

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 296/13
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 r.

Budżet Gminy Lasowice Wielkie na rok 2013 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXII-169/12 z dnia 28 grudnia 2012 r., który wynosił:

po stronie dochodów	- 18.411.456 zł
po stronie wydatków	- 26.498.764 zł
po stronie przychodów	- 8.787.308 zł
po stronie rozchodów	- 700.000 zł

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

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

po stronie dochodów	- 19.844.116,41 zł
po stronie przychodów	- 4.995.939,00 zł
po stronie wydatków	- 24.140.055,41 zł
po stronie rozchodów	- 700.000,00 zł

Zmianę planu dokonano z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę 349.740,41 zł., zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 186.257 zł, otrzymania dofinansowania w wysokości 7.386 zł na realizację zadań społecznie – użytecznych, dofinansowania w wysokości 33.700 zł na realizację projektu „Kapitał Ludzki” pn. „Nasza szkoła jest coolowa”, uzyskania dochodów z tytułu utraconych dochodów „Rezerwat w Szumiradzie” w wysokości 27.140 zł, otrzymania dofinansowania z funduszu gruntów rolnych na budowę drogi w Lasowicach Wielkich w wysokości 247.000 zł, podpisania umowy o dofinansowanie ze środków unijnych zadania „Dobudowa świetlicy wiejskiej do strażnicy OSP w Lasowicach Wielkich” w wysokości 293.657 zł, podpisania umowy o dofinansowanie ze środków unijnych „RYBY” – zadania pn. „Przebudowa istniejącego placu w miejscowości Tuły” w wysokości 60.000 zł, uzyskania dochodów przez jednostki oświatowe w wysokości 7.780 zł oraz uzyskania dochodów z tytułu odliczenia podatku VAT w wysokości 220.000 zł.

W okresie analizowanym dokonano także zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę 3.791.369 zł i tak:

- zmniejszono plan przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, gdzie kwotę 3.373.211 zł zastępuje się kwotą 2.461.620 zł, tj. 911.591 zł,
- zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, gdzie kwotę 4.000.000 zł zastępuje się kwotą 2.534.319 zł, tj. 1.465.681 zł,
- zmniejszono przychody z lat ubiegłych o kwotę 299.983 zł, gdzie likwiduje się planowane przychody,
- zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.114.114 zł, gdzie likwiduje się planowane przychody.

Podsumowując planowane zmiany przychodów stwierdzić należy, że dokonano je w oparciu o wykonanie budżetu za 2012 rok, rozstrzygnięcie przetargu na kanalizację wsi Chudoba-

Wędrynia i w Trzebiszynie oraz możliwość pozyskania środków unijnych i dofinansowania z funduszu gruntów rolnych i innych dochodów. Ponadto dokonano także zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 2.358.709 zł, gdzie kwotę wydatków w wysokości 26.498.764 zł zastępuje się kwotą 24.140.055 zł. Zmiana podyktowana została między innymi zmianami dokonanymi w przychodach. Planowane rozchody gminy w wysokości 700.000 zł pozostają bez zmian, to planowane do spłaty w roku budżetowym raty zaciągniętej pożyczki na kanalizację wsi Chocianowice.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane dochody ogółem w wysokości 19.844.116 zł wykonano 9.923.463 zł, tj. 50,0% w tym dochody bieżące – 9.923.463 zł na plan 19.193.459 zł, dochody majątkowe 0 zł na plan 650.657 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się jak niżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 562.079 zł wykonano 315.079 zł, tj. 56,0%, w tym dochody bieżące w wysokości 315.079 zł.

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 247.000 zł nie wykonano. Planowane dochody majątkowe to dotacja związana z realizacją zadania „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lasowice Wielkie” – potwierdzona pisemnie, przekazana zostanie po wykonaniu zadania.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą 315.079 zł wykonano 315.079 zł, to przekazana dotacja z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego, wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 020 LEŚNICTWO

W tym dziale planowane dochody w wysokości 10.000 zł wykonano 9.991 zł, tj. 99,9%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą 10.000 zł wykonano 9.991 zł, pochodzą z wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 60.000 zł wykonano 21 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminy

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 60.000 zł wykonano 21 zł, pochodzą z wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 21 zł oraz planowane dochody majątkowe w wysokości 60.000 zł – to dofinansowanie ze środków programu „RYBY” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącego placu wraz z małą architekturą oraz remont zjazdu i chodnika w miejscowości Tuły”. Na powyższe dofinansowanie została spisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 155.000 zł wykonano 28.771 zł, tj. 18,6%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 100.000 zł wykonano 21.430 zł, na które składają się: dochody bieżące: wpływy z czynszu z lokali mieszkalnych w wysokości 20.446 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 356 zł oraz pozostałe dochody ogółem 628 zł. Wykazane zaległości w wysokości ogółem 23.946 zł to zaległości z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w wysokości 16.450 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 319 zł, odsetki za zaległości w wysokości 7.177 zł. Zaległości czynszowe za

wynajem lokali mieszkalnych występują w stosunku do 7 osób na ogólną kwotę 16.449 zł (kwotę 361 zł zaległości uregulowano w m-cu lipcu br.), wieczyste użytkowanie 1 osoba na kwotę 319 zł (podatnik nie żyje).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planowane dochody w wysokości 55.000 zł wykonano 7.341 zł. na które składają się: dochody bieżące: wpływy z czynszu z lokali użytkowych w wysokości 7.332 zł, pozostałe dochody w wysokości 9 zł oraz wydatki majątkowe, których nie wykonano na plan 50.000 zł (sprzedaż mienia komunalnego). Zaległości czynszowe dzierżawców lokali użytkowych – wobec 11 osób na kwotę 118.321 zł (uregulowano w m-cu lipcu br. zaległości w wysokości 1.735 zł), odsetki w wysokości 75.366 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 67.320 zł wykonano 33.476 zł, tj. 49,7% z tego:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzki

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale na kwotę 66.320 zł wykonano 33.163 zł. Uzyskane dochody to dotacja w wysokości 33.163 zł na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej przekazana przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu oraz uzyskane dochody z tytułu realizacji dochodów z budżetu państwa w wysokości 3 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym planowane dochody bieżące w wysokości 1.000 zł wykonano 313 zł. są to wpływy z tytułu różnych dochodów bieżących.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.260 zł wykonano 630 zł, tj. 50% z tego:

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.260 zł wykonano 630 zł, jest to przekazana dotacja na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 500 zł nie wykonano.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane dochody bieżące w wysokości 500 zł nie wykonano, planowane dochody to dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań w zakresie obronności, za okres analizowany nie wpłynęła.

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 5.826.596 zł wykonano 2.449.491 zł, tj. 42%. W dziale tym planowane są dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych, rozbite na rozdziały oraz ich realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody bieżące w wysokości 5.000 zł wykonano 499 zł to podatki, które pochodzą od podatników opłacanych w formie karty podatkowej.

Wykazane zaległości w wysokości 2.136 zł rozpatrywane są przez Urząd Skarbowy w Kluczborku.

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 2.102.140 zł wykonano 871.205 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych od jednostek prawnych.

W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 25.596 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 25.596 zł
 - wobec 1 – go podatnika na kwotę ogółem 10.280 zł wysłano zaległości do komornika
 - wobec 5-ciu podatników na kwotę 11.383 zł wysłano upomnienie,
 - 1 podatnik na kwotę 3.922 zł złożył podanie o odroczenie terminu płatności.
2. Podatek od środków transportowych (§ 0340) – 11 zł
 - wobec 1 –go podatnika na kwotę 11 zł wysłano upomnienie (niedopłata).

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

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.904.300 zł. wykonano 824.391 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych indywidualnych podatników. W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 174.652 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 153.366 zł
 - wobec 20 podatników indywidualnych na kwotę 77.629 zł prowadzone są sprawy przez komornika,
 - wobec 2 podatników na kwotę 4.646 zł, których zaległości wysłano do komornika, zostały zwrócone jako nieściągalne,
 - wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę 969 zł,
 - 23 podatników na kwotę 23.578 zł, którzy byli właścicielami zmarło,
 - wobec około 133 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 46.287 zł (są to drobne zaległości)
 - 1 podatnik złożył podanie o umorzenie zaległości na ogólną kwotę 257 zł
2. Podatek rolny (§ 0320) – 17.563 zł
 - wobec 9-ciu podatników na kwotę 3.171 zł prowadzona jest sprawa przez komornika,
 - 10 podatników na kwotę 2.701 zł – właściciele zmarli,
 - wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę ogółem 282 zł,
 - wobec 1 podatnika na kwotę 91 zł komornik uznał nieściągalne,
 - wobec 100 podatników na ogólną kwotę 11.318 zł wysłano upomnienia (są to mali podatnicy).
3. Podatek leśny (§ 0330) – 123 zł
 - 1 podatnik na kwotę 45 zł. – właściciel zmarł,
 - wobec 8 podatników na kwotę 78 zł zostanie rozpatrzonych indywidualnie ze względu na niską kwotę.
4. Podatek od środków transportowych (§ 0340) – 1.483 zł
 - wobec 2 podatników na kwotę 1.483 zł wysłano upomnienia.

5. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 1.836 zł

Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy w Kluczborku, który prowadzi procedury ścigalności.

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 281 zł

Zaległości tego podatku dotyczą Urzędu Skarbowego w Kluczborku, który prowadzi procedury ścigalności.

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 25.000 zł wykonano 8.014 zł. Uzyskane dochody pochodzą z opłat skarbowych.

Rozdział 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.790.156 zł wykonano 745.382 zł, z tego: dochody z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych w wysokości 740.607 zł przekazane są przez Ministerstwo Finansów, udziały w podatku od osób prawnych na plan 15.000 zł wykonano 4.775 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Podsumowując wykonanie tego działu należy stwierdzić, że dział ten obejmuje w większości podatki gminy, dlatego też w dziale tym wykazuje się skutki obniżenia górnych stawek podatków do uchwalonych przez Radę, które za okres sprawozdawczy wynoszą 577.975 zł z tego:

■ z tytułu podatku od nieruchomości – 560.713 zł

■ z tytułu podatku od środków transportowych – 17.262 zł.

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 21.793 zł. w tym wydane decyzje:

■ dla osób fizycznych 17 ma kwotę 15.446 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 11 decyzji na kwotę – 1.655 zł z tytułu podatku rolnego.

■ dla osób prawnych - 1 szt. na kwotę 4.692 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 10.446.149 zł wykonano 5.964.960 zł, tj. 57,1 %. W dziale tym planowane są subwencje dla naszej gminy na rok 2013.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowane dochody bieżące to subwencja oświatowa, która wynosi 6.818.741 zł. wykonano 4.196.152 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy

W rozdziale tym planowane dochody bieżące to subwencja wyrównawcza, która wynosi 3.392.851 zł wykonano 1.696.428 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 100.000 zł wykonano 5.102 zł. Uzyskane dochody bieżące to odsetki od środków na koncie bankowym.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 134.557 zł to subwencja przeznaczona dla gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich wyrównująca dochody bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Za okres analizowany otrzymaliśmy 67.278 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 252.908 zł wykonano 123.467 zł, tj. 48,8% z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 23.230 zł wykonano 24.948 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 8.848 zł zrealizowane zostały przez

jednostki oświatowe. Ponadto otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 16.100 zł – projekt POKL pn. „Nasza szkoła jest coolowa” realizowany przez Zespół w Chocianowicach.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 192.060 zł wykonano 79.920 zł w tym częściowa odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy na kwotę 35.191 zł wpłata za wyżywienie w wysokości 44.720 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 9 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane dochody w wysokości 37.618 zł wykonano 18.599 zł. Wykonane dochody bieżące w kwocie 972 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe. Planowana kwota 19.388 zł – dotyczy projektu „COMENIUS” realizowanego przez Zespół w Lasowicach Wielkich, za okres analizowany nie otrzymano dochodów. Nadmienić tu należy, że projekt realizowany jest w latach 2011-2013, ostateczne rozliczenie nastąpi w drugim półroczu 2013 r., po którym przekazana zostanie ostatnia transza. Ponadto planowane są dochody dotyczące projektu pn. „Nasza szkoła jest coolowa” realizowanego przez Zespół w Chocianowicach. Za okres analizowany otrzymaliśmy I transzę w wysokości 17.600 zł na plan 17.600 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 100.000 zł wykonano 65.153 zł, tj. 65,2%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 100.000 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 65.153 zł. Uzyskane dochody bieżące przeznaczone zostały na wydatki określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.609.407 zł wykonano 903.583 zł, tj. 56,1%. Planowane dochody w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej. Z budżetu Wojewody w Opolu otrzymujemy dotację z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze, dotacje na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wpływy za usługi opiekuńcze podopiecznych z terenu naszej gminy.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 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 1.280.000 zł wykonano 682.411 zł, z tego: przekazana dotacja na realizację zadań zleconych gminie to jest na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 677.000 zł. Uzyskane dochody w wysokości 5.411 zł stanowią dochód gminy ze ściągłości należności alimentacyjnych. Nadmienić tu należy, że stan zaległości w tym zakresie wynosi 168.999 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone są procedury zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy w tym zakresie.

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

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 9.050 zł wykonano 6.630 zł to dotacja przekazana na realizację zadań w tym zakresie.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 62.000 zł wykonano 57.900 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne w tym zakresie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane dochody bieżące w wysokości 57.000 zł wykonano 35.220 zł to przekazana dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota dochodów bieżących w wysokości 90.000 zł wykonano 44.900 zł, w tym: dotacja przeznaczona na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej w wysokości 44.898 zł dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na koncie bankowym 2 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody bieżące w wysokości 32.600 zł wykonano 15.660 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatności podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekuńcze w wysokości 660 zł oraz przekazana dotacja w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację usług specjalistycznych w tym zakresie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w wysokości 78.757 zł wykonano 60.862 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja na realizację zadania w zakresie dożywiania w wysokości 50.500 zł oraz dotacja w wysokości 7.428 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Ponadto w rozdziale tym realizowane było zadanie w zakresie „zadań społeczno użytecznych”, na powyższe zadanie spisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Kluczborku na dofinansowanie tego zadania. Za okres analizowany otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 2.934 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 wynoszą 17.240 zł wykonano 17.240 zł, tj. 100%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 17.240 zł wykonano 17.240 zł uzyskane dochody to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 442.000 zł okres analizowany wykonano 11.601 zł, tj. 2,6% z tego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane dochody ogółem w tym rozdziale na kwotę 220.000 zł wykonano 1.200 zł, są to dochody z tytułu dzierżawy, pozostałą kwotę stanowią dochody z tytułu VAT-u, który przekazany zostanie przez US Kluczbork.

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 8.708 zł. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu kar.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 2.000 zł wykonano 1.693 zł pochodzą głównie z opłaty produktowej, która przekazana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 293.657 zł nie wykonano.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 293.657 zł, kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków europejskich w ramach programu PROW 2007-2013 LEADER zadania „Dobudowa świetlicy wiejskiej do strażnicy w Lasowicach Wielkich” - za okres analizowany kwota nie wpłynęła, trwają procedury sprawdzania wniosku o płatność.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki ogółem w wysokości 24.140.055 zł wykonano 10.031.827 zł, co stanowi 41,6%, w tym: wydatki bieżące – 8.795.747 zł na plan 17.016.646 zł, wydatki majątkowe 1.236.080 zł na plan 7.123.409 zł.

Rozbicie na poszczególne działy i rozdziały przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 382.079 zł wykonano w kwocie 338.701 zł, tj. 88,6%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 30.000 zł w okresie analizowanym wykonano w kwocie 7.319 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 25.000 zł wykonano 8.856 zł, w tym wydatki bieżące 4.025 zł na plan 15.000 zł i wydatki majątkowe 4.831 zł. na plan 10.000 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ubezpieczenie mienia, opłaty za umieszczenie mienia w pasie drogowym. Wykonanie w ramach wydatków majątkowych opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 12.000 zł wykonano 7.447 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 315.079 zł wykonano 315.079 zł, przeznaczone zostały na wypłatę części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 308.091 zł, kwotę 6.988 zł stanowi prowizja dla gminy na realizację tego zadania.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 80.000 zł wykonano 41.443 zł, tj. 51,8%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 80.000 zł wykonano 41.443 zł, przeznaczone zostały na dopłaty do wody mieszkańców gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale po dokonanych zmianach wynoszą 1.222.459 zł wykonano 175.043 zł, tj. 14,3%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 200.000 zł, jest to planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku do realizacji zadania „Remont drogi w miejscowości Oś od drogi krajowej”. Nadmienić tu należy, że I transza w wysokości 100.000 zł zostanie przekazana w m-cu lipcu br., a II transza w terminie do 15.09.2013 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.022.459 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 229.759 zł, wykonano 162.460 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 792.700 zł, wykonano 12.583 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

Sołectwo Chudoba – 10.219 zł

- remont drogi (masa asfaltowa) – 5.904
- transport żużla – 3.395
- progi zwalniające plus znaki - 920

Sołectwo Lasowice Wielkie – 12.326 zł

- transport żużla – 2.767
- opracowanie projektu organizacji ruchu – 246
- znaki drogowe – 432
- przeniesienie słupa telefonicznego (plac manewrowy przy przystanku) – 3.346
- remont przepustu – 1.107
- korytowanie i utwardzanie drogi – 4.428

Sołectwo Lasowice Małe – 5.546 zł

- transport żużla – 4.464
- transport kamienia – 1.082

Sołectwo Gronowice – 15.314 zł

- transport żużla – 1.845
- remont drogi (masą asfaltową) – 5.043
- odwodnienie drogi – 4.920
- równanie drogi – 1.046
- remont przepustu – 2.460

Sołectwo Jasienie – 1.720 zł

- transport żużla – 1.624
- znaki drogowe - 96

Sołectwo Wędrzynia – 4.428 zł

- remont drogi (masą asfaltową) – 4.428

Sołectwo Chocianowice – 9.969 zł

- transport kamienia – 677
- projekt zmiany organizacji ruchu – 492
- znaki drogowe – 928
- remont przepustu – 1.107
- remont drogi – 6.765

Sołectwo Oś – 7.036 zł

- remont drogi – 3.075
- równanie drogi – 3.961

Ponadto wydatkowano na:

- odśnieżanie dróg – 95.902 zł. za okres I – IV 2013 r.

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 764.000 zł wykonano 269.791 zł, tj. 35,3%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 40.000 zł wykonano 2.510 zł. Wydatkowano głównie na utrzymanie budynków komunalnych związanych z lokalami mieszkalnymi, tj. ubezpieczenie budynków, usługi kominiarski, wywóz szamba, energia ogółem – 2.510 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 724.000 zł wykonano 267.281 zł, w tym wydatki bieżące 267.281 zł, wydatki majątkowe – nie wykonano.

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

- podatek od nieruchomości – 183.234
- bieżące utrzymanie budynków, ubezpieczenie mienia, energia elektryczna, opał – 6.623
- wynagrodzenie palacza – 2.261
- koszty wyceny mienia do sprzedaży, wypisy, wyrisy działek, aktualizacja bazy danych mienia gminy – 22.308
- remonty i drobne naprawy – 5.680 (zobowiązanie za XII/2012 r. – remont sali w Lasowicach Małych).

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki do realizacji z funduszu sołeckiego i tak:

Sołectwo Lasowice Małe – 17.613 zł

- montaż stolarki drzwiowej pomieszczenie sali – 2.424
- zakup sprzętu do urządzenia placu zabaw – 15.189

Sołectwo Gronowice – 20.329 zł

- materiały budowlane – 5.690
- zakup mebli, wyposażenie pomieszczeń – 14.639

Sołectwo Oś – 708 zł

- artykuły budowlane – 708

Sołectwo Laskowice – 5.564 zł

- zakup kasiarki – 2.164
- zakup stołów biesiadnych – 3.400

Sołectwo Lasowice Wielkie – 2.961

- zakup farby do impregnacji drewna – 973
- zakup tarcicy – 1.988

Wykonanie wydatków majątkowych na plan 132.000 zł nie wykonano. Opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 79.000 zł wykonano 10.549 zł, tj. 13,4 %.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 79.000 zł wykonano 10.549 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.467.610 zł wykonano 1.280.556 zł, tj. 51,9%. Planowane wydatki podzielone są na rozdziały, których realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 154.195 zł wykonano 83.904 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 – 77.982 zł.
- delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, szkolenia wydatkowano ogółem 5.922 zł.

Na realizację powyższych zadań otrzymaliśmy dotację z Budżetu Wojewody w wysokości 33.160 zł na plan 66.320 zł, która i tak nie zabezpiecza wszystkich potrzeb, dlatego gmina dodaje środki własne.

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki bieżące w wysokości 132.000 zł wykonano 45.660 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady – wydatkowano ogółem 26.676 zł, na obsługę rady wydatkowano ogółem 2.817 zł, opłata składek członkowskich - 16.167 zł. w tym: „Dolina Stobrawy” - 6.963 zł., „Lokalna Grupa Rybacka” - 2.822 zł., „Związek Gmin Śląska Opolskiego” – 5.477 zł, składka KOLOT Kluczbork – 905 zł.

Rozdział 75023 Urzędu gmin

Planowane wydatki wynoszą 2.051.415 zł wykonano 1.093.807 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny, umowy zlecenie – 946.709 zł.

Wydatki rzeczowe – 147.098 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, opał, materiały gospodarcze – 33.969 zł.
- zakup licencji programów, toner – 8.230 zł.
- badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe – 24.164 zł.
- energia, woda – 8.027 zł.
- rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne (Internet) – 9.784 zł.
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 7.343 zł.
- usługi prawne – 16.453 zł.
- konserwacja sprzętu, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz szamba, opłaty pocztowe itp. – 29.845 zł.
- bieżące remonty i naprawy – 9.283 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano wymianę świetlówek na kwotę 7.257 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 50.000 zł wykonano 20.361 zł.

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

- dofinansowanie w ramach wymiany międzyszkolnej Zespołu w Lasowicach Wielkich uczniów z Węgier – 1.709 zł,
- nagrody – Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – 1.038 zł,
- Capstrzyk Strażacki – 1.494 zł,
- koszty reklamowe – książki artykuły z logo gminy – 5.248 zł,
- nagrody – turniej piłkarski młodzieży szkolnej naszej gminy pod patronatem Wójta Gminy Lasowice Wielkie – 226 zł,
- nagrody książkowe – konkurs przedszkolny „Czyste powietrze wokół nas” – 230 zł,
- wynajem podłogi – „Moto-Piknik” w Lasowicach Wielkich – 1.417 zł,
- koszty Zawodów Gminnych Jednostek OSP – konsumpcja, puchary – 2.719 zł, koszty związane z pobytem wówczas gości z Niemiec Bielefeld – 6.280 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 80.000 zł wykonano 36.824 zł – przeznaczone zostały na wypłatę ryczałtów dla sołtysów w kwocie 8.200 zł, inkaso sołtysów w kwocie 26.828 zł, koszty opłaty komorniczej w kwocie 624 zł oraz koszty wydawnictwa na kwotę 1.172 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.260 zł wykonano 630 zł, tj. 50%.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.260 zł wykonano 630 zł – przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 500 zł za okres analizowany nie wykonano.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki wynosiły 500 zł za okres analizowany nie wykonano.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 308.200 zł wykonano 124.422 zł, tj. 40,4 %. W dziale tym planowane są wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Obronę Cywilną, Zarządzanie Kryzysowe.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 303.200 zł. wykonano 123.568 zł. w tym: wydatki bieżące w wysokości 92.267 zł na plan 153.200 zł oraz wydatki majątkowe wykonano kwotę 31.301 zł na plan 150.000 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie, umowy-zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 16.750 zł,
- energię, wodę – 26.169 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków – 6.575 zł,
- badania kierowców, szkolenia – 2.114 zł,
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego, materiałów budowlanych – 22.145 zł,
- bieżące remonty i naprawy sprzętu, strażnic – 18.332 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 182 zł.

W ramach bieżących wydatków wydatkowano na:

- ubrania koszarowe dla OSP Gronowice – 2.236 zł
- zakup węży dla jednostek OSP:
 - OSP Jasienie – 670 zł,
 - OSP Chudoba – 3.551 zł,
 - OSP Gronowice - 764 zł,
 - OSP Chocianowice – 1.863 zł,
- zakup - smok ssawny– OSP Chudoba – 1.172 zł,
- przegląd techniczny narzędzi hydraulicznych – OSP Jasienie – 4.850 zł.

W ramach bieżących napraw i remontów wydatkowano na:

- remont motopompy – OSP Lasowice Wielkie – 5.000 zł,
- remont motopompy OSP Gronowice – 6.000 zł,
- naprawa samochodu OSP Laskowice – 877 zł,
- naprawa agregatu OSP Chudoba – 133 zł.

W ramach planowanych wydatków majątkowych na kwotę 150.000 zł wykonano 31.301 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy. Ponadto

w ramach wydatków majątkowych na kwotę 50.000 zł planowana jest do udzielenia dotacja – za okres analizowany nie wykonano. Planowana dotacja dotyczy dofinansowania do zakupu samochodu dla OSP Lasowice Małe.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki wynoszą 5.000 zł, wykonano 854 zł, wydatkowano głównie na zadania zarządzania kryzysowego.

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

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

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

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 120.000 zł, wykonano 34.329 zł, tj. 28,6%.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 90.000 zł, wykonano 34.329 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW.

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

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- OGÓLNA – w wysokości 32.000 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.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 9.172.234 zł wykonano 4.808.114 zł, tj. 52,4%. 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 3.947.740 zł wykonano 2.057.627 zł. Wydatki przeznaczone zostały na szkoły podstawowe, ich realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny – wydatkowano ogółem 1.806.921zł
- badania pracowników ogółem – 360 zł
- delegacje pracowników, szkolenia – 2.760 zł
- energia, woda – 22.429 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 165.629 zł

- pomoc dydaktyczna – 2.149 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 18.414 zł
- usługi internetowe, telefoniczne – 2.698 zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 29.520 zł
- wpłaty na PERON – 4.287 zł
- realizacja projektu POKL – 2.460 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z remontami wykonano ważniejsze zadania takie jak:

1) ZGSP Lasowice Wielkie

- naprawa wewnętrznego odprowadzenia deszczówki i malowanie zawilgoconej ściany sali lekcyjnej – Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich – plan 2.000 zł wykonanie 850 zł,
- malowanie części pomieszczeń szkolnych – Szkoła Podstawowa w Laskowicach – plan 17.000 zł wykonanie w trakcie realizacji,
- malowanie pozostałych sal lekcyjnych – Szkoła Podstawowa w Chudobie – plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł,
- remont ogrodzenia – Szkoła Podstawowa w Chudobie – plan 3.400 zł wykonanie przed realizacją.

2) ZGSP Chocianowice

Planowane zadania remontowe nie zostały wykonane do 30.06.2013 r. Przewidywane wykonanie do 31.08.2013 r. zadania: częściowy remont elewacji szkoły w Gronowicach, remont istniejącego ogrodzenia.

W okresie analizowanym Zespół w Chocianowicach realizował projekt POKL pod nazwą „Nasza szkoła jest coolowa”. Planowane wydatki na realizację tego projektu wynoszą 16.100 zł wykonano 2.460 zł, wydatkowano na umowy zlecenia i pochodne od umów.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 1.777.092 zł wykonano 865.875 zł.

Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenie, fundusz socjalny – ogółem 732.253 zł
- badanie pracowników ogółem – 120 zł
- delegacje pracowników, szkolenia – 1.260 zł
- energia, woda – 11.525 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 58.484 zł
- pomoc dydaktyczna – 2.320 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 4.249 zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 10.706 zł
- zakup środków żywnościowych – 41.428 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.526 zł
- wpłata na PERON – 2.004 zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z remontami wykonano ważniejsze zadania takie jak:

1) ZGSP Lasowice Wielkie

- wymiana drzwi wejściowych do budynku – Przedszkole w Lasowicach Wielkich – plan 4.000 zł wykonanie 2.592,34 zł
- remont komina i schodów wejściowych – Przedszkole w Laskowicach – plan 2.000 zł wykonanie w trakcie realizacji,
- malowanie pozostałych pomieszczeń podszkolonych – Przedszkole w Laskowicach – plan 3.000 zł wykonanie w trakcie realizacji,

- remont chodnika na placu przedszkolnym – Przedszkole w Chudobie – plan 15.000 zł wykonanie w trakcie realizacji.

2) ZGSP Chocianowice

- remont dachu – nie wykonano, przewidywany termin wykonania do 31.08.2013 r.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 3.125.192 zł wykonano 1.712.331 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny – ogółem 1.508.306 zł
- badanie pracowników ogółem – 240 zł
- delegacje pracowników, szkolenia – 3.332 zł
- energia, woda – 14.232 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 124.294 zł
- pomoce dydaktyczne – 687 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 10.312 zł
- usługi telefoniczne, internetowe – 1.908 zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 20.886 zł
- wpłata na PERON – 2.511 zł
- realizacja projektu POKL – 2.320 zł.
- realizacja projektu COMENIUS – 23.303 zł

W ramach wydatków bieżących związanych z remontami wykonano ważniejsze zadania takie jak:

1) ZGSP Lasowice Wielkie

- remont pomieszczenia ksero – Gimnazjum w Lasowicach Wielkich – koszt 4.045 zł,
- remont zabudowy rur na korytarzu w piwnicy wraz z pomalowaniem w budynku w gimnazjum – koszt 3.400 zł,
- zadanie pn. „Remont bocznych schodów budynku gimnazjum” jest w trakcie realizacji, planowany koszt 6.000 zł.

W okresie analizowanym Zespół w Chocianowicach realizował projekt POKL pod nazwą „Nasza szkoła jest coolowa”. Planowane wydatki na realizację tego projektu wynoszą 17.600 zł wykonano 2.320 zł, wydatkowano na umowy zlecenia i pochodne od umów. Natomiast Zespół w Lasowicach Wielkich realizował wydatki w ramach projektu COMENIUS, które wykonano w wysokości 23.303 zł na plan 32.852 zł. Wydatkowano na zadanie zaplanowane w ramach projektu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące wynoszą 266.080 zł wykonano 151.066 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem uczniów do szkół, w tym wynagrodzenie opiekunów – 18.608 zł, dowóz uczniów – 132.458 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 39.630 zł wykonano 13.658 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów doksztalcania i szkoleń nauczycieli, które realizowane są we własnym zakresie przez zespoły szkół. Przeznaczone zostały na dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych, szkoleń, podróże służbowe i inne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą 16.500 zł wykonano – 7.557 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na propagowanie sportu, które planowane są w wysokości 13.000 zł. Zespoły szkół otrzymały plan wydatków, które przeznaczone są na realizację tego zadania. Wydatkowano na organizację zawodów sportowych, tj. zakup nagród, przejazdu na zawody

sportowe. Ponadto w tym rozdziale realizowane jest zadanie przez Urząd Gminy, a dotyczy pokrycia kosztów organizacji konkursów w szkołach na plan 3.500 zł wykonano 1.581 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 105.000 zł wykonano 20.097 zł, tj. 19,1%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 4.000 zł nie wykonano. Planowane wydatki to przekazana dotacja dla Starostwa Powiatowego Kluczbork na realizację szczepień przeciwko meningokokom grupy C dla młodzieży terenu gminy Lasowice Wielkie w m-cu VII/2013 r.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki bieżące wynoszą 2.000 zł nie wykonano. Wydatki przeznaczone są na realizację przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące w wysokości 98.000 zł wykonano 20.097 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 20.097 zł na plan 73.000 zł. Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie koordynatora i komisji – 12.862 zł
- szkolenia – 290 zł
- opłaty sądowe na leczenie – 120 zł
- publikacje „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 615 zł
- publikacje „Odpowiedzialny Kierowca” – 307 zł
- udzielone dofinansowanie do programów – prowadzonych warsztatów z młodzieżą przez Zespoły Szkół – wydatkowano ogółem – 5.903 zł.

W rozdziale tym wyodrębniono kwotę 25.000 zł nie wykonano, jest to dotacja na realizację zadań związanych z realizacją programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi rodzin patologicznych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 1.000 zł nie wykonano. Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z usługą szczepienia młodzieży i dzieci z terenu naszej gminy.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.108.088 zł wykonano 1.119.583 zł, tj. 53,1%. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, tj. na realizację ustawowych zadań własnych należących do samorządu oraz zadań ustawowych zleconych przez Wojewodę Opolskiego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje powyższe zadania w zakresie: usług opiekuńczych, zasiłków i pomocy w naturze, utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dożywiania uczniów, natomiast świadczenia zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizowane są przez Urząd Gminy. Na realizację zadań zleconych i własnych otrzymujemy dotację, która winna być wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem. Ponadto w dziale tym realizowane są zadania związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.280.000 zł wykonano 669.297 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 641.609 zł, na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację w

wysokości 3% wypłaconych świadczeń, które wydatkowane są na częściową refundację wynagrodzeń plus pochodne od płac – 24.595 zł, bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań – 3.093 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 9.050 zł wykonano 6.564 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 222.000 zł wykonano 123.410 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków zadań własnych gminy i ustawowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 10.000 zł wykonano 5.555 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 57.000 zł wykonano 34.175 zł przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 287.900 zł wykonano 151.069 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac – 139.055 zł
- delegacje, badania pracowników – 2.785 zł
- fundusz socjalny, szkolenia – 5.849 zł
- bieżące opłaty, usługi, naprawy – 401 zł
- ubezpieczenie sprzętu – 480 zł
- zakup materiałów papierniczych – 1.451 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 148 zł
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą w tym zakresie – 900 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 88.981 zł wykonano 35.169 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania w zakresie usług opiekuńczych. Wydatkowano kwotę 35.169 zł, w tym:

- koszty wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 32.028 zł
- delegacje pracowników, fundusz socjalny, badania – 3.141 zł

Ponadto w rozdziale tym planowana jest dotacja w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem świadczenia usług pielęgnacyjnych podopiecznym z naszej gminy. Dotacja zostanie przekazana w oparciu o rozstrzygnięty konkurs na realizację zadania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 153.157 zł wykonano 94.344 zł. Wydatki przeznaczone zostaną na zadanie w zakresie dożywienia uczniów w wysokości 1.321 zł oraz prace społeczno-użyteczne na kwotę 203 zł oraz świadczenia społeczne w wysokości 92.820 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 23.776 zł wykonano 15.532 zł, tj. 65,3%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 23.776 zł wykonano 15.532 zł zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.638.009 zł. wykonano 1.636.951 zł, tj. 24,7%. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 5.718.909 zł wykonano 1.249.929 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 151.645 zł na plan 212.000 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.098.284 zł na plan 5.506.909 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 151.645 zł wydatkowano na:

- pokrycie kosztów opłat plus ubezpieczenia oczyszczalni w Trzebiszynie – 94.383 zł,
- dopłatę do ścieków – 56.323 zł,
- opłaty – decyzja służebności gruntowej w Chocianowicach – 415 zł,
- energia – 524 zł.

W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe w wysokości 5.506.909 zł wykonano 1.098.284 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 388.100 zł wykonano 77.406 zł. Wydatki bieżące w wysokości 77.406 zł przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów stałych – 67.912 zł,
- wynagrodzenie plus pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków – 9.494 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 36.000 zł wykonano 4.089 zł wydatki przeznaczone są na utrzymanie zieleni. Nadmienić tu należy, że w ramach tych wydatków realizowano wydatki w kwocie 4.089 zł (w ramach funduszu sołeckiego, które omówiono w dziale VI - Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 482.000 zł wykonano 299.894 zł. W tym wydatki bieżące w wysokości 220.852 zł na plan 390.200 zł, wydatki majątkowe 79.042 zł na plan 91.800 zł. Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe, konserwacja, bieżące remonty – 220.852 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 91.800 zł wykonano 79.042 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 3.000 zł wykonano 409 zł. Planowane środki przeznaczone zostały na opłatę za korzystanie ze środowiska, wycinkę drzew.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 10.000 zł wykonano 5.224 zł – wydatki związane są z wylapywaniem psów i umieszczaniem ich w schronisku.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 237.700 zł wykonano 111.547 zł, tj. 46,9%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 115.000 zł wykonano 57.955 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 47.977 zł na plan 105.000 zł, wydatki majątkowe – 9.978 zł na plan 10.000 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 19.393 zł,
- energia, ubezpieczenie budynków, zakup opału – 25.982 zł,
- bieżące remonty i usługi – 2.602 zł,
- prace elektryczne w sali Lasowice Małe – 369 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic, sal wiejskich, usługi p.poż., wywóz śmieci – 2.233 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki bieżące w wysokości 82.700 zł wykonano 47.233 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie Biblioteki Gminnej w Lasowicach Wielkich, Filii w Laskowicach i Chocianowicach. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń pracowników, fundusz socjalny – 35.364 zł,
- fundusz socjalny pracowników, delegacje – 2.049 zł,
- zakup książek – 5.913 zł,
- ubezpieczenie budynków, energia – 1.178 zł,
- zakup wydawnictwa, druki, art. biurowe – 1.024 zł,
- koszty związane z Internetem w bibliotekach, usługi telefoniczne – 1.100 zł,
- bieżące usługi – 605 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 40.000 zł wykonano 6.359 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań przez sołectwa – realizację przedsięwzięć realizowanych przez grupy Odnowy Wsi w gminie związanych z poprawą wizerunku wsi i inne cele wykonywane przez mieszkańców danego sołectwa w kwocie 148 zł. W rozdziale tym planowana jest dotacja w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Za okres analizowany nie wykonano, przeprowadzono natomiast konkurs w tym zakresie, ale jego realizacja nastąpi już w II półroczu br. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki w ramach funduszu sołectkiego, które wykonano w kwocie 6.211 zł, szczegółową realizację opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki do realizacji z funduszu sołectkiego i tak:

Sołectwo Lasowice Wielkie – 2.356 zł

- nagłośnienie, środki czystości – 2.356

Sołectwo Trzebiszyn – 2.552

- usługa gastronomiczna – 1.352
- stroje ludowe – 1.200

Sołectwo Ciarka – 1.303

- usługa gastronomiczna – 1.303

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 333.000 zł wykonano 44.539 zł, tj. 13,4%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 263.000 zł wykonano 9.539 zł. W ramach wydatków bieżących wykonano kwotę 9.479 zł na plan 33.000 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych między innymi

na konserwację boisk, ubezpieczenie – 3.991 zł oraz na wynagrodzenia (umowy zlecenia opiekunów boisk) – 5.488 zł. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 230.000 zł wykonano 60 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki bieżące w wysokości 70.000 zł wykonano 35.000 zł. Wykonane wydatki to przekazana dotacja dla Gminnych Klubów Sportowych na realizację zadań w zakresie propagowania sportu gminnego. W okresie analizowanym udzielono dotacji dla:

- Ludowego Zespołu Sportowego w Chocianowicach – 14.000
- Ludowego Zespołu Sportowego w Gronowicach – 10.500
- Ludowego Zespołu Sportowego w Lasowicach Wielkich – 10.500

Podsumowując realizację wykonanych dochodów do wykonanych wydatków za I półrocze 2013 rok, tj. dochody wykonane w wysokości 9.923.463,24 zł minus wykonane wydatki w wysokości 10.031.827,46 zł to różnica w wysokości 108.364,22 zł na minus stanowi deficyt. Planując budżet na 2013 r. planowany jest deficyt, który po zmianie wynosi 4.295.939 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są pożyczki w wysokości 4.295.939 zł. W okresie analizowanym zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia” na łączną kwotę 739.157,74 zł, w tym pożyczkę inwestycyjną w wysokości 166.693,74 zł oraz pożyczkę płatniczą 572.464 zł. Pożyczki realizowane są na podstawie przedstawionych faktur z wykonanych usług. Zadłużenie gminy na 30.06.2013 r. wynosi 3.156.435,74 zł. Wykazane na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania na kwotę 514.786,93 zł zostały uregulowane w m-cu lipcu br.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY

Planowane zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXII-169/12 z dnia 28.12.2012 r. wynosiły 9.513.700 zł, po dokonanych zmianach wynoszą 7.123.409 zł, wykonano 1.236.080 zł. Realizacja zadań w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach wynoszą 10.000 zł wykonano 4.831 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację zadania Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasowice Wielkie – opracowanie dokumentacji. Planowane wydatki zadania wynoszą 10.000 zł wykonano 4.831 zł, wydatkowano na: kopie map – 108 zł, usługa geodezyjna – mapa do celów projektowych – 4.723 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 992.700 zł wykonano 12.583 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 200.000 zł nie wykonano. Realizacja zadania pn. Dotacja remont drogi w miejscowości Oś od drogi krajowej w m-cu VII oraz IX/2013 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach wynoszą 792.700 zł wykonano 12.583 zł z przeznaczeniem na planowane do realizacji zadania, jak niżej:

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lasowice Wielkie

Planowane wydatki tego zadania 490.700 zł, wykonano 7 zł – dziennik budowy. Planowane zakończenie budowy to 24.08.2013 r.

2. Przebudowa istniejącego placu wraz z małą architekturą oraz remont zjazdu i chodnika w miejscowości Tuły

Planowane wydatki 110.000 zł wykonano 30 zł – opłaty. W m-cu sierpniu br. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi transportu rolnego wraz z wykonaniem na działkach: nr 102, 340/53, 201/53, 52, 47, 46, 41 km 1 w miejscowości Jasienie

Planowane wydatki 50.000 zł wykonano 12.546 zł – usługa geodezyjna rozgraniczenia działek.

4. Przebudowa istniejącego placu oraz remont zjazdu wraz z odmuleniem rowu w miejscowości Lasowice Małe

Planowane wydatki 80.000 zł, nie wykonano.

5. Opracowanie dokumentacji - remont drogi Gronowice-Ciarka

Planowane wydatki 46.000 zł, zadania nie wykonano.

6. Zakup dwóch wiat przystankowych

Planowane wydatki wynoszą 16.000 zł, nie wykonano.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 132.000 zł nie wykonano.

Planowane zadania to:

1. Zakup działki nr 140/6 km 4 w Chudobie

Planowane wydatki w kwocie 8.000 zł, nie wykonano.

2. Zakup działki nr 10/14 w Trzebiszynie

Planowane wydatki w kwocie 124.000 zł, nie wykonano, trwają procedury uzgodnień do przepisu notarialnego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 150.000 zł wykonano 31.302 zł. Wydatki przeznaczone są na zadania:

1. Opracowanie dokumentacji – rozbudowa straźnicy OSP Chudoba wraz z zapleczem świetlicowym

Planowane zadanie inwestycyjne w kwocie 100.000 zł wykonano 31.302 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 23.985 zł). Wydatkowano na opracowanie dokumentacji.

2. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Lasowice Małe – dotacja

Planowane zadanie inwestycyjne w kwocie 50.000 zł, nie wykonano.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale, po dokonanych zmianach wynoszą 5.598.709 zł wykonano 1.177.326 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki inwestycyjne po dokonanej zmianie wynoszą 5.506.909 zł – wykonano 1.098.284 zł. Realizacja zadań przedstawia się jak niżej:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 4.140.909 zł wykonano 946.061 zł. Wydatkowano na:

- roboty budowlane – 933.957 zł,

- nadzór – 10.503 zł,

- decyzje – 1.601 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Trzebiszyn

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 1.196.000 zł, wykonano 138.693 zł. Wydatkowano na:

- roboty budowlane – 135.844 zł,
- nadzór – 2.684 zł,
- decyzje, opłaty za dziennik budowy – 165 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki wynoszą 70.000 zł wykonano 13.530 zł. Wydatkowano na koszty geodezyjne i mapy do celów projektowych.

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

Planowane wydatki wynoszą 100.000 zł, nie wykonano.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 91.800 zł wykonano 79.042 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Wędrynia – dz. nr 389/181 km 1

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 34.700 zł wykonano 34.440 zł, w tym rozbudowa sieci oświetlenia – 30.750 zł oraz nadzór na kwotę 3.690 zł.

2. Budowa oświetlenia przystanku przy osiedlu w Lasowicach Wielkich (2 lampy)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 20.200 zł wykonano 19.926 zł, w tym rozbudowa sieci oświetlenia – 16.236 zł oraz pełnienie nadzoru – 3.690 zł.

3. Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Tuły k. Młyna

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 24.900 zł wykonano 24.600 zł. Wydatkowano na: budowę sieci oświetlenia ulicznego – 20.910 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego – 3.690 zł.

Nadmienić tu należy, że zadania te zostały wykonane, trwają procedury z zakładem energetycznym.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Szumirad – dz. nr 213/123, 274/126, 214/123 km 1

Planowane zadanie inwestycyjne w kwocie 4.000 zł wykonano 38 zł na kopie map.

5. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Jasienie– dz. nr 481/81 km 2

Planowane zadanie inwestycyjne w kwocie 4.000 zł wykonano 38 zł na kopie map.

6. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Chudoba - dz. nr 79/1 km 2, 140/5 km 4

Planowane zadanie inwestycyjne w kwocie 4.000 zł nie wykonano.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 10.000 zł wykonano 9.978 zł na realizację zadania pn. Wymiana witryny okiennej w budynku w Trzebiszynie”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 230.000 zł wykonano 60 zł za realizację zadań:

1. Wykonanie chodnika przy boisku w Gronowicach

Planowane zadanie inwestycyjne na kwotę 30.000 zł, nie wykonano,

2. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w Chocianowicach

Planowane zadanie inwestycyjne na kwotę 200.000 zł wykonano 60 zł na opłaty sądowe do wniosku.

IV. PRZYCHODY GMINY

Planowane przychody gminy na 2013 rok wynosiły 8.787.308 zł po dokonanej zmianie wynoszą 4.995.939 zł. W okresie analizowanym dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę 3.791.369 zł i tak:

- zmniejszono plan paragrafu 903 – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 911.591, gdzie kwotę 3.373.211 zł zastępuje się kwotą 2.461.620 zł,
- zmniejszono plan paragrafu 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.465.681 zł, gdzie kwotę 4.000.000 zł zastąpiono kwotą 2.534.319 zł,
- dokonano zmniejszenia planu paragrafu 957 – nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 299.983 zł,
- zmniejszono plan paragrafu 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 1.114.114 zł,

Nadmienić tu należy, że na dzień 30.06.2013 r. wysokość zaciągniętych pożyczek wynosi 3.156.436 zł.

V. ROZCHODY GMINY

Planowane rozchody na 2013 r. wynoszą 700.000 zł, planowana kwota to spłata rat pożyczki przypadająca w roku budżetowym. Spłacono na dzień 30.06.2013 r. kwotę 350.000 zł.

VI. PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LASOWICE WIELKIE REALIZOWANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2013 ROKU

Planowane wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 232.265,41 zł, wykonano 81.495,55 zł. Realizacja w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

1. Sołectwo Chudoba

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 24.005,57 zł, wykonano 23.985 zł, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Opracowanie dokumentacji - Rozbudowa strażnicy OSP wraz z zapleczem świetlicowym - dział 754 rozdział 75412

2. Sołectwo Szumirad

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 9.877,16 zł, nie wykonano, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw dla dzieci, konserwacja urządzeń oraz utrzymanie porządku i estetyki obiektu - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 7.000 zł, nie wykonano,
- Organizacja spotkań oraz imprez integracyjnych – dział 921 rozdział 92195 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 2.627,16 zł, nie wykonano,
- Utrzymanie i rozwijanie strony internetowej - dział 921 rozdział 92195 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 250 zł, nie wykonano,

3. Sołectwo Tuły

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 11.557,30 zł, wykonano 100,01 zł, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Przebudowa istniejącego placu wraz z małą architekturą oraz remont zjazdu i chodnika w miejscowości Tuły - dział 600 rozdział 60016 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 11.357,30 zł, nie wykonano,
- Zakup paliwa do kosiarki – dział 900 rozdział 90004 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 200 zł, wykonano 100,01 zł.

4. Sołectwo Laskowice

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 25.456 zł, wykonano 5.597,82 zł, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Zakup stołów i ławek biesiadnych (10 kompletów) - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 3.400 zł, wykonano 3.399,97 zł,
- Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 22.056 zł, wykonano 2.197,85 zł.

5. Sołectwo Jasienie

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 25.456,60 zł, nie wykonano, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Pielęgnacja zieleni i terenów gminnych w sołectwie – dział 900 rozdział 90004 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 3.000 zł, nie wykonano,
- Konserwacja obiektów (placu zabaw) przy przedszkolu i przy stawie - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 4.000 zł, nie wykonano,
- Organizacja imprezy kulturalno sportowej „Festyn Rodzinny” z okazji dnia dziecka - dział 921 rozdział 92195 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 5.000 zł, nie wykonano,
- Poprawienie infrastruktury rekreacyjnej sołectwa (dowieszenie lamp przy stawie, dostawienie ławek wokół stawu i ustawienie koszy na śmieci, ustawienie stojaków na rowery przy stawie, przedszkolu i straży) - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 4.000 zł, nie wykonano,
- Wykonanie i ustawienie altany za stawem wraz z wykonaniem miejsca do grillowania - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 9.456,60 zł, nie wykonano,

6. Sołectwo Wedrynia

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 16.521,33 zł, wykonano 3.656,28 zł, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Zagospodarowanie i pielęgnacja obiektów i terenów gminnych – dział 900 rozdział 90004 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 15.321,33 zł, wykonano 3.656,28 zł.
- Produkcja i zakup strojów ludowych – dział 921 rozdział 92195 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 1.200 zł, nie wykonano .

7. Sołectwo Lasowice Wielkie

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 24.005,57 zł, wykonano 5.650,97 zł, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Zagospodarowanie terenu działek gminnych - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 15.000 zł, wykonano 2.962,42 zł,
- Zakup piłko-chwytyw na boisko sportowe - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 3.000 zł, nie wykonano,
- Organizacja imprez wiejskich- integracyjnych - dział 921 rozdział 92195 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 3.000 zł, wykonano 2.355,55 zł,
- Zakup tablic z oznakowaniem posesji i obiektów - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 900 zł, nie wykonano,
- Pielęgnacja zieleni, sprzętu użytku publicznego i prace porządkowe - dział 900 rozdział 90004 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 2.105,57 zł, wykonano 333 zł.

8. Sołectwo Oś

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 6.771,46 zł, wykonano 708,01 zł, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Wykonanie altany, zakup niezbędnych materiałów do ukończenia zabudowy i utwardzenia terenu oraz ustawienie grilla - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 5.000 zł, wykonano 708,01 zł,

- Pielęgnacja zieleni wokół sali wiejskiej - dział 900 rozdział 90004 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 770 zł, nie wykonano,
- Uroczystości i imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa - dział 921 rozdział 92195 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 1.001,46 zł, nie wykonano.

9. Sołectwo Trzebiszyn

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 11.684,58 zł, wykonano 2.552,44 zł, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Plac zabaw - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 5.000 zł, nie wykonano,
- Zakup kosiarki elektrycznej i przedłużaczy - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 1.000 zł, nie wykonano,
- Zakup strojów dożynkowych - dział 921 rozdział 92195 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 1.200 zł, wykonano 1.200 zł,
- Organizacja imprez wiejskich - dział 921 rozdział 92195 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 4.484,58 zł, wykonano 1.352,44 zł.

10. Sołectwo Lasowice Małe

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 18.634,23 zł, wykonano 17.613,18 zł, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz pielęgnacja i utrzymanie terenu na i wokół placu - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 15.634,23 zł, wykonano 15.188,85 zł,
- Wyposażenie salki gminnej oraz zakup drzwi do salki - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 3.000 zł, wykonano 2.424,33 zł.

11. Sołectwo Ciarka

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 11.302,73 zł, wykonano 1.303,39 zł, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Organizacja imprez integracyjnych - dział 921 rozdział 92195 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 2.500 zł, wykonano 1.303,39 zł,
- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie - dział 900 rozdział 90004 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w 1.000 zł, nie wykonano,
- Wyposażenie kuchni w sali gminnej - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w 7.802,73 zł, nie wykonano.

12. Sołectwo Gronowice

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 21.536,28 zł, wykonano 20.328,45 zł, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Zagospodarowanie przestrzeni i obiektów gminnych - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 21.536,28 zł, wykonano 20.328,45 zł.

13. Sołectwo Chocianowice

Plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 25.456,60 zł, nie wykonano, w tym z podziałem na przedsięwzięcia:

- Zagospodarowanie stawu i przyległego skweru na miejsce rekreacji mieszkańców - dział 700 rozdział 70005 - plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 25.456,60 zł, nie wykonano.

Podsumowując realizację wykonania wydatków funduszu sołeckiego nadmienić należy, że w miesiącu lipcu br. wykonano dużo zadań realizowanych w ramach tego funduszu.

Wykonanie dochodów budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Dochody budżetu gminy za I półrocze 2013 r.”

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2013 r.”

Realizowane i planowane do realizacji zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2013 po dokonanych zmianach”.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	562.079	315.079	56,1
	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	247.000	0	-
	Dochody – ogółem w tym:	247.000	0	-
	Dotacje	247.000	0	-
	01095 Pozostała działalność	315.079	315.079	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	315.079	315.079	100,0
	Dotacje	315.079	315.079	100,0
2	020 Leśnictwo	10.000	9.991	99,9
	02001 Gospodarka leśna	10.000	9.991	99,9
	Dochody – ogółem w tym:	10.000	9.991	99,9
	Dochody bieżące	10.000	9.991	99,9
3	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60.000	21	0,04
	60016 Drogi publiczne gminne	60.000	21	0,04
	Dochody – ogółem w tym:	60.000	21	0,04
	Dochody bieżące	0	21	-
	Dochody majątkowe w tym dotacje	60.000 60.000	0 0	-
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	155.000	28.771	18,6
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100.000	21.430	21,4
	Dochody – ogółem w tym:	100.000	21.430	21,4
	Dochody bieżące	100.000	21.430	21,4
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.000	7.341	13,3
	Dochody – ogółem w tym:	55.000	7.341	13,3
	Dochody bieżące	5.000	7.341	146,8
	Dochody majątkowe	50.000	0	-
5	750 Administracja publiczna	67.320	33.476	49,7
	75011 Urzędy wojewódzkie	66.320	33.163	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	66.320	33.163	50,0
	Dochody bieżące	66.320	33.160	50,0
	Dotacje	66.320	33.160	50,0
	75023 Urzędy gmin	1.000	313	31,3
	Dochody – ogółem	1.000	313	31,3

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym:			
	Dochody bieżące	1.000	313	31,3
6	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.260	630	50,0
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.260	630	50,0
	Dochody – ogółem: w tym:	1.260	630	50,0
	Dotacje	1.260	630	50,0
7	752 Obrona narodowa	500	0	-
	75212 Pozostałe wydatki obronne	500	0	-
	Dochody – ogółem w tym:	500	0	-
	Dotacje	500	0	-
8	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.826.596	2.449.491	42,0
	75601 Wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych	5.000	499	10,0
	Dochody – ogółem w tym:	5.000	499	10,0
	Dochody bieżące	5.000	499	10,0
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.102.140	871.205	41,4
	Dochody – ogółem w tym:	2.102.140	871.205	41,4
	Dochody bieżące	2.102.140	871.205	41,4
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.904.300	824.391	43,3
	Dochody – ogółem w tym:	1.904.300	824.391	43,3
	Dochody bieżące	1.904.300	824.391	43,3
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25.000	8.014	32,1
	Dochody – ogółem w tym:	25.000	8.014	32,1
	Dochody bieżące	25.000	8.014	32,1
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.790.156	745.382	41,6
	Dochody – ogółem w tym:	1.790.156	745.382	41,6
	Dochody bieżące	1.790.156	745.382	41,6
9	758 Różne rozliczenia	10.446.149	5.964.960	57,1
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.818.741	4.196.152	61,5

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody – ogółem w tym:	6.818.741	4.196.152	61,5
	Dochody bieżące	6.818.741	4.196.152	61,5
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.392.851	1.696.428	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	3.392.851	1.696.428	50,0
	Dochody bieżące	3.392.851	1.696.428	50,0
	75814 Różne rozliczenia finansowe	100.000	5.102	5,1
	Dochody – ogółem w tym:	100.000	5.102	5,1
	Dochody bieżące	100.000	5.102	5,1
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134.557	67.278	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	134.557	67.278	50,0
	Dochody bieżące	134.557	67.278	50,0
10	801 Oświata i wychowanie	252.908	123.467	48,8
	80101 Szkoły podstawowe	23.230	24.948	107,4
	Dochody – ogółem w tym:	23.230	24.948	107,4
	Dochody bieżące	23.230	24.948	107,4
	80104 Przedszkola	192.060	79.920	41,6
	Dochody – ogółem w tym:	192.060	79.920	41,6
	Dochody bieżące	192.060	79.920	41,6
	80110 Gimnazja	37.618	18.599	49,4
	Dochody – ogółem w tym:	37.618	18.599	49,4
	Dochody bieżące	37.618	18.599	49,4
11	851 Ochrona zdrowia	100.000	65.153	65,2
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000	65.153	65,2
	Dochody – ogółem w tym:	100.000	65.153	65,2
	Dochody bieżące	100.000	65.153	65,2
12	852 Pomoc społeczna	1.609.407	903.583	56,1
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.280.000	682.411	53,3
	Dochody – ogółem w tym:	1.280.000	682.411	53,3
	Dochody bieżące	1.280.000	682.411	53,3
	Dotacje	1.280.000	677.000	52,9
	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	9.050	6.630	73,3
	Dochody – ogółem	9.050	6.630	73,3

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym:			
	Dotacje	9.050	6.630	73,3
	85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62.000	57.900	93,4
	Dochody – ogółem w tym:	62.000	57.900	93,4
	Dochody bieżące	62.000	57.900	93,4
	Dotacje	62.000	57.900	93,4
	85216 Zasilki stałe	57.000	35.220	61,8
	Dochody – ogółem: w tym:	57.000	35.220	61,8
	Dotacje	57.000	35.220	61,8
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	90.000	44.900	49,9
	Dochody – ogółem w tym:	90.000	44.900	49,9
	Dochody bieżące	90.000	44.900	49,9
	Dotacje	90.000	44.898	49,9
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.600	15.660	48,0
	Dochody – ogółem w tym:	32.600	15.660	48,0
	Dochody bieżące	32.600	15.660	48,0
	Dotacje	31.000	15.000	48,4
	85295 Pozostała działalność	78.757	60.862	77,3
	Dochody – ogółem w tym:	78.757	60.862	77,3
	Dochody bieżące	78.757	60.862	77,3
	Dotacje	71.361	57.928	81,2
13	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	17.240	17.240	100,0
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	17.240	17.240	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	17.240	17.240	100,0
	Dotacje	17.240	17.240	100,0
14	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442.000	11.601	2,6
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220.000	1.200	1,0
	Dochody – ogółem w tym:	220.000	1.200	1,0
	Dochody bieżące	220.000	1.200	1,0
	90002 Gospodarka odpadami	200.000	0	-
	Dochody – ogółem w tym:	200.000	0	-
	Dochody bieżące	200.000	0	-
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000	8.708	43,5
	Dochody – ogółem w tym:	20.000	8.708	43,5

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody bieżące	20.000	8.708	43,5
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000	1.693	84,6
	Dochody – ogółem w tym:	2.000	1.693	84,6
	Dochody bieżące	2.000	1.693	84,6
15	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293.657	0	-
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293.657	0	-
	Dochody – ogółem w tym:	293.657	0	-
	Dochody bieżące	293.657	0	-
	Dotacje	293.657	0	-
	RAZEM	19.844.116	9.923.463	50,0

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	382.079	338.701	88,6
	01008 Melioracje wodne	30.000	7.319	24,4
	Wydatki - ogółem	30.000	7.319	24,4
	w tym wydatki bieżące	30.000	7.319	24,4
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25.000	8.856	35,4
	Wydatki - ogółem	25.000	8.856	35,4
	w tym wydatki bieżące	15.000	4.025	
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	10.000	4.831	48,3
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	4.831	48,3
	01030 Izby rolnicze	12.000	7.447	62,1
	Wydatki - ogółem	12.000	7.447	62,1
	w tym wydatki bieżące	12.000	7.447	62,1
	01095 Pozostała działalność	315.079	315.079	100,0
	Wydatki – ogółem	315.079	315.079	100,0
	w tym wydatki bieżące	315.079	315.079	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.730	4.730	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	808	808	100,0
2	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80.000	41.443	51,8
	40002 Dostarczanie wody	80.000	41.443	51,8
	Wydatki - ogółem	80.000	41.443	51,8
	w tym wydatki bieżące	80.000	41.443	51,8
3	600 Transport i łączność	1.222.459	175.043	14,3
	60014 Drogi publiczne powiatowe	200.000	0	-

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki - ogółem	200.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	200.000	0	-
	60016 Drogi publiczne gminne	1.022.459	175.043	17,1
	Wydatki - ogółem	1.022.459	175.043	17,1
	w tym wydatki bieżące	229.759	162.460	70,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	2.282	57,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000	327	32,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	24.577	98,3
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	792.700	12.583	1,6
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668.700	12.583	1,6
	§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	0	-
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000	0	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000	0	-
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	764.000	269.791	35,3
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40.000	2.510	6,3
	Wydatki – ogółem	40.000	2.510	6,3
	w tym wydatki bieżące	40.000	2.510	6,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900	0	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	0	-
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724.000	267.281	36,9
	Wydatki – ogółem	724.000	267.281	36,9
	w tym wydatki bieżące	592.000	267.281	45,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800	385	48,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	1.876	46,9
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	132.000	0	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132.000	0	-
5	710 Działalność usługowa	79.000	10.549	13,4
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	79.000	10.549	13,4
	Wydatki - ogółem	79.000	10.549	13,4
	w tym wydatki bieżące	79.000	10.549	13,4
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50.000	10.549	21,1
6	750 Administracja publiczna	2.467.610	1.280.556	51,9
	75011 Urzędy wojewódzkiego	154.195	83.904	54,4

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki – ogółem	154.195	83.904	54,4
	w tym wydatki bieżące	154.195	83.904	54,4
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.100	54.120	51,5
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.475	9.475	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21.100	11.927	56,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.250	960	42,7
	75022 Rady gmin	132.000	45.660	34,6
	Wydatki - ogółem	132.000	45.660	34,6
	w tym wydatki bieżące	132.000	45.660	34,6
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000	26.676	33,4
	75023 Urzędy gmin	2.051.415	1.093.807	53,3
	Wydatki – ogółem	2.051.415	1.093.807	53,3
	w tym wydatki bieżące	2.051.415	1.093.807	53,3
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700	325	19,1
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.324.400	652.957	49,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.525	103.836	96,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	238.400	144.968	60,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	34.950	16.471	47,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	2.171	21,7
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000	20.361	40,7
	Wydatki – ogółem	50.000	20.361	40,7
	w tym wydatki bieżące	50.000	20.361	40,7
	75095 Pozostała działalność	80.000	36.824	46,0
	Wydatki – ogółem	80.000	36.824	46,0
	w tym wydatki bieżące	80.000	36.824	46,0
7	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.260	630	50,0
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.260	630	50,0
	Wydatki - ogółem	1.260	630	50,0
	w tym wydatki bieżące	1.260	630	50,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	528	58,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150	90	60,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50	12	24,0
8	752 Obrona narodowa	500	0	-
	75212 Pozostałe wydatki obronne	500	0	-
	Wydatki – ogółem	500	0	-

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym wydatki bieżące	500	0	-
9	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308.200	124.422	40,4
	75412 Ochotnicze straże pożarne	303.200	123.568	40,8
	Wydatki – ogółem	303.200	123.568	40,8
	w tym wydatki bieżące	153.200	92.266	60,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700	920	54,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	15.830	52,8
	Wydatki majątkowe - ogółem	150.000	31.302	20,9
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	31.302	31,3
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000	0	-
	75421 Zarządzanie kryzysowe	5.000	854	17,1
	Wydatki – ogółem	5.000	854	17,1
	w tym wydatki bieżące	5.000	854	17,1
10	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.140	0	-
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27.140	0	-
	Wydatki – ogółem	27.140	0	-
	w tym wydatki bieżące	27.140	0	-
11	757 Obsługa długu publicznego	120.000	34.329	28,6
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90.000	34.329	38,1
	Wydatki – ogółem	90.000	34.329	38,1
	w tym wydatki bieżące	90.000	34.329	38,1
	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	70.000	0	-
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	70.000	0	-
	Wydatki – ogółem	70.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	70.000	0	-
13	801 Oświata i wychowanie	9.172.234	4.808.114	52,4

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	80101 Szkoły podstawowe	3.947.740	2.057.627	52,1
	Wydatki - ogółem	3.947.740	2.057.627	52,1
	w tym wydatki bieżące	3.947.740	2.057.627	52,1
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158.295	82.264	52,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.344.184	1.140.018	48,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171.735	165.710	96,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	468.820	254.242	54,2
	§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.758	299	17,0
	§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	310	53	17,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	66.978	33.562	50,1
	§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	285	43	15,1
	§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	50	8	16,0
	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.800	4.287	63,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.023	3.232	21,5
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	11.642	1.749	15,0
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2.054	309	15,0
	80104 Przedszkola	1.777.092	865.875	48,7
	Wydatki – ogółem	1.777.092	865.875	48,7
	w tym wydatki bieżące	1.777.092	865.875	48,7
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54.307	27.864	51,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	956.158	475.321	49,7
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.840	63.839	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192.787	100.617	52,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27.533	12.271	44,6
	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.100	2.004	64,6
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.636	1.724	20,0
	80110 Gimnazja	3.125.192	1.712.331	54,8
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100.376	51.816	51,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.949.613	987.831	50,7
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.933	146.667	98,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	387.380	214.224	55,3
	§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.922	282	14,7
	§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	339	50	14,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	55.423	27.261	49,2
	§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	312	40	12,8

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	55	7	12,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.909	4.003	40,4
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	12.727	1.650	13,0
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2.246	291	13,0
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	266.080	151.066	56,8
	Wydatki - ogółem	266.080	151.066	56,8
	w tym wydatki bieżące	266.080	151.066	56,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000	15.363	64,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.960	2.755	69,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	600	342	57,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	150	149	99,3
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	39.630	13.658	34,5
	Wydatki – ogółem	39.630	13.658	34,5
	w tym wydatki bieżące	39.630	13.658	34,5
	80195 Pozostała działalność	16.500	7.557	45,8
	Wydatki – ogółem	16.500	7.557	45,8
	w tym wydatki bieżące	16.500	7.557	45,8
14	851 Ochrona zdrowia	105.000	20.097	19,1
	85111 Szpitale ogólne	4.000	0	-
	Wydatki – ogółem	4.000	0	-
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	4.000	0	-
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000	0	-
	85153 Zwalczanie narkomanii	2.000	0	-
	Wydatki – ogółem	2.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	2.000	0	-
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.000	20.097	20,5
	Wydatki – ogółem	98.000	20.097	20,5
	w tym wydatki bieżące	98.000	20.097	20,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24.000	12.862	53,6
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	25.000	0	-
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22.000	0	-
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3.000	0	-

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	85195 Pozostała działalność	1.000	0	-
	Wydatki – ogółem	1.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	1.000	0	-
15	852 Pomoc społeczna	2.108.088	1.119.583	53,1
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.280.000	669.297	52,3
	Wydatki - ogółem	1.280.000	669.297	52,3
	w tym wydatki bieżące	1.280.000	669.297	52,3
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.218.720	641.609	52,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.760	11.944	52,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27.894	12.359	44,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	560	292	52,1
	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	9.050	6.564	72,5
	Wydatki – ogółem	9.050	6.564	72,5
	w tym wydatki bieżące	9.050	6.564	72,5
	§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.050	6.564	72,5
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222.000	123.410	55,6
	Wydatki – ogółem	222.000	123.410	55,6
	w tym wydatki bieżące	222.000	123.410	55,6
	§ 3110 Świadczenia społeczne	97.000	69.399	71,5
	85215 Dodatki mieszkaniowe	10.000	5.555	55,6
	Wydatki – ogółem	10.000	5.555	55,6
	w tym wydatki bieżące	10.000	5.555	55,6
	§ 3110 Świadczenia społeczne	10.000	5.555	55,6
	85216 Zasiłki stałe	57.000	34.175	60,0
	Wydatki – ogółem	57.000	34.175	60,0
	w tym wydatki bieżące	57.000	34.175	60,0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 3110 Świadczenia społeczne	57.000	34.175	60,0
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	287.900	151.069	52,5
	Wydatki – ogółem	287.900	151.069	52,5
	w tym wydatki bieżące	287.900	151.069	52,5
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	0	-
	§ 3110 Świadczenia społeczne	2.000	900	45,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.675	98.850	49,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.734	16.733	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39.866	20.686	51,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5.420	2.786	51,4
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88.981	35.169	39,5
	Wydatki – ogółem	88.981	35.169	39,5
	w tym wydatki bieżące	88.981	35.169	39,5
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.932	11.203	48,9
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.762	1.761	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.021	2.552	50,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	666	312	46,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33.400	16.200	48,5
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20.000	0	-
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	0	-
	85295 Pozostała działalność	153.157	94.344	61,6
	Wydatki – ogółem	153.157	94.344	61,6
	w tym wydatki bieżące	153.157	94.344	61,6
	§ 3110 Świadczenia społeczne	148.186	90.820	62,6
16	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	23.776	15.532	65,3
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	23.776	15.532	65,3
	Wydatki – ogółem	23.776	15.532	65,3
	w tym wydatki bieżące	23.776	15.532	65,3
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	23.776	15.532	65,3
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona	6.638.009	1.636.951	24,7

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	środowiska			
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.718.909	1.249.929	21,9
	Wydatki – ogółem	5.718.909	1.249.929	21,9
	w tym wydatki bieżące	212.000	151.645	69,9
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	415	83,0
	Wydatki majątkowe – ogółem	5.506.909	1.098.284	19,9
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.469.789	153.824	10,5
	§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.461.620	572.464	23,3
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.575.500	371.996	23,6
	90002 Gospodarka odpadami	388.100	77.406	19,9
	Wydatki - ogółem	388.100	77.406	19,9
	w tym wydatki bieżące	388.100	77.406	19,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.200	0	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.300	1.084	20,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	7.586	42,1
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36.000	4.089	11,4
	Wydatki - ogółem	36.000	4.089	11,4
	w tym wydatki bieżące	36.000	4.089	11,4
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	482.000	299.894	62,2
	Wydatki – ogółem	482.000	299.894	62,2
	w tym wydatki bieżące	390.200	220.852	56,6
	Wydatki majątkowe – ogółem	91.800	79.042	86,1
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.800	79.042	86,1
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000	409	13,6
	Wydatki – ogółem	3.000	409	13,6
	w tym wydatki bieżące	3.000	409	13,6
	90095 Pozostała działalność	10.000	5.224	52,2
	Wydatki – ogółem	10.000	5.224	52,2
	w tym wydatki bieżące	10.000	5.224	52,2
18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237.700	111.547	46,9
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115.000	57.955	50,4
	Wydatki - ogółem	115.000	57.955	50,4
	w tym wydatki bieżące	105.000	47.977	45,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000	1.094	15,6

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40.700	18.299	45,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	10.000	9.978	99,8
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	9.978	99,8
	92116 Biblioteki	82.700	47.233	57,1
	Wydatki – ogółem	82.700	47.233	57,1
	w tym wydatki bieżące	82.700	47.233	57,1
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.000	24.898	50,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100	3.879	94,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.300	5.226	56,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.300	761	58,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	600	60,0
	92195 Pozostała działalność	40.000	6.359	15,9
	Wydatki – ogółem	40.000	6.359	15,9
	w tym wydatki bieżące	40.000	6.359	15,9
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	15.000	0	-
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	0	-
19	926 Kultura fizyczna	333.000	44.539	13,4
	92601 Obiekty sportowe	263.000	9.539	3,6
	Wydatki – ogółem	263.000	9.539	3,6
	w tym wydatki bieżące	33.000	9.479	28,7
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	230.000	60	0,03
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000	60	0,03
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	70.000	35.000	50,0
	Wydatki – ogółem	70.000	35.000	50,0
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	70.000	35.000	50,0
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000	35.000	50,0
	RAZEM	24.140.055	10.031.827	41,6

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2013 PO DOKONANYCH ZMIANACH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2013 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia	6.218.609	4.140.909	środki własne	1.041.789	Urząd Gminy
							pożyczka płatnicza z WFOŚiGW – PROW	2.461.620	
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	637.500	
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Trzebiszyn	1.312.800	1.196.000	środki własne	496.000	Urząd Gminy
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	700.000	
3	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice – opracowanie dokumentacji	3.600.000	70.000	środki własne	70.000	Urząd Gminy
4	900	90001	6050	Wykonanie biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Chocianowice wraz z dokumentacją zgłoszeniową	180.000	100.000	środki własne	100.000	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lasowice Wielkie	517.700	490.700	środki własne	243.700	Urząd Gminy
							Urząd Marszałkowski	247.000	
6	600	60016	6050	Przebudowa istniejącego placu wraz z małą architekturą oraz remont zjazdu i chodnika w miejscowości Tuły	120.000	110.000	środki własne	50.000	Urząd Gminy
							Europejski Fundusz Rybacki	60.000	
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi transportu rolnego wraz z wykonaniem na działkach: nr 102, 340/53, 201/53, 52, 47, 46, 41 km 1 w miejscowości Jasienie	1.000.000	50.000	środki własne	50.000	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa istniejącego placu oraz remont zjazdu wraz z odmuleniem rowu w miejscowości Lasowice Małe	90.000	80.000	środki własne	80.000	Urząd Gminy
9	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Wędrynia – dz. nr 389/181 km 1	34.700	34.700	środki własne	34.700	Urząd Gminy
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przystanku przy osiedlu w Lasowicach Wielkich (2 lampy)	20.200	20.200	środki własne	20.200	Urząd Gminy
11	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Tuły k. Młyna	24.900	24.900	środki własne	24.900	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji - remont drogi Gronowice-Ciarka	46.000	46.000	środki własne	46.000	Urząd Gminy
13	600	60016	6060	Zakup dwóch wiat przystankowych	16.000	16.000	środki własne	16.000	Urząd Gminy
14	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Szumirad – dz. nr 213/123, 274/126, 214/123 km 1	4.000	4.000	środki własne	4.000	Urząd Gminy
15	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Jasienie– dz. nr 481/81 km 2	4.000	4.000	środki własne	4.000	Urząd Gminy

16	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Chudoba – dz. nr 79/1 km 2, 140/5 km 4	4.000	4.000	środki własne	4.000	Urząd Gminy
17	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasowice Wielkie – opracowanie dokumentacji	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
18	754	75412	6230	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Lasowice Małe – dotacja	50.000	50.000	środki własne	50.000	Urząd Gminy
19	921	92109	6050	Wymiana witryny okiennej w budynku w Trzebiszynie	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
20	926	92601	6050	Wykonanie chodnika przy boisku w Gronowicach	30.000	30.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy
21	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w Chocianowicach	725.114	200.000	środki własne Europejski Fundusz Rybacki	200.000	Urząd Gminy
22	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji – rozbudowa strażnicy OSP Chudoba wraz z zapleczem świetlicowym	700.000	100.000	środki własne Europejski Fundusz Rybacki	100.000	Urząd Gminy /sołectwo Chudoba/
23	600	60014	6620	Dotacja – remont drogi w miejscowości Oś od drogi krajowej	200.000	200.000	środki własne	200.000	Powiat Kluczbork
24	700	70005	6060	Zakup działki nr 140/6 km 4 w Chudobie	8.000	8.000	środki własne	8.000	Urząd Gminy
25	700	70005	6060	Zakup działki nr 10/14 w Trzebiszynie	124.000	124.000	środki własne	124.000	Urząd Gminy
R A Z E M					15.050.023	7.123.409	środki własne	3.017.289	
							pożyczka płatnicza z WFOŚiGW-PROW	2.461.620	
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	1.337.500	
							Urząd Marszałkowski	247.000	
							Europejski Fundusz Rybacki	60.000	