

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 30/15  
Wójta Gminy Lasowice Wielkie  
z dnia 25 marca 2015 r.

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

po stronie dochodów	- 24.468.832,65 zł
po stronie przychodów	- 3.823.974,37 zł
po stronie wydatków	- 23.653.086,02 zł
po stronie rozchodów	- 4.639.721,00 zł

Zmianę planu dochodów ogółem o kwotę 2.352.657,65 zł dokonano z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 244.496 zł, otrzymania dotacji na zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 187.235 zł, dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów w wysokości 4.324,56 zł, dotacji na pomoc dla uczniów (stypendia o charakterze socjalnym) w wysokości 55.654 zł, dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” w wysokości 9.025 zł, dotacji w zakresie pomocy społecznej w wysokości 97.703,59 zł, dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 23.093 zł, dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin w wysokości 74.053 zł, zwiększenie dotacji do realizacji zadań rządowych w wysokości 1.095 zł, dotacji na wypłatę dla rolników zwrotu akcyzy w wysokości 491.530,29 zł, otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu z funduszu gruntów rolnych na budowę drogi w Jasieniu w wysokości 358.500 zł oraz dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na budowę drogi Gronowice – Ciarka w wysokości 419.566 zł i dofinansowania na tą drogę także ze Starostwa Powiatowego w Kluczborku w wysokości 40.000 zł, otrzymania dotacji w wysokości 66.204,63 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r., otrzymania dofinansowania w wysokości 24.615,93 zł na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu, dofinansowanie w wysokości 6.177,65 zł na realizację projektów Kapitał Ludzki pn. „Nasza szkoła jest cholowa” i „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” Zespołu w Chocianowicach, uzyskanie dochodów z tytułu utraconych dochodów „Rezerwat w Szumiradzie” w wysokości 27.140 zł, dofinansowanie środków unijnych do zadania

pn. „Budowa wodociągu w Lasowicach Wielkich” w wysokości 65.947 zł, otrzymanie dotacji dla sołectw Lasowice Wielkie i Chudoba za zdobycie nagród w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Opolu w wysokości 19.000 zł, uzyskanie ponadplanowych dochodów w wysokości 922.939 zł, w tym odzyskany VAT z kanalizacji Chudoba-Wędrynia w wysokości 910.678 zł. Dokonano zmniejszenia planu dofinansowania środków unijnych w oparciu o podpisane aneksy z Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia” o kwotę 296.650 zł do ostatecznego rozliczenia dofinansowania, tj. 3.703.350 zł.

W okresie analizowanym dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę 1.456.798,63 zł i tak:

- zmniejszono plan przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, gdzie kwotę 1.236.641 zł zastąpiono kwotą 1.195.513 zł, tj. 41.128 zł,
- zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, gdzie kwotę 3.900.000 zł zastąpiono kwotą 2.540.627,37 zł, tj. 1.359.372,63 zł,
- zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków, gdzie kwotę 144.132 zł zastąpiono kwotą 87.834 zł, tj. 56.298 zł.

Podsumowując dokonane zmiany przychodów stwierdzić należy, że dokonano je w oparciu o wykonanie budżetu za 2013 r., realizacji zadania kanalizacji wsi Chudoba-Wędrynia, zadanie to związane było z pożyczką płatniczą w wysokości po zmianie 1.195.513 zł przypadającej w roku budżetowym, zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów spowodowane zostało tym, że pozyskaliśmy dodatkowe dotacje na realizację zadań w zakresie budowy drogi w Jasieniu i Gronowice-Ciarka na kwotę ogółem 818.066 zł, uzyskaliśmy dofinansowanie do zadania „Budowa wodociągu we wsi Lasowice Wielkie” w wysokości 65.947 zł, odzyskaliśmy VAT z kanalizacji Chudoba-Wędrynia w wysokości 910.678 zł, dlatego też nie musieliśmy zaciągnąć kredytów i pożyczek w planowanej wysokości. W roku budżetowym dokonano zwiększenia planu rozchodów w pozycji spłaty krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 100.000 zł, gdzie wprowadzono spłatę kredytu przypadającą w 2014 r.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

## **I. DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Planowane dochody ogółem w wysokości 24.468.832,65 zł wykonano 24.252.640,67 zł, tj. 99,1% w tym dochody bieżące – 19.698.884,66 zł na plan 19.807.200,25 zł, dochody majątkowe 4.553.756,01 zł na plan 4.661.632,40 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się jak niżej:

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 935.247,29 zł wykonano 869.301,19 zł. tj. 92,9%, w tym dochody bieżące w wysokości 495.368,34 zł i dochody majątkowe w wysokości 373.932,85 zł.

### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Planowane dochody w tym rozdziale wynosiły 66.217 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 270 zł wykonano w kwocie 270,90 zł, dochody majątkowe w wysokości 65.947 zł za okres analizowany nie wykonano. Planowane dochody majątkowe stanowią dofinansowanie środków unijnych na zadanie pn. Budowa wodociągu w Lasowicach Wielkich”.

### **Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

Planowane dochody w tym rozdziale wynosiły 19.000 zł wykonano 19.000 zł. Uzyskane dochody bieżące w wysokości 3.567,15 zł i dochody majątkowe w wysokości 15.432,85 zł to środki z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań sołectwa Lasowice Wielkie i Chudoba za zdobycie I i II miejsca w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Opolu „Najpiękniejsza Wieś” i „Najpiękniejszy projekt”.

### **Rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych**

Planowane dochody w tym rozdziale wynosiły 358.500 zł wykonano 358.500 zł. Planowane dochody majątkowe to przekazana dotacja związana z realizacją zadania budowa drogi transportu rolnego w Jasieniu.

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 491.530,29 zł wykonano 491.530,29 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 9.842,36 zł, tj. 100,3%.

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 15.000 zł wykonano 9.842,36 zł, pochodzą z wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 459.678 zł wykonano 460.897,29 zł, tj. 100,3%.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminy**

Planowane dochody w tym rozdziale wynosiły 459.678 zł wykonano 460.897,29 zł, pochodzą z wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 20,76 zł, kwota 1.310,53 zł to odszkodowanie TUV za zniszczoną wiatę przystankową, planowane dochody majątkowe w wysokości 459.566 zł – to dofinansowanie do zadania inwestycyjnego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 419.566 zł oraz ze Starostwa Powiatowego w Kluczborku w kwocie 40.000 zł na drogę Gronowice-Ciarka. Za okres analizowany otrzymaliśmy dotacje w wysokości 459.566 zł.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 140.980 zł wykonano 92.069,53 zł, tj. 65,3%.

#### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Planowane dochody w tym rozdziale wynosiły 38.510 zł wykonano 35.794,04 zł, na które składają się: dochody bieżące: wpływy z czynszu z lokali mieszkalnych i odsetki w wysokości 35.483,77 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 310,27 zł. Wykazane zaległości w wysokości 33.060,66 zł to zaległości z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w wysokości 22.517,53 zł oraz odsetki w wysokości 10.178,57 zł. Rozpoczęte procedury umożliwiają spłaty zadłużenia czynszowego poprzez wykonanie prac na rzecz gminy. Wobec 7 dłużników wysłano wezwania do zapłaty, w m-cu I i II/2015 r. zostały uregulowane zaległości w wysokości 1.278,69 zł. 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 102.470 zł wykonano 56.275,49 zł, na które składają się: dochody bieżące: wpływy z czynszu z lokali użytkowych w wysokości

45.005,97 zł, dochody majątkowe w wysokości 8.070,61 zł na plan 50.000 zł oraz pozostałe dochody i odsetki w wysokości 1.198,91 zł, otrzymane darowizny w wysokości 2.000 zł dla sołectwa Tuły. Wykazane zaległości w wysokości 111.833,54 zł plus odsetki w wysokości 95.680,07 wobec 6-ciu użytkowników. Do 5-ciu dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty, w m-cu I i II/2015 r. zostały uregulowane zaległości w wysokości 5.413,58 zł.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 50.834 zł wykonano 50.289,14 zł, tj. 98,9%, z tego:

##### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzki**

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale na kwotę 49.834 zł wykonano 49.791,75 zł. Uzyskane dochody to dotacja w wysokości 49.784 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 7,75 zł.

##### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.000 zł wykonano 497,39 zł są to wpływy z tytułu różnych dochodów bieżących.

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

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 98.398 zł wykonano 72.598,51 zł, tj. 73,8 %, z tego:

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

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

##### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 74.053 zł wykonano 48.273,64 zł to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gminy.

