zadanie zostało zakończone, ogólny koszt zadania wyniósł 37.671 zł.

- Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Wędrynia (dz. 182, 256) – na plan 48.100 zł. wykonano - 48.099 zł., wydatkowano na wykonanie nowych punktów oraz koszty inspektora nadzoru.

Zadanie zostało zakończone, ogólny koszt zadania wyniósł 53.955 zł.

- Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Chudoba (dz. nr 76) – na plan 33.249 zł. wykonano - 33.248 zł., wydatkowano na wykonanie nowych punktów oraz koszty inspektora nadzoru.

Zadanie zostało zakończone, ogólny koszt zadania wyniósł 44.758 zł.

- Budowa punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Gronowice (dz. nr 154, 155, 156) – na plan 15.723 zł. wykonano – 15.723 zł., wydatkowano na wykonanie nowych punktów oraz koszty inspektora nadzoru.

Zadanie zostało zakończone, ogólny koszt zadania wyniósł 19.138 zł.

- Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Chudoba (dz. nr 11, km 4) – na plan 14.712 zł. wykonano – 14.711 zł., wydatkowano na wykonanie nowych punktów oraz koszty inspektora nadzoru.

Zadanie zostało zakończone, ogólny koszt zadania wyniósł 18.321 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Gronowice, Tuły (Szczepina), Lasowice Małe, Laskowice.

Planowane wydatki inwestycyjne wynosiły 60.000 zł. wykonano – 53.677 zł., wydatkowano na opłatę za udostępnienie terenu, wykonanie dokumentacji technicznej.

Zadania te przechodzą do realizacji w 2012 r.

- Opracowanie dokumentacji technicznej na skablowanie sieci średniego napięcia w miejscowości Chudoba.

Planowane wydatki inwestycyjne wynosiły 15.000 zł., wykonano 15.000 zł. Wydatkowano na opracowanie dokumentacji. Wykonanie tego zadania zaplanowano w 2012 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 495.500 zł., wykonano 24.795 zł, w tym w **rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**. Realizacja zadań przedstawia się następująco:

- Dobudowa świetlicy wiejskiej do strażnicy w Lasowicach Wielkich – plan 470.000 zł., nie wykonano.
Zadanie realizowane będzie z programu „LIDER” z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007–2013 zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Opolskiego w Opolu na dofinansowanie zadania w kwocie 299.983 zł.
Zadanie przechodzi do realizacji w 2012 r.
- Przyjazna sala wiejska w Tułach – wymiana instalacji grzewczej.
Planowane wydatki inwestycyjne wynosiły 25.500 zł., wykonano 24.795 zł.
– wydatkowano na wykonanie instalacji grzewczej.
Zadanie to współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007 – 2013, na jego realizację otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 14.321 zł. Zadanie zostało zakończone, ogólny koszt zadania wyniósł 24.795 zł.

IV. PRZYCHODY GMINY

Planowane przychody gminy na 2011 rok wynosiły 5.566.377 zł po dokonanej zmianie wynoszą 5.408.573 zł. W okresie analizowanym dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę 157.804 zł i tak:

- zmniejszono plan nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 337.804 zł , gdzie kwotę 2.479.099 zł zastąpiono kwotą 2.141.295 zł (faktyczne wykonanie za 2010 r.)
- zwiększono plan zaciągniętych pożyczek o kwotę 180.000 zł, gdzie kwotę 3.087.278 zł zastąpiono kwotą 3.267.278 zł.

Na 31.12.2011 r. wysokość zaciągniętej pożyczki wynosi 1.864.636 zł.

Nadmienić tu należy, że powyższe zmiany dokonane zostały między innymi w związku ze zmianą realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chocianowice”, na które to zadanie planowana była pożyczka do zaciągnięcia.

V. ROZCHODY GMINY

Planowane rozchody na 2011 r. wynosiły 150.000 zł, planowana kwota to spłata pożyczki przypadająca w roku budżetowym. W związku ze zmianą dokonaną przy realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chocianowice” dokonano w planie rozchodów zmiany, gdzie planowana kwota związana ze spłatą pożyczki wynosi zero. Spłata zaciągniętej pożyczki nastąpi od m-c września 2012 r., natomiast odsetki spłacane są już w 2011 r.

