

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 416/14
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 07 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 r.

Budżet Gminy Lasowice Wielkie na rok 2014 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII-234/13 z dnia 30 grudnia 2013 r., który wynosił:

po stronie dochodów	- 22.116.175 zł
po stronie wydatków	- 22.798.687 zł
po stronie przychodów	- 5.280.773 zł
po stronie rozchodów	- 4.598.261 zł

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

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

po stronie dochodów	- 23.524.066,82 zł
po stronie przychodów	- 5.280.773,00 zł
po stronie wydatków	- 24.106.578,82 zł
po stronie rozchodów	- 4.698.261,00 zł

Zmianę planu dokonano z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę 440.502,75 zł, zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 244.496 zł, otrzymania dotacji w wysokości 187.235 zł na zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego, otrzymania dofinansowania w wysokości 24.501,07 zł na realizację projektów POKL pn. „Nasza szkoła jest coolowa” oraz „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych”, podpisania umów na dofinansowanie w wysokości 358.500 zł na budowę drogi w Jasieniu oraz dofinansowanie w wysokości 592.649 zł na remont drogi Gronowice-Ciarka, uzyskania ponadplanowych dochodów w wysokości 49.000 zł. W okresie analizowanym wprowadzono zwiększenie planu rozchodów o kwotę 100.000 zł, gdzie uwzględniono spłatę kredytu przypadającego w 2014 r.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane dochody ogółem w wysokości 23.524.066,82 zł wykonano 10.433.786,13 zł, tj. 44,4% w tym dochody bieżące – 10.431.750,77 zł na plan 18.522.917,82 zł, dochody majątkowe 2.035,36 zł na plan 5.001.149 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się jak niżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 693.975,21 zł wykonano 335.746,11 zł. tj. 48,4%, w tym dochody bieżące w wysokości 335.746,11 zł na plan 335.475,21 zł, dochody majątkowe – nie wykonano na plan 358.500 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym nie planowano dochody, wykonane dochody w kwocie 270,90 zł pochodzą z pozostałych dochodów.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 358.500 zł nie wykonano. Planowane dochody majątkowe to dotacja związana z realizacją zadania budowa drogi transportu rolnego w miejscowości Jasienie.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą 335.475,21 zł wykonano 335.475,21 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 15.000 zł wykonano 9.169,49 zł, tj. 61,1%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą 15.000 zł wykonano 9.169,49 zł, pochodzą z wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 592.649 zł wykonano 20,76 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminy

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 592.649 zł wykonano 20,76 zł, pochodzą z wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 20,76 zł, planowane dochody majątkowe w wysokości 592.649 zł – to dofinansowanie do zadania inwestycyjnego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na drogę Gronowice-Ciarka. Za okres analizowany nie otrzymaliśmy dotacji,

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 138.500 zł wykonano 40.234,70 zł, tj. 29,1%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 38.500 zł wykonano 17.599,71 zł, na które składają się: dochody bieżące: wpływy z czynszu z lokali mieszkalnych w wysokości 16.414,28 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 310,27 zł oraz pozostałe dochody ogółem 875,16 zł. Wykazane zaległości w wysokości 26.308,79 zł to zaległości z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w wysokości 16.840,03 zł oraz odsetki w wysokości 9.104,20 zł wobec 7 osób. Rozpoczęte procedury umożliwiają spłaty zadłużenia czynszowego poprzez wykonanie prac na rzecz gminy. W m-cu lipcu dokonano odpisu zaległości za odpracowanie zadłużenia na kwotę 258,38 zł, 1 osoba rozłożyła spłatę na raty, wobec 4-ch podatników wysłano upomnienia. Zaległości w kwocie 364,56 zł to zaległości za wieczyste użytkowanie 1 osoba (podatnik nie żyje).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planowane dochody w wysokości 100.000 zł wykonano 22.634,99 zł, na które składają się: dochody bieżące: wpływy z czynszu z lokali użytkowych, pozostałe dochody w wysokości 20.599,63 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.035,36 zł na plan 50.000 zł oraz pozostałe dochody i odsetki w wysokości 413,11 zł. Wykazane zaległości w wysokości 202.340,76 zł dotyczą wobec 6-ciu osób. Wobec dłużników zostały wysłane upomnienia, w m-cu lipcu zostały uregulowane zaległości w wysokości 2.094,80 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 49.689 zł wykonano 24.597,28 zł, tj. 49,5%, z tego:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzki

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale na kwotę 48.689 zł wykonano 24.350,74 zł. Uzyskane dochody to dotacja w wysokości 24.344,54 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 6,20 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym planowane dochody bieżące w wysokości 1.000 zł wykonano 246,54 zł są to wpływy z tytułu różnych dochodów bieżących.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 24.795 zł wykonano 23.696,87 zł, tj. 95,6 %, z tego:

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.252 zł wykonano 624 zł, jest to przekazana dotacja na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowane dochody bieżące w wysokości 23.543 zł wykonano 23.072,87 zł, otrzymane dochody to dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 800 zł wykonano 800 zł, tj. 100%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane dochody bieżące w wysokości 800 zł wykonano 800 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 wynoszą 5.329.340 zł wykonano 2.588.062,25 zł, tj. 48,6%. W dziale tym planowane są dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych, rozbicie na rozdziały oraz ich realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody bieżące w wysokości 2.000 zł wykonano 460,80 zł to podatki, które pochodzą od podatników opłacanych w formie karty podatkowej.

Wykazane zaległości w wysokości 2.189,20 zł rozpatrywane są przez Urząd Skarbowy w Kluczborku.

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.768.800 zł wykonano 887.227,40 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych od jednostek prawnych.

W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 40.253,06 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 40.253,06 zł

- wobec 1 podatnika na kwotę ogółem 19.395 zł prowadzona jest egzekucja przez komornika,
- wobec 5-ciu podatników na kwotę 20.858,06 zł wysłano upomnienia,

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.612.400 zł. wykonano 840.654,63 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych indywidualnych podatników. W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 201.286,31 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 175.552,44 zł

- wobec 24 podatników indywidualnych na kwotę 101.255 zł prowadzone są sprawy przez komornika,
- wobec 3 podatników na kwotę 4.762 zł, których zaległości wysłano do komornika, zostały zwrócone jako nieściągalne,
- wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę 969 zł,
- 25 podatników na kwotę 30.913 zł, którzy byli właścicielami zmarło,
- 1 podatnik na kwotę 278 zł spłaca należności poprzez decyzję ratalną,
- 1 podatnik złożył podanie o rozłożenie na raty na kwotę 3.102 zł,
- wobec około 100 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 32.998,44 zł (drobne zaległości),
- 3 podatników złożyło podanie o umorzenie zaległości na ogólną kwotę 1.275 zł.

2. Podatek rolny (§ 0320) – 20.979,72 zł

- wobec 11-stu podatników na kwotę 4.990 zł prowadzona jest sprawa przez komornika,
- 10 podatników na kwotę 2.230 zł – właściciele zmarli,
- wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę ogółem 281,90 zł,
- wobec 2 podatników na kwotę 218 zł komornik uznał nieściągalne,
- wobec 70 podatników na ogólną kwotę 11.978,82 zł wysłano upomnienia (są to mali podatnicy),
- 2 podatników złożyło podanie o umorzenie na kwotę 1.281 zł.

3. Podatek leśny (§ 0330) – 119,15 zł

- 1 podatnik na kwotę 31 zł – właściciel zmarł,
- wobec 4 podatników na kwotę 45 zł zostanie rozpatrzonych indywidualnie ze względu na niską kwotę,
- wobec 3 podatników na kwotę 43,15 zł prowadzona jest sprawa przez komornika.

4. Podatek od środków transportowych (§ 0340) – 3.868 zł

- wobec 1 podatnika został wystawiony tytułu wykonawczy.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 767 zł

Wykazane zaległości w tym rozdziale w paragrafie prowadzone są przez Urzędy Skarbowe.

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 20.000 zł wykonano 8.768 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 1.926.140 zł wykonano 850.951,42 zł, z tego: dochody z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych w wysokości 1.913.140 zł przekazane przez Ministerstwo wykonano w kwocie 847.429 zł Finansów, udziały w podatku od osób prawnych na plan 13.000 zł wykonano 3.522,42 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 554.215 zł z tego:

■ z tytułu podatku od nieruchomości – 534.112 zł

■ z tytułu podatku od środków transportowych – 20.103 zł

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 8.988 zł, w tym wydane decyzje:

■ dla osób fizycznych 14 na kwotę 3.485 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 11 decyzji na kwotę – 989 zł z tytułu podatku rolnego.

■ dla osób prawnych - 1 szt. na kwotę 3.917 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

■ dla osób prawnych - 1 szt. na kwotę 597 zł.

Skutki decyzji wydanych z tytułu rozłożenia na raty z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 278 zł dotyczą 1 podatnika.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 9.932.184 zł wykonano 5.712.085,59 zł, tj. 57,5%. W dziale tym planowane są subwencje dla naszej gminy na rok 2014.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowane dochody bieżące to subwencja oświatowa, która wynosi 6.450.549 zł. wykonano 3.969.568 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy

W rozdziale tym planowane dochody bieżące to subwencja wyrównawcza, która wynosi 3.363.209 zł wykonano 1.681.602 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 10.000 zł wykonano 6.699,59 zł. Uzyskane dochody bieżące to odsetki od środków na koncie bankowym.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 108.426 zł to subwencja przeznaczona dla gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich wyrównująca dochody bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Za okres analizowany otrzymaliśmy 54.216 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 607.244,07 zł wykonano 363.259,37 zł, tj. 59,8% z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 42.122,63 zł wykonano 43.938,68 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 8.576,05 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe. Ponadto otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 35.362,63 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 342.695 zł wykonano 180.422,02 zł w tym częściowa odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy na kwotę 37.585 zł wpłata za wyżywienie w wysokości 49.219,50 zł. Ponadto otrzymaliśmy dotację w wysokości 93.617,52 zł na plan 187.235 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane dochody w wysokości 222.426,44 zł wykonano 138.898,67 zł. Wykonane dochody bieżące w kwocie 1.129,83 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe. Ponadto wykonano dochody w wysokości 137.768,84 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.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 91.000 zł wykonano 50.276,71 zł, tj. 55,2%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 91.000 zł wykonano 50.276,71 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 wynoszą 1.535.339,54 zł wykonano 847.984,37 zł, tj. 55,2%. 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 1.197.000 zł wykonano 637.567,72 zł, z tego: przekazana dotacja na realizację zadań zleconych gminie to jest na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 634.000 zł. Uzyskane dochody w wysokości 3.567,72 zł stanowią dochód gminy ze ściągłości należności alimentacyjnych. Nadmienić tu należy, że stan zaległości w tym zakresie wynosi 206.048,15 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 11.000 zł wykonano 5.956 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 65.000 zł wykonano 59.200 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne w tym zakresie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane dochody bieżące wynoszą 362,98 zł wykonano 141,93 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wprowadzonych nową ustawą Prawo energetyczne.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane dochody bieżące w wysokości 41.000 zł wykonano 31.290 zł to przekazana dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota dochodów bieżących w wysokości 78.000 zł wykonano 38.900,29 zł, w tym: dotacje przeznaczone na utrzymanie i realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 38.900 zł dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na koncie bankowym 0,29 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody bieżące w wysokości 27.650 zł wykonano 17.157,57 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatności podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekuńcze w wysokości 276 zł, uzyskane dochody ze ściągalskości należności w kwocie 6,57 zł oraz przekazana dotacja w wysokości 16.875 zł z przeznaczeniem na realizację usług specjalistycznych w tym zakresie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w wysokości 115.326,56 zł wykonano 57.770,86 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja na realizację zadania w zakresie dożywiania w wysokości 46.000 zł oraz dotacja w wysokości 11.770,86 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 30.545 zł wykonano 8.000 zł, tj. 26,2%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 30.545 zł wykonano 8.000 zł uzyskane dochody to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 4.483.006 zł wykonano 429.381,95 zł, tj. 9,6%, z tego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 4.100.000 zł wykonano 157.198 zł, są to dochody z tytułu dzierżawy, pozostałą kwotę stanowią dochody z tytułu VAT-u w wysokości 155.998 zł, które dotyczą 2013 r. przekazane przez US Kluczbork.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 369.006 wykonano 228.319,35 zł pochodzą z wpłat za wywóz odpadów w wysokości 227.518,95 zł oraz dochody z tytułu kosztów wysłanych upomnień w wysokości 800,40 zł. Wykazane zaległości w tym rozdziale w wysokości 12.504,63 zł to zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne. Zaległości te dotyczą wobec 230 osób fizycznych na kwotę 11.866,63 zł, wobec 10 przedsiębiorców na kwotę 638 zł. Wobec dłużników zostały wysłane upomnienia w ilości 149 sztuk na kwotę ogółem 10.842,18 zł, 8-miu podatników złożyło podanie o umorzenie zaległości na kwotę 405 zł, w tym 1 podanie na 36 zł pozostawiono bez rozpatrzenia. Nadmienić tu należy, że w okresie miesiąca lipca br. odnotowano wpływ zaległości w kwocie 1.533,40 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 12.000 zł wykonano 28.839,88 zł. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu kar.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 2.000 zł wykonano 1.123,06 zł pochodzą głównie z opłaty produktowej, która przekazana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym dochodów bieżących nie planowano, uzyskane dochody pochodzą z pozostałych dochodów (zwrot za energię z 2013 r.) – 470,68 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki ogółem w wysokości 24.106,578,82 zł wykonano 10.676.441,47 zł, co stanowi 44,3%, w tym: wydatki bieżące – 8.650.780,98 zł na plan 17.375.290,92 zł, wydatki majątkowe 2.025.660,49 zł na plan 6.731.287,90 zł.

Rozbicie na poszczególne działy i rozdziały przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 651.075,21 zł wykonano w kwocie 373.172,66 zł, tj. 57,3%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 50.000 zł wykonano w kwocie 22.447,50 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych gminnych.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 251.800 zł wykonano 8.126,72 zł, w tym wydatki bieżące 5.295,93 zł na plan 25.000 zł i wydatki majątkowe 2.830,79 na plan 226.800 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ubezpieczenie mienia, opłaty za umieszczenie mienia w pasie drogowym. Wykonanie w ramach wydatków majątkowych opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 13.800 zł wykonano 7.123,23 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 335.475,21 zł wykonano 335.475,21 zł, przeznaczone zostały na wypłatę części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 328.897,26 zł, kwotę 6.577,95 zł stanowi prowizja dla gminy na realizację tego zadania.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 101.500 zł wykonano 46.632,08 zł, tj. 45,9%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 101.500 zł wykonano 46.632,08 zł, przeznaczone zostały na dopłaty do wody mieszkańców gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale po dokonanych zmianach wynoszą 2.735.149 zł wykonano 115.313,25 zł, tj. 4,2%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.735.149 zł wykonano 115.313,25 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 202.000 zł, wykonano 96.808,42 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.533.149 zł, wykonano 18.504,83 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

Sołectwo Chudoba – 4.428,00 zł

- transport żużla – 4.428,00

Sołectwo Lasowice Wielkie – 6.826,50 zł

- transport żużla, kamienia – 6.826,50

Sołectwo Gronowice – 17.189,25 zł

- transport kamienia – 10.670,25
- remont drogi (masą asfaltową) – 6.519,00

Sołectwo Jasienie – 6.027,00 zł

- usuwanie zarośli – 4.920,00
- usługa geodezyjna/wznowienie granic/ – 1.107,00

Sołectwo Wędrzynia – 12.177,00 zł

- transport kamienia – 5.166,00
- remont przepustu – 1.476,00
- usuwanie gałęzi. – 5.535,00

Sołectwo Chocianowice – 14.243,40 zł

- utwardzenie drogi tłuczniem – 14.243,40

Sołectwo Oś – 3.950,00 zł

- wycinka drzew – 3.950,00

Sołectwo Trzebiszyn – 5.173,38 zł

- odwodnienie drogi – 5.043,00
- reperacja wiaty przystankowej – 130,38

Sołectwo Szumirad – 10.209,00 zł

- remont żużla – 5.904,00
- transport kamienia – 4.305,00

Sołectwo Tuły – 3.505,50 zł

- równanie drogi – 3.505,50

Sołectwo Laskowice – 13.079,39

- reperacja wiat przystankowych – 3.571,49
- transport kamienia - 7.441,50
- transport żużla – 2.066,40

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 630.200 zł wykonano 296.934,67 zł, tj. 47,1%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 40.000 zł wykonano 21.983,70 zł. Wydatkowano głównie na utrzymanie budynków komunalnych związanych z lokalami mieszkalnymi, tj. ubezpieczenie budynków, usługi kominiarskie, wywóz szamba, energia ogółem – 8.959,70 oraz usługa dekarstwa w budynku w Chocianowicach nr 337 – 13.024 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 590.200 zł wykonano 274.950,97 zł, w tym wydatki bieżące 542.461,10 zł wykonano 251.463,29 zł, wydatki majątkowe 47.738,90 zł wykonano 23.487,68 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 174.522
- bieżące utrzymanie budynków, ubezpieczenie mienia, energia elektryczna – 13.670,90
- wynagrodzenie palacza – 2.261,21
- opłaty za odpady komunalne – 252
- koszty wyceny mienia do sprzedaży, zakup działki, wypisy, wyrisy działek, aktualizacja bazy danych mienia gminy – 20.479,16
- remonty i drobne naprawy 9.746,42 zł, w tym:
 - wykonanie instalacji elektrycznej – sala TSKN Jasienie – 1.800,00
 - montaż drzwi w budynku w Lasowicach Małych/były Urząd/ - 3.583,61
 - montaż okien w budynku w Lasowicach Małych /były Urząd/ - 4.362,81
- realizacja wydatków bieżących – 30.531,60 zł w ramach funduszu sołectkiego.

Szczegółowe wykonanie opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowany w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku. Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 23.487,68 zł (w tym fundusz sołectki 23.487,68 zł). Wykonanie zadań opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 141.000 zł wykonano 25.573,31 zł, tj. 18,1%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 141.000 zł wykonano 25.573,31 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.642.389 zł wykonano 1.230.823,78 zł, tj. 46,6%. Planowane wydatki podzielone są na rozdziały, których realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 155.047 zł wykonano 79.790,63 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 – 74.555,26 zł.
- delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, szkolenia wydatkowano ogółem 5.235,37zł.

Na realizację powyższych zadań otrzymaliśmy dotację z Budżetu Wojewody w wysokości plan 48.689 na 2014 rok zł, która i tak nie zabezpiecza wszystkich potrzeb, dlatego gmina dodaje środki własne w wysokości 31.101,63 zł./ wysokość kwoty za I półrocze 2014 r/

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki bieżące w wysokości 108.000 zł wykonano 53.170,76 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady – wydatkowano ogółem 29.130,79 zł, na obsługę rady wydatkowano ogółem 2.797,68 zł, opłata składek członkowskich – 21.242,29 zł. w tym: „Dolina Stobrawy” - 6.919 zł., „Lokalna Grupa Rybacka” – 4.233 zł., „Związek Gmin Śląska Opolskiego” – 5.477,25 zł, składka KOLOT Kluczbork – 1.107,04 zł, Stowarzyszenie Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów – Olesno – 3.506zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki wynoszą 2.194.342 zł wykonano 1.056.538,62 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny, umowy zlecenie – 914.365,94 zł.