##### **Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 23.093 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 wynosiły 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 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

##### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

W rozdziale tym nie planowano dochodów, wykazane należności w wysokości 27.602,50 zł dotyczą naliczonych kar z tytułu nieterminowego wykonania usługi (zadanie pn. „Rozbudowa remizy strażackiej OSP Chudoba wraz ze świetlicą wiejską i infrastrukturą zewnętrzną”). Nadmienić tu należy, że powyższe kary zostały potrącone przy zapłacie f-ry dla wykonawcy w m-cu styczniu 2015 r.

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

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 5.281.563 zł wykonano 5.292.846,94 zł, tj. 100,2%. W dziale tym planowane są dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych, rozbite na rozdziały oraz ich realizacja przedstawia się następująco:

### **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.000 zł wykonano 1.105,92 zł to podatki, które pochodzą od podatników opłacanych w formie karty podatkowej.

Wykazane zaległości w wysokości 5.254,08 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 1.775.440 zł wykonano 1.785.611,56 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych od jednostek prawnych.

W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 72.231,80 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które omówiono poniżej:

#### **1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 72.231,80 zł**

- wobec 1 podatnika na kwotę ogółem 19.395 zł prowadzona jest egzekucja komornicza,
- wobec 4-ch podatników na kwotę 41.237,80 zł wysłano upomnienia,
- 1 podatnik na kwotę 11.599 zł złożył podanie o umorzenie.

### **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 1.565.983 zł. wykonano 1.541.755,53 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych indywidualnych podatników. W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 191.875,78 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które omówiono poniżej:

#### **1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 171.234,41 zł**

- wobec 16 podatników indywidualnych na kwotę 101.923,41 zł prowadzone są sprawy przez komornika,
- wobec 3 podatników na kwotę 5.292 zł, których zaległości wysłano do komornika, zostały zwrócone jako nieściągalne,
- wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę 969 zł,
- 24 podatników na kwotę 29.624 zł, którzy byli właścicielami zmarło,
- wobec około 70 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 33.133 zł (drobne zaległości),
- 2 podatników złożyło podanie o umorzenie zaległości na ogólną kwotę 293 zł.

#### **2. Podatek rolny (§ 0320) – 15.054,22 zł**

- wobec 9-ciu podatników na kwotę 6.083,22 zł prowadzona jest sprawa przez komornika,
- 12 podatników na kwotę 1.274 zł – właściciele zmarli,
- wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę ogółem 676 zł,
- wobec 2 podatników na kwotę 265 zł komornik uznał nieściągalne,

- wobec 46 podatników na ogólną kwotę 6.628 zł wysłano upomnienia (są to mali podatnicy),
  - 2 podatników złożyło podanie o umorzenie na kwotę 128 zł.
3. Podatek leśny (§ 0330) – 104,15 zł
- 1 podatnik na kwotę 17,15 zł – właściciel zmarł,
  - wobec 4 podatników na kwotę 38 zł zostanie rozpatrzonych indywidualnie ze względu na niską kwotę,
  - wobec 3 podatników na kwotę 49 zł prowadzona jest sprawa przez komornika.
4. Podatek od środków transportowych (§ 0340) – 4.776 zł
- wobec 1 podatnika prowadzona jest egzekucja komornicza na kwotę 3.387 zł oraz wysłano upomnienia na kwotę 1.389 zł
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 707 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 18.000 zł wykonano 16.029 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 1.921.140 zł wykonano 1.948.344,93 zł, z tego: dochody z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych w wysokości 1.934.374 zł przekazane przez Ministerstwo Finansów, udziały w podatku od osób prawnych wykonano 13.970,93 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

Podsumowując wykonanie tego działu należy stwierdzić, że dział ten obejmuje w większości podatki gminy, dlatego też w dziale tym wykazuje się skutki obniżenia górnych stawek podatków do uchwalonych przez Radę, które za okres sprawozdawczy wynoszą 1.111.705 zł z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1.072.981 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 38.724 zł

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 23.429,96 zł, w tym wydane decyzje:

- dla osób fizycznych – 33 szt. na kwotę 9.358,96 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 22 decyzje na kwotę – 2.999 zł z tytułu podatku rolnego.
- dla osób prawnych - 2 szt. na kwotę 10.478 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych z tytułu rozłożenia na raty z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 594 zł dotyczą 1 podatnika.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynosiły 9.998.388,63 zł wykonano 10.004.719,24 zł, tj. 100,1%. W dziale tym planowane były 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 wynosiła 6.450.549 zł. wykonano 6.450.549 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 3.363.209 zł.

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Planowane dochody bieżące w wysokości 76.204,63 zł wykonano 82.535,24 zł. Uzyskane dochody bieżące to odsetki od środków na koncie bankowym w wysokości 16.330,31 zł, kwotę 66.204,63 zł stanowią dochody, które pochodzą z rozliczenia funduszu sołeckiego za 2013 r.

#### **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 108.426 zł.

#### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 653.218,21 zł wykonano 622.000,24 zł, tj. 95,2% z tego:

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 58.054,56 zł wykonano 61.247,03 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 18.835,73 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 38.280 zł na realizację projektów POKL pn. „Nasza szkoła jest coolowa” oraz „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” realizowanych przez Zespół w Chocianowicach. Ponadto otrzymaliśmy dotację w wysokości 4.131,30 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki dla szkół, zgodnie z nową ustawą o podręcznikach w szkołach.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 385.363 zł wykonano 351.318,77 zł w tym częściowa odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy na kwotę 62.612,50 zł, wpłata za wyżywienie w wysokości 89.315 zł. Ponadto uzyskano dochody w wysokości 12.156,27 zł z tytułu wejścia w życie art. 79a ustawy o systemie oświaty, w którym jest mowa o obowiązku częściowego zwrotu kosztów z tytułu objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci zamieszkałych w innych gminach. W przypadku naszej gminy są to dzieci uczęszczające do przedszkoli w Zespole Chocianowice. Ponadto otrzymaliśmy dotację w wysokości 187.235 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Planowane dochody w wysokości 209.800,65 zł wykonano 209.434,44 zł. Wykonane dochody bieżące w kwocie 1.888,78 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe. Ponadto wykonano dochody w wysokości 207.545,66 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 wynosiły 91.000 zł wykonano 73.884,36 zł, tj. 81,2%.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 91.000 zł wykonano 73.884,36 zł to opłata od zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uzyskane dochody bieżące przeznaczone zostały na wydatki określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.586.948,31 zł wykonano 1.559.308,82 zł, tj. 98,3%. Planowane dochody w tym dziale przeznaczone zostały 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 1.162.600 zł wykonano 1.138.530,05 zł, z tego: przekazana dotacja na realizację zadań zleconych gminie to jest na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 1.132.821,01 zł. Uzyskane dochody w wysokości 5.709,04 zł stanowią dochód gminy ze ściągłości należności alimentacyjnych. Nadmienić tu należy, że stan zaległości w tym zakresie wynosi 220.678,31 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 13.357 zł wykonano 13.355,76 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 110.100 zł wykonano 107.505,20 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne w tym zakresie.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Planowane dochody bieżące w wysokości 283,78 zł wykonano 283,66 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 67.468 zł wykonano 67.467,80 zł to przekazana dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Planowana kwota dochodów bieżących w wysokości 77.800 zł wykonano 77.800,65 zł, w tym: dotacje przeznaczone na utrzymanie i realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 77.800 zł dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na koncie bankowym 0,65 zł.

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**



Planowane dochody bieżące w wysokości 36.269,72 wykonano 36.095,89 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatności podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekuńcze w wysokości 451,20 zł, uzyskane dochody ze ściągalności należności w kwocie 19,69 zł oraz przekazana dotacja w wysokości 35.625 zł z przeznaczeniem na realizację usług specjalistycznych w tym zakresie.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Planowane dochody bieżące w wysokości 119.069,81 zł wykonano 118.269,81 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja na realizację zadania w zakresie dożywiania w wysokości 94.200 zł oraz dotacja w wysokości 24.069,81 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 64.679 zł wykonano 53.235,61 zł, tj. 82,3%.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 64.679 zł wykonano 53.235,61 zł uzyskane dochody to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia, wyprawka szkolna).

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 5.090.098,21 zł wykonano 5.088.876,76 zł, tj. 99,9 %, z tego:

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 4.621.008 zł wykonano 4.629.406,50 zł, są to dochody z tytułu dzierżawy w wysokości 15.378,50 zł, dochody z tytułu VAT-u w wysokości 910.678 zł, kwota 3.703.350 zł to otrzymane dofinansowanie zrealizowanego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba-Wędrynia”.