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

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

1. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chocianowice” – łączne nakłady finansowe wynoszą 6.255.775 zł., realizacja 2002 – 2012, wykonano 2.709.939 zł., tj. 43,3%.
2. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji ciśnieniowej wsi Chudoba i Wędrynia” – łączne nakłady finansowe wynoszą 8.542.700 zł., realizacja 2009 – 2013, wykonano 166.854 zł., tj. 2,0%. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków unijnych program PROW 2007-2013.
3. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Trzebiszyn do oczyszczalni w Trzebiszynie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.220.000 zł., realizacja 2009 – 2013, wykonano 19.232 zł., tj. 1,6%.
4. Zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej do działki 154/4 k.m. 2 poprzez działkę 45 k.m. 2 w miejscowości Chocianowice” - łączne nakłady finansowe wynoszą 18.000 zł., realizacja 2011 – 2012, wykonano 3.954 zł., tj. 22,0%.
5. Zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej do działki 193 k.m. 2 poprzez działkę 458/294 k.m. 2 w miejscowości Jasienie” - łączne nakłady finansowe wynoszą 67.500 zł., realizacja 2011 – 2012, wykonano 5.909 zł., tj. 8,6%.
6. Zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej do działki 967/88 k.m. 1 poprzez działki 737/88, 738/88, 765/88, 969/88, 965/88, 959/88 k.m. 1 w miejscowości Jasienie” - łączne nakłady finansowe wynoszą 31.000 zł., realizacja 2011 – 2012, wykonano 3.400 zł., tj. 12,9%.
7. Zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej do działki 131/1 k.m. 2 poprzez działki 70/9, 174 k.m. 7, 57 k.m. 4 w miejscowości Gronowice” - łączne nakłady finansowe wynoszą 15.500 zł., realizacja 2011 – 2012, wykonano 3.990 zł., tj. 25,7%.
8. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice” – łączne nakłady finansowe wynoszą 3.600.000 zł., realizacja 2012 – 2014, za okres analizowany nie wydatkowano.
9. Zadanie pn. „Wykonanie oczyszczalni biologicznej wsi Chocianowice” – łączne nakłady finansowe wynoszą 80.000 zł., realizacja 2011 – 2012 – za okres analizowany nie wydatkowano, trwają procedury koncepcji wykonania zadania.
10. Zadanie pn. „Wykonanie oczyszczalni ścieków (przydomowych – biologicznych) we wsi Oś, Szumirad – łączne nakłady 1.000.000, realizacja 2013 – 2015 – nie rozpoczęto procedur związanych z realizacją tego zadania.

Wykonanie dochodów budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Dochody budżetu gminy za 2011 r.”

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Wydatki budżetu gminy za 2011 r.”

Realizowane i planowane do realizacji zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2011 po dokonanych zmianach”.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	808.844	808.843	100,0
	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	380.100	380.100	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	380.100	380.100	100,0
	Dochody majątkowe W tym dotacje:	380.100 380.100	380.100 380.100	100,0 100,0
	01095 Pozostała działalność	428.744	428.743	100,00
	Dochody – ogółem w tym:	428.744	428.743	100,00
	Dotacje	428.744	428.743	100,00
2	020 Leśnictwo	7.000	4.675	66,8
	02001 Gospodarka leśna	7.000	4.675	66,8
	Dochody – ogółem w tym:	7.000	4.675	66,8
	Dochody bieżące	7.000	4.675	66,8
3	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50	18	36,0
	60016 Drogi publiczne gminne	50	18	36,0
	Dochody – ogółem w tym:	50	18	36,0
	Dochody bieżące	50	18	36,0
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	152.100	111.984	73,6
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152.100	111.984	73,6
	Dochody – ogółem w tym:	152.100	111.984	73,6
	Dochody bieżące	87.100	52.127	59,8
	Dochody majątkowe	65.000	59.857	92,1
5	750 Administracja publiczna	159.118	127.612	80,2
	75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	67.920	36.513	53,8
	Dochody – ogółem w tym:	67.920	36.513	53,8
	Dochody bieżące	67.920	36.513	53,8
	Dotacje	67.920	36.513	53,8
	75011 Urzędy wojewódzkie	66.425	66.425	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	66.425	66.425	100,0
	Dochody bieżące	66.425	66.425	100,0
	Dotacje	66.425	66.425	100,0
	75023 Urzędy gmin	550	451	82,0
	Dochody – ogółem w tym:	550	451	82,0
	Dochody bieżące	550	451	82,0
	75056 Spis powszechny i inne	24.223	24.223	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	24.223	24.223	100,0

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody bieżące	24.223	24.223	100,0
6	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.104	27.703	98,6
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.227	1.227	100,0
	Dochody – ogółem:	1.227	1.227	100,0
	w tym:			
	Dotacje	1.227	1.227	100,0
	75108 Wybory do sejm i senatu	26.877	26.476	98,5
	Dochody – ogółem:	26.877	26.476	98,5
	w tym:			
	Dotacje	26.877	26.476	98,5
7	752 Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
	Dochody – ogółem	500	500	100,0
	w tym:			
	Dotacje	500	500	100,0
8	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.076.556	4.533.846	89,3
	75601 Wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych	1.400	-546	-
	Dochody – ogółem	1.400	-546	-
	w tym:			
	Dochody bieżące	1.400	-546	-
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.773.940	1.712.483	96,5
	Dochody – ogółem	1.773.940	1.712.483	96,5
	w tym:			
	Dochody bieżące	1.773.940	1.712.483	96,5
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.681.430	1.176.589	70,0
	Dochody – ogółem	1.681.430	1.176.589	70,0
	w tym:			
	Dochody bieżące	1.681.430	1.176.589	70,0
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28.000	26.081	93,1
	Dochody – ogółem	28.000	26.081	93,1
	w tym:			
	Dochody bieżące	28.000	26.081	93,1
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.591.786	1.619.239	101,7
	Dochody – ogółem	1.591.786	1.619.239	101,7
	w tym:			