Wydatki rzeczowe – 142.172,68 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, opał, materiały gospodarcze, klimatyzatora do budynku – 25.836,75 zł,
- zakup licencji programów, toner –16.503,34zł.
- badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe – 16.487,87 zł.
- energia, woda – 9.048,76zł.
- rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne (Internet) – 6.102,04 zł.
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 6.722 zł.
- usługi prawne – 17.396,16 zł.
- konserwacja sprzętu, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz szamba, opłaty pocztowe, opłata za odpady komunalne – 44.075,76zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 120.000 zł wykonano 8.056,34 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy między innymi na organizowanie festynów, koszty związane z wyjazdami młodzieży szkolnej. Wydatkowano głównie na:

- nagrody – „Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej – Młodzież zapobiega Pożarom” – 350,01zł
- dofinansowanie w ramach wymiany międzyszkolnej zespołu w Lasowicach Wielkich uczniów z Węgier – 4.364,70zł
- dofinansowanie do zawodów sportowych młodzieży z naszej gminy – 1.846,00zł

- dofinansowanie – „Moto-Piknik” w Lasowicach Wielkich pokaz ratownictwa medycznego – 519,99 zł,
- koszty reklamowe z logo naszej gminy – 975,64 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 65.000 zł wykonano 33.267,43 zł – przeznaczone zostały na wypłatę ryczałtów dla sołtysów w kwocie 8.200 zł, inkaso sołtysów w kwocie 23.357,00 zł, koszty opłaty komorniczej w kwocie 579,59 zł oraz koszty wydawnictwa na kwotę 1.130,84 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 24.795 zł wykonano 22.666,26 zł, tj. 91,4%.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.252 zł wykonano 624 zł – przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowane wydatki w wysokości – 23.543 zł wykonano 22.042,26 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem Wyborów do Parlamentu Europejskiego:

- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 11.800 zł
- zwrot kosztów przejazdu członków komisji – 911,04 zł
- koszty przygotowania lokali wyborczych – 6.461,66 zł
- usługi informatyczne związane z przeprowadzeniem wyborów – 2.278,31 zł
- koszty delegacji – 591,25 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 800 zł wykonano 800 zł, tj. 100%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki wynosiły 800 zł za wykonano 800 zł przeznaczone zostały na realizację zadań w tym zakresie.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 841.200 zł wykonano 281.329,27 zł tj. 33,4%. W dziale tym planowane były wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Obronę Cywilną, Zarządzanie Kryzysowe.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.000 zł wykonano 1.000 zł – przekazana dotacja przekazana dla Powiatu Kluczbork

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 833.200 zł. wykonano 280.329,27 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 59.855,93 zł na plan 156.900 zł oraz wydatki majątkowe wykonano 220.473,34 zł na plan 676.300 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie, umowy-zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 16.428,92 zł,
- energię, wodę – 14.282,15 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków – 6.979,50zł,
- badania kierowców, szkolenia – 130 zł,

- zakup paliwa, sprzętu strażackiego, materiałów budowlanych – 9.803,46zł,
- bieżące remonty i naprawy sprzętu, strażnic – 11.378,46 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 181,44zł,
- opłata za odpady komunalne – 672 zł.

W ramach bieżących wydatków wydatkowano na ważniejsze zadania jak niżej:

- zakup węży dla OSP Jasienie – 2.332,80 zł,
- montaż okien – OSP Lasowice Wielkie – 2.505,51 zł,
- montaż okien w OSP Gronowice – 4.456,29zł,

W ramach planowanych wydatków majątkowych na kwotę 676.300 zł wykonano 220.473,34 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy. Ponadto nadmienić należy, że w ramach wydatków majątkowych na kwotę ogółem 9.000 zł wydatkowano 9.000 zł są to wydatki związane z planowanymi dotacjami dla jednostek i tak: 9.000 zł dotacja do zakupu samochodu dla OSP Lasowice Małe – realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowany w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki wynoszą 7.000 zł, nie wykonano.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 148.000 zł, wykonano 67.451,98 zł, tj. 45,6%.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 148.000 zł, wykonano 67.451,98 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Opolu oraz kredytu w BS Namysłów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale w **rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe** wyniosły 66.000 zł. Powyższą rezerwę ustalono na:

- OGÓLNA – w wysokości 30.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w trakcie realizacji budżetu – rezerwy nie rozdysponowano,
- CELOWĄ – w wysokości 36.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwy nie rozdysponowano.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 9.115.039,07 zł wykonano 4.593.787,08 zł, tj. 50,4%. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały głównie na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 3.745.175,63 zł wykonano 1.920.524,42 zł. Wydatki przeznaczone zostały na szkoły podstawowe, ich realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny – wydatkowano ogółem 1.691.625,67 zł
- badania pracowników ogółem – 275 zł
- delegacje pracowników, szkolenia – 2.813,88 zł

- energia, woda – 18.141,62zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 133.980,38 zł
- opłata za odpady komunalne – 523,62
- pomoc dydaktyczna – 5.671,61 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 19.053,60 zł
- usługi internetowe, telefoniczne – 2.883,93zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 28.173,47zł
- wpłaty na PFRON – 2.361,65 zł
- realizacja projektu POKL – „Nasza szkoła jest cholowa” – 7.459,99zł oraz
- „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” – 7.560,00zł

Projekt pod nazwą „ Nasza szkoła jest cholowa” wykonano w kwocie – 7.459,99 zł na plan 19.200,00 zł – koszty związane z prowadzeniem projektu na umowy zlecenia i \ pochodne od umów oraz projekt pod nazwą „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” wykonano w kwocie – 7.560,00zł zł na plan 22.922,63 zł – koszty związane z prowadzeniem projektu na umowy zlecenia i pochodne od umów – projekty realizowane przez ZGSP w Chocianowicach.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny Lasowice Wielkie

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

- 1) Szkoła Podstawowa w Chudobie
 - malowanie sal lekcyjnych – 5.000 zł,
 - obudowa z siatki pomieszczenia na pojemniki na odpady komunalne – 3.500 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich
 - wymiana drzwi na korytarzu i sali lekcyjnej nr 3 – 5.345,24 zł
- 3) Szkoła Podstawowa w Laskowicach
 - wykonanie wylewki na zbiorniku szamba – 2.000 zł

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny Chocianowice

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

- 1) Szkoła Podstawowa w Gronowicach
 - wymiana okien szt. 5 w pomieszczeniach gospodarczych – 5.000 zł w trakcie realizacji z terminem ostatecznym do 31.07.2014 r.
- 2) Szkoła Podstawowa w Jasieniu
 - remont sali (klasa III), w tym malowanie, wymiana kaloryferów – 10.000 zł, w trakcie realizacji z terminem do 31.07.2014 r.
- 3) Szkoła Podstawowa w Chocianowicach
 - wymiana 2 zbutwiałych okien w klasie 2 i 6 – 5.000 zł w trakcie realizacji z terminem do 31.07.2014 r.
 - malowanie klas, w trakcie realizacji z terminem do 31.07.2014 r.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 1.798.791 zł wykonano 848.430,70 zł.

Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenie, fundusz socjalny – ogółem 696.240,89 zł
- badanie pracowników ogółem – 195 zł
- delegacje pracowników, szkolenia – 1.199,55 zł
- energia, woda – 10.350,14 zł

- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 70.307,10 zł
- pomoc dydaktyczna – 1.847,75 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 4.165 zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 17.360,13 zł
- zakup środków żywnościowych – 43.627,39 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.560,06 zł
- wpłata na PFRON – 1.136,51 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 części okien – w okresie analizowanym nie wykonano

2) Przedszkole w Laskowicach

- remont elewacji na tarasie budynku przedszkolnego – wykonano 10.000 zł
- wymiana części okien – w okresie analizowanym nie wykonano

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny w Chocianowicach

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

1) Przedszkole w Jasieniu

- bieżący remont – przeznaczony na ułożenie wykładziny, przymocowanie listew oraz naprawa tynków powstałych w wyniku zrywania – 599,99 zł

2) Przedszkole w Gronowiczach

- malowanie sali zabaw i szatni – zadanie w trakcie realizacji z terminem do 31.07.2014 r.

3) Przedszkole w Chocianowicach

- wstawienie 2 par drzwi wejściowych – zadanie w trakcie realizacji z terminem do 31.07.2014 r.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 3.266.071,44 zł wykonano 1.654.201,33 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny – ogółem 1.393.526,80 zł
- badanie pracowników ogółem – 725,00 zł
- delegacje pracowników, szkolenia – 3.931,09 zł
- energia, woda – 11.552,95 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 104.960,36 zł
- pomoce dydaktyczne – 1.146,35 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 8.967,80 zł
- usługi telefoniczne, internetowe – 2.107,38zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 24.403,57 zł
- wpłata na PFRON – 1.601,84 zł
- opłaty za odpady komunalne – 307,20 zł
- ekspertyzy – 738 zł
- realizacja projektu POKL „Nasza szkoła jest cholowa” – 7.800 zł oraz
- „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” – 92.432,99 zł

Projekt pod nazwą „Nasza szkoła jest coolowa” wykonano w kwocie – 7.800 zł na plan 21.970 zł – koszty związane z prowadzeniem projektu na umowy zlecenia i pochodne od umów oraz projekt pod nazwą „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” wykonano w kwocie – 92.432,99 zł na plan 200.456,44 zł – koszty związane z prowadzeniem projektu na umowy zlecenia i pochodne od umów – 90.710,99 zł oraz wykonanie ekspertyz i wydanie opinii – 1.722,00 zł – projekty realizowane przez ZGSP w Chocianowicach.

Zespół - Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolny Lasowice Wielkie

W ramach wydatków bieżących remontowych wykonano ważniejsze zadanie takie jak:

1) Gimnazjum w Lasowicach Wielkich

- obudowa z siatki pomieszczenia na pojemniki na odpady komunalne – zadanie wykonano, wydatkowano 3.500 zł
- malowanie szatni i korytarza w piwnicy – zadanie wykonano, wydatkowano 6.000 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące wynoszą 248.080 zł wykonano 141.535,19 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem uczniów do szkół, w tym wynagrodzenie opiekunów – 18.795,46 zł, dowóz uczniów – 122.739,73 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 39.621 zł wykonano 21.786,26 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli, doradztwo metodyczne, szkolenia, podróże służbowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą 17.300 zł wykonano – 7.309,18 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na propagowanie sportu, które planowane są w wysokości 13.000 zł wykonano 4.639,84 zł. Zespoły szkół otrzymały plan wydatków, które przeznaczone zostały na realizację tego zadania. Wydatkowano na organizację zawodów sportowych, tj. zakup nagród, przejazdu na zawody sportowe. W rozdziale tym realizowane są wydatki przez Urząd Gminy, które dotyczą pokrycia kosztów posiedzenia komisji awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 37,60 zł oraz kosztów organizacji konkursów w szkołach na kwotę 2,635,74 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 96.000 zł wykonano 20.323,74 zł, tj. 21,2%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

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

Rozdział 85153 Zwalczanie 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 89.000 zł wykonano 20.323,74 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 20.323,74 zł na plan 69.000 zł. Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie koordynatora i komisji – 12.640,80zł

- opłaty sądowe na leczenie – 80 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 – 6.680,94 zł.