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 424.348,21 wykonano 414.102,16 zł pochodzą z wpłat za wywóz odpadów w wysokości 382.956,75 zł oraz dochody z tytułu kosztów wysłanych upomnień w wysokości 1.879,20 zł, wpłaty mieszkańców związane z realizacją zadania „Usuwanie azbestu” w wysokości 4.650,28 zł, otrzymana dotacja w wysokości 24.615,93 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu na terenie gminy. Wykazane zaległości w tym rozdziale w wysokości 11.456,03 zł to zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne. Zaległości te dotyczą wobec 131 osób fizycznych na kwotę 10.227,03 zł, wobec 10 przedsiębiorców na kwotę 1.229 zł. Wobec dłużników zostały wysłane upomnienia. W m-cu I i II/2015 r. uregulowane zostały zaległości w wysokości 3.194 zł. Wobec 1 podatnika na kwotę 72 zł sprawa rozpatrywana jest przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, 2-ch podatników złożyło podanie o umorzenie sprawy w trakcie rozpatrywania.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane dochody w wysokości 13.902 zł wykonano 13.901,66 zł. Uzyskane dochody pochodzą z rozliczenia energii za 2013 r.

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

Planowane dochody w wysokości 28.840 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 2.626,56 zł pochodzą głównie z opłaty produktowej, która przekazana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu.

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 2.000 zł wykonano 1.970,68 zł, tj. 98,5%.

## **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Planowane dochody w wysokości 500 zł wykonano 470,68 zł, dochody bieżące pochodzą z rozliczenia energii za 2013 r.

## **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Planowane dochody w wysokości 1.500 zł wykonano 1.500 zł, uzyskane dochody to darowizna przeznaczona dla sołectwa Wędrynia do organizacji dożynek gminnych.

## **II. WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Planowane wydatki ogółem w wysokości 23.653.086,02 zł wykonano 21.766.365,52 zł, co stanowi 92,0%, w tym: wydatki bieżące – 16.780.852,64 zł na plan 17.707.396,27 zł, wydatki majątkowe 4.985.512,88 zł na plan 5.945.689,75 zł.

Rozbicie na poszczególne działy i rozdziały przedstawia się następująco:

## **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 700.630,29 zł wykonano w kwocie 694.722,95 zł, tj. 99,2%.

## **Rozdział 01008 Melioracje wodne**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 22.500 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 172.800 zł. wykonano 168.039,09 zł, w tym wydatki bieżące 5.343,72 zł na plan 10.000 zł i wydatki majątkowe 162.695,37 zł na plan 162.800 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na zakup pokrywy na studzienkę Gronowice – 295,20 zł, energia elektryczna – 1.102,82 zł, ubezpieczenie TUV – 3.552 zł. Koszty związane z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym – decyzje na kwotę – 393,70 zł. Wykonanie w ramach wydatków majątkowych opisano dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

## **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 13.800 zł wykonano 12.706,07 zł, wydatki te przeznaczone zostały do przekazania dla Izby Rolniczej zgodnie z ustawą tj. 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

## **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 491.530,29 zł wykonano 491.530,29 zł, przeznaczone zostały na wypłatę części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 481.892,44 zł, kwotę 9.637,85 zł stanowi prowizja dla gminy na realizację tego zadania.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 130.862 zł wykonano 112.398,59 zł, tj. 85,9%.

#### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 130.862 zł wykonano 112.398,59 zł, przeznaczone zostały na dopłaty do wody mieszkańcom gminy.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki w tym dziale po dokonanych zmianach wynosiły 2.160.500 zł wykonano 2.114.023,54 zł, tj. 97,8%.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.160.500 zł. wykonano 2.114.023,54 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 285.260 zł, wykonano 256.244,94 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.875.240 zł, wykonano 1.857.778,60 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

##### **Sołectwo Chudoba – 20.885,40 zł**

- transport żuzła – 6.642
- odwodnienie drogi – 7.281,60
- remont drogi masą asfaltową – 6.396,00
- zakup lustra drogowego – 565,80

##### **Sołectwo Lasowice Wielkie – 14.029,32**

- transport żuzła, kamienia – 11.992,50
- zakup i montaż szyb przystankowych – 560,82
- odwodnienie drogi – 1.476,00

##### **Sołectwo Gronowice – 37.608,85**

- transport kamienia – 10.670,25
- remont drogi – masą asfaltową – 23.986,60
- wznowienie granic – 2.952,00

##### **Sołectwo Jasienie – 28.774,31**

- usuwanie zarośli – 4.920,00
- usługa geodezyjna/ wznowienie granic – 7.011,00
- zakup blachy do zamontowania w pasie drogowym – 797,96
- odwodnienie drogi – 1.599,00
- remont drogi masą asfaltową – 4.907,70
- remont drogi (żuzlem) – 9.538,65

##### **Sołectwo Wędrzynia – 21.709,50**

- transport kamienia – 5.166,00
- remont przepustu – 1.476,00
- usuwanie gałęzi – 5.535,00
- remont drogi masą asfaltową – 4.920,00
- remont drogi masą z recyklera – 4.612,50

##### **Sołectwo Chocianowice – 24.869,51**

- utwardzenie drogi tłuczkiem – 18.894,01
- remont przepustu – 5.975,50

##### **Sołectwo Oś – 6.533,00**

- wycinka krzewów – 3.950,00

- remont drogi żużlem – 2.583,00

#### **Sołectwo Trzebiszyn – 24.133,34**

- naprawa wiaty przystankowej – 130,38
- remont drogi masą asfaltową – 1.690,76
- równanie drogi, transport kamienia – 7.306,20
- usługa geodezyjna (okazanie granic) – 9.963,00
- odwodnienie drogi – 5.043,00

#### **Sołectwo Szumirad – 28.306,24**

- transport, remont żużlem drogi – 5.904,00
- transport kamienia – 4.305,00
- remont drogi – równanie – 17.211,64
- remont drogi masą asfaltową – 885,60

#### **Sołectwo Tuly – 8.573,10**

- równanie drogi – 4.391,10
- remont przepustu – 492,00
- rozbiórka wiaty przystankowej – 3.690

#### **Sołectwo Laskowice – 30.316,11**

- naprawa wiat przystankowych – montaż szyb – 4.621,41
- tabliczki z nazwami ulic – 196,80
- transport kamienia – 7.441,50
- transport żużla – 13.886,70
- remont drogi masą asfaltową – 4.169,70

#### **Sołectwo Lasowice Małe – 8.242,08**

- remont drogi masą asfaltową – 4.177,08
- remont przepustu – 4.065,00

Ogólne: - wykonanie oznakowania dróg gminnych/przejazdy kolejowe – 2.264,18 zł.

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

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 699.132,35 zł wykonano 690.146,64 zł, tj. 98,7%.

#### **Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 36.100 zł wykonano 34.880,15 zł. Wydatkowano głównie na utrzymanie budynków komunalnych związanych z lokalami mieszkalnymi, tj. ubezpieczenie budynków, usługi kominiarskie, wywóz szamba, energia ogółem – 12.016,15 zł oraz usługa dekarstwa w budynku w Chocianowicach nr 337 – 13.024 zł, rozbiórka budynku gospodarczego w Lasowicach Wielkich – 9.840 zł.

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki w wysokości 663.032,35 zł wykonano 655.266,49 zł, w tym wydatki bieżące 571.460,60 zł wykonano 563.758,43 zł, wydatki majątkowe 91.571,75 zł wykonano 91.508,06 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 363.322
- bieżące utrzymanie budynków, ubezpieczenie mienia, energia elektryczna – 25.324,49

- wynagrodzenie palacza – 2.817,16
  - opłaty za odpady komunalne – 504
  - koszty wyceny mienia do sprzedaży, zakup działki, wypisy, wyrisy działek, aktualizacja bazy danych mienia gminy – 24.195,22
  - remonty i drobne naprawy 26.237,92 zł, w tym:
    - wykonanie instalacji elektrycznej – sala TSKN Jasienie – 1.800,00
    - montaż drzwi w budynku w Lasowicach Małych /były Urząd/ – 2.913,61 zł (po odliczeniu VAT-u),
    - montaż okien w budynku w Lasowicach Małych /były Urząd/ – 3.546,81 zł (po odliczeniu VAT-u),
    - wymiana witryny okiennej wykonano 3.997,50 zł w budynku w Lasowicach Małych (GOK),
    - remont zasilania energetycznego w budynku w Lasowicach Małych (były Urząd) – 5.100 zł (po odliczeniu VAT-u),
    - wykonanie zadaszenia nad drzwiami w budynku gminnym w sali wiejskiej w Lasowicach Małych – 1.500 zł,
    - umocnienie stawu tłuczniem w Chocianowicach – 7.380 zł.
  - realizacja wydatków bieżących – 121.357,64 zł w ramach funduszu sołeckiego.
- Szczegółowe wykonanie opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowany w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku. Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 91.508,06 zł (w tym fundusz sołecki 63.198,68 zł). Wykonanie zadań opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 34.200 zł wykonano 31.939,57 zł, tj. 93,4%.

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 34.200 zł wykonano 31.939,57 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.598.884 zł wykonano 2.482.171,63 zł, tj. 95,5%. Planowane wydatki podzielone są na rozdziały, których realizacja przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 169.142 zł wykonano 165.647,13 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 – 152.803,10 zł.
- delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, szkolenia wydatkowano ogółem 12.844,03 zł.

Na realizację powyższych zadań otrzymaliśmy dotację z Budżetu Wojewody w wysokości 49.784 zł na 2014 rok, która i tak nie zabezpiecza wszystkich potrzeb, dlatego gmina dodała środki własne w wysokości 115.863,13 zł.

## **Rozdział 75022 Rady gmin**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 112.000 zł wykonano 101.892,68 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady – wydatkowano ogółem 69.521,59 zł, na obsługę rady wydatkowano ogółem 9.303,05 zł, opłata składek członkowskich – 23.068,04 zł, w tym: „Dolina Stobrawy” - 6.919 zł., „Lokalna Grupa Rybacka” – 4.233 zł., „Związek Gmin Śląska Opolskiego” – 7.303 zł, składka KOŁOT Kluczbork – 1.107,04 zł, Stowarzyszenie Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów – Olesno – 3.506 zł.

## **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Planowane wydatki wynosiły 2.137.042 zł wykonano 2.042.790,93 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny, umowy zlecenie – 1.772.997,77 zł.

### **Wydatki rzeczowe – 269.793,16 zł, w tym:**

- zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, opał, materiały gospodarcze, klimatyzatora do budynku – 49.428,20 zł,
- zakup licencji programów, toner – 24.458,19 zł.
- badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe – 36.336,83 zł.
- energia, woda – 16.262,05 zł.
- rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne (Internet) – 13.116,58 zł.
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 6.722 zł.
- usługi prawne – 35.765,74 zł.
- usługi serwisowe programów – 20.937,19 zł.
- konserwacja sprzętu, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz szamba, opłaty pocztowe, opłata za odpady komunalne – 63.529,02 zł.

W ramach usług remontowych:

- wymiana drzwi zewnętrznych – w budynku Urzędu – 3.237,36 zł

## **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 114.700 zł wykonano 112.317,70 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” – 350,01 zł
- dofinansowanie w ramach wymiany międzyszkolnej zespołu w Lasowicach Wielkich uczniów z Węgier – 4.364,70 zł
- dofinansowanie do zawodów sportowych młodzieży z naszej gminy – 1.846,00 zł
- dofinansowanie – „Moto-Piknik” w Lasowicach Wielkich pokaz ratownictwa medycznego – 519,99 zł,
- koszty reklamowe z logo naszej gminy – 10.750,74 zł,
- nagrody dla uczniów naszej gminy na zawody międzyszkolne – 570,80 zł,
- usługa przewozowa oraz ubezpieczenie uczniów Gimnazjum Lasowice Wielkie – wyjazd w ramach wymiany międzyszkolnej na Węgry – Bolly – 3.858,20 zł,
- usługa przewozowa – wyjazd strażaków z Chudoby do Niemiec Bielefeld – 1.810,88 zł,

- artykuły szkolne dla uczniów naszych szkół – IV edycja konkursu plastycznego pod hasłem „Dziedzictwo Źródło Tożsamości” – 124,33 zł,
- konkurs „W przyjaźni z naturą” – nagroda dla gospodarstwa rolnego z miejscowości Jasienie, które zdobyło nagrodę WODR w Łosiuwie – 235 zł,
- zakup pucharów, konsumpcja – zawody sportowo-pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Lasowice Wielkie – 2.185 zł,
- za uczestnictwo w programie szkoleniowym – seminarium Eko-Logika Zielona Polska – 1.107 zł,
- Organizacja wręczania nagród przez Urząd Marszałkowski dla gmin województwa opolskiego w konkursie Odnowy Wsi „Najpiękniejsza Wieś” i „Najlepszy projekt” – wydatkowano kwotę 10.801,34 zł, w tym:
  - art. promocyjne – 2.610,14 zł,
  - usługa sanitarne – 691,20 zł,
  - wynajem namiotu – 4.600 zł,
  - usługa nagłośnienia – 2.900 zł,
- Dożynki Gminne – 26.077,08 zł
  - wykonanie banerów, art. papierniczo-promocyjne – 2.618,39 zł,
  - usługa gastronomiczna – 6.902,64 zł,
  - usługa sanitarne – 1.036,80 zł,
  - usługa muzyczna oraz koncert – 10.150 zł,
  - opłata ZAIKS – 295,20 zł,
  - montaż i demontaż namiotu – 3.800 zł,
  - energia – 1.274,05 zł.
- Koszty związane z zaproszonymi gośćmi z Niemiec z gmin Grünstadt, Holle oraz gości z Czech z gminy Vendryne – 44.718,53 zł
  - konsumpcja, wyżywienie, noclegi – 29.443,21 zł,
  - usługa przewozowa do kotliny Kłodzkiej – 8.400 zł,
  - usługa przewozowa oraz bilety wstępu Krasiejów – 4.525,96 zł,
  - upominki dla gości z Niemiec – 2.349,36 zł.
- Nagrody Dożynkowe – konkurs „Korony Dożynkowej i Korowodu Dożynkowego” – 2.998,10
  - nagroda dla sołectwa Trzebiszyn – 299,76 zł,
  - nagroda dla sołectwa Wędrynia – 798,75 zł,
  - nagroda dla sołectwa Lasowice Wielkie – 799,59 zł,
  - nagroda dla sołectwa Gronowice – 800 zł,
  - nagroda dla sołectwa Szumirad – 300 zł.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 66.000 zł wykonano 59.523,19 zł – przeznaczone zostały na wypłatę ryczałtów dla sołtysów w kwocie 16.400 zł, inkaso sołtysów w kwocie 40.751 zł, koszty opłaty komorniczej w kwocie 1.241,35 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 98.398 zł wykonano 72.598,51 zł, tj. 73,8%.

#### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli**

## **i ochrony prawa**

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

### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Planowane wydatki w wysokości – 74.053 zł (plan na I i II turę wyborów – dotacja przekazana tylko na I turę wyborów) wykonano 48.273,64 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Wójta i do Rady Gminy:

- zryczałtowane diety Gminnych Komisji Wyborczych – 4.000 zł,
- zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 27.200 zł
- zwrot kosztów przejazdu członków komisji – 743,63 zł
- koszty przygotowania lokali wyborczych – 6.290,87 zł
- usługi informatyczne związane z przeprowadzeniem wyborów – 4.915,15 zł
- koszty delegacji – 995,17 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 131,32 zł,
- druk kart do głosowania – 3.087,30 zł,
- zakup kabin do głosowania – 910,20 zł.

### **Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Planowane wydatki w wysokości – 23.093 zł wykonano 23.072,87 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 – 7.492,27 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 wynosiły 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 835.200 zł wykonano 371.421,94 zł tj. 44,5%. 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 wynosiły 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 827.200 zł. wykonano 364.132,80 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 106.751,53 zł na plan 138.900 zł oraz wydatki majątkowe wykonano 257.381,27 zł na plan 688.300 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie, umowy-zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 33.454,05 zł,
- energię, wodę – 18.643,36 zł,



- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków – 9.684,50 zł,
- badania kierowców, szkolenia – 940 zł,
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego, materiałów budowlanych – 23.989,45 zł,
- bieżące remonty i naprawy sprzętu, strażnic – 18.333,29 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 362,88 zł,
- opłata za odpady komunalne – 1.344 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 – 3.095,91 zł,
- montaż okien w OSP Gronowice – 4.997,49 zł,
- naprawa samochodu OSP Lasowice Wielkie – 916 zł,
- naprawa motopompy OSP Chudoba – 492 zł.

Nagrody dla jednostek OSP za udział w zawodach (z przeznaczeniem na zakup potrzebnego sprzętu) i tak:

- OSP Chudoba – ubrania bojowe – 3.142,80 zł (w tym nagroda w wysokości – 1.000 zł),
- OSP Jasienie – smok ssowny – 500 zł,
- OSP Chocianowice – ubrania strażackie – 570 zł.

W ramach planowanych wydatków majