

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 371/14
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 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 roku budżetowym dokonano zmian budżetu gminy, który po zmianach przedstawia się następująco:

po stronie dochodów	- 20.704.893,34 zł
po stronie przychodów	- 4.995.939,00 zł
po stronie wydatków	- 25.000.832,34 zł
po stronie rozchodów	- 700.000,00 zł

Zmianę planu dokonano z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę 632.786,22 zł, zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 186.257 zł, otrzymania dofinansowania w wysokości 7.386 zł na realizację zadań społecznie – użytecznych, dofinansowania w wysokości 472.107,93 zł na realizację projektów Kapitał Ludzki pn. „Nasza szkoła jest coolowa” i „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” Zespołu w Chocianowicach, 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, dofinansowania w wysokości 12.540,30 zł – związane z realizacją projektu Comenius Zespołu w Lasowicach Wielkich, otrzymania dotacji w wysokości 59.171,13 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku, otrzymania dofinansowania w wysokości 33.379,76 zł na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu, otrzymania dotacji w wysokości 61.272 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, planowanych ponadplanowych dochodów w wysokości 200.740 zł.

W okresie analizowanym dokonano 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 zastąpiono 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 zastąpiono kwotą 2.534.319 zł, tj. 1.465.681 zł,
- zmniejszono przychody z lat ubiegłych o kwotę 299.983 zł, gdzie zlikwidowano planowane przychody,

- zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.114.114 zł poprzez zmniejszenie planowanych przychodów.

Podsumowując zmiany przychodów stwierdzić należy, że dokonano je w oparciu o wykonanie budżetu za 2012 rok, rozstrzygnięcia 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 1.497.931,66 zł, gdzie kwotę wydatków w wysokości 26.498.764 zł zastąpiono kwotą 25.000.832,34 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 20.704.893,34 zł wykonano 19.488.013,31 zł, tj. 94,1% w tym dochody bieżące – 18.929.712,97 zł na plan 20.036.593 zł, dochody majątkowe 558.300,34 zł na plan 668.300,34 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się jak niżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynosiły 728.376,22 zł wykonano 728.376,22 zł. tj. 100,0%, w tym dochody bieżące w wysokości 481.376,22 zł i majątkowe w wysokości 247.000 zł.

Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Planowane dochody w tym rozdziale wyniosły 247.000 zł. wykonano 247.000 zł. Uzyskane dochody majątkowe to przekazana dotacja związana z realizacją zadania budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Lasowice Wielkie.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 481.376,22 zł wykonano 481.376,22 zł, to przekazana dotacja z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego, wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 020 LEŚNICTWO

W tym dziale planowane dochody w wysokości 12.000 zł wykonano 11.256,88 zł, tj. 93,8%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 12.000 zł wykonano 11.256,88 zł, pochodzą z wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 60.050 zł wykonano 20,76 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminy

Planowane dochody w tym rozdziale wynosiły 60.050 zł wykonano 20,76 zł, pochodzą z wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 20,76 zł, 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. W okresie analizowanym nie wykonano.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 155.750 zł wykonano 76.547,59 zł, tj. 49,1%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane dochody w tym rozdziale wynosiły 57.740 zł wykonano 41.128,34 zł, na które składają się: dochody bieżące: wpływy z czynszu z lokali mieszkalnych w wysokości 39.309,51 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 402,11 zł oraz pozostałe dochody ogółem 1.416,72 zł. Wykazane zaległości w wysokości 23.842,18 zł to zaległości z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w wysokości 15.453,31 zł oraz odsetki w wysokości 8.070,07 zł wobec 6-ciu osób. Rozpoczęte procedury umożliwiają spłaty zadłużenia czynszowego poprzez wykonanie prac na rzecz gminy, opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 318,80 zł 1 osoba (podatnik nie żyje).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planowane dochody w wysokości 98.010 zł wykonano 35.419,25 zł, na które składają się: dochody bieżące: wpływy z czynszu z lokali użytkowych, pozostałe dochody w wysokości 35.419,25 zł. Wykazane zaległości w wysokości 194.241,75 zł to zaległości z tytułu wynajmu lokali w wysokości 112.141,42 zł oraz odsetki od zaległości w wysokości 82.100,63 zł. Zaległości czynszowe za wynajem lokali użytkowych wobec 89 osób na kwotę 112.141,12 zł. Nadmienić tu należy, że część zaległości zostało uregulowanych w m-cu I, II/2014 – wobec pozostałych dłużników wysłano upomnienia.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 68.415 zł wykonano 67.994,33 zł, tj. 99,4%, z tego:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzki

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale na kwotę 67.415 zł wykonano 67.425,85 zł. Uzyskane dochody to dotacja w wysokości 67.415,85 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 10,85 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym planowane dochody bieżące w wysokości 1.000 zł wykonano 568,48 zł są to wpływy z tytułu różnych dochodów bieżących.

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

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.260 zł wykonano 1.260 zł, tj. 100% z tego:

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.260 zł wykonano 1.260 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 wykonano 500 zł, tj. 100%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

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

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 5.832.516 zł wykonano 5.115.597 zł, tj. 87,7%. 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 1.175,23 zł to podatki, które pochodzą od podatników opłacanych w formie karty podatkowej.

Wykazane zaległości w wysokości 5.134,37 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 2.102.660 zł wykonano 1.798.925,82 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych od jednostek prawnych.

W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 27.472,96 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 27.472,96 zł
 - wobec 2-ch podatników na kwotę ogółem 16.894 zł prowadzona jest egzekucja przez komornika,
 - wobec 4-ch podatników na kwotę 6.661,96 zł wysłano upomnienia,
 - 1 podatnik na kwotę 3.917 zł złożył podanie o umorzenie.

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 1.909.700 zł. wykonano 1.567.636,02 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych indywidualnych podatników. W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 176.655,98 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 159.980,11 zł
 - wobec 26 podatników indywidualnych na kwotę 91.058 zł prowadzone są sprawy przez komornika,
 - wobec 3 podatników na kwotę 4.232 zł, których zaległości wysłano do komornika, zostały zwrócone jako nieściągalne,
 - wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę 969 zł,
 - 25 podatników na kwotę 26.840,11 zł, którzy byli właścicielami zmarło,
 - 1 podatnik na kwotę 554 spłaca należności poprzez decyzję ratalną,

- wobec około 80 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 31.937 zł (są to drobne zaległości)
 - 3 podatników złożyło podanie o umorzenie zaległości na ogólną kwotę 4.390 zł
2. Podatek rolny (§ 0320) – 16.585,72 zł
- wobec 12-stu podatników na kwotę 3.283 zł prowadzona jest sprawa przez komornika,
 - 11 podatników na kwotę 2.051 zł – właściciele zmarli,
 - wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę ogółem 281,90 zł,
 - wobec 1 podatnika na kwotę 91 zł komornik uznał nieściągalne,
 - wobec 50 podatników na ogólną kwotę 10.799,82 zł wysłano upomnienia (są to mali podatnicy),
 - 1 podatnik na kwotę 69 zł spłaca należności poprzez decyzję ratalną,
 - 2 podatników złożyło podanie o umorzenie na kwotę 10 zł.
3. Podatek leśny (§ 0330) – 90,15 zł
- 2 podatników na kwotę 34 zł – właściciele zmarli,
 - wobec 4 podatników na kwotę 32 zł zostanie rozpatrzonych indywidualnie ze względu na niską kwotę,
 - wobec 2 podatników na kwotę 24,15 zł prowadzona jest sprawa przez komornika.

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 25.000 zł wykonano 24.479,16 zł. Uzyskane dochody pochodzą z opłaty skarbowej i innych opłat lokalnych.

Rozdział 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.790.156 zł wykonano 1.723.380,77 zł, z tego: dochody z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych w wysokości 1.710.383 zł przekazane przez Ministerstwo Finansów, udziały w podatku od osób prawnych na plan 15.000 zł wykonano 12.997,77 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

Podsumowując wykonanie tego działu należy stwierdzić, że dział ten obejmuje w większości podatki gminy, dlatego też w dziale tym wykazuje się skutki obniżenia górnych stawek podatków do uchwalonych przez Radę, które za okres sprawozdawczy wynoszą 1.151.620 zł z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1.116.660 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 34.960 zł

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 31.314,61 zł. w tym wydane decyzje:

- dla osób fizycznych 40 na kwotę 23.395,01 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 24 decyzji na kwotę – 3.227,60 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 wynosiły 10.484.240,13 zł wykonano 10.414.983,38 zł, tj. 99,3 %. 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 wynosiła 6.818.741 zł. wykonano 6.818.741 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 138.091,13 zł wykonano 68.834,38 zł. Uzyskane dochody bieżące to odsetki od środków na koncie bankowym oraz lokaty wolnych środków w wysokości 9.663,25 zł oraz dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. w wysokości 59.171,13 zł.

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 134.557 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 742.548,23 zł wykonano 712.352,24 zł, tj. 95,9% z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 151.611,97 zł wykonano 154.584,19 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 18.072,22 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe. Ponadto otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 136.511,97 zł – projektów POKL pn. „Nasza szkoła jest coolowa” oraz „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” realizowanych przez Zespół w Chocianowicach.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 221.732 zł wykonano 207.760,43 zł w tym częściowa odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy na kwotę 63.074 zł wpłata za wyżywienie w wysokości 84.411,50 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 9 zł. Ponadto otrzymaliśmy dotację w wysokości 60.265,93 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane dochody w wysokości 364.604,26 zł wykonano 345.407,62 zł. Wykonane dochody bieżące w kwocie 1.871,36 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe. Planowana kwota 12.540,30 zł – dotyczy projektu „COMENIUS” realizowanego przez Zespół w Lasowicach Wielkich. Nadmienić tu należy, że projekt realizowany był w latach 2011-2013, powyższa kwota to rozliczenie projektu. Ponadto wykonano dochody w wysokości 330.995,96 zł związane z realizacją projektów pn. „Nasza szkoła jest coolowa” oraz „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” realizowanych przez Zespół w Chocianowicach.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym nie planowano dochodów są to jedynie zaległości z tytułu kar od odstąpienia od wykonywania usług przewozowych, które pozostają jeszcze do uregulowania w wysokości 29.434,59 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 4.600 zł wykonano 4.600 zł. Uzyskane dochody związane są z realizacją projektu realizowanego przez Zespół w Chocianowicach.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 100.000 zł wykonano 99.592,86 zł, tj. 99,6%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 100.000 zł wykonano 99.592,86 zł to opłata od zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uzyskane dochody bieżące przeznaczone zostały na wydatki określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.703.859 zł wykonano 1.692.688,84 zł, tj. 99,3%. 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 1.277.900 zł wykonano 1.269.799,81 zł, z tego: przekazana dotacja na realizację zadań zleconych gminie to jest na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 1.262.491,38 zł. Uzyskane dochody w wysokości 7.308,43 zł stanowią dochód gminy ze ściągłości należności alimentacyjnych. Nadmienić tu należy, że stan zaległości w tym zakresie wynosi 186.737,42 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 12.401 zł wykonano 12.400,49 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 111.200 zł wykonano 108.508,07 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne w tym zakresie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane dochody bieżące w wysokości 68.057 zł wykonano 68.056,02 zł to przekazana dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota dochodów bieżących w wysokości 94.146 zł wykonano 94.148,15 zł, w tym: dotacja przeznaczona na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej w wysokości 94.146 zł dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na koncie bankowym 2,15 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody bieżące w wysokości 29.100 zł wykonano 28.724 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatności podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekuńcze w wysokości 1.224 zł oraz przekazana dotacja w wysokości 27.500 zł z przeznaczeniem na realizację usług specjalistycznych w tym zakresie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w wysokości 111.055 zł wykonano 111.052,30 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja na realizację zadania w zakresie dożywiania w wysokości 83.257 zł oraz dotacja w wysokości 20.412 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 w 7.383,30 zł, które przekazywane było dla gminy po przedłożeniu listy płac i listy obecności bezrobotnych objętych tym zadaniem.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 44.342 zł wykonano 43.652,19 zł, tj. 98,4%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 44.342 zł wykonano 43.652,19 zł uzyskane dochody to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia, wyprawka szkolna).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 477.379,76 zł wykonano 229.534,02 zł, tj. 48,1%, z tego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 222.000 zł wykonano 1.962 zł, są to dochody z tytułu dzierżawy, pozostałą kwotę stanowią dochody z tytułu VAT-u w wysokości 155.998 zł, które przekazane zostaną przez US Kluczbork, ale już w 2014 r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 233.379,76 wykonano 215.553,06 zł pochodzą z wpłat za wywóz odpadów w wysokości 177.060,42 zł, otrzymana dotacja w wysokości 32.671,30 zł, wpłaty mieszkańców w wysokości 5.742,14 zł związane z realizacją zadania w zakresie usuwania azbestu na terenie gminy oraz pozostałe dochody w wysokości 79,20 zł. Wykazane zaległości w tym rozdziale w wysokości 7.893,18 zł to zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne. Zaległości te dotyczą wobec 181 osób fizycznych oraz wobec 12 przedsiębiorców. Wobec dłużników zostały rozpoczęte procedury ścisłości zaległości poprzez wysłanie upomnień.

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 8.770,79 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 3.248,17 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 wynosiły 293.657 zł wykonano 293.657 zł, tj. 100%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 293.657 zł, wykonano 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”.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki ogółem w wysokości 25.000.832,34 zł wykonano 22.892.258,62 zł, co stanowi 91,6%, w tym: wydatki bieżące – 16.471.728,86 zł na plan 18.005.656,34 zł, wydatki majątkowe 6.420.530,76 zł na plan 6.995.176 zł.

Rozbicie na poszczególne działy i rozdziały przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 548.376,22 zł wykonano w kwocie 535.251,34 zł, tj. 97,6%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 30.000 zł wykonano w kwocie 26.162,10 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 22.000 zł wykonano 14.052,66 zł, w tym wydatki bieżące 4.061,87 zł na plan 12000 zł i wydatki majątkowe 9.990,79 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 wynosiły 15.000 zł wykonano 13.660,36 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 481.376,22 zł wykonano 481.376,22 zł, przeznaczone zostały na wypłatę części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 471.937,47 zł, kwotę 9.438,75 zł stanowi prowizja dla gminy na realizację tego zadania.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 129.000 zł wykonano 104.497,70 zł, tj. 81,0%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 129.000 zł wykonano 104.497,70 zł, przeznaczone zostały na dopłaty do wody mieszkańców gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale po dokonanych zmianach wynosiły 1.193.459 zł wykonano 1.128.801,20 zł, tj. 94,6%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 200.000 zł, była to planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku do realizacji zadania „Remont drogi w miejscowości Oś od drogi krajowej”, przekazano w wysokości 200.000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 993.459 zł wykonano 928.801,20 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 285.759 zł, wykonano 232.082,83 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 707.700 zł, wykonano 696.718,37 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

Sołectwo Chudoba – 14.647,09 zł

- remont drogi (masa asfaltowa) – 10.332
- transport żużła – 3.394,80
- progi zwalniające plus znaki – 920,29

Sołectwo Lasowice Wielkie – 33.861,57 zł

- transport żużła, kamienia – 10.209
- opracowanie projektu organizacji ruchu – 246
- znaki drogowe – 431,97
- przeniesienie słupa telefonicznego (plac manewrowy przy przystanku) – 3.345,60
- remont przepustu – 1.107
- korytowanie i utwardzanie drogi – 14.022
- usuwanie zarośli, gałęzi przy drodze – 4.500

Sołectwo Lasowice Małe – 11.082,30 zł

- transport żużła – 4.464,90
- transport kamienia – 1.082,40
- remont drogi masą asfaltową – 4.428
- transport kamienia – 1.107

Sołectwo Gronowice – 15.313,50 zł

- transport żużła – 1.845
- remont drogi (masą asfaltową) – 5.043
- odwodnienie drogi – 4.920
- równanie drogi – 1.045,50
- remont przepustu – 2.460

Sołectwo Jasienie – 3.934,03zł

- transport żużła – 1.623,60
- znaki drogowe – 96,43
- remont drogi masą asfaltową – 2.214

Sołectwo Wędrynia – 4.428 zł

- remont drogi (masą asfaltową) – 4.428

Sołectwo Chocianowice – 28.418,41 zł

- transport kamienia – 19.126,50

- projekt zmiany organizacji ruchu – 492
- znaki drogowe – 927,91
- remont przepustu – 1.107
- remont drogi – 6.765

Sołectwo Oś – 14.563,20 zł

- remont drogi – 3.075
- równanie drogi – 3.960,60
- wycinka drzew – 7.527,60

Sołectwo Ciarka – 1.476 zł

- remont drogi masą asfaltową – 1.476

Sołectwo Trzebiszyn – 1.722

- remont drogi masą asfaltową – 1.722

Sołectwo Szumirad – 3.782,25

- remont drogi masą asfaltową – 738
- transport kamienia – 3.044,25

Sołectwo Laskowice – 2.952

- remont drogi masą asfaltową – 2.952

Ponadto wydatkowano na:

- odśnieżanie dróg – 95.902,48 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 wynosiły 813.171,13 zł wykonano 753.677,01 zł, tj. 92,7%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 30.000 zł wykonano 4.493,77 zł. Wydatkowano głównie na utrzymanie budynków komunalnych związanych z lokalami mieszkalnymi, tj. ubezpieczenie budynków, usługi kominiarskie, wywóz szamba, energia ogółem – 4.493,77 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 783.171,13 zł wykonano 749.183,24 zł, w tym wydatki bieżące 647.404,13 zł wykonano 617.436,26 zł, wydatki majątkowe 135.767 zł wykonano 131.746,98 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 366.463
- bieżące utrzymanie budynków, ubezpieczenie mienia, energia elektryczna, opał – 10.580,50
- wynagrodzenie palacza – 2.634,75
- opłaty za odpady komunalne – 252
- koszty wyceny mienia do sprzedaży, wypisy, wyrisy działek, aktualizacja bazy danych mienia gminy – 31.986,84
- remonty i drobne naprawy 57.851,68 zł, w tym remont sali w Lasowicach Małych – 5.680 (zobowiązanie z XII/2012 r.) oraz:
 - usługa dekarcka (wymiana rynien w budynku, gdzie mieści się poczta) – 3.794,80
 - odprowadzenie deszczówki z budynku OSP+świątlica Lasowice Wielkie – 6.125,40

- uporządkowanie działki przez wykonanie korytowania, równania, wycinka krzewów, podcika drzew, itp. w Trzebiszynie (zakup z Urzędu Marszałkowskiego) – 33.283,80
- wykonanie udroźnienia działki w Jasieniu (budynek remizy i świetlicy) – 1.095,68
- uporządkowanie działki – ziemia pozostająca po budowie „Orlika” w Lasowicach Wielkich – 7.872

W ramach tego rozdziału wykonano wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego na ogólną kwotę 153.137,67 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowany w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku. Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 131.746,98 zł (w tym fundusz sołecki 5.470,18 zł) na plan 135.767 zł. Wykonanie opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 79.000 zł wykonano 44.912,23 zł, tj. 56,9%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 79.000 zł wykonano 44.912,23 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.461.205 zł wykonano 2.245.144,94 zł, tj. 91,2%. Planowane wydatki podzielone są na rozdziały, których realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 157.478 zł wykonano 149.232,62 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 – 136.434,38 zł.
- delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, szkolenia wydatkowano ogółem 12.798,24 zł.

Na realizację powyższych zadań otrzymaliśmy dotację z Budżetu Wojewody w wysokości 67.415 zł, która i tak nie zabezpiecza wszystkich potrzeb, dlatego gmina dodaje środki własne w wysokości 81.817,62 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki bieżące w wysokości 132.000 zł wykonano 89.084,60 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady – wydatkowano ogółem 63.902,51 zł, na obsługę rady wydatkowano ogółem 7.188,90 zł, opłata składek członkowskich – 17.993,19 zł. w tym: „Dolina Stobrawy” - 6.963 zł., „Lokalna Grupa Rybacka” - 2.822 zł., „Związek Gmin Śląska Opolskiego” – 7.303 zł, składka KOLOT Kluczbork – 905,19 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki wynosiły 2.049.227 zł wykonano 1.899.686,44 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny, umowy zlecenie – 1.634.813,14 zł.

Wydatki rzeczowe – 264.873,30 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, opał, materiały gospodarcze, klimatyzatora do budynku – 53.059,96 zł,
- zakup licencji programów, toner – 17.676 zł.
- badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe – 42.792,84 zł.
- energia, woda – 14.305,45 zł.
- rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne (Internet) – 18.641,76 zł.
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 7.343 zł.
- usługi prawne – 34.020,10 zł.
- konserwacja sprzętu, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz szamba, opłaty pocztowe, opłata za odpady komunalne – 65.244,66 zł.
- bieżące remonty i naprawy – 11.789,53 zł, w tym ważniejsze to wymiana częściowa świetlówek – 7.257 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 42.500 zł wykonano 41.333,14 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 – 8.493,90 zł,
- nagrody – Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – 1.037,80 zł,
- Capstrzyk Strażacki – 1.494 zł,
- koszty reklamowe – książki artykuły z logo gminy – 10.904,53 zł,
- nagrody – turniej piłkarski młodzieży szkolnej naszej gminy pod patronatem Wójta Gminy Lasowice Wielkie – 226,41 zł,
- nagrody książkowe – konkurs przedszkolny „Czyste powietrze wokół nas” – 230,04 zł,
- wynajem podłogi – „Moto-Piknik” w Lasowicach Wielkich – 1.416,96 zł,
- koszty Zawodów Gminnych Jednostek OSP – konsumpcja, puchary – 6.319,64 zł, koszty związane z pobytem wówczas gości z Niemiec Bielefeld – 7.562,50 zł,
- koszty związane z wyjazdem do gminy Hölle, delegacja+ubezpieczenie – 1.572,62 zł,
- dofinansowanie do Regionalnych Zawodów Dekarzy w Chudobie – plakaty – 2.074,74 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 80.000 zł wykonano 65.808,14 zł – przeznaczone zostały na wypłatę ryczałtów dla sołtysów w kwocie 16.400 zł, inkaso sołtysów w kwocie 46.946,48 zł, koszty opłaty komorniczej w kwocie 865,35 zł oraz koszty wydawnictwa na kwotę 1.596,31 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.260 zł wykonano 1.260 zł, tj. 100%.

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

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

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 500 zł wykonano 500 zł.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki wynosiły 500 zł za wykonano 500 zł przeznaczone zostały na realizację zadań w tym zakresie.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 315.700 zł wykonano 236.325,39 zł, tj. 74,9%. W dziale tym planowane były wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Obronę Cywilną, Zarządzanie Kryzysowe.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 313.700 zł. wykonano 234.948,44 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 150.646,94 zł na plan 160.700 zł. Oraz wydatki majątkowe wykonano 84.301,50 zł na plan 153.000 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie, umowy-zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 32.182,07 zł,
- energię, wodę – 30.751,66 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków – 11.385 zł,
- badania kierowców, szkolenia – 2.334 zł,
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego, materiałów budowlanych – 31.271,43 zł,
- bieżące remonty i naprawy sprzętu, strażnic – 41.672,78 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 378 zł,
- opłata za odpady komunalne – 672 zł.

W ramach bieżących wydatków wydatkowano na:

- ubrania koszarowe dla OSP Gronowice – 2.235,60 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 – 1.171,80 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 – 876,60 zł,
- naprawa agregatu OSP Chudoba – 133 zł,
- remont pomieszczeń w strażnicy w Chocianowicach – 18.436,68 zł,
- montaż żaluzji w strażnicy w Laskowicach – 3.986 zł.

W ramach planowanych wydatków majątkowych na kwotę 153.000 zł wykonano 31.301,50 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy. Ponadto nadmienić należy, że w ramach wydatków majątkowych na kwotę ogółem 53.000 zł wydatkowano 53.000 zł były to wydatki związane z planowanymi dotacjami dla jednostek i tak: 50.000 zł dotacja do zakupu samochodu dla OSP Lasowice Małe oraz 3.000 zł dotacja do zakupu motopompy pływającej dla OSP Ciarka.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki wynosiły 2.000 zł, wykonano 1.376,95 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 wynosiły 20.000 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 w tym rozdziale w wysokości 20.000 zł (po zmianie) 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 wynosiły 120.000 zł, wykonano 79.619,19 zł, tj. 66,3%.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 90.000 zł, wykonano 79.619,19 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Opolu oraz kredytu w BS Namysłów.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 30.000 zł nie wykonano. Wydatki związane były z udzielonym poręczeniem, dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” Kujakowice Górne – poręczenie ważne było 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 – rezerwy nie rozdysponowano,
- CELOWĄ – w wysokości 38.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwy nie rozdysponowano.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 9.645.414,23 zł wykonano 8.913.850,31 zł, tj. 92,4%. 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 4.049.558,97 zł wykonano 3.704.764,60 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 3.120.565,54 zł
- badania pracowników ogółem – 2.312 zł

- delegacje pracowników, szkolenia – 5.483,55 zł
- energia, woda – 37.536,25 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 255.552,63 zł
- opłata za odpady komunalne – 523,62
- pomoc dydaktyczna – 3.989,53 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 18.433,88 zł
- usługi internetowe, telefoniczne – 5.649,06 zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 110.371,08 zł
- wpłaty na PFRON – 7.835,49 zł
- realizacja projektu POKL – 136.511,97 zł.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny Lasowice Wielkie

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

1) Szkoła Podstawowa w Chudobie

- malowanie sal lekcyjnych – 10.000 zł,
- remont ogrodzenia – 2.950 zł,

2) Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich

- naprawa wewnętrznego odprowadzenia deszczówki i malowanie zawilgoconej ściany sali lekcyjnej – 850 zł,

3) Szkoła Podstawowa w Laskowicach

- malowanie części pomieszczeń szkolnych – 15.000 zł
- naprawa tynku w wiatrolapach i na części korytarza oraz malowanie lamperii w budynku – 900 zł

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

- Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich w okresie I-VI - 51, IX-XII - 56
- Szkoła Podstawowa w Chudobie- w okresie I-VI - 40, IX-XII - 35
- Szkoła Podstawowa w Laskowicach - w okresie I-VI - 54, IX-XII - 47

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich przedstawia się następująco: wydatki ogółem – 1.786.066,14 zł., w tym wydatki na wynagrodzenia i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 1.472.286,87 zł., tj. 82,4 % ogółu wydatków, średnia liczba uczniów ogółem w 3-ch jednostkach to 141.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny Chocianowice

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

1) Szkoła Podstawowa w Gronowicach

- remont elewacji budynku – 21.200 zł,

2) Szkoła Podstawowa w Jasieniu

- remont istniejącego ogrodzenia – 15.000 zł

W okresie analizowanym Zespół w Chocianowicach realizował projekt POKL pod nazwą „Nasza szkoła jest coolowa”. Planowane wydatki na realizację tego projektu wynosiły 16.100 zł wykonano 16.100 zł, wydatkowano na umowy zlecenia i pochodne od umów oraz projekt pod nazwą „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” planowane wydatki w wysokości 120.411,97 zł wykonano 120.411,97 zł – wydatkowano na umowy zlecenia i pochodne od umów.

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

- Szkoła Podstawowa w Chocianowicach w okresie I-VI – 92, IX-XII- 88

- Szkoła Podstawowa w Gronowicach w okresie I-VI - 32, XI-XII - 27
- Szkoła Podstawowa w Jasieniu w okresie I-VI - 36, XI-XII - 37

Wykonanie wydatków Zespołu w Chocianowicach przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem – 1.918.698,46 zł, w tym wydatki na wynagrodzeniu i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 1.615.683,34 zł., tj. 84,2 % ogółu wydatków, liczba uczniów ogółem w 3-ch jednostkach to 156.

W okresie analizowanym Zespół w Chocianowicach realizował w Szkołach Podstawowych w Chocianowicach, Jasieniu, Gronowicach projekt POKL pod nazwą „Nasza szkoła jest coolowa” przy udziale Rady Szkoły w Chocianowicach na ogólną kwotę 16.100 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac 16.100 zł oraz projekt pn. „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” na ogólną kwotę 120.411,97 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac 120.411,97 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 1.761.480 zł wykonano 1.597.299,79 zł.

Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenie, fundusz socjalny – ogółem 1.272.500,51 zł
- badanie pracowników ogółem – 1.075 zł
- delegacje pracowników, szkolenia – 2.690,93 zł
- energia, woda – 21.395,51 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 102.187,58 zł
- pomoc dydaktyczna – 5.250,43 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 4.249 zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 97.557,62 zł
- zakup środków żywnościowych – 83.329,42 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.927,54 zł
- wpłata na PFRON – 3.695,07 zł
- opłata za odpady komunalne – 441,18 zł.

Zespół Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolny Lasowice Wielkie

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

- 1) Przedszkole w Lasowicach Wielkich
 - wymiana drzwi wejściowych do budynku – 2.592,34 zł
- 2) Przedszkole w Laskowicach
 - remont komina i schodów wejściowych – 1.999,98 zł
 - malowanie pozostałych pomieszczeń przedszkolnych – 1.200 zł,
- 3) Przedszkole w Chudobie
 - remont chodnika na placu przedszkolnym – 15.000 zł

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

- Przedszkole w Lasowicach Wielkich w okresie I-VI - 22, IX-XII - 23
- Przedszkole w Laskowicach w okresie I-VI - 15, IX-XII - 17
- Przedszkole w Chudobie w okresie I-VI - 34, IX-XII - 33

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem 774.177,96 zł, w tym na wynagrodzenie i uposażenie ze stosunku pracy oraz

pochodne wynoszą 602.540,89 zł., tj. 77,8% ogółu wydatków, średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 72.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny w Chocianowicach

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

1) Przedszkole w Jasieniu

- remont pokrycia dachowego – 57.300 zł

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

- Przedszkole w Chocianowicach w okresie I-VI - 34, IX-XII - 34
- Przedszkole w Gronowicach w okresie I-VI - 23, IX-XII - 25
- Przedszkole w Jasieniu w okresie I-VI - 20, IX-XII - 23

Wykonanie wydatków zespołu w Chocianowicach przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem 823.121,83 zł, w tym na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 603.199,72 zł, tj. 73,3% ogółu wydatków, średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 79.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 3.467.986,26 zł wykonano 3.295.362,54 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny – ogółem 2.641.516,23 zł
- badanie pracowników ogółem – 1.649 zł
- delegacje pracowników, szkolenia – 6.641,24 zł
- energia, woda – 23.120,06 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 181.773,16 zł
- pomoce dydaktyczne – 1.789,19 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 13.310,31 zł
- usługi telefoniczne, internetowe – 4.246,32 zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 39.603,10 zł
- wpłata na PFRON – 5.018,44 zł
- realizacja projektu POKL – 330.995,96 zł.
- realizacja projektu COMENIUS – 45.392,33 zł
- opłata za odpady komunalne – 307,20 zł

Zespół - Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolny Lasowice Wielkie

W ramach wydatków bieżących remontowych wykonano ważniejsze zadanie takie jak:

1) Gimnazjum w Lasowicach Wielkich

- remont pomieszczenia ksero – Gimnazjum w Lasowicach Wielkich – 4.045 zł,
- remont bocznych schodów do budynku – 5.647,50 zł,
- remont zabudowy rur na korytarzu w piwnicy wraz z pomalowaniem - 3.400 zł,

W okresie analizowanym liczba uczniów przedstawiała się następująco m-c I-VI - 105, m-c IX-XII - 83.

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem 1.545.943,17 zł, w tym na wynagrodzenie i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 1.292.930,12 zł., tj. 83,6 % ogółu wydatków, średnia liczba uczniów to 94. W ramach wykonanych wydatków zrealizowane zostały wydatki związane z projektem

pn. „COMENIUS”- wykonano 45.392,33 zł, w tym środki pozostające z 2012 r. plus otrzymane środki w 2013 r. w wysokości 12.540,30 zł. Nadmienić tu należy, że projekt realizowany był w okresie od 01.08.2011 r. do 31.07.2013 r.

Zespół Gimnazjalno- Szkolno – Przedszkolny Chocianowice

W okresie analizowanym nie wykonano większych zadań w budynku gimnazjum.

W okresie analizowanym w Zespole w Chocianowicach liczba uczniów przedstawiała się następująco m-c I-VI - 101, m-c IX-XII – 106.

Wykonanie wydatków Zespołu przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem 1.749.419,37 zł, w tym na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 1.482.811,38 zł, tj. 84,8% ogółu wydatków, średnia liczba uczniów to 103.

W okresie analizowanym Zespół w Chocianowicach realizował projekt POKL pod nazwą „Nasza szkoła jest coolowa”. Planowane wydatki na realizację tego projektu wynosiły 16.030 zł wykonano 16.030 zł, wydatkowano na umowy zlecenia i pochodne od umów. Ponadto Zespół realizował projekt pn. „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych”. Planowane wydatki na realizację tego projektu wynosiły 314.965,96 zł. Wykonano na kwotę 314.965,96 zł, w tym umowy zlecenia i pochodne od umów 217.175 zł i wydatki bieżące na kwotę 97.790,96 zł. Nadmienić tu należy, że ogólny plan projektu wynosi 749.168,60 zł realizowany jest w okresie od 05.07.2013 r. do 31.08.2015 r. /ostatnia transza płatności/.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące wynosiły 305.659 zł wykonano 266.899,07 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z dowożeniem uczniów do szkół, w tym wynagrodzenie opiekunów – 26.271,81 zł, dowóz uczniów – 240.627,26 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 39.630 zł wykonano 31.120,44 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli, doradztwo metodyczne, szkolenia, podróże służbowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynosiły 21.100 zł wykonano – 18.403,87 zł. W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki na propagowanie sportu, które planowane były w wysokości 13.000 zł wykonano 10.673,60 zł. Zespoły szkół otrzymały plan wydatków, które przeznaczone zostały na realizację tego zadania. Wydatkowano na organizację zawodów sportowych, tj. zakup nagród, przejazdy na zawody sportowe. W rozdziale tym realizowane były wydatki przez Urząd Gminy, które dotyczyły pokrycia kosztów posiedzenia komisji awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 1.522,40 zł oraz kosztów organizacji konkursów w szkołach na kwotę 1.607,87 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału realizowany był projekt POKL Zespołu w Chocianowicach w części dotyczącej partnera – Powiat Kluczborski – na kwotę w wysokości 4.600 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 105.000 zł wykonano 67.645,81 zł, tj. 64,4%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 4.000 zł wykonano 2.462,87 zł. Planowane wydatki to przekazana dotacja dla Starostwa Powiatowego Kluczbork na realizację szczepień przeciwko meningokokom grupy C dla młodzieży terenu gminy Lasowice Wielkie.

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące w wysokości 98.000 zł wykonano 64.642,94 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 48.682,97 zł na plan 73.000 zł. Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie koordynatora i komisji – 24.408,40 zł
- szkolenia – 690 zł
- opłaty sądowe na leczenie – 160 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 – 7.096,97 zł
- dofinansowanie kolonii profilaktycznych dla dzieci – 13.980 zł
- widowisko edukacyjne dla dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych – 1.425,60 zł.

W rozdziale tym wyodrębniono kwotę 25.000 zł, wykonano 15.959,97 zł, była to dotacja, którą rozdysponowano w oparciu o rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań związanych z realizacją programu w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi rodzin patologicznych-przekazana dla:

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju „Wsi Chudoba” – 3.250 zł.
2. Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich – 1.910 zł.
3. Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice – 2.999,97 zł.
4. Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie przy Radzie Sołectkiej Jasienie – 2.000 zł.
5. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gronowice – 2.900 zł.
6. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice – 2.900 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 1.000 zł wykonano 540 zł. Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z usługą szczepienia młodzieży i dzieci z terenu naszej gminy.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.196.640 zł wykonano 2.141.203,15 zł, tj. 97,5%. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, tj. na realizację ustawowych zadań własnych należących do samorządu oraz zadań ustawowych zleconych przez Wojewodę Opolskiego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje powyższe zadania w zakresie: usług opiekuńczych, rodziny zastępcze, zasiłków i pomocy w naturze, utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dożywiania uczniów, natomiast świadczenia zasiłków rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizowane są przez Urząd Gminy. Na realizację zadań zleconych i własnych otrzymujemy dotację, która winna być wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem. Ponadto w dziale tym realizowane są zadania związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.000 zł wykonano 872,91 zł wydatkowano na pokrycie pobytu w placówce opiekuńczej dziecka z naszej gminy.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.272.000 zł wykonano 1.262.491,38 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.206.783,18 zł, na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, które wydatkowane były na częściową refundację wynagrodzeń plus pochodne od płac – 45.779,87 zł, bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań – 9.928,33zł.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 12.401 zł wykonano 12.400,49 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 258.808 zł wykonano 247.872,38 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 9.999,20 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 68.057 zł wykonano 68.056,02 zł przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 291.976 zł wykonano 268.442,37 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac – 247.505,76 zł
- delegacje, badania pracowników – 5.857,22 zł
- fundusz socjalny, szkolenia – 6.483,29 zł
- bieżące opłaty, usługi, naprawy – 2.111,60 zł
- ubezpieczenie sprzętu – 480 zł
- zakup materiałów papierniczych – 4.056,50 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 148 zł
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą w tym zakresie – 1.800 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 85.551 zł wykonano 76.802,26 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania w zakresie usług opiekuńczych. Wydatkowano kwotę 64.802,26 zł, w tym:

- koszty wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 59.912,59 zł
- delegacje pracowników, fundusz socjalny, badania – 4.889,67 zł

Ponadto w rozdziale tym planowana była dotacja w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia usług pielęgnacyjnych podopiecznym z naszej gminy. Dotacja została przekazana w oparciu o rozstrzygnięty konkurs na realizację zadania dla Caritas Diecezji Opolskiej w wysokości 12.000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 196.847 zł. wykonano 194.266,14 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zadanie w zakresie dożywienia uczniów w wysokości 160.227,75 zł oraz prace społeczno-użyteczne na kwotę 12.305,50 zł. Na realizację powyższego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego Kluczbork w wysokości 7.383,30 zł. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 20.412 zł. na wypłatę świadczeń społecznych objętych pomocą w ramach rządowego programu, na powyższe wypłaty otrzymaliśmy dotację w wysokości 20.412 zł., wydatkowano także kwotę 1.320,89 zł. na pokrycie kosztów sądowych (ugoda) podopiecznego ośrodka.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 70.018 zł wykonano 67.362,61 zł, tj. 92,2 %.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 70.018 zł. wykonano 67.362,61 zł zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 59.477,42 zł. Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 7.885,19 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna. Program ten realizowały Zespoły Szkół.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.651.388,76 zł wykonano 6.224.433,34 zł, tj. 93,6%. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 5.702.509 zł wykonano 5.395.143,30 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 214.439,76 zł na plan 245.600 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.180.703,64 zł na plan 5.456.909 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 214.439,76 zł wydatkowano na:

- pokrycie kosztów opłat plus ubezpieczenia oczyszczalni w Trzebiszynie – 103.315,94 zł,
- dopłatę do ścieków – 109.772,41 zł,
- opłaty – decyzja służebności gruntowej w Chocianowicach – 414,80 zł,
- energia – 936,61 zł.

W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe w wysokości 5.456.909 zł wykonano 5.180.703,64 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 338.379,76 zł wykonano 305.624,91 zł., w tym wydatki bieżące w wysokości 305.624,91 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów stałych – 211.758,14 zł,
- wynagrodzenie plus pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków – 30.867,45 zł.
- wydatki związane ze zbiórką makulatury przez dzieci i młodzież szkolną – 5.499 zł
- usługi związane z pomiarami byłego wysypiska, wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko, wydatkowano ogółem 6.765 zł.
- koszty związane z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – 38.436,82 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu w wysokości 32.671,30 zł plus wpłaty mieszkańców 5.765,52 zł.
- koszty związane z uruchomieniem wysypiska – 12.298,50 zł, w tym remont bramy, tablice informacyjne, monitoring.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 31.000 zł wykonano 22.365,16 zł wydatki przeznaczone były na utrzymanie zieleni, koszenie placów gminnych. Nadmienić tu należy, że w ramach tych wydatków realizowano wydatki w kwocie 22.365,16 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 566.500 zł wykonano 489.979,68 zł. W tym wydatki bieżące w wysokości 410.511,03 zł na plan 474.700 zł, wydatki majątkowe 79.468,65 zł. na plan 91.800 zł. Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe, konserwacja, bieżące remonty – 410.511,03 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 91.800 zł. wykonano 79.468,65 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 500 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 12.500 zł. wykonano 10.911,19 zł – wydatki związane były z wyłapywaniem psów i umieszczaniem ich w schronisku.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 247.700 zł wykonano 222.715,80 zł, tj. 89,9%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 125.000 zł wykonano 111.994,30 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 103.881,92 zł na plan 115.000 zł, wydatki majątkowe – 8.112,38 zł na plan 10.000 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 36.941,19 zł,

- energia, ubezpieczenie budynków, zakup opału – 40.137,42 zł,
 - opłata za odpady komunalne – 1.458 zł
 - bieżące utrzymanie świetlic, sal wiejskich, usługi p.poż., wywóz śmieci, drobne remonty i naprawy – 3.584,56 zł.
 - odwodnienie budynku świetlicowego w miejscowości Oś – 14.883 zł
 - zakup rolet, mebli do sali w Lasowicach Wielkich, instalacja monitoringu – 6.877,75
- Planowane wydatki majątkowe wynosiły 10.000 zł wykonano 8.112,38 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki bieżące w wysokości 82.700 zł wykonano 74.469,57 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 – 60.542,30 zł,
- delegacje – 305,92 zł,
- zakup książek – 7.997,42 zł,
- ubezpieczenie budynków, energia – 1.327,62 zł,
- zakup wydawnictwa, druki, art. biurowe – 1.324,20 zł,
- koszty związane z Internetem w bibliotekach, usługi telefoniczne – 1.761,79 zł,
- bieżące usługi – 1.210,32 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 40.000 zł wykonano 36.251,93 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 467,68 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 wykonano 14.589,98 zł.

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

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby”- 3.839,98 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice – 5.500 zł
- Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Jasienie przy Radzie Sołeckiej Jasienie – 2.000 zł.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice – 2.250 zł
- Stowarzyszenie „Nasze Lasowice” wsi Lasowice Małe – 1.000 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki w ramach funduszu soleckiego, które wykonano w kwocie 21.194,27 zł, szczegółową realizację opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu soleckiego w 2013 roku.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 333.000 zł wykonano 125.058,60 zł, tj. 37,6%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 263.000 zł wykonano 55.058,60 zł. W ramach wydatków bieżących wykonano na kwotę 25.570,15 zł na plan 33.000 zł. Wydatki

przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych między innymi na konserwację boisk, ubezpieczenie – 8.482,80 zł, energię – 2.545,46 zł drobne remonty i naprawy 1.494,77 zł, opłata za odpady komunalne – 1.284 zł, wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia opiekunów boisk) – 11.763,12 zł. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 230.000 zł wykonano 29.488,45 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki bieżące w wysokości 70.000 zł wykonano 70.000 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 – 26.500
- Ludowego Zespołu Sportowego w Gronowicach – 26.000
- Ludowego Zespołu Sportowego w Lasowicach Wielkich – 17.500

Analizując wykonanie wydatków gminy należy stwierdzić, że na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynosiły 1.039.535,91 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania wobec dostawców i wykonawców na kwotę 153.014,58 zł. Zobowiązania te zostały uregulowane w obowiązującym terminie płatności.

Natomiast kwota 886.521,33 zł stanowi zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń, naliczenia wynagrodzenia rocznego „13-tki” plus pochodne za 2013 r. Zespołów Szkół, Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dodatku uzupełniającego dla nauczycieli. Zobowiązania te uregulowane zostaną w obowiązujących terminach płatności.

Podsumowując realizację wykonanych dochodów do wykonanych wydatków za 2013 rok, tj. dochody wykonane w wysokości 19.488.013,31 zł minus wykonane wydatki w wysokości 22.892.258,62 zł to różnica w wysokości 3.404.245,31 zł na minus stanowi deficyt.

Planowany deficyt na 2013 r. wynosił 8.787.307 po dokonanych zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł 4.295.939 zł. Źródłem pokrycia deficytu po zmianach były pożyczki i kredyt w wysokości 4.265.895,37 zł.

W okresie analizowanym zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia” na łączną kwotę 3.081.895,37 zł, w tym pożyczkę inwestycyjną w wysokości 637.687,37 zł oraz pożyczkę płatniczą w wysokości 2.444.208 zł. W WFOŚiGW w Opolu została zaciągnięta pożyczka na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Trzebiszyn” w wysokości 684.000 zł. Ponadto zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddz. Lasowice Małe kredyt w wysokości 500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

Wpływ na dokonane zmniejszenie planowanego deficytu miał między innymi fakt nie wykonania części zaplanowanych zadań inwestycyjnych do realizacji na 2013 r.

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

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	728.376,22	728.376,22	100,0
	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	247.000	247.000	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	247.000	247.000	100,0
	Dochody majątkowe w tym dotacje	247.000	247.000	100,0
	01095 Pozostała działalność	481.376,22	481.376,22	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	481.376,22	481.376,22	100,0
	Dotacje	481.376,22	481.376,22	100,0
2	020 Leśnictwo	12.000	11.256,88	93,8
	02001 Gospodarka leśna	12.000	11.256,88	93,8
	Dochody – ogółem w tym:	12.000	11.256,88	93,8
	Dochody bieżące	12.000	11.256,88	93,8
3	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60.050	20,76	0,03
	60016 Drogi publiczne gminne	60.050	20,76	0,03
	Dochody – ogółem w tym:	60.050	20,76	0,03
	Dochody bieżące	50	20,76	41,5
	Dochody majątkowe w tym dotacje	60.000	0	-
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	155.750	76.547,59	49,2
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	57.740	41.128,34	71,2
	Dochody – ogółem w tym:	57.740	41.128,34	71,2
	Dochody bieżące	57.740	41.128,34	71,2
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98.010	35.419,25	36,1
	Dochody – ogółem w tym:	98.010	35.419,25	36,1
	Dochody bieżące	98.010	35.419,25	36,1
5	750 Administracja publiczna	68.415	67.994,33	99,4
	75011 Urzędy wojewódzkie	67.415	67.425,85	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	67.415	67.425,85	100,0
	Dochody bieżące	0	10,85	0
	Dotacje	67.415	67.415	100,0
	75023 Urzędy gmin	1.000	568,48	56,8
	Dochody – ogółem w tym:	1.000	568,48	56,8
	Dochody bieżące	1.000	568,48	56,8
6	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1.260	1.260	100,0

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	prawa oraz sądownictwa			
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.260	1.260	100,0
	Dochody – ogółem:	1.260	1.260	100,0
	w tym:			
	Dotacje	1.260	1.260	100,0
7	752 Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
	Dochody – ogółem	500	500	100,0
	w tym:			
	Dotacje	500	500	100,0
8	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.832.516	5.115.597	87,7
	75601 Wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych	5.000	1.175,23	23,5
	Dochody – ogółem	5.000	1.175,23	23,5
	w tym:			
	Dochody bieżące	5.000	1.175,23	23,5
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.102.660	1.798.925,82	85,6
	Dochody – ogółem	2.102.660	1.798.925,82	85,6
	w tym:			
	Dochody bieżące	2.102.660	1.798.925,82	85,6
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.909.700	1.567.636,02	82,1
	Dochody – ogółem	1.909.700	1.567.636,02	82,1
	w tym:			
	Dochody bieżące	1.909.700	1.567.636,02	82,1
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25.000	24.479,16	97,9
	Dochody – ogółem	25.000	24.479,16	97,9
	w tym:			
	Dochody bieżące	25.000	24.479,16	97,9
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.790.156	1.723.380,77	96,3
	Dochody – ogółem	1.790.156	1.723.380,77	96,3
	w tym:			
	Dochody bieżące	1.790.156	1.723.380,77	96,3
9	758 Różne rozliczenia	10.484.240,13	10.414.983,38	99,3
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.818.741	6.818.741	100,0
	Dochody – ogółem	6.818.741	6.818.741	100,0
	w tym:			

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody bieżące	6.818.741	6.818.741	100,0
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.392.851	3.392.851	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	3.392.851	3.392.851	100,0
	Dochody bieżące	3.392.851	3.392.851	100,0
	75814 Różne rozliczenia finansowe	138.091,13	68.834,38	49,8
	Dochody – ogółem w tym:	138.091,13	68.834,38	49,8
	Dochody bieżące	138.091,13	68.834,38	49,8
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134.557	134.557	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	134.557	134.557	100,0
	Dochody bieżące	134.557	134.557	100,0
10	801 Oświata i wychowanie	742.548,23	712.352,24	95,9
	80101 Szkoły podstawowe	151.611,97	154.584,19	102,0
	Dochody – ogółem w tym:	151.611,97	154.584,19	102,0
	Dochody bieżące	151.611,97	154.584,19	102,0
	80104 Przedszkola	221.732	207.760,43	93,7
	Dochody – ogółem w tym:	221.732	207.760,43	93,7
	Dochody bieżące	160.460	147.494,50	91,9
	Dotacje	61.272	60.265,93	98,4
	80110 Gimnazja	364.604,26	345.407,62	94,7
	Dochody – ogółem w tym:	364.604,26	345.407,62	94,7
	Dochody bieżące	364.604,26	345.407,62	94,7
	80195 Pozostała działalność	4.600	4.600	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	4.600	4.600	100,0
	Dochody bieżące	4.600	4.600	100,0
11	851 Ochrona zdrowia	100.000	99.592,86	99,6
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000	99.592,86	99,6
	Dochody – ogółem w tym:	100.000	99.592,86	99,6
	Dochody bieżące	100.000	99.592,86	99,6
12	852 Pomoc społeczna	1.703.859	1.692.688,84	99,3
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.277.900	1.269.799,81	99,4
	Dochody – ogółem w tym:	1.277.900	1.269.799,81	99,4
	Dochody bieżące	5.900	7.308,43	123,9

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dotacje	1.272.000	1.262.491,38	99,3
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.401	12.400,49	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	12.401	12.400,49	100,0
	Dotacje	12.401	12.400,49	100,0
	85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111.200	108.508,07	97,6
	Dochody – ogółem w tym:	111.200	108.508,07	97,6
	Dotacje	111.200	108.508,07	97,6
	85216 Zasilki stałe	68.057	68.056,02	100,0
	Dochody – ogółem: w tym:	68.057	68.056,02	100,0
	Dotacje	68.057	68.056,02	100,0
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	94.146	94.148,15	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	94.146	94.148,15	100,0
	Dochody bieżące	0	2,15	0
	Dotacje	94.146	94.146	100,0
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.100	28.724	98,7
	Dochody – ogółem w tym:	29.100	28.724	98,7
	Dochody bieżące	1.600	1.224	76,5
	Dotacje	27.500	27.500	100,0
	85295 Pozostała działalność	111.055	111.052,30	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	111.055	111.052,30	100,0
	Dochody bieżące	7.386	7.383,30	100,0
	Dotacje	103.669	103.669	100,0
13	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	44.342	43.652,19	98,4
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	44.342	43.652,19	98,4
	Dochody – ogółem w tym:	44.342	43.652,19	98,4
	Dotacje	44.342	43.652,19	98,4
14	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477.379,76	229.534,02	48,1
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222.000	1.962	0,9
	Dochody – ogółem w tym:	222.000	1.962	0,9
	Dochody bieżące	222.000	1.962	0,9
	90002 Gospodarka odpadami	233.379,76	215.553,06	92,4

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody – ogółem w tym:	233.379,76	215.553,06	92,4
	Dochody bieżące	233.379,76	215.553,06	92,4
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000	8.770,79	43,9
	Dochody – ogółem w tym:	20.000	8.770,79	43,9
	Dochody bieżące	20.000	8.770,79	43,9
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000	3.248,17	162,4
	Dochody – ogółem w tym:	2.000	3.248,17	162,4
	Dochody bieżące	2.000	3.248,17	162,4
15	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293.657	293.657	100,0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293.657	293.657	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	293.657	293.657	100,0
	Dotacje	293.657	293.657	100,0
	RAZEM	20.704.893,34	19.488.013,31	94,1

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	548.376,22	535.251,34	97,6
	01008 Melioracje wodne	30.000	26.162,10	87,2
	Wydatki - ogółem	30.000	26.162,10	87,2
	w tym wydatki bieżące	30.000	26.162,10	87,2
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22.000	14.052,66	63,9
	Wydatki - ogółem	22.000	14.052,66	63,9
	w tym wydatki bieżące	22.000	14.052,66	63,9
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	10.000	9.990,79	99,9
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	9.990,79	99,9
	01030 Izby rolnicze	15.000	13.660,36	91,1
	Wydatki - ogółem	15.000	13.660,36	91,1
	w tym wydatki bieżące	15.000	13.660,36	91,1
	01095 Pozostała działalność	481.376,22	481.376,22	100,0
	Wydatki – ogółem	481.376,22	481.376,22	100,0
	w tym wydatki bieżące	481.376,22	481.376,22	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.330	7.330	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.257,54	1.257,54	100,0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
2	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	129.000	104.497,70	81,0
	40002 Dostarczanie wody	129.000	104.497,70	81,0
	Wydatki - ogółem	129.000	104.497,70	81,0
	w tym wydatki bieżące	129.000	104.497,70	81,0
3	600 Transport i łączność	1.193.459	1.128.801,20	94,6
	60014 Drogi publiczne powiatowe	200.000	200.000	100,0
	Wydatki - ogółem	200.000	200.000	100,0
	w tym wydatki majątkowe	200.000	200.000	100,0
	60016 Drogi publiczne gminne	993.459	928.801,20	93,5
	Wydatki - ogółem	993.459	928.801,20	93,5
	w tym wydatki bieżące	285.759	232.082,83	81,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	2.282,22	57,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000	326,99	32,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	24.577,05	98,3
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	707.700	696.718,37	98,4
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641.171	630.189,95	98,3
	§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.975	45.974,92	100,0
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.554	20.553,50	100,0
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	813.171,13	753.677,01	92,7
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30.000	4.493,77	15,0
	Wydatki – ogółem	30.000	4.493,77	15,0
	w tym wydatki bieżące	30.000	4.493,77	15,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900	0	0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	0	0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	0	0
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783.171,13	749.183,24	95,7
	Wydatki – ogółem	783.171,13	749.183,24	95,7
	w tym wydatki bieżące	647.404,13	617.436,26	95,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	384,75	48,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200,0	0	0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	2.250	56,3
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	135.767	131.746,98	97,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500	5.470,18	99,5
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	130.267	126.276,80	96,9

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	budżetowych			
5	710 Działalność usługowa	79.000	44.912,23	56,9
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	79.000	44.912,23	56,9
	Wydatki - ogółem	79.000	44.912,23	56,9
	w tym wydatki bieżące	79.000	44.912,23	56,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	15.114	50,4
6	750 Administracja publiczna	2.461.205	2.245.144,94	91,2
	75011 Urzędy wojewódzkiego	157.478	149.232,62	94,76
	Wydatki – ogółem	157.478	149.232,62	94,76
	w tym wydatki bieżące	157.478	149.232,62	94,76
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.100	103.855,64	97,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.475	9.474,77	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22.195	19.361,63	87,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.250	1.554,48	69,1
	75022 Rady gmin	132.000	89.084,60	67,5
	Wydatki - ogółem	132.000	89.084,60	67,5
	w tym wydatki bieżące	132.000	89.084,60	67,5
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000	63.902,51	79,9
	75023 Urzędy gmin	2.049.227	1.899.686,44	92,7
	Wydatki – ogółem	2.049.227	1.899.686,44	92,7
	w tym wydatki bieżące	2.049.227	1.899.686,44	92,7
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700	995,01	58,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.322.400	1.237.812,56	93,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.525	104.326,10	97,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	244.126	228.254	93,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	29.950	25.595,63	85,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	4.104	41,0
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42.500	41.333,14	97,3
	Wydatki – ogółem	42.500	41.333,14	97,3
	w tym wydatki bieżące	42.500	41.333,14	97,3
	75095 Pozostała działalność	80.000	65.808,14	82,3
	Wydatki – ogółem	80.000	65.808,14	82,3
	w tym wydatki bieżące	80.000	65.808,14	82,3
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000	16.400	68,3
7	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1.260	1.260	100,0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	prawa oraz sądownictwa			
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.260	1.260	100,0
	Wydatki - ogółem	1.260	1.260	100,0
	w tym wydatki bieżące	1.260	1.260	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	900	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50	50	100,0
8	752 Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
	Wydatki – ogółem	500	500	100,0
	w tym wydatki bieżące	500	500	100,0
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	76,93	76,93	100,0
9	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315.700	236.325,39	74,9
	75412 Ochotnicze straże pożarne	313.700	234.948,44	74,9
	Wydatki – ogółem	313.700	234.948,44	74,9
	w tym wydatki bieżące	160.700	150.646,94	93,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.060	1.775,65	86,2
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31.200	30.406,42	97,5
	Wydatki majątkowe - ogółem	153.000	84.301,50	55,1
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	31.301,50	31,3
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53.000	53.000	100,0
	75421 Zarządzanie kryzysowe	2.000	1.376,95	68,9
	Wydatki – ogółem	2.000	1.376,95	68,9
	w tym wydatki bieżące	2.000	1.376,95	68,9
10	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000	0	0
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000	0	0
	Wydatki – ogółem	20.000	0	0
	w tym wydatki bieżące	20.000	0	0
11	757 Obsługa długu publicznego	120.000	79.619,19	66,3

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90.000	79.619,19	88,5
	Wydatki – ogółem	90.000	79.619,19	88,5
	w tym wydatki bieżące	90.000	79.619,19	88,5
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30.000	0	0
	Wydatki – ogółem	30.000	0	0
	w tym wydatki bieżące	30.000	0	0
12	758 Różne rozliczenia	70.000	0	0
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	70.000	0	0
	Wydatki – ogółem	70.000	0	0
	w tym wydatki bieżące	70.000	0	0
13	801 Oświata i wychowanie	9.645.414,23	8.913.850,31	92,4
	80101 Szkoły podstawowe	4.049.558,97	3.704.764,60	91,5
	Wydatki - ogółem	4.049.558,97	3.704.764,60	91,5
	w tym wydatki bieżące	4.049.558,97	3.704.764,60	91,5
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162.295	155.771,46	96,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.314.984	2.146.710,51	92,7
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171.735	165.709,64	96,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	468.920	422.252	90,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	66.878	54.369,46	81,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.023	6.645,17	44,2
	80104 Przedszkola	1.761.480	1.597.299,79	90,7
	Wydatki – ogółem	1.761.480	1.597.299,79	90,7
	w tym wydatki bieżące	1.761.480	1.597.299,79	90,7
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55.907	53.811,66	96,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	955.358	892.587,98	93,4
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.840	63.839,24	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192.787	168.094,71	87,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27.533	20.281,01	73,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.636	7.126,01	82,5
	80110 Gimnazja	3.467.986,26	3.295.362,54	95,0
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101.276	98.834,91	97,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.966.113	1.888.649,88	96,1

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.933	146.667,18	98,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	390.380	358.366,42	91,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	52.423	44.450,75	84,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.909	5.567,36	56,2
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	305.659	266.899,07	87,3
	Wydatki - ogółem	305.659	266.899,07	87,3
	w tym wydatki bieżące	305.659	266.899,07	87,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000	22.086,13	92,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.960	3.577,38	90,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	600	459,35	76,6
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	150	148,95	99,3
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	39.630	31.120,44	78,5
	Wydatki – ogółem	39.630	31.120,44	78,5
	w tym wydatki bieżące	39.630	31.120,44	78,5
	80195 Pozostała działalność	21.100	18.403,87	87,2
	Wydatki – ogółem	21.100	18.403,87	87,2
	w tym wydatki bieżące	21.100	18.403,87	87,2
14	851 Ochrona zdrowia	105.000	67.645,81	64,4
	85111 Szpitale ogólne	4.000	2.462,87	61,6
	Wydatki – ogółem	4.000	2.462,87	61,6
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	4.000	2.462,87	61,6
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000	2.462,87	61,6
	85153 Zwalczanie narkomanii	2.000	0	0
	Wydatki – ogółem	2.000	0	0
	w tym wydatki bieżące	2.000	0	0
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.000	64.642,94	66,0
	Wydatki – ogółem	98.000	64.642,94	66,0
	w tym wydatki bieżące	98.000	64.642,94	66,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26.000	24.408,40	93,9
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	25.000	15.959,97	63,8
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22.000	15.959,97	72,5
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	3.000	0	0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	85195 Pozostała działalność	1.000	540	54,0
	Wydatki – ogółem	1.000	540	54,0
	w tym wydatki bieżące	1.000	540	54,00
15	852 Pomoc społeczna	2.196.640	2.141.203,15	97,5
	85204 Rodziny zastępcze	1.000	872,91	87,3
	Wydatki – ogółem	1.000	872,91	87,3
	w tym wydatki bieżące	1.000	872,91	87,3
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.272.000	1.262.491,38	99,3
	Wydatki - ogółem	1.272.000	1.262.491,38	99,3
	w tym wydatki bieżące	1.272.000	1.262.491,38	99,3
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.210.953	1.206.783,18	99,7
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.760	22.454,86	98,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27.524	22.774,87	82,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	560	550,14	98,2
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.401	12.400,49	100,0
	Wydatki – ogółem	12.401	12.400,49	100,0
	w tym wydatki bieżące	12.401	12.400,49	100,0
	85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258.808	247.872,38	95,8
	Wydatki – ogółem	258.808	247.872,38	95,8
	w tym wydatki bieżące	258.808	247.872,38	95,8
	§ 3110 Świadczenia społeczne	142.808	140.116,07	98,1
	85215 Dodatki mieszkaniowe	10.000	9.999,20	100,0
	Wydatki – ogółem	10.000	9.999,20	100,0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym wydatki bieżące	10.000	9.999,20	100,0
	§ 3110 Świadczenia społeczne	10.000	9.999,20	100,0
	85216 Zasiłki stałe	68.057	68.056,02	100,0
	Wydatki – ogółem	68.057	68.056,02	100,0
	w tym wydatki bieżące	68.057	68.056,02	100,0
	§ 3110 Świadczenia społeczne	68.057	68.056,02	100,0
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	291.976	268.442,37	91,9
	Wydatki – ogółem	291.976	268.442,37	91,9
	w tym wydatki bieżące	291.976	268.442,37	91,9
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930	930	100,0
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.800	1.800	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.021	188.810,20	92,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.734,00	16.732,7	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39.866	36.162,7	90,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5.420	4.870,17	89,9
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85.551	76.802,26	89,8
	Wydatki – ogółem	85.551	76.802,26	89,8
	w tym wydatki bieżące	85.551	76.802,26	89,8
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370	370	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.932	22.505,07	98,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.762	1.761,39	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.021	4.791,76	95,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	666	584,37	87,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29.900	29.900	100,0
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20.000	12.000	60,0
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	12.000	60,0
	85295 Pozostała działalność	196.847	194.266,14	98,7

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki – ogółem	196.847	194.266,14	98,7
	w tym wydatki bieżące	196.847	194.266,14	98,7
	§ 3110 Świadczenia społeczne	192.335	192.333,25	100,0
16	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	70.018	67.362,61	96,2
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	70.018	67.362,61	96,2
	Wydatki – ogółem	70.018	67.362,61	96,2
	w tym wydatki bieżące	70.018	67.362,61	96,2
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	61.443	59.477,42	96,8
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	8.575	7.885,19	92,0
17	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.651.388,76	6.224.433,34	93,6
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.702.509	5.395.143,40	94,6
	Wydatki – ogółem	245.600	214.439,76	87,3
	w tym wydatki bieżące	245.600	214.439,76	87,3
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	414,80	83,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	5.456.909	5.180.703,64	94,9
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.403.589	1.144.817,25	81,6
	§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.461.620	2.444.208	99,3
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.591.700	1.591.678,39	100,0
	90002 Gospodarka odpadami	338.379,76	305.624,91	90,3
	Wydatki - ogółem	338.379,76	305.624,91	90,3
	w tym wydatki bieżące	338.379,76	305.624,91	90,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.700	12.007,50	94,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.100	3.584,58	87,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	310	256,58	82,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.300	14.471,83	94,6
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31.000	22.365,16	72,1
	Wydatki - ogółem	31.000	22.365,16	72,1
	w tym wydatki bieżące	31.000	22.365,16	72,1
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	566.500	489.979,68	86,5
	Wydatki – ogółem	566.500	489.979,68	86,5
	w tym wydatki bieżące	474.700	410.511,03	86,5
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	91.800	79.468,65	86,6
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.800	79.468,65	86,6
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500	409	81,8

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki – ogółem	500	409	81,8
	w tym wydatki bieżące	500	409	81,8
	90095 Pozostała działalność	12.500	10.911,19	87,3
	Wydatki – ogółem	12.500	10.911,19	87,3
	w tym wydatki bieżące	12.500	10.911,19	87,3
18	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247.700	222.715,80	89,9
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125.000	111.994,30	89,6
	Wydatki - ogółem	125.000	111.994,30	89,6
	w tym wydatki bieżące	115.000	103.881,92	90,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	1.607,40	80,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	0	0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37.700	35.333,79	93,7
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	10.000	8.112,38	81,1
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	8.112,38	81,1
	92116 Biblioteki	82.700	74.469,57	90,0
	Wydatki – ogółem	82.700	74.469,57	90,0
	w tym wydatki bieżące	82.700	74.469,57	90,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.000	43.867,28	89,5
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100	3.879,14	94,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.420	8.436,75	89,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.300	1.138,11	87,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	942	94,2
	92195 Pozostała działalność	40.000	36.251,93	90,6
	Wydatki – ogółem	40.000	36.251,93	90,6
	w tym wydatki bieżące	40.000	36.251,93	90,6
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	15.000	14.589,98	97,3
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	14.589,98	97,3
19	926 Kultura fizyczna	333.000	125.058,60	37,6
	92601 Obiekty sportowe	263.000	55.058,60	20,9
	Wydatki – ogółem	263.000	55.058,60	20,9
	w tym wydatki bieżące	33.000	25.570,15	77,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	960	855	89,1

Lp.	NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	140	122,5	87,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	10.785,62	98,1
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	230.000	29.488,45	12,8
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000	29.488,45	12,8
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	70.000	70.000	100,0
	Wydatki – ogółem	70.000	70.000	100,0
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	70.000	70.000	100,0
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000	70.000	100,0
	RAZEM	25.000.832,34	22.892.258,62	91,6

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

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 wynosiły 6.995.176 zł, wykonano 6.420.530,76 zł. Realizacja zadań w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach wynosiły 10.000 zł wykonano 9.990,79 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację zadania Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasowice Wielkie – opracowanie dokumentacji. Wydatkowano kwotę 9.990,79 zł na: mapy i usługa geodezyjna do celów projektowych – 4.830,92 zł, wykonanie dokumentacji 4.199,99 zł, opłaty za uzgodnienia wodno-kanalizacyjne oraz opracowanie wytycznych zabezpieczeń p.poż., uzgodnień instalacji wodociągowej z hydrantami na kwotę ogólną 959,88 zł. Zadanie przechodzi do realizacji w 2014 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale po dokonanych wynosiły 907.700 zł wykonano 896.718,37 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki inwestycyjne wynosiły 200.000 zł wykonano 200.000 zł. Wydatki przeznaczone na zadania pn. Dotacja remont drogi w miejscowości Oś od drogi krajowej”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach wynosiły 707.700 zł wykonano 696.718,37 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 488.863,53 zł – wydatkowano na: budowa drogi – 478.167,84 zł, pełnienie nadzoru inspektora – 10.688,70 zł, dziennik budowy – 6,99 zł. Zadanie zostało zakończone ogółem koszt wyniósł 513.589,22 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 247.000 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

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

Planowane wydatki 71.000 zł wykonano 69.243,51 zł – wydatkowano na: roboty budowlane – 66.528,42 zł, nadzór inspektora – 2.150,04 zł, tablice informacyjne – 565,05 zł. Zadanie zostało zakończone ogółem koszt wyniósł 78.484,51 zł. Nadmienić tu należy, że na powyższe zadanie mamy spisana umowę z programu „Ryby” na dofinansowanie w wysokości 60.000 zł, Obecnie prowadzone jest postępowanie sprawdzające przez Urząd Marszałkowski w Opolu. Wiadomo już, że dofinansowanie będzie mniejsze, liczone od kwoty po przetargu.

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 51.000 zł wykonano 50.212,88 zł – wydatkowano na: usługa geodezyjna rozgraniczenia działek, kopia map – 12.697,88 zł, raporty oddziaływania na środowisko – 5.535 zł, opracowanie dokumentacji - 31.980 zł. Powyższe zadanie przechodzi do realizacji w 2014 r.

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

Planowane wydatki 49.000 zł, wykonano 47.471,97 zł – wydatkowano na: wykonanie placu – 45.940,62 zł, pełnienie nadzoru inspektora – 1.531,35 zł. Zadanie zostało zakończone ogółem koszt zadania wynosi 56.712,97 zł.

5. Remont drogi gminnej Nr 101439O łączącej miejscowości Gronowice-Ciarka

Planowane wydatki 46.000 zł, wykonano 40.926,48 zł – wydatkowano na: kopie map, usługa geodezyjna rozgraniczenia działek – 16.203,48 zł, opracowanie dokumentacji – 24.723 zł. Zadanie przechodzi do realizacji w 2014 r.

7. Zakup dwóch wiat przystankowych

Planowane wydatki 16.000 zł, nie wykonano – zadanie zostało wycofane z realizacji w trakcie roku budżetowego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 135.767 zł wykonano 131.746,98 zł. Planowane zadania to:

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

Planowane wydatki w kwocie 8.000 zł, wykonano 4.010,70 zł – wydatkowano na: pokrycie kosztów zakupu i opłaty notarialnej – 4.010,70 zł. Zadanie zostało zakończone ogółem koszt zadania wyniósł 4.010,70 zł.

2. Zakup działki nr 10/14 w Trzebiszynie

Planowane wydatki w kwocie 122.267 zł, wykonano 122.266,10 zł – wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu plus opłaty notarialnej – 122.266,10 zł. Zadanie zostało zakończone ogółem koszt zadania wyniósł 122.266,10 zł.

3. Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 83/2 km 4 w Lasowicach Wielkich

Planowane wydatki w kwocie 5.500 zł, wykonano 5.470,18 zł – wydatkowano na zakup ogrodzenia, w tym fundusz sołecki – 5.470,18 zł. Zadanie przechodzi do realizacji w 2014 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 153.000 zł wykonano 84.301,50 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zadania:

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

Planowane wydatki w kwocie 100.000 zł wykonano 31.301,50 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, wykonano 50.000 zł – przekazana została dotacja na realizację tego zadania.

3. Zakup motopompy pływającej do OSP Ciarka - dotacja

Planowane wydatki w kwocie 3.000 zł, wykonano 3.000 zł – przekazana została dotacja na realizację tego zadania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale, po dokonanych zmianach wynosiły 5.548.709 zł wykonano 5.260.172,29 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki inwestycyjne po dokonanej zmianie wynosiły 5.456.909 zł – wykonano 5.180.703,64 zł. Realizacja zadań przedstawia się jak niżej:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 4.140.909 zł wykonano 4.044.468,08 zł.

Wydatkowano na:

- roboty budowlane – 3.991.009,32 zł,
- nadzór – 44.877,07 zł,
- decyzje – 862,89 zł.,
- opłaty przyłączeniowe – 6.070,60 zł,
- usługi geodezyjne – 1.648,20 zł.

Zadanie przechodzi do realizacji w 2014 r., przewidywane zakończenie zadania to 30.05.2014 r.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Trzebiszyn

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 1.146.000 zł, wykonano 1.122.705,56 zł.

Wydatkowano na:

- roboty budowlane – 1.097.050,92 zł,
- nadzór – 21.872,50 zł,
- decyzje, opłaty za dziennik budowy, usługi geodezyjne – 3.782,14 zł.

Zadanie zostało zakończone, ostateczne rozliczenie wykonane zostało już w m-cu styczniu 2014 r.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki wynosiły 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 wynosiły 100.000 zł, nie wykonano. Gmina zrezygnowała z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z uwagi na: brak rozwiązania systemu pobierania opłat (eksploatator nie widzi możliwości stosowania taryf jak w przypadku opłat za wodę i ścieki z sieci), brak w gminie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach gdzie ze względów ekonomicznych budowa sieci nie jest opłacalna (w taki przypadku lepszym rozwiązaniem jest wsparcie właścicieli nieruchomości dotacją) oraz istotne problemy

w utrzymaniu oczyszczalni we właściwym stanie technicznym, gdy gmina będzie właścicielem a użytkownik o to nie dba.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 91.800 zł wykonano 79.468,65 zł. Wydatki przeznaczone były na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Wędrynia – dz. nr 389/181 km 1
Planowane wydatki tego zadania wynosiły 34.700 zł wykonano 34.582,11zł, w tym rozbudowa sieci oświetlenia – 30.750 zł oraz nadzór na kwotę 3.690 zł, opłata przyłączeniowa – 142,11 zł. Zadanie zostało zakończone ogółem koszt zadania wyniósł 37.386,51 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 20.200 zł wykonano 20.068,11 zł, w tym rozbudowa sieci oświetlenia – 16.236 zł oraz pełnienie nadzoru – 3.690 zł, opłata przyłączeniowa – 142,11 zł. Zadanie zostało zakończone ogółem koszt zadania wyniósł 22.066,81 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 24.900 zł wykonano 24.742,11 zł. Wydatkowano na: budowę sieci oświetlenia ulicznego – 20.910 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 3.690 zł, opłata przyłączeniowa – 142,11 zł. Zadanie zostało zakończone ogółem koszt zadania wyniósł 27.066,81 zł.

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 38,16 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 38,16 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.

Powyższe zadania zostały przeniesione do realizacji w 2014 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 10.000 zł wykonano 8.112,38 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 wynosiły 230.000 zł wykonano 29.488,45 zł za realizację zadań:

1. Wykonanie chodnika przy boisku w Gronowicach

Planowane zadanie inwestycyjne na kwotę 30.000 zł, wykonano 29.428,45 zł, wydatkowano na wykonanie chodnika i kopie map. Zadanie zostało zakończone ogółem koszt zadania wyniósł 29.428,45 zł.

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. Zadanie przechodzi do realizacji w 2014 r.

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

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	1.262.800	1.146.000	środki własne	446.000	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	81.000	71.000	środki własne	25.025	Urząd Gminy
							Europejski Fundusz Rybacki	45.975	
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	51.000	środki własne	51.000	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa istniejącego placu oraz remont zjazdu wraz z odmuleniem rowu w miejscowości Lasowice Małe	59.000	49.000	środki własne	49.000	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	Remont drogi gminnej Nr 1014390 łączącej miejscowości Gronowice - Ciarka	1.159.064	46.000	środki własne	46.000	Urząd Gminy

13	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
14	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
15	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
16	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasowice Wielkie – opracowanie dokumentacji	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
17	754	75412	6230	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Lasowice Małe – dotacja	50.000	50.000	środki własne	50.000	Urząd Gminy
18	921	92109	6050	Wymiana witryny okiennej w budynku w Trzebiszynie	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
19	926	92601	6050	Wykonanie chodnika przy boisku w Gronowicach	30.000	30.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy
20	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w miejscowości Chocianowice	725.114	200.000	środki własne Europejski Fundusz Rybacki	200.000	Urząd Gminy
21	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej OSP Chudoba wraz ze świetlicą wiejską i infrastrukturą zewnętrzną	662.952	100.000	środki własne PROW	100.000	Urząd Gminy /sołectwo Chudoba/
22	600	60014	6620	Dotacja – remont drogi w miejscowości Oś od drogi krajowej	200.000	200.000	środki własne	200.000	Powiat Kluczbork
23	700	70005	6060	Zakup działki nr 140/6 km 4 w Chudobie	8.000	8.000	środki własne	8.000	Urząd Gminy
24	700	70005	6060	Zakup działki nr 10/14 w Trzebiszynie	122.267	122.267	środki własne	122.267	Urząd Gminy
25	754	75412	6230	Zakup motopompy pływającej dla OSP Ciarka - dotacja	3.000	3.000	środki własne	3.000	Urząd Gminy
26	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 83/2 km 4 w Lasowicach Wielkich	5.500	5.500	środki własne	5.500	Urząd Gminy /sołectwo Lasowice Wielkie/
R A Z E M					15.996.806	6.995.176	środki własne	2.903.081	
							pożyczka płatnicza z WFOŚiGW-PROW	2.461.620	
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	1.337.500	
							Urząd Marszałkowski	247.000	
							Europejski Fundusz Rybacki	45.975	

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 31.12.2013 r. wysokość zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 6.333.173,37 zł.

V. ROZCHODY GMINY

Planowane rozchody na 2013 r. wynosiły 700.000 zł, planowana kwota to spłata rat pożyczki przypadająca w roku budżetowym. Planowane spłaty rat zostały wykonane w wysokości 700.000 zł w terminach określonych w umowach zaciągniętych pożyczek.

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

Planowane wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wynosiły 232.265,41 zł, wykonano 220.682,10 zł. Realizacja w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LASOWICE WIELKIE ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2013

Solectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu soleckiego	W tym w złotych		Wykonanie		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
CHUDOBA	754	75412	Opracowanie dokumentacji-Rozbudowa strażnicy OSP wraz z zapleczem świetlicowym	24.005,57	-	24.005,57	23 985,00	Dokumentacja	23.985,00
SZUMIRAD	700	70005	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw dla dzieci, konserwacja urządzeń oraz utrzymanie porządku i estetyki obiektu	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	Materiały do konserwacji placu zabaw	1 000,00
								Plac zabaw-wyposażenie	6 000,00
	921	92195	Organizacja spotkań oraz imprez integracyjnych	2.627,16	2.627,16	-	2.627,00	Konsumpcja	2 627,00
	921	92195	Utrzymanie i rozwijanie strony internetowej	250,00	250,00	-	250,00	Obsługa strony internetowej	250,00
TUŁY	600	60016	Przebudowa istniejącego placu wraz z małą architekturą oraz remont zjazdu i chodnika w miejscowości Tuły	11.357,30	-	11.357,30	0,00	Dofinansowane z programu operacyjnego „Ryby”	
	900	90004	Zakup paliwa do kosiarki	200,00	200,00	-	199,73	Paliwo	199,73
LASKOWICE	700	70005	Zakup stołów i ławek biesiadnych (10 kompletów)	3.400,00	3.400,00	-	3.399,97	Stoły + ławki biesiadne	3 399,97
								Kosiarka + olej	1 741,00
								Konstrukcja stalowa	4 340,00
								Paliwo	724,38
								Piasek	2 583,00
								Odkurzacz, czajnik, kuchenka mikrofalowa	765,03
								Art. elektryczne	399,00
								Kostka brukowa + wyłożenie	8 809,18
							Projekt budowlany	2 689,85	
JASIENIE	900	90004	Pielęgnacja zieleni i terenów gminnych w solectwie	3.000,00	3.000,00	-	2.999,55	Paliwo + oleje	704,75
								Roundup	95,80
								Pasek napędu noży	250,00
								Wykaszarka	1 949,00
	700	70005	Konserwacja obiektów(placu zabaw) przy przedszkolu i przy stawie	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	Renowacja placu zabaw	4 000,00
921	92195	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej „Festyn	5.000,00	5.000,00	-	4.986,17	Oprawa muzyczna	2 500,00	
							Wynajem namiotu	995,00	

			Rodzinny” z okazji dnia dziecka					Artykuły biurowe i papiernicze	388,25
								Artykuły spożywcze	806,83
								Nagrody	296,09
	700	70005	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)	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	Stojaki na rowery	1 360,00
								Stół, ławki, kosz na śmieci, tablica ogłoszeń	2 640,00
	700	70005	Wykonanie i ustawienie altany za stawem wraz z wykonaniem miejsca do grillowania	9.456,60	9.456,60	-	9.456,00	Montaż	2 706,00
								Miejsce do grillowania	3 350,00
								Wykonanie altany	3 400,00
WĘDRYNIA	900	90004	Zagospodarowanie i pielęgnacja obiektów i terenów gminnych	15.321,33	15.321,33	-	15.320,49	Paliwo	488,19
								Huśtawka na plac zabaw	3 000,00
								Art. elektryczne	310,37
								Remont kuchni	8 134,00
								Tarcica iglasta	896,03
								Kosiarka	2 491,90
	921	92195	Produkcja i zakup strojów ludowych	1.200,00	1.200,00	-	1.195,69	Stroje dożynkowe	1 195,69
LASOWICE WIELKIE	700	70005	Zagospodarowanie terenu działek gminnych	15.000,00	9.500,00	5.500,00	14.997,64	Podbitka	1 952,13
								Lampki choinkowe, przedłużacz, programator czasowy	970,00
								Materiały budowlane	37,29
								Vidaron(impregnacja drewna)	2 194,70
								Kosze na śmieci	1 880,00
								Ławki z montażem	2 493,34
								Siatka ogrodzeniowa	5 470,18
	700	70005	Zakup piłko-chwyty na boisko sportowe	3.000,00	3.000,00	-	2.990,52	Siatka na piłkochwyty	2 990,52
	921	92195	Organizacja imprez wiejskich-integracyjnych	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	Nagłośnienie imprezy	2 200,00
								Konsumpcja	158,00
							Artykuły spożywcze i przemysłowe	642,00	
700	70005	Zakup tablic z oznakowaniem	900,00	900,00	-	899,97	Tablice z numerami	899,97	

			posesji i obiektów					domów	
	900	90004	Pielęgnacja zieleni, sprzętu użytku publicznego i prace porządkowe	2.105,57	2.105,57	-	2.105,57	Paliwo	662,03
								Art. ogrodnicze	451,80
								Kwiatki	100,00
								Przeгляд kosiarki + naprawa	321,80
								Renowacja donic	569,94
								Grill	1 001,22
								Montaż altany	1 500,00
								Materiały budowlane	468,43
								Materiały dachowe	2 020,48
OŚ	700	70005	Wykonanie altany, zakup niezbędnych materiałów do ukończenia zabudowy i utwardzenia terenu oraz ustawienie grilla	5.000,00	5.000,00	-	4.990,13	Drzewka ozdobne	740,00
	900	90004	Pielęgnacja zieleni wokół sali wiejskiej	770,00	770,00	-	740,00	Artykuły spożywcze	734,03
	921	92195	Uroczystości i imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa	1.001,46	1.001,46	-	999,88	Artykuły papiernicze	35,28
								Ciasta	230,57
TRZEBISZYN	700	70005	Plac zabaw	5.000,00	5.000,00	-	4.993,80	Plac zabaw-wyposażenie	4 993,80
	700	70005	Zakup kosiarki elektrycznej i przedłużaczy	1.000,00	1.000,00	-	999,01	Kosiarka	999,01
	921	92195	Zakup strojów dożynkowych	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	Stroje dożynkowe	1 200,00
								Artykuły spożywcze	1 327,85
								Ciasta	528,86
								Konsumpcja	982,00
	921	92195	Organizacja imprez wiejskich	4.484,58	4.484,58	-	4.482,14	Oprawa muzyczna	1 500,00
							Artykuły biurowe i papiernicze	143,43	
LASOWICE MAŁE	700	70005	Urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz pielęgnacja i utrzymanie terenu na i wokół placu	15.634,23	15.634,23	-	15.633,85	Piasek	120,62
								Plac zabaw-wyposażenie	14 996,34
								Akcesoria ogrodnicze	391,89
								Cement	125,00
	700	70005	Wyposażenie salki gminnej oraz zakup drzwi do salki	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	Ławki	575,67
							Montaż stolarki + materiał	2 424,33	
CIARKA	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	2.500,00	2.500,00	-	2.453,39	Usługa gastronomiczna	1 240,00
								Oprawa muzyczna	1 150,00
								Artykuły przemysłowe	63,39
	900	90004	Pielęgnacja zieleni i terenów	1.000,00	1.000,00	-	999,82	Paliwo	61,82

			użyteczności publicznej w sołectwie					Nożyce do żywopłotu	758,00
								Koszenie trawy	180,00
	700	70005	Wyposażenie kuchni w sali gminnej	7.802,73	7.802,73	-	7.793,83	Wyposażenie kuchni	7 793,83
GRONOWICE	700	70005	Zagospodarowanie przestrzeni i obiektów gminnych	21.536,28	21.536,28	-	21.477,51	Tablice z nazwami ulic	453,13
								Koce akrylowe	695,93
								System Vasina	10 340,01
								Listwy	26,40
								Panele + akcesoria	3 588,70
								Akcesoria łazienkowe	748,56
								Kołdry, poduszki, pościel, prześcieradło	1 896,07
								Ręczniki	335,94
								Żaluzje	1 440,00
								Sprzęt RTV + akcesoria	506,00
								Materiały budowlane	1 446,77
CHOCIANOWICE	700	70005	Zagospodarowanie stawu i przyległego skweru na miejsce rekreacji mieszkańców	25.456,60	25.456,60	-	25.454,00	Stół betonowy do ping ponga	3 200,00
								Kostka brukowa	312,00
								Siłownia zewnętrzna	15 005,00
								Lampy zewnętrzne + mocowanie	4 600,00
								Rozgraniczenie działki	2 337,00
RAZEM				232.265,41	191.402,54	40.862,87	220.682,10		220.682,10

Plan wydatków z funduszu soleckiego					Wykonanie		
Dział	Rozdział	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754	75412	24.005,57	-	24.005,57	23.985,00	-	23.985,00
700	70005	153.242,44	147.742,44	5.500,00	153.137,67	147.667,49	5 470,18
900	90004	22.396,90	22.396,90	-	22.365,16	22.365,16	-
921	92195	21.263,20	21.263,20	-	21.194,27	21.194,27	-
600	60016	11.357,30	-	11.357,30	0,00	-	0,00
RAZEM		232.265,41	191.402,54	40.862,87	220.682,10	191.226,92	29.455,18

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

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

1. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia” – łączne nakłady finansowe wynoszą 6.218.609 zł, realizacja 2009 – 2014, wykonano 4.228.871,02 zł, tj. 68,0%. Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych - PROW 2007-2013.
2. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w Chocianowicach” – łączne nakłady finansowe wynoszą 725.114 zł, realizacja 2012 – 2014, wykonano 25.171,23 zł, tj. 3,5%. Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych - PO Ryby 2007-2013.
3. Zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy OSP Chudoba wraz z zapleczem świetlicowym” – łączne nakłady finansowe wynoszą 662.952 zł, realizacja 2013 – 2014, wykonano 31.301,50 zł, tj. 4,7%. Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych – PROW 2007-2013.
4. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice” – łączne nakłady finansowe wynoszą 3.600.000 zł, realizacja 2012 – 2016, wykonano 43.050 zł, tj. 1,2%.
5. Zadanie pn. „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” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł, realizacja 2012 – 2014, wykonano 50.212,88 zł, tj. 5,0%.
6. Zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 1014390 łączącej miejscowości Gronowice-Ciarka” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.159.064 zł, realizacja 2013-2014, wykonano 40.926,48 zł, tj. 3,5%.
7. Zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.100.000 zł, realizacja zadania zaplanowana na lata 2014 – 2015.

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

w okresie sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

- I. Wykazana obszarowo we wszystkich miejscowościach powierzchnia gruntów w Gminie Lasowice Wielkie wynosi 40,25 ha a ich wartość wynosi 705.357,76 zł
- II. Wykazana obszarowo we wszystkich miejscowościach powierzchnia dróg w Gminie Lasowice Wielkie wynosi 162.31 ha a ich wartość wynosi 9.543.468,56 zł.
- III. Wykazane obszarowo we wszystkich miejscowościach powierzchnia rowów w Gminie Lasowice Wielkie wynosi 21,25 ha a ich wartość wynosi 131.771 zł
- IV. W okresie sprawozdawczym nastąpiły następujące zmiany:

1. W zakresie obiektów i urządzeń komunalnych przybyło:

1. Dobudowa świetlicy wiejskiej do OSP Lasowice Wielkie	-	450.121,75
2. Montaż stolarki budowlanej w budynku komunalnym w Trzebiszynie	-	8.112,38
3. Budowa oświetlenia ulicznego w Lasowicach Wielkich	-	22.749,51
4. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Tułach	-	27.066,81

5. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędrynii	-	37.386,51
6. Wykonanie drogi transportu rolnego o dl. 988 mb w Lasowicach Wielkich	-	513.589,22
7. Wykonanie chodnika o pow. 240m ² w Gronowicach dz. nr 10/2	-	29.428,45
8. Przebudowa placu w Lasowicach Małych – parking, dz. nr 153/3	-	56.712,97
9. Przebudowa placu w Tułach – parking, dz. nr 54/2	-	78.484,51

Łącznie przybyło ; - **1.223.652,11 zł**

2. W zakresie własności nastąpiły następujące zmiany :
dróg ;

- przybyło – 0,6246 ha na wartość – 100.766,82

- ubyło – 0,00

gruntów ;

- przybyło – 2,5962 ha na wartość - 295.544,27

- ubyło – 0,00

3. W okresie sprawozdawczym:

- wydierzawiono 2,96 ha gruntów gminnych pod działalność rolniczą,

- wynajęto 905,47 m² pod działalność handlową,

- wynajęto 338,23 m² pod magazyny (zaplecze magazynowe),

- wynajęto 1.011 m² pod cele mieszkaniowe (mieszkania),

- wynajęto 193,50 m² pod cele gospodarcze (budynki gospodarcze),

4. W zakresie dochodów uzyskano:

- za dzierżawę gruntów uzyskano - 690,85 zł

- za wynajem lokali pod działalność handlową i magazynową - 44.032,68 zł

- za wynajem lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych - 42.436,94 zł

- za użytkowanie wieczyste gruntów - 448,80 zł

- za dzierżawę sieci kanalizacyjnej - 2.583,00 zł

Łączny dochód za dzierżawę, wynajem, użytkowanie wieczyste ; - **90.192,27 zł**

- wartość mienia Urzędu Gminy - **42.510.738,11 zł**

- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Lasowicach Wielkich - **4.046.162,79 zł**

- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Chocianowicach - **7.483.335,42 zł**

Łączna wartość Mienia Gminy Lasowice Wielkie - **54.040.236,32 zł**