W ramach uzyskanych środków wydatkowano głównie na spotkania dla dzieci o tematyce „Nałogi”, „Nie dla nas”, „Dziękuję nie palę”, „Palenie nie jest modne”, „Alkoholowi mówimy NIE”, sfinansowano spotkanie edukacyjno-profilaktyczne dla rodziców przeprowadzone podczas wywiadówki dotyczące zaburzeń odżywiania oraz aspektu psychologicznego uzależnień wśród dzieci i młodzieży, sfinansowano spotkania dla dzieci i młodzieży w salkach wiejskich mające na celu odciążenie od używek, Internetu i spędzenie czasu wspólnie z rówieśnikami, zakupiono gry edukacyjne, materiały papiernicze i inne, skorzystano z oferty kolonii profilaktycznych firmy „Lutur” do Władysławowa, z których skorzysta 20 dzieci rodzin patologicznych z terenu naszej gminy.

W rozdziale tym wyodrębniono kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dla stowarzyszeń. W okresie analizowanym nie wykonano co spowodowane zostało mniejszymi wpływami z opłaty.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.038.029,54 zł wykonano 1.012.544,07 zł, tj. 49,7%. 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 5.830 zł wykonano 2.924,49 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 1.197.000 zł wykonano 576.237,93 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 546.989,02 zł, na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, które wydatkowane zostały na częściową refundację wynagrodzeń plus pochodne od płac – 23.180,98 zł, bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań – 6.067,93zł

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 11.000 zł wykonano 5.782,23 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 209.170 zł wykonano 131.399,02 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków zadań własnych gminy i ustawowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 12.362,98 zł wykonano 5.013,11 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W przypadku naszej gminy w większości są to osoby mieszkające we Wspólnotach Mieszkaniowych. Gmina otrzymała także dotację na wypłatę – dodatku energetycznego w wysokości – 141,93 zł wypłaconego zgodnie z ustawą w tym zakresie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 41.000 zł wykonano 31.277,60 zł przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 284.990 zł wykonano 116.151,67 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac – 104.435,75 zł
- delegacje, badania pracowników – 2.512,21 zł
- fundusz socjalny, szkolenia – 4.643 zł
- usługi telekomunikacyjne – 163,84 zł
- bieżące opłaty, usługi, naprawy – 272,88 zł
- ubezpieczenie sprzętu – 500 zł
- zakup materiałów papierniczych – 2.574,99 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 149 zł
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą w tym zakresie – 900 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 85.350 zł wykonano 56.166,46 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania w zakresie usług opiekuńczych. Wydatkowano kwotę 36.166,46 zł, w tym:

- koszty wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 33.474,91 zł
- delegacje pracowników, fundusz socjalny, badania – 2.691,55 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 191.326,56 zł. wykonano 87.591,56 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zadanie w zakresie dożywienia uczniów w wysokości 75.838,56 zł. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 11.753 zł. na wypłatę świadczeń społecznych objętych pomocą w ramach rządowego programu, na powyższe wypłaty otrzymaliśmy dotację w wysokości 11.770,86 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 51.545 zł wykonano 28.594,29 zł, tj. 55,5 %.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 51.545 zł. wykonano 28.594,29 zł zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.791.097 zł wykonano 2.055.884,93 zł, tj. 54,2%. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 2.673.000 zł wykonano 1.579.398,63 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 176.314,95 zł na plan 211.000 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.403.083,68 zł na plan 2.462.000 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 176.314,95 zł wydatkowano na:

- pokrycie kosztów opłat plus ubezpieczenia oczyszczalni w Trzebiszynie – 110.483,28 zł,
- dopłatę do ścieków – 53.418,47 zł,
- opłaty – decyzja służebności gruntowej w Chocianowicach – 403,60 zł,
- energia – 324,60 zł.
- wykonanie dokumentacji – koncepcja programowa gospodarki – ściekowej Jasienie – Trzebiszyn – 11.685,00 zł.

W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe w wysokości 2.462.000 zł wykonano 1.403.083,68 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 480.600 zł wykonano 204.577,84 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 204.577,84 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów stałych – 178.679,70 zł,
- wynagrodzenie plus pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków – 8.477,96 zł.
- usługi związane z pomiarami byłego wysypiska, wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko, wydatkowano ogółem 6.285,30 zł.
- zakup pojemników na odpady – 2.500,28
- koszty związane z uruchomieniem wysypiska – 8.634,60 zł, w tym tablice informacyjne, równanie i sprzątanie placu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 33.497 zł wykonano 8.624,78 zł wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie zieleni, koszenie placów gminnych. – 886 zł. Nadmienić tu należy, że w ramach tych wydatków realizowano wydatki w kwocie 7.738,78 zł (w ramach funduszu sołeckiego, które omówiono w dziale VI - Plan wydatków

jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 591.000 zł wykonano 252.948,18 zł. W tym wydatki bieżące w wysokości 244.748,18 zł na plan 426.000 zł, wydatki majątkowe 8.200 zł. na plan 165.000 zł. Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe, konserwacja, bieżące remonty – 244.748,18 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 165.000 zł. wykonano 8.200 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 1.224 zł. wykonano 1.224 zł. Planowane środki przeznaczone zostały na opłatę za korzystanie ze środowiska, wycinkę drzew.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 11.776 zł. wykonano 9.111,50 zł – wydatki związane są z wyłapywaniem psów i umieszczaniem ich w schronisku.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 257.600 zł wykonano 124.463,29 zł, tj. 48,3%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 127.500 zł wykonano 67.168,78 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 45.830,78 zł na plan 102.400 zł, wydatki majątkowe – 21.338 zł na plan 25.100 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 18.754,65 zł,
- energia, ubezpieczenie budynków, zakup opału – 16.697,65 zł,
- opłata za odpady komunalne – 1.458 zł
- bieżące utrzymanie świetlic, sal wiejskich, usługi p.poż., wywóz śmieci, drobne remonty i naprawy – 1.607,99 zł.
- monitoring – 212,49 zł.
- remont sali w Ciarce – 3.800 zł.

W ramach wydatków bieżących - realizowano wydatki w kwocie – 3.300 zł w ramach funduszu sołeckiego, które omówiono w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 25.100 zł wykonano 21.338 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki bieżące w wysokości 81.600 zł wykonano 36.104,41 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 – 29.190,39 zł,
- delegacje – 56,84 zł,
- zakup książek – 3.149,12 zł,

- ubezpieczenie budynków, energia – 820,74 zł,
- zakup wydawnictwa, druki, art. biurowe – 731,18 zł,
- koszty związane z Internetem w bibliotekach, usługi telefoniczne – 1.021,62 zł,
- bieżące usługi – 1.134,52 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 48.500 zł wykonano 21.190,10 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 6.272,10 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 14.918 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”- 2.918 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Chocianowice – 6.200 zł
- Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Jasienie przy Radzie Sołeckiej Jasienie – 2.000 zł.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice – 2.300 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich – 1.500,00zł

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które wykonano w kwocie 6.272,10 zł, szczegółową realizację opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 775.160 zł wykonano 380.146,81 zł, tj. 49,0%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 703.160 zł wykonano 343.146,82 zł. W ramach wydatków bieżących wykonano kwotę 15.404,65 zł na plan 107.960 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych między innymi na konserwację boisk, ubezpieczenie – 7.896 zł, zakup piłek i siatki – 585 zł drobne remonty i naprawy – 150 zł, opłata za odpady komunalne – 1.284 zł, wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia opiekunów boisk) – 5.489,65 zł. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 595.200 zł wykonano 327.742,17 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki bieżące w wysokości 72.000 zł wykonano 36.999,99 zł. Wykonane wydatki to przekazana dotacja dla Gminnych Klubów Sportowych na realizację zadań w zakresie propagowaniu sportu gminnego. W okresie analizowanym udzielono dotacji w wysokości – 35.000 zł, dla:

- Ludowego Zespołu Sportowego w Chocianowicach – 13.750
- Ludowego Zespołu Sportowego w Gronowicach – 13.750
- Ludowego Zespołu Sportowego w Lasowicach Wielkich – 7.500

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 1.999,99 zł, szczegółową realizację opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Analizując wykonanie wydatków gminy należy stwierdzić, że na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wynosiły 1.078.231,20 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania wobec dostawców i wykonawców na kwotę 813.024,70 zł, zobowiązania od wynagrodzeń (ZUS-y, podatek za m-c VI/2014) na kwotę 265.206,50 zł zespołów szkół, Urzędu Gminy. Zobowiązania te zostały uregulowane w obowiązującym terminie płatności.

Podsumowując realizację wykonanych dochodów do wykonanych wydatków za I półrocze 2014 r., tj. dochody wykonane w wysokości 10.433.786,13 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 10.431.750,77 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.035,36 zł minus wykonane wydatki w wysokości 10.676.441,47 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 8.650.780,98 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.025.660,49 zł to różnica w wysokości 242.655,34 zł na minus stanowi deficyt budżetu.

Planując budżet na 2014 r. planowano deficyt w wysokości 682.512 zł po dokonanej zmianie wynosi 582.512 zł. Źródłem pokrycia deficytu są pożyczki.

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 1.024.497,63 zł, w tym pożyczkę inwestycyjną w wysokości 192.288,63 zł oraz pożyczkę płatniczą w wysokości 832.209 zł. Pożyczki realizowane są na podstawie przedstawionych faktur z wykonanych usług. Zadłużenie gminy na 30.06.2014 r. wynosi 6.907.671 zł.

Wykonanie dochodów budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Dochody budżetu gminy za I półrocze 2014 r.”

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2014 r.”

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	693.975,21	335.746,11	48,4
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	270,90	-
	Dochody – ogółem w tym:	0	270,90	-
	Dochody bieżące	0	270,90	-
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	358.500	0	-
	Dochody – ogółem w tym:	358.500	0	-
	Dochody majątkowe w tym dotacje	358.500	0	-
	01095 Pozostała działalność	335.475,21	335.475,21	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	335.475,21	335.475,21	100,0

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dotacje	335.475,21	335.475,21	100,0
2	020 Leśnictwo	15.000	9.169,49	61,1
	02001 Gospodarka leśna	15.000	9.169,49	61,1
	Dochody – ogółem w tym:	15.000	9.169,49	61,1
	Dochody bieżące	15.000	9.169,49	61,1
3	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	592.649	20,76	0
	60016 Drogi publiczne gminne	592.649	20,76	0
	Dochody – ogółem w tym:	592.649	20,76	0
	Dochody bieżące	552.649	20,76	0
	Dochody majątkowe w tym dotacje	40.000	0	-
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	138.500	40.234,70	29,1
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38.500	17.599,71	45,7
	Dochody – ogółem w tym:	38.500	17.599,71	45,7
	Dochody bieżące	38.500	17.599,71	45,7
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000	22.634,99	22,6
	Dochody – ogółem w tym:	100.000	22.634,99	22,6
	Dochody bieżące	50.000	20.599,63	41,2
	Dochody majątkowe	50.000	2.035,36	4,1
5	750 Administracja publiczna	49.689	24.597,28	49,5
	75011 Urzędy wojewódzkie	48.689	24.350,74	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	48.689	24.350,74	50,0
	Dochody bieżące	48.689	24.350,74	50,0
	Dotacje	48.689	24.344,54	50,0
	75023 Urzędy gmin	1.000	246,54	24,7
	Dochody – ogółem w tym:	1.000	246,54	24,7
	Dochody bieżące	1.000	246,54	24,7
6	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.795	23.696,87	95,6
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.252	624	49,8
	Dochody – ogółem: w tym:	1.252	624	49,8
	Dotacje	1.252	624	49,8
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	23.543	23.072,87	98,0
	Dochody – ogółem: w tym:	23.543	23.072,87	98,0

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dotacje	23.543	23.072,87	98,0
7	752 Obrona narodowa	800	800	100,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	800	800	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	800	800	100,0
	Dotacje	800	800	100,0
8	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.329.340	2.588.062,25	48,6
	75601 Wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych	2.000	460,80	23,0
	Dochody – ogółem w tym:	2.000	460,80	23,0
	Dochody bieżące	2.000	460,80	23,0
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.768.800	887.227,40	50,2
	Dochody – ogółem w tym:	1.768.800	887.227,40	50,2
	Dochody bieżące	1.768.800	887.227,40	50,2
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.612.400	840.654,63	52,1
	Dochody – ogółem w tym:	1.612.400	840.654,63	52,1
	Dochody bieżące	1.612.400	840.654,63	52,1
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.000	8.768	43,8
	Dochody – ogółem w tym:	20.000	8.768	43,8
	Dochody bieżące	20.000	8.768	43,8
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.926.140	850.951,42	44,2
	Dochody – ogółem w tym:	1.926.140	850.951,42	44,2
	Dochody bieżące	1.926.140	850.951,42	44,2
9	758 Różne rozliczenia	9.932.184	5.712.085,59	57,5
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.450.549	3.969.568	61,5
	Dochody – ogółem w tym:	6.450.549	3.969.568	61,5
	Dochody bieżące	6.450.549	3.969.568	61,5
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.363.209	1.681.602	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	3.363.209	1.681.602	50,0

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody bieżące	3.363.209	1.681.602	50,0
	75814 Różne rozliczenia finansowe	10.000	6.699,59	67,0
	Dochody – ogółem w tym:	10.000	6.699,59	67,0
	Dochody bieżące	10.000	6.699,59	67,0
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108.426	54.216	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	108.426	54.216	50,0
	Dochody bieżące	108.426	54.216	50,0
10	801 Oświata i wychowanie	607.244,07	363.259,37	59,8
	80101 Szkoły podstawowe	42.122,63	43.938,68	104,31
	Dochody – ogółem w tym:	42.122,63	43.938,68	104,31
	Dochody bieżące	42.122,63	43.938,68	104,31
	Dotacje	42.122,63	40.362,60	95,8
	80104 Przedszkola	342.695	180.422,02	52,6
	Dochody – ogółem w tym:	342.695	180.422,02	52,6
	Dochody bieżące	342.695	180.422,02	52,6
	Dotacje	187.235	93.617,52	50,00
	80110 Gimnazja	222.426,44	138.898,67	62,4
	Dochody – ogółem w tym:	222.426,44	138.898,67	62,4
	Dochody bieżące	222.426,44	138.898,67	62,4
	Dotacje	222.426,44	137.768,84	61,9
11	851 Ochrona zdrowia	91.000	50.276,71	55,2
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.000	50.276,71	55,2
	Dochody – ogółem w tym:	91.000	50.276,71	55,2
	Dochody bieżące	91.000	50.276,71	55,2
12	852 Pomoc społeczna	1.535.339,54	847.984,37	55,2
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.197.000	637.567,72	53,3
	Dochody – ogółem w tym:	1.197.000	637.567,72	53,3
	Dochody bieżące	1.197.000	637.567,72	53,3
	Dotacje	1.197.000	634.000	53,0
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.000	5.956	54,1
	Dochody – ogółem	11.000	5.956	54,1

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym:			
	Dotacje	11.000	5.956	54,1
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65.000	59.200	91,1
	Dochody – ogółem w tym:	65.000	59.200	91,1
	Dotacje	65.000	59.200	91,1
	85215 Dodatki mieszkaniowe	362,98	141,93	39,1
	Dochody – ogółem w tym:	362,98	141,93	39,1
	Dotacje	362,98	141,93	39,1
	85216 Zasiłki stałe	41.000	31.290	76,3
	Dochody – ogółem: w tym:	41.000	31.290	76,3
	Dotacje	41.000	31.290	76,3
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	78.000	38.900,29	49,9
	Dochody – ogółem w tym:	78.000	38.900,29	49,9
	Dochody bieżące	78.000	38.900,29	49,9
	Dotacje	78.000	38.900	49,9
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.650	17.157,57	62,1
	Dochody – ogółem w tym:	27.650	17.157,57	62,1
	Dochody bieżące	27.650	17.157,57	62,1
	Dotacje	26.250	16.875,00	64,3
	85295 Pozostała działalność	115.326,56	57.770,86	50,1
	Dochody – ogółem w tym:	115.326,56	57.770,86	50,1
	Dochody bieżące	115.326,56	57.770,86	50,1
	Dotacje	115.326,56	57.770,86	50,1
13	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	30.545	8.000	26,2
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	30.545	8.000	26,2
	Dochody – ogółem w tym:	30.545	8.000	26,2
	Dotacje	30.545	8.000	26,2
14	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.483.006	429.381,95	9,6
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.100.000	157.198	3,8
	Dochody – ogółem w tym:	4.100.000	157.198	3,8
	Dochody bieżące	4.100.000	157.198	3,8
	90002 Gospodarka odpadami	369.006	228.319,35	61,9
	Dochody – ogółem w tym:	369.006	228.319,35	61,9

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody bieżące	369.006	228.319,35	61,9
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	13.901,70	-
	Dochody – ogółem w tym:	0	13.901,70	-
	Dochody bieżące	0	13.9001,70	-
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000	28.839,88	240,3
	Dochody – ogółem w tym:	12.000	28.839,88	240,3
	Dochody bieżące	12.000	28.839,88	240,3
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000	1.123,06	56,2
	Dochody – ogółem w tym:	2.000	1.123,06	56,2
	Dochody bieżące	2.000	1.123,06	56,2
15	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	470,68	-
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	470,68	-
	Dochody – ogółem w tym:	0	470,68	-
	Dochody bieżące	0	470,68	-
	RAZEM	23.524.066,82	10.433.786,13	44,4

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	651.075,21	373.172,66	57,3
	01008 Melioracje wodne	50.000	22.447,50	44,9
	Wydatki - ogółem	50.000	22.447,50	44,9
	w tym wydatki bieżące	50.000	22.447,50	44,9
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	251.800	8.126,72	3,2
	Wydatki - ogółem	251.800	8.126,72	3,2
	w tym wydatki bieżące	25.000	5.295,93	21,2
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	226.800	2.830,79	1,2
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226.800	2.830,79	1,2
	01030 Izby rolnicze	13.800	7.123,23	51,6
	Wydatki - ogółem	13.800	7.123,23	51,6
	w tym wydatki bieżące	13.800	7.123,23	51,6
	01095 Pozostała działalność	335.475,21	335.475,21	100,0
	Wydatki – ogółem	335.475,21	335.475,21	100,0
	w tym wydatki bieżące	335.475,21	335.475,21	100,0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000	4.000	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	687	687	100,0
2	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	101.500	46.632,08	45,9
	40002 Dostarczanie wody	101.500	46.632,08	45,9
	Wydatki - ogółem	101.500	46.632,08	45,9
	w tym wydatki bieżące	101.500	46.632,08	45,9
3	600 Transport i łączność	2.735.149	115.313,25	4,2
	60016 Drogi publiczne gminne	2.735.149	115.313,25	4,2
	Wydatki - ogółem	2.735.149	115.313,25	4,2
	w tym wydatki bieżące	202.000	96.808,42	47,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.200	0	-
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	2.533.149	18.504,83	0,7
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.521.149	18.504,83	0,7
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	0	-
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	630.200	296.934,67	47,1
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	40.000	21.983,70	55,0
	Wydatki – ogółem	40.000	21.983,70	55,0
	w tym wydatki bieżące	40.000	21.983,70	55,0
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590.200	274.950,97	46,6
	Wydatki – ogółem	590.200	274.950,97	46,6
	w tym wydatki bieżące	542.461,10	251.463,29	46,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800	384,98	48,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200	0	0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	1.876,23	46,9
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	47.738,90	23.487,68	49,2
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.738,90	23.487,68	49,2
5	710 Działalność usługowa	141.000	25.573,31	18,1
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	141.000	25.573,31	18,1
	Wydatki - ogółem	141.000	25.573,31	18,1
	w tym wydatki bieżące	141.000	25.573,31	18,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	175,00	17,5
6	750 Administracja publiczna	2.642.389	1.230.823,78	46,6

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	75011 Urzędy wojewódzkie	155.047	79.790,63	51,5
	Wydatki – ogółem	155.047	79.790,63	51,5
	w tym wydatki bieżące	155.047	79.790,63	51,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.000	52.707,54	48,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.830	8.821,25	99,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21.110	10.537,17	49,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.730	848,30	31,1
	75022 Rady gmin	108.000	53.170,76	49,2
	Wydatki - ogółem	108.000	53.170,76	49,2
	w tym wydatki bieżące	108.000	53.170,76	49,2
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.000	29.130,79	37,3
	75023 Urzędy gmin	2.194.342	1.056.538,62	48,1
	Wydatki – ogółem	2.194.342	1.056.538,62	48,1
	w tym wydatki bieżące	2.194.342	1.056.538,62	48,1
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	1.608,18	40,2
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.426.873	644.499,86	45,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.030	102.577,41	94,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	247.012	123.668,02	50,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	36.115	13.666,09	37,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	2.537,38	50,7
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120.000	8.056,34	6,7
	Wydatki – ogółem	120.000	8.056,34	6,7
	w tym wydatki bieżące	120.000	8.056,34	6,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	0	-
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	0	-
	75095 Pozostała działalność	65.000	33.267,43	51,2
	Wydatki – ogółem	65.000	33.267,43	51,2
	w tym wydatki bieżące	65.000	33.267,43	51,2
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000	8.200	41,0
7	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.795	22.666,26	91,4
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.252	624	49,8
	Wydatki - ogółem	1.252	624	49,8

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym wydatki bieżące	1.252	624	49,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000	522	52,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122	90	73,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	30	12	40,0
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	23.543	22.042,26	93,6
	Wydatki - ogółem	23.543	22.042,26	93,6
	w tym wydatki bieżące	23.543	22.042,26	93,6
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.711,04	12.711,04	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	692,77	313,80	45,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	92,18	37,86	41,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.151	4.547,07	88,3
8	752 Obrona narodowa	800	800	100,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	800	800	100,0
	Wydatki – ogółem	800	800	100,0
	w tym wydatki bieżące	800	800	100,0
9	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	841.200	281.329,27	33,4
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej	1.000	1.000	100,0
	Wydatki – ogółem	1.000	1.000	100,0
	w tym wydatki bieżące	1.000	1.000	100,0
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	1.000	1.000	100,0
	75412 Ochotnicze strażyska pożarne	833.200	280.329,27	33,6
	Wydatki – ogółem	833.200	280.329,27	33,6
	w tym wydatki bieżące	156.900	59.855,93	38,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	1.068,92	35,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	15.360	43,9
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	676.300	220.473,34	32,6
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.650	4.960	14,7
	§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.535	66.589	30,2
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404.115	130.924,34	32,4
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	9.000	100,0
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9.000	9.000	100,0
	75421 Zarządzanie kryzysowe	7.000	0	-

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki – ogółem	7.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	7.000	0	-
10	757 Obsługa długu publicznego	148.000	67.451,98	45,6
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	148.000	67.451,98	45,6
	Wydatki – ogółem	148.000	67.451,98	45,6
	w tym wydatki bieżące	148.000	67.451,98	45,6
11	758 Różne rozliczenia	66.000	0	-
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	66.000	0	-
	Wydatki – ogółem	66.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	66.000	0	-
12	801 Oświata i wychowanie	9.115.039,07	4.593.787,08	50,4
	80101 Szkoły podstawowe	3.745.175,63	1.920.524,42	51,3
	Wydatki - ogółem	3.745.175,63	1.920.524,42	51,3
	w tym wydatki bieżące	3.745.175,63	1.920.524,42	51,3
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156.354	78.187,84	50,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.225.794	1.069.073,82	48,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172.796	172.793	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	425.726	213.826,33	50,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	60.835	27.553,33	45,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.800	3.812,21	27,6
	80104 Przedszkola	1.798.791	848.430,70	47,2
	Wydatki – ogółem	1.798.791	848.430,70	47,2
	w tym wydatki bieżące	1.798.791	848.430,70	47,2
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57.696	27.475,85	47,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.005.236	450.181,50	44,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.058	64.056,01	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	191.035	89.130,44	46,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27.274	10.885,55	39,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.200	1.754,17	19,1
	80110 Gimnazja	3.266.071,44	1.654.201,33	50,6
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111.838	58.265,06	52,1
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.957.708	904.073,97	46,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.732	147.731,25	100,0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	371.688	184.094,56	49,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	52.832	22.229,27	42,1
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.500	894,65	13,8
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	248.080	141.535,19	57,1
	Wydatki - ogółem	248.080	141.535,19	57,1
	w tym wydatki bieżące	248.080	141.535,19	57,1
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.500	14.888,19	56,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	0	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.700	2.513,67	53,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	680	363,60	53,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	-
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	39.621	21.786,26	55,0
	Wydatki – ogółem	39.621	21.786,26	55,0
	w tym wydatki bieżące	39.621	21.786,26	55,0
	80195 Pozostała działalność	17.300	7.309,18	42,2
	Wydatki – ogółem	17.300	7.309,18	42,2
	w tym wydatki bieżące	17.300	7.309,18	42,2
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	37,60	2,5
13	851 Ochrona zdrowia	96.000	20.323,74	21,2
	85111 Szpitale ogólne	4.000	0	-
	Wydatki – ogółem	4.000	0	-
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	4.000	0	-
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000	0	-
	85153 Zwalczanie narkomanii	2.000	0	-
	Wydatki – ogółem	2.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	2.000	0	-
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89.000	20.323,74	22,8
	Wydatki – ogółem	89.000	20.323,74	22,8
	w tym wydatki bieżące	89.000	20.323,74	22,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	68,40	2,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22.000	12.572,40	57,1
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20.000	0	-

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	0	-
	85195 Pozostała działalność	1.000	0	-
	Wydatki – ogółem	1.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	1.000	0	-
14	852 Pomoc społeczna	2.038.029,54	1.012.544,07	49,7
	85204 Rodziny zastępcze	5.830	2.924,49	50,2
	Wydatki – ogółem	5.830	2.924,49	50,2
	w tym wydatki bieżące	5.830	2.924,49	50,2
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.197.000	576.237,93	48,1
	Wydatki - ogółem	1.197.000	576.237,93	48,1
	w tym wydatki bieżące	1.197.000	576.237,93	48,1
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.145.800	546.989,02	47,7
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.260	10.131,93	47,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20.010	12.802,44	64,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	530	246,61	46,5
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.000	5.782,23	52,6
	Wydatki – ogółem	11.000	5.782,23	52,6
	w tym wydatki bieżące	11.000	5.782,23	52,6
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209.170	131.399,02	62,8
	Wydatki – ogółem	209.170	131.399,02	62,8
	w tym wydatki bieżące	209.170	131.399,02	62,8
	§ 3110 Świadczenia społeczne	100.000	76.351,04	76,4
	85215 Dodatki mieszkaniowe	12.362,98	5.013,11	40,5
	Wydatki – ogółem	12.362,98	5.013,11	40,5

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym wydatki bieżące	12.362,98	5.013,11	40,5
	§ 3110 Świadczenia społeczne	12.355,86	5.013,11	40,5
	85216 Zasiłki stałe	41.000	31.277,60	76,3
	Wydatki – ogółem	41.000	31.277,60	76,3
	w tym wydatki bieżące	41.000	31.277,60	76,3
	§ 3110 Świadczenia społeczne	41.000	31.277,60	76,3
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	284.990	116.151,67	40,8
	Wydatki – ogółem	284.990	116.151,67	40,8
	w tym wydatki bieżące	284.990	116.151,67	40,8
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200	0	-
	§ 3110 Świadczenia społeczne	2.000	900	45,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.360	71.344,08	36,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.821	15.460,13	91,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39.130	15.484,38	39,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5.350	2.147,16	40,1
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85.350	56.166,46	65,8
	Wydatki – ogółem	85.350	56.166,46	65,8
	w tym wydatki bieżące	85.350	56.166,46	65,8
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	-	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.150	11.310,89	48,9
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900	1.885,44	99,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	2.706,03	54,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	610	297,55	48,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28.650	17.275	60,3
	Dotacje - udzielone ogółem	20.000	20.000	100,0
	w tym:			
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	20.000	100,0
	85295 Pozostała działalność	191.326,56	87.591,56	45,8

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki – ogółem	191.326,56	87.591,56	45,8
	w tym wydatki bieżące	191.326,56	87.591,56	45,8
	§ 3110 Świadczenia społeczne	183.850	87.238,56	47,5
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	51.545	28.594,29	55,5
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	51.545	28.594,29	55,5
	Wydatki – ogółem	51.545	28.594,29	55,5
	w tym wydatki bieżące	51.545	28.594,29	55,5
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	51.545	28.594,29	55,5
16	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.791.097	2.055.884,93	54,2
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.673.000	1.579.398,63	59,1
	Wydatki – ogółem	2.673.000	1.579.398,63	59,1
	w tym wydatki bieżące	211.000	176.314,95	83,6
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	403,60	80,7
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	2.462.000	1.403.083,68	57,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377.694	627,45	0,2
	§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.254.053	843.159	67,2
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830.253	559.297,23	67,4
	90002 Gospodarka odpadami	480.600	204.577,84	42,6
	Wydatki - ogółem	480.600	204.577,84	42,6
	w tym wydatki bieżące	480.600	204.577,84	42,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000	565,00	18,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.520	1.124,86	44,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	80	51,45	64,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	6.736,65	37,4
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33.497	8.624,78	25,7
	Wydatki - ogółem	33.497	8.624,78	25,7
	w tym wydatki bieżące	33.497	8.624,78	25,7
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	591.000	252.948,18	42,8
	Wydatki – ogółem	591.000	252.948,18	42,8
	w tym wydatki bieżące	426.000	244.748,18	57,5
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	165.000	8.200	5,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.000	8.200	5,0
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.224	1.224	100,0
	Wydatki – ogółem	1.224	1.224	100,0

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym wydatki bieżące	1.224	1.224	100,0
	90095 Pozostała działalność	11.776	9.111,50	77,4
	Wydatki – ogółem	11.776	9.111,50	77,4
	w tym wydatki bieżące	11.776	9.111,50	77,4
17	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257.600	124.463,29	48,3
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127.500	67.168,78	52,7
	Wydatki - ogółem	127.500	67.168,78	52,7
	w tym wydatki bieżące	102.400	45.830,78	44,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.700	685,27	10,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000	22,05	2,2
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39.000	18.047,33	46,3
	Wydatki majątkowe – ogółem	25.100	21.338	85,0
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.100	21.338	85,0
	92116 Biblioteki	81.600	36.104,41	44,2
	Wydatki – ogółem	81.600	36.104,41	44,2
	w tym wydatki bieżące	81.600	36.104,41	44,2
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.100	20.222,40	41,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100	3.473,70	84,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.400	3.108,94	33,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.400	527,35	37,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	58,00	5,8
	92195 Pozostała działalność	48.500	21.190,10	43,7
	Wydatki – ogółem	48.500	21.190,10	43,7
	w tym wydatki bieżące	48.500	21.190,10	43,7
	Dotacje - udzielone ogółem	15.000	14.918	99,5
	w tym:			
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000	14.918	99,5
18	926 Kultura fizyczna	775.160	380.146,81	49,0
	92601 Obiekty sportowe	703.160	343.146,82	48,8
	Wydatki – ogółem	703.160	343.146,82	48,8
	w tym wydatki bieżące	107.960	15.404,65	14,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.760	428,40	24,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	300	61,25	20,4

Lp.	NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12.300	5.000	40,7
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	595.200	327.742,17	55,1
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	4.689,69	46,9
	§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420.000	215.597,64	51,3
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.200	107.454,84	65,0
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	72.000	36.999,99	51,4
	Wydatki – ogółem	72.000	36.999,99	51,4
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	70.000	35.000	50,0
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000	35.000	50,0
	RAZEM	24.106.578,82	10.676.441,47	44,3

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

III. ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY

Planowane zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII-234/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. wynosiły 5.996.300 zł, po dokonanych zmianach wynoszą 6.731.287,90 zł, wykonano 2.025.660,49 zł. Realizacja zadań w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach wynoszą 226.800 zł wykonano 2.830,79 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasowice Wielkie – opracowanie kosztorysu – 2.460 zł oraz koszty decyzji – 370,79 zł. Zadanie zostało zakończone m-cu lipcu br., dokonane zostaną rozliczenia inwestycji.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale po dokonanych zmianach wynoszą 2.533.149 zł wykonano 18.504,83 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Budowa drogi transportu rolnego w miejscowości Jasienie

Planowane wydatki tego zadania 1.228.500 zł wykonano 23,42 zł. Wydatkowano na kopie map – 23,42 zł. Zadanie w trakcie realizacji, termin wykonania przypada 29.08.2014 r.

2. Remont drogi gminnej Nr 1014390 łączącej miejscowości Gronowice-Ciarka

Planowane wydatki tego zadania 1.183.649 zł wykonano 3.444 zł. Koszty związane z wykonaniem korekty projektu inwestycji. Zadanie jest w trakcie realizacji, ostateczny termin wykonania przypada na dzień 30.09.2014 r.

3. Budowa drogi transportu rolnego w Chocianowicach na działkach 171/70, 393/64, 402/64, 404/64, 406/65, 168/1, 190/65, 206/65, 210/1 km 4 i 326/1, 169/27 km 5 – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania – 20.000 zł wykonano 8.272,41 zł – wydatkowano na: kopie map – 31,41 zł oraz mapy do celów projektowych – 8.241 zł. Zadanie w trakcie realizacji, wydawane są decyzje o ustaleniu warunków zabudowy.

4. Budowa drogi manewrowej, miejsc postojowych i ciągu pieszego w miejscowości Lasowice Wielkie dz .83/2 k. świetlicy wiejskiej

Planowane wydatki tego zadania 89.000 zł wykonano 6.765 zł – wydatkowano na projekt budowa drogi – 6.765 zł. Zadanie w trakcie realizacji, przekazano plac budowy wykonawcy, ostateczny termin wykonania zadania to 30.09.2014 r.

5. Zakup wiat przystankowych – 2 szt.

Planowane wydatki 12.000 zł, nie wykonano.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 47.738,90 zł wykonano 23.487,68 zł. Planowane zadania to:

1. Opracowanie dokumentacji i wykonanie parkingu na działce gminnej w Jasieniu

Planowane wydatki tego zadania 25.000 zł wykonano 3.075 zł – koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zadanie zrealizowane zostanie do 30.09.2014 r., przekazano plac budowy wykonawcy. Zadanie realizowane jest z udziałem środków funduszu sołectkiego.

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

Planowane wydatki tego zadania 10.938,38 zł wykonano 10.421,78 zł – koszty związane z budową ogrodzenia, elementy budowlane – 10.421,78 zł. Zadanie w trakcie realizacji, realizowane jest z udziałem środków funduszu sołectkiego.

3. Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 201/1 km 5 w Tułach

Planowane wydatki tego zadania 11.800,52 zł wykonano 9.990,90 zł – koszty związane z wyrównaniem terenu oraz wykonanie ogrodzenia. Zadanie w trakcie realizacji, realizowane jest z udziałem środków funduszu sołectkiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 676.300 zł wykonano 220.473,34 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zadania:

1. Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Lasowice Małe

Planowane zadanie inwestycyjne w kwocie 9.000 zł wykonano 9.000 zł, przekazana została dotacja na realizację tego zadania. Zadanie zostało wykonane, wydatki realizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego.

2. Zakup bramy garażowej - budynek remizy w Lasowicach Małych

Planowane zadanie inwestycyjne w kwocie 9.000 zł wykonano 9.000 zł, koszty związane z zakupem bramy do remizy OSP – zadanie wykonano.

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

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynoszą 634.300 zł wykonano 197.553,34 zł. Wydatkowano na opłaty za uzgodnienia – 40 zł oraz roboty budowlane – 197.513,34 zł. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie zadania przypada na dzień 30.09.2014 r. – zadanie realizowane z udziałem środków unijnych PROW.

4. Wykostkowanie wjazdu do strażnicy w Laskowicach

Planowane wydatki tego zadania 24.000 zł wykonano 4.920 zł – wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji, przekazano plac budowy wykonawcy, ostateczny termin wykonania to 30.09.2014 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale, po dokonanych zmianach wynoszą 2.627.000 zł wykonano 1.411.283,68 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki inwestycyjne po dokonanej zmianie wynoszą 2.462.000 zł – 1.403.083,68 zł. Realizacja zadań przedstawia się jak niżej:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 2.250.000 zł wykonano 1.403.083,68 zł. Wydatkowano na:

- roboty budowlane – 1.379.683,30 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego – 22.772,93 zł,
- opłaty za przyłączenia energetyczne – 276 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w sieci – 351,45 zł.

Zadanie zostało zakończone, trwają rozliczenia inwestycji, prace przyłączeniowe. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych PROW.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 112.000 zł. Za okres analizowany nie poniesiono kosztów, trwają natomiast uzgodnienia map do celów projektowych.

3. Budowa kanalizacji wsi Jasienie wraz z tranzytem miejscowości Oś-Trzebiszyn – opracowanie map i dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 100.000 zł, zadania nie wykonano. Zadanie to otrzyma nową treść zadania o nazwie „Budowa kanalizacji grupowej zlewni „Trzebiszyn” we wsi Jasienie” w związku z opracowaną nową koncepcją skanalizowania pozostałych miejscowości gminy. Opracowanie map i dokumentacji będzie realizowane w oparciu o nową koncepcję.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 165.000 zł wykonano 8.200 zł. Wydatki przeznaczone były na realizację zadań wymienionych poniżej:

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

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 38.000 zł, wykonano 4.100 zł na:

- uzgodnienia sieci energetycznej – opłata – 100 zł,
- opracowanie dokumentacji – 4.000 zł.

Zadanie zostało zakończone, trwają uzgodnienia z Zakładem Energetycznym.

2. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Jasienie– dz. nr 542/220, 559/220, 558/221, 562/226, 565/241, 571/262, 574/265, 498/280 km. 2

Planowane wydatki tego zadania wynoszą – 47.000 zł wykonano 4.100 zł na:

- uzgodnienia sieci energetycznej – opłata – 100 zł,
- opracowanie dokumentacji – 4.000 zł.

Zadanie zostało zakończone trwają uzgodnienia z Zakładem Energetycznym.

3. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Chudoba – dz. nr 79/1 km 2, 140/5 km 4

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 65.000 zł, w okresie analizowanym nie poniesiono wydatków w związku z tym, że zadanie jest w trakcie realizacji, ostateczny termin wykonania do końca 2014 r.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie rozbudowy sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Małe – dz. nr 161 km 4

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 15.000 zł, w okresie analizowanym nie poniesiono wydatków w związku z tym, że zadanie jest w trakcie realizacji, ostateczny termin wykonania do końca 2014 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 25.100 zł wykonano 21.338 zł, wydatkowano na realizację zadania pn. Wymiana pieca co w sali w Ciarce - zadanie zostało zakończone.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 595.200 zł wykonano 327.742,17 zł za realizację zadania pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w Chocianowicach. Wydatkowano na:

- opłata za przyłącz energetyczny – 4.689,69 zł,
- roboty budowlane – 315.746,28 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego – 7.306,20 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji ostateczny termin zakończenia to 30.10.2014 r. Nadmienić tu należy, że zadanie to realizowane jest z udziałem środków unijnych programu Europejski Fundusz Rybacki.

Realizowane zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2014 po dokonanych zmianach”.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2014 PO DOKONANYCH ZMIANACH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2014 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia	6.254.238	2.250.000	środki własne	798.897	Urząd Gminy
							pożyczka płatnicza z WFOŚiGW – PROW	1.254.053	
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	197.050	
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice	3.842.500	112.000	środki własne	112.000	Urząd Gminy
							pożyczka WFOŚiGW		
3	900	90001	6050	Budowa kanalizacji wsi Jasienie wraz z tranzytem miejscowości Oś-Trzebiszyn – opracowanie map i dokumentacji	4.000.000	100.000	środki własne	100.000	Urząd Gminy

4	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego w miejscowości Jasienie	1.278.500	1.228.500	środki własne	870.000	Urząd Gminy
							Urząd Marszałkowski	358.500	
5	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 1014390 łączącej miejscowości Gronowice-Ciarka	1.228.020	1.183.649	środki własne	591.000	Urząd Gminy
							Starostwo Powiatowe Kluczbork	40.000	
							Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	552.649	
6	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w Chocianowicach	620.400	595.200	środki własne	175.200	Urząd Gminy
							Europejski Fundusz Rybacki	420.000	
7	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej OSP Chudoba wraz ze świetlicą wiejską i infrastrukturą zewnętrzną	665.602	634.300	środki własne	413.765	Urząd Gminy
							PROW	220.535	
8	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Szumirad – dz. nr 213/123, 274/126, 214/123 km 1	42.000	38.000	środki własne	38.000	Urząd Gminy
9	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Jasienie– dz. nr 542/220, 559/220, 558/221, 562/226, 565/241, 571/262, 574/265, 498/280 km. 2	47.000	47.000	środki własne	47.000	Urząd Gminy
10	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Chudoba – dz. nr 79/1 km 2, 140/5 km 4	65.000	65.000	środki własne	65.000	Urząd Gminy
11	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie rozbudowy sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Lasowice Małe – dz. nr 161 km 4	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy
12	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasowice Wielkie	236.800	226.800	środki własne	226.800	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa drogi manewrowej, miejsc postojowych i ciągu pieszego w miejscowości Lasowice Wielkie dz. 83/2 k. świetlicy wiejskiej	89.000	89.000	środki własne	89.000	Urząd Gminy
14	754	75412	6060	Zakup bramy garażowej - budynek remizy w Lasowicach Małych	9.000	9.000	środki własne	9.000	Urząd Gminy
15	754	75412	6050	Wykostkowanie wjazdu do strażnicy w Laskowicach	24.000	24.000	środki własne	24.000	Urząd Gminy
16	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych – 2 szt.	12.000	12.000	środki własne	12.000	Urząd Gminy
17	921	92109	6050	Wymiana pieca c.o w sali w Ciarce	25.100	25.100	środki własne	25.100	Urząd Gminy
18	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie parkingu na działce gminnej w Jasieniu	25.000	25.000	środki własne	25.000	Urząd Gminy (sołectwo Jasienie)
19	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Lasowice Małe	9.000	9.000	środki własne	9.000	Urząd Gminy (sołectwo Lasowice Małe)

20	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego w Chocianowicach na działkach 171/70, 393/64, 402/64, 404/64, 406/65, 168/1, 190/65, 206/65, 210/1 km 4 i 326/1, 169/27 km 5 – opracowanie dokumentacji	850.000	20.000	środki własne	20.000	Urząd Gminy		
21	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 83/2 km 4 w Lasowicach Wielkich	16.408,56	10.938,38	środki własne	10.938,38	Urząd Gminy /sołectwo Lasowice Wielkie/		
22	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 201/1 km 5 w Tułach	11.800,52	11.800,52	środki własne	11.800,52	Urząd Gminy /sołectwo Tuły/		
R A Z E M					19.366.369,08	6.731.287,90	środki własne	3.688.500,90			
							pożyczka płatnicza z WFOŚiGW-PROW	1.254.053			
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	197.050			
							Urząd Marszałkowski	358.500			
							Starostwo Powiatowe Kluczbork	40.000			
							Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	552.649			
							Europejski Fundusz Rybacki	420.000			
							PROW	220.535			

IV. PRZYCHODY GMINY

Planowane przychody gminy na 2014 rok wynoszą 5.280.773 zł. W okresie analizowanym dokonano zmniejszenia i zwiększenia planu przychodów gminy o kwotę 17.412 zł i tak:

- zwiększono plan paragrafu 903 – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 17.412 zł, gdzie kwotę 1.236.641 zł zastępuje się kwotą 1.254.053 zł,
- zmniejszono plan paragrafu 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 17.412 zł, gdzie kwotę 3.900.000 zł zastąpiono kwotą 3.882.588 zł,
- plan paragrafu 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy na kwotę 144.132 zł zostaje bez zmian.

V. ROZCHODY GMINY

Planowane rozchody na 2014 r. wynosiły 4.598.261 zł, planowana kwota to spłata rat pożyczki przypadająca w roku budżetowym. W okresie analizowanym dokonano zwiększenia rozchodów o kwotę 100.000 zł, jak niżej:

- paragraf 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 3.698.261 zł pozostaje bez zmian.

- paragraf 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów kwotę 900.000 zł zastępuje się kwotą 1.000.000 zł

VI. PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LASOWICE WIELKIE REALIZOWANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014 ROKU

Planowane wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 241.476,98 zł, wykonano 82.330,15 zł. Realizacja w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LASOWICE WIELKIE ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2014 – NA DZIEŃ 30.06.2014

Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu soleckiego	W tym w złotych		Wykonanie		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
CHUDOBA	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	24.990,46	24.990,46	-	-	-	
SZUMIRAD	700	70005	Zakup materiałów do budowy wiaty przeznaczonej na organizację spotkań mieszkańców	6.000,00	6.000,00	-	-	-	
	921	92195	Organizacja spotkań integracyjnych oraz imprez okolicznościowych	3.475,94	3.475,94	-	835,00	Art. spożywcze, konsumpcja, wiązanki kwiatowe	
	921	92195	Obsługa strony internetowej sołectwa	300,00	300,00	-	-	-	
	700	70005	Konserwacja wyposażenia placu zabaw dla dzieci oraz utrzymanie porządku	300,00	300,00	-	-	-	
TUŁY	700	70005	Wyrównanie boiska oraz placu przy boisku, oraz ogrodzenie tych terenów	11.800,52	-	11.800,52	Bieżące -	Majątkowe 9.990,90	ogrodzenie
	900	90004	Zakup paliwa do kosiarki	163,00	163,00	-	100,33		Paliwo
LASKOWICE	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty gminne oraz doposażenie ich	26.585,60	26.585,60	-	3.655,48	Krzesała, Paliwo, Znaki z nazwami ulic, art. ogrodnicze	
JASIENIE	900	90004	Pielęgnacja zieleni i terenów gminnych w sołectwie	1.585,60	1.585,60	-	334,95	Paliwo	
	700	70005	Opracowanie dokumentacji i wykonanie parkingu na działce gminnej	25.000,00	-	25.000,00	Bieżące -	Majątkowe 3.075,00	Dokumentacja
WĘDRYNIA	900	90004	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych	6.000,00	6.000,00	-	724,03	Paliwo, siatki na bramki	

	700	70005	Zagospodarowanie obiektu gminnego	8.121,13	8.121,13	-	7.994,78		Wyposażenie kuchni
	700	70005	Remont obiektu gminnego	3.000,00	3.000,00	-	1.084,75		Remont
LASOWICE WIELKIE	700	70005	Zagospodarowanie terenu działek i obiektów gminnych	17.000,00	6.061,62	10.938,38	Bieżące 854,85	Majątkowe 10.421,78	Ogrodzenie, ziemia, tablice z nr domów
	921	92195	Organizacja imprez wiejskich	3.000,00	3.000,00	-	2.200,00		Oprawa muzyczna
	700	70005	Oznakowanie posesji i obiektów przestrzeni publicznej	565,09	565,09	-	559,65		Tablice z numerami domów
	900	90004	Pielęgnacja zieleni, sprzętu użytku publicznego i prace porządkowe	4.000,00	4.000,00	-	3.840,94		Paliwo, drzewka, narzędzia ogrodnicze, akcesoria do kosiarki
OŚ	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki gminne i salę wiejską	6.071,77	6.071,77	-	5.357,78		Utwardzenie placu, kosiarka, przedłużacz
	921	92195	Uroczystości i imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa	1.000,00	1.000,00	-	129,67		Art. spożywcze i przemysłowe
TRZEBISZYN	700	70005	Ogrodzenie placu zabaw (siatka)	2.600,00	2.600,00	-	2.597,76		Ogrodzenie
	900	90004	Utrzymanie zieleni, ławka i siatka do gry piłkę ręczną	2.500,00	2.500,00	-	706,75		Paliwo, art. ogrodnicze
	700	70005	Tablica z regulaminem placu zabaw	150,00	150,00	-	-		-
	700	70005	Utwardzenie miejsca do gry w kosza	2.600,00	2.600,00	-	2.598,99		Utwardzenie placu
	700	70005	Rolety okienne na salę	400,00	400,00	-	-		-
	921	92195	Organizacja imprez wiejskich	3.926,20	3.926,20	-	1.556,00		Oprawa muzyczna, konsumpcja
LASOWICE MAŁE	700	70005	Wykonanie zadaszienia nad drzwiami do salki wiejskiej (gminnej) w budynku po byłym GOK	1.500,00	1.500,00	-	-		-
	921	92195	Organizacja imprezy „MIKOŁAJKI”	500,00	500,00	-	-		-
	921	92195	Cykl imprez kulturalnych (org. Imprez: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dożynki)	5.000,00	5.000,00	-	1.420,00		Konsumpcja, wycieczka
	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Lasowice Małe	9.000,00	-	9.000,00	Bieżące -	Majątkowe 9.000,00	Dofinansowanie kupna samochodu dla OSP

	900	90004	Zakup podkaszarki, utrzymanie zieleni, dokończenie ogrodzenia	3.247,97	3.247,97	-	1.858,98	Paliwo, kosiarka, drzewka, kamienie
CIARKA	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	5.490,10	5.490,10	-	131,43	art. spożywcze
	921	92109	Wyposażenie Sali	3.500,00	3.500,00	-	3.300,00	Firany
	900	90004	Utrzymanie zieleni użyteczności publicznej w sołectwie	1.000,00	1.000,00	-	172,80	Art. ogrodnicze i do konserwacji
	926	92605	Rozwój kultury fizycznej	2.000,00	2.000,00	-	1.999,99	Aerobik
GRONOWICE	700	70005	Zagospodarowanie przestrzeni i obiektów gminnych	22.518,00	22.518,00	-	5.817,20	Materiały budowlane, tablice z numerami domów
CHOCIANOWICE	700	70005	Zagospodarowanie stawu i przyległego skweru na miejsce rekreacji mieszkańców	26.585,60	26.585,60	-	10,36	Mapy
RAZEM				241.476,98	184.738,08	56.738,90	82.330,15	

Plan wydatków z funduszu sołectkiego					Wykonanie		
Dział	Rozdział	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754	75412	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-	9.000,00
700	70005	185.788,17	138.049,27	47.738,90	54.010,28	30.531,60	23.487,68
900	90004	18.496,57	18.496,57	-	7.738,78	7.738,78	-
921	92195	22.692,24	22.692,24	-	6.272,10	6.272,10	-
926	92605	2.000,00	2.000,00	-	1.999,99	1.999,99	-
921	92109	3.500,00	3.500,00	-	3.300,00	3.300,00	-
RAZEM		241.476,98	184.738,08	56.738,90	82.330,15	49.842,47	32.487,68