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody bieżące	1.591.786	1.619.239	101,7
9	758 Różne rozliczenia	10.173.830	10.162.381	99,9
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.440.946	6.440.946	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	6.440.946	6.440.946	100,0
	Dochody bieżące	6.440.946	6.440.946	100,0
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.483.745	3.483.745	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	3.483.745	3.483.745	100,0
	Dochody bieżące	3.483.745	3.483.745	100,0
	75814 Różne rozliczenia finansowe	80.000	68.551	85,7
	Dochody – ogółem w tym:	80.000	68.551	85,7
	Dochody bieżące	80.000	68.551	85,7
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169.139	169.139	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	169.139	169.139	100,0
	Dochody bieżące	169.139	169.139	100,0
10	801 Oświata i wychowanie	735.711	727.873	98,9
	80101 Szkoły podstawowe	127.880	128.338	100,4
	Dochody – ogółem w tym:	127.880	128.338	100,4
	Dochody bieżące	12.900	13.358	103,6
	Dotacje	114.980	114.980	100,0
	80104 Przedszkola	411.077	402.858	98,0
	Dochody – ogółem w tym:	411.077	402.858	98,0
	Dochody bieżące	114.198	105.979	92,8
	Dotacje	296.879	296.879	100,0
	80110 Gimnazja	172.652	172.583	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	172.652	172.583	100,0
	Dochody bieżące	8.330	8.261	99,2
	Dotacje	164.322	164.322	100,0
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	23.970	23.962	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	23.970	23.962	100,0
	Dochody bieżące	23.970	23.962	100,0
	80195 Pozostała działalność	132	132	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	132	132	100,0
	Dochody bieżące	132	132	100,0
	Dotacje	132	132	100,0
11	851 Ochrona zdrowia	111.000	104.268	93,9

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111.000	104.268	93,9
	Dochody – ogółem w tym:	111.000	104.268	93,9
	Dochody bieżące	111.000	104.268	93,9
12	852 Pomoc społeczna	1.583.411	1.576.437	99,6
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.252.920	1.251.701	99,9
	Dochody – ogółem w tym:	1.252.920	1.251.701	99,9
	Dochody bieżące	2.920	2.995	102,6
	Dotacje	1.250.000	1.248.706	99,9
	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	6.395	6.325	98,9
	Dochody – ogółem w tym:	6.395	6.325	98,9
	Dotacje	6.395	6.325	98,9
	85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78.400	73.080	93,2
	Dochody – ogółem w tym:	78.400	73.080	93,2
	Dochody bieżące	2.400	2.400	100,0
	Dotacje	76.000	70.680	93,0
	85216 Zasilki stałe	42.448	42.323	99,7
	Dochody – ogółem: w tym:	42.448	42.323	99,7
	Dotacje	42.448	42.323	99,7
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	80.100	80.102	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	80.100	80.102	100,0
	Dochody bieżące	50	52	104,0
	Dotacje	80.050	80.050	100,0
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.240	26.071	99,4
	Dochody – ogółem w tym:	26.240	26.071	99,4
	Dochody bieżące	1.600	1.436	89,8
	Dotacje	24.640	24.635	100,0
	85295 Pozostała działalność	96.908	96.835	99,9
	Dochody – ogółem w tym:	96.908	96.835	99,9
	Dochody bieżące	3.508	3.435	97,9
	Dotacje	93.400	93.400	100,0
13	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	53.237	53.091	99,7

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	53.237	53.091	99,7
	Dochody – ogółem w tym:	53.237	53.091	99,7
	Dotacje	53.237	53.091	99,7
14	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920.872	889.229	96,6
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	899.062	867.711	96,5
	Dochody – ogółem w tym:	899.062	867.711	96,5
	Dochody bieżące	53.600	118.433	221,0
	Dochody majątkowe w tym dotacje	845.462 845.462	749.278 749.278	88,6 88,6
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.200	1.113	92,8
	Dochody – ogółem w tym:	1.200	1.113	92,8
	Dochody majątkowe	1.200	1.113	92,8
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000	19.482	97,4
	Dochody – ogółem w tym:	20.000	19.482	97,4
	Dochody bieżące	20.000	19.482	97,4
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	610	923	151,3
	Dochody – ogółem w tym:	610	923	151,3
	Dochody bieżące	610	923	151,3
15	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.552	14.373	98,8
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14.502	14.330	98,8
	Dochody – ogółem w tym:	14.502	14.330	98,8
	Dochody bieżące	10	9	90,0
	Dochody majątkowe w tym dotacje	14.492 14.492	14.321 14.321	98,8 98,8
	92116 Biblioteki	50	43	86,0
	Dochody – ogółem w tym:	50	43	86,0
	Dochody bieżące	50	43	86,0
16	926 KULTURA FIZYCZNA	336.927	175.449	52,1
	92601 Obiekty sportowe	336.927	175.449	52,1
	Dochody – ogółem w tym:	336.927	175.449	52,1
	Dochody majątkowe w tym dotacje	336.927 336.927	175.449 175.449	52,1 52,1
	RAZEM	20.161.812	19.318.282	95,8

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	524.244	496.863	94,8

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	01008 Melioracje wodne	50.000	40.184	80,4
	Wydatki - ogółem	50.000	40.184	80,4
	w tym wydatki bieżące	50.000	40.184	80,4
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38.000	21.250	55,9
	Wydatki - ogółem	38.000	21.250	55,9
	w tym wydatki bieżące	20.000	3.397	17,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	18.000	17.853	99,2
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000	17.853	99,2
	01030 Izby rolnicze	7.500	6.686	89,1
	Wydatki - ogółem	7.500	6.686	89,1
	w tym wydatki bieżące	7.500	6.686	89,1
	01095 Pozostała działalność	428.744	428.743	100,0
	Wydatki – ogółem	428.744	428.743	100,0
	w tym wydatki bieżące	428.744	428.743	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.200	6.200	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	937	937	100,0
2	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115.000	91.966	80,0
	40002 Dostarczanie wody	115.000	91.966	80,0
	Wydatki - ogółem	115.000	91.966	80,0
	w tym wydatki bieżące	115.000	91.966	80,0
3	600 Transport i łączność	2.440.296	2.270.847	93,1
	60014 Drogi publiczne powiatowe	500.000	500.000	100,0
	Wydatki - ogółem	500.000	500.000	100,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	500.000	500.000	100,0
	§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500.000	500.000	100,0
	60016 Drogi publiczne gminne	1.940.296	1.770.847	91,3
	Wydatki - ogółem	1.940.296	1.770.847	91,3
	w tym wydatki bieżące	455.344	300.542	66,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000	722	7,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.000	117	3,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70.000	5.140	7,3
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	1.484.952	1.470.305	99,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.461.952	1.448.471	99,1

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000	21.834	94,9
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	1.137.000	1.089.983	95,9
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.137.000	1.089.983	95,9
	Wydatki – ogółem	1.137.000	1.089.983	95,9
	w tym wydatki bieżące	508.000	473.349	93,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	457	9,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000	-	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	3.024	30,2
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	629.000	616.634	98,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532.000	531.448	99,9
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97.000	85.186	87,8
5	710 Działalność usługowa	50.000	21.380	42,8
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	21.380	42,8
	Wydatki - ogółem	50.000	21.380	42,8
	w tym wydatki bieżące	50.000	21.380	42,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	21.380	42,8
6	750 Administracja publiczna	2.496.805	2.303.353	92,3
	75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	67.920	36.513	53,8
	Wydatki – ogółem	67.920	36.513	53,8
	w tym wydatki bieżące	67.920	36.513	53,8
	75011 Urzędy wojewódzkiego	86.449	82.384	95,3
	Wydatki – ogółem	86.449	82.384	95,3
	w tym wydatki bieżące	86.449	82.384	95,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000	50.000	100,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.844	8.844	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.940	9.411	86,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.100	1.100	52,4
	75022 Rady gmin	123.000	102.629	83,4
	Wydatki - ogółem	123.000	102.629	83,4
	w tym wydatki bieżące	123.000	102.629	83,4
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69.000	68.425	99,2
	75023 Urzędy gmin	2.100.213	1.963.645	93,5
	Wydatki – ogółem	2.100.213	1.963.645	93,5
	w tym wydatki bieżące	2.085.213	1.949.598	93,5
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do	2.000	1.273	63,7

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	wynagrodzeń			
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.367.396	1.299.725	95,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.840	94.840	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200.669	200.542	99,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	26.988	26.783	99,2
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	1.946	19,5
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	15.000	14.047	93,6
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	6.087	87,0
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	7.960	99,5
	75056 Spis powszechni i inne	24.223	24.223	100,0
	Wydatki – ogółem	24.223	24.223	100,0
	w tym wydatki bieżące	24.223	24.223	100,0
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.599	17.599	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.014	3.014	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	487	487	100,0
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95.000	93.959	98,9
	Wydatki – ogółem	95.000	93.959	98,9
	w tym wydatki bieżące	95.000	93.959	98,9
7	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.104	27.702	98,6
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.227	1.227	100,0
	Wydatki - ogółem	1.227	1.227	100,0
	w tym wydatki bieżące	1.227	1.227	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	900	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50	50	100,0
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	26.877	26.475	98,5
	Wydatki - ogółem	26.877	26.475	98,5
	w tym wydatki bieżące	26.877	26.475	98,5
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.874	15.874	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	792	656	82,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	208	100	48,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.467	5.466	100,0
8	752 Obrona narodowa	500	500	100,0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	75212 Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
	Wydatki – ogółem	500	500	100,0
	w tym wydatki bieżące	500	500	100,0
9	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281.000	265.825	94,6
	75412 Ochotnicze straże pożarne	269.000	254.709	94,7
	Wydatki – ogółem	269.000	254.709	94,7
	w tym wydatki bieżące	173.800	159.559	91,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500	1.468	32,6
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	28.080	80,2
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	95.200	95.150	99,9
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	29.950	99,8
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.200	15.200	100,0
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000	50.000	100,0
	75421 Zarządzanie kryzysowe	12.000	11.116	92,6
	Wydatki – ogółem	12.000	11.116	92,6
	w tym wydatki bieżące	7.600	6.716	88,4
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	4.400	4.400	100,0
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.400	4.400	100,0
10	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105.140	54.116	51,5
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140	0	-
	Wydatki – ogółem	140	0	-
	w tym wydatki bieżące	140	0	-
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	105.000	54.116	51,5
	Wydatki – ogółem	105.000	54.116	51,5
	w tym wydatki bieżące	105.000	54.116	51,5
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000	16.400	82,0
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60.000	36.191	60,3
11	757 Obsługa długu publicznego	49.700	17.739	35,7

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19.700	17.739	90,0
	Wydatki – ogółem	19.700	17.739	90,0
	w tym wydatki bieżące	99.700	17.739	90,0
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30.000	0	-
	Wydatki – ogółem	30.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	30.000	0	-
12	758 Różne rozliczenia	131.000	0	-
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	131.000	0	-
	Wydatki – ogółem	131.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	131.000	0	-
13	801 Oświata i wychowanie	8.416.930	8.096.906	96,2
	80101 Szkoły podstawowe	3.474.749	3.298.062	94,9
	Wydatki - ogółem	3.474.749	3.298.062	94,9
	w tym wydatki bieżące	3.465.749	3.289.062	94,9
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142.731	136.284	95,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.990.206	1.881.137	94,5
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158.660	145.904	92,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	336.139	317.734	94,5
	§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.737	7.737	100,0
	§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.365	1.365	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	54.610	48.121	88,1
	§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	1.255	1.255	100,0
	§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	221	221	100,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.200	5.965	82,8
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	60.623	60.623	100,0
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	10.698	10.698	100,0
	Wydatki majątkowe	9.000	9.000	100,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	9.000	100,0
	80104 Przedszkola	1.844.701	1.774.530	96,2
	Wydatki – ogółem	1.844.701	1.774.530	96,2
	w tym wydatki bieżące	1.768.701	1.698.703	96,0
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48.048	45.950	95,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	785.858	768.369	97,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.540	52.187	89,1

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	134.329	127.766	95,1
	§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.315	9.315	100,0
	§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.622	1.622	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	21.363	17.657	82,7
	§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	1.537	1.537	100,0
	§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	268	268	100,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.450	4.976	91,3
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	147.284	147.284	100,0
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	26.016	26.016	100,0
	Wydatki majątkowe	76.000	75.827	99,8
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.000	75.827	99,8
	80110 Gimnazja	2.742.826	2.687.082	98,0
	Wydatki – ogółem	2.742.826	2.687.082	98,0
	w tym wydatki bieżące	2.725.826	2.670.822	98,0
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89.075	88.043	98,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.666.661	1.648.598	98,9
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.509	117.990	89,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	283.503	275.072	97,0
	§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.285	10.285	100,0
	§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.815	1.815	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	46.189	40.279	87,2
	§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	1.669	1.669	100,0
	§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	295	295	100,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	1.870	26,7
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	68.116	68.116	100,0
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	12.020	12.020	100,0
	Wydatki majątkowe	17.000	16.260	95,6
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000	16.260	95,6
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	305.879	291.468	95,3
	Wydatki - ogółem	305.879	291.468	95,3
	w tym wydatki bieżące	305.879	291.468	95,3
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33.643	31.612	94,0
	Wydatki – ogółem	33.643	31.612	94,0
	w tym wydatki bieżące	28.243	26.270	93,0
	Wydatki majątkowe	5.400	5.342	98,9
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.400	5.342	98,9
	80195 Pozostała działalność	15.132	14.152	93,5

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki – ogółem	15.132	14.152	93,5
	w tym wydatki bieżące	15.132	14.152	93,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31	30	96,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5	5	100,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	401	401	100,0
14	851 Ochrona zdrowia	116.000	84.045	72,5
	85111 Szpitale ogólne	1.500	1.077	71,8
	Wydatki – ogółem	1.500	1.077	71,8
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	1.500	1.077	71,8
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500	1.077	71,8
	85153 Zwalczanie narkomanii	3.000	660	22,0
	Wydatki – ogółem	3.000	660	22,0
	w tym wydatki bieżące	3.000	660	22,0
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108.000	81.968	75,9
	Wydatki – ogółem	108.000	81.968	75,9
	W tym wydatki bieżące	108.000	81.968	75,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	18.030	72,1
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	44.000	43.763	99,5
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44.000	43.763	99,5
	85195 Pozostała działalność	3.500	340	9,7
	Wydatki – ogółem	3.500	340	9,7
	w tym wydatki bieżące	3.500	340	9,7
15	852 Pomoc społeczna	2.057.541	2.045.963	99,4
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.250.000	1.248.706	99,9
	Wydatki - ogółem	1.250.000	1.248.706	99,9
	w tym wydatki bieżące	1.250.000	1.248.706	99,9
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.199.900	1.199.357	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.600	22.596	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17.122	16.384	95,7

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	554	549	99,1
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.315	7.240	99,0
	Wydatki – ogółem	7.315	7.240	99,0
	w tym wydatki bieżące	7.315	7.240	99,0
	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.315	7.240	99,0
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197.431	192.051	97,3
	Wydatki – ogółem	197.431	192.051	97,3
	w tym wydatki bieżące	197.431	192.051	97,3
	§ 3110 Świadczenia społeczne	197.431	192.051	97,3
	85215 Dodatki mieszkaniowe	22.000	21.963	99,8
	Wydatki – ogółem	22.000	21.963	99,8
	w tym wydatki bieżące	22.000	21.963	99,8
	§ 3110 Świadczenia społeczne	22.000	21.963	99,8
	85216 Zasiłki stałe	53.128	52.904	99,6
	Wydatki – ogółem	53.128	52.904	99,6
	w tym wydatki bieżące	53.128	52.904	99,6
	§ 3110 Świadczenia społeczne	53.128	52.904	99,6
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	281.550	278.897	99,1
	Wydatki – ogółem	281.550	278.897	99,1
	w tym wydatki bieżące	281.550	278.897	99,1
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400	1.395	99,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.315	201.582	99,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.072	15.071	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36.468	34.722	95,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5.579	5.420	97,2
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86.240	84.414	97,9

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki – ogółem	86.240	84.414	97,9
	w tym wydatki bieżące	86.240	84.414	97,9
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	385	96,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.700	21.700	100,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.671	1.671	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.469	7.005	93,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.100	969	88,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23.800	23.650	99,4
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	25.000	25.000	100,0
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25.000	25.000	100,0
	85295 Pozostała działalność	159.877	159.788	99,9
	Wydatki – ogółem	159.877	159.788	99,9
	w tym wydatki bieżące	159.877	159.788	99,9
	§ 3110 Świadczenia społeczne	159.816	159.788	100,0
16	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	95.537	61.521	64,4
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	95.537	61.521	64,4
	Wydatki – ogółem	95.537	61.521	64,4
	w tym wydatki bieżące	95.537	61.521	64,4
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	89.167	55.631	62,4
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	6.370	5.890	92,5
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.592.704	3.722.950	56,5
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.474.704	2.722.122	49,7
	Wydatki – ogółem	5.474.704	2.722.122	49,7
	w tym wydatki bieżące	217.000	189.213	87,2
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	5.257.704	2.532.909	48,2
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.257.704	2.532.909	48,2
	90002 Gospodarka odpadami	373.000	353.517	94,8
	Wydatki - ogółem	373.000	353.517	94,8
	w tym wydatki bieżące	110.900	91.430	82,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	1.578	63,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	14.013	93,4
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	262.100	262.087	100,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262.100	262.087	100,0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	735.000	639.866	87,1
	Wydatki – ogółem	735.000	639.866	87,1
	w tym wydatki bieżące	521.403	432.595	83,0
	Wydatki majątkowe – ogółem	213.597	207.271	97,0
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213.597	207.271	97,0
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000	3.500	70,0
	Wydatki – ogółem	5.000	3.500	70,0
	w tym wydatki bieżące	5.000	3.500	70,0
	90095 Pozostała działalność	5.000	3.945	78,9
	Wydatki – ogółem	5.000	3.945	78,9
	w tym wydatki bieżące	5.000	3.945	78,9
18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781.992	247.532	31,7
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	609.492	87.784	14,4
	Wydatki - ogółem	609.492	87.784	14,4
	w tym wydatki bieżące	113.992	62.989	55,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000	1.918	32,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000	98	9,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	32.100	80,3
	Wydatki majątkowe – ogółem	495.500	24.795	5,0
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470.000	0	-
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.492	14.111	97,4
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.008	10.684	97,1
	92116 Biblioteki	87.500	85.236	97,4
	Wydatki – ogółem	87.500	85.236	97,4
	w tym wydatki bieżące	87.500	85.236	97,4
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.071	45.722	99,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.620	3.544	97,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400	7.346	99,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.200	1.192	99,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	486	0	-
	92195 Pozostała działalność	85.000	74.512	87,7
	Wydatki – ogółem	85.000	74.512	87,7
	w tym wydatki bieżące	85.000	74.512	87,7
	Dotacje - udzielone ogółem	20.000	17.440	87,2
	w tym:			

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	17.440	87,2
19	926 Kultura fizyczna	110.000	78.405	71,3
	92601 Obiekty sportowe	30.000	12.905	43,0
	Wydatki – ogółem	30.000	12.905	43,0
	w tym wydatki bieżące	30.000	12.905	43,0
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	80.000	65.500	81,9
	Wydatki – ogółem	80.000	65.500	81,9
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	80.000	65.500	81,9
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000	65.500	81,9
	RAZEM	25.529.493	20.977.596	82,2

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2011 PO DOKONANYCH ZMIANACH

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>Planowane nakłady w 2011 r.</i>	<i>Źródła finansowania</i>	<i>Limit wydatków</i>	<i>Jednostka odpowiedzialna</i>
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chocianowice	6.255.775	4.886.704	środki własne	1.619.426	Urząd Gminy
							Pożyczka z WFOŚiGW	3.267.278	
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji ciśnieniowej wsi Chudoba i Wędrynia	8.542.700	211.000	środki własne	211.000	Urząd Gminy
3	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Trzebiszyn do oczyszczalni w Trzebiszynie (oprac. dokument.)	1.220.000	40.000	środki własne	40.000	Urząd Gminy
4	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Laskowicach	312.100	262.100	środki własne	262.100	Urząd Gminy
5	600	60016	6060	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej tłuczniowej na asfaltową dz. nr 40 km 5 w Tułach	197.558	187.558	środki własne	153.058	Urząd Gminy
							Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	34.500	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej tłuczniowej na asfaltową dz. nr 282/15, 283/15 km 7 w Laskowicach ul. Leśna	115.000	105.000	środki własne	105.000	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej tłuczniowej na asfaltową dz. nr 142 km 2, dz. nr 145 km 2 w Gronowicach	111.500	103.500	środki własne	103.500	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej tłuczniowej na asfaltową dz. nr 680/126, 13/7, 555/125 i 532/27 km 1 w Wędrynii	220.500	208.500	środki własne	208.500	Urząd Gminy
10	700	70005	6050	Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek socjalny	617.000	517.000	środki własne	517.000	Urząd Gminy
11	921	92109	6050	Dobudowa świetlicy wiejskiej do strażnicy w Lasowicach Wielkich LEADER	490.000	470.000	środki własne	95.000	Urząd Gminy
							Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	375.000	
12	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Gronowice, Tuły (Szczepina), Lasowice Małe, Laskowice	60.000	60.000	środki własne	60.000	Urząd Gminy

13	600	60014	6620	DOTACJA – „Przebudowa ciągu komunikacyjnego DP 13320 na odcinku w km 0+007-1+100 DP 13300 na odcinku w km 0+007-5-194 o długości 6,280”	400.000	400.000	środki własne	400.000	Powiat Kluczbork
14	600	60014	6620	DOTACJA – „Remont drogi powiatowej Chudoba Zagwizdzie na odc. Lasowice Wielkie – skrzyżowanie z drogą Nr 45 w km 5+195-7+217,5”	100.000	100.000	środki własne	100.000	Powiat Kluczbork
15	801	80110	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu szkolnym – Gimnazjum Lasowice Wielkie- opraco.dokum.	17.000	17.000	środki własne	17.000	ZGSzP Lasowice Wielkie
16	700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Chudoba	70.000	70.000	środki własne	70.000	Urząd Gminy
17	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do serwera	8.000	8.000	środki własne	8.000	Urząd Gminy
18	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej oczyszczalni biologicznej wsi Chocianowice	80.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg w miejscowościach: Ciarka - dz. Nr 193/97, 201/81 km3, Szumirad – dz. Nr 260/111 km1, Lasowice Małe – dz. Nr 165 km4, Laskowice – dz. 27 km3, Jasienie – dz. Nr 72 km4	12.000 6.500 10.000 7.500 10.000	12.000 6.500 10.000 7.500 10.000	środki własne środki własne środki własne środki własne środki własne	12.000 6.500 10.000 7.500 10.000	Urząd Gminy
20	921	92109	6050	Przyjazna sala wiejska w Tułach – wymiana instalacji grzewczej	25.500	25.500	środki własne Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	11.008 14.492	Urząd Gminy
21	801	80146	6060	Zakup tablicy multimedialnej	5.400	5.400	środki własne	5.400	ZGSzP Lasowice Wielkie
22	754	75421	6060	Zakup przyczepki	4.400	4.400	środki własne	4.400	Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Wędrynia (dz. nr 19,20)	26.813	26.813	środki własne	26.813	Urząd Gminy
24	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Wędrynia (dz. nr 182, 256)	48.100	48.100	środki własne	48.100	Urząd Gminy
25	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Chudoba (dz. nr 76)	33.249	33.249	środki własne	33.249	Urząd Gminy
26	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w	15.723	15.723	środki własne	15.723	Urząd Gminy

				miejsowości Gronowice (dz. nr 154, 155, 156)					
27	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Chudoba (dz. nr 11, km 4)	14.712	14.712	środki własne	14.712	Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gronowice (dz. nr 180)	481.493	459.493	środki własne	285.493	Urząd Gminy
							Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	174.000	
29	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jasienie (dz. nr 169/40; 212/54; 213/54; 215/64; 97)	455.501	296.901	środki własne	125.301	Urząd Gminy
							Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	171.600	
30	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej – remiza strażacka Ciarka	8.400	8.400	środki własne	8.400	Urząd Gminy
31	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej – remiza strażacka Chocianowice	6.800	6.800	środki własne	6.800	Urząd Gminy
32	754	75412	6050	Utwardzenie placu przed remizą w Jasieniu	30.000	30.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy
33	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie	110.000	110.000	środki własne	110.000	Urząd Gminy
34	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Gronowice dz. Nr 150k.2	8.000	8.000	środki własne	8.000	Urząd Gminy
35	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wędrynia (Kielbasin) dz. Nr 282, 85/21, 29/2,3 km. 1	31.000	31.000	środki własne	31.000	Urząd Gminy
36	801	80104	6050	Dobudowa schodów ewakuacyjnych budynku przedszkolnego w Lasowicach Wielkich” – opracowanie dokumentacji + roboty budowlane	76.000	76.000	środki własne	76.000	ZGSzP Lasowice Wielkie
37	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na skablowanie sieci średniego napięcia w miejscowości Chudoba	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy
38	700	70005	6060	Zakup działki Nr 937/15, Nr 921/3, Nr 923/4, Nr 919/2 w Jasieniu	15.200	15.200	środki własne	15.200	Urząd Gminy
39	700	70005	6060	Zakup działki Nr 326/1, 327/1, 662/168 w Chocianowicach	11.800	11.800	środki własne	11.800	Urząd Gminy

40	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi – dz. Nr 86 km. 3 w Chudobie	16.000	16.000	środki własne	16.000	Urząd Gminy
41	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej do działki 967/88 k.m. 1 poprzez działki 737/88, 738/88, 765/88, 969/88, 965/88, 959/88 k.m. 1 w miejscowości Jasienie	31.000	4.000	środki własne	4.000	Urząd Gminy
42	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej do działki 193 k.m. 2 poprzez działkę 458/294 k.m. 2 w miejscowości Jasienie	67.500	6.000	środki własne	6.000	Urząd Gminy
43	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej do działki 131/1 k.m. 2 poprzez działki 70/9, 174 k.m. 7, 57 k.m. 4 w miejscowości Gronowice	15.500	4.000	środki własne	4.000	Urząd Gminy
44	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej do działki 154/4 k.m. 2 poprzez działkę 45 k.m. 2 w miejscowości Chocianowice	18.000	4.000	środki własne	4.000	Urząd Gminy
45	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. – Szkoła Podstawowa w Gronowicach	9.000	9.000	środki własne	9.000	ZGSzP Chocianowice
46	750	75023	6050	Przebudowa budynku gospodarczego – wstawienie bramy od strony południowej w Lasowicach Wielkich	7.000	7.000	środki własne	7.000	Urząd Gminy
47	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej dla wsi Trzebiszyn	8.000	8.000	środki własne	8.000	Urząd Gminy
48	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia dz. nr 26/1 k.m. 3 w Chudobie	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy
49	754	75412	6230	Zakup samochodu - OSP Chudoba - dotacja	50.000	50.000	środki własne	50.000	Urząd Gminy
R A Z E M					20.538.224	9.082.853	środki własne	5.045.983	
							pożyczka z WFOŚiGW	3.267.278	
							Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	389.492	
							Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	380.100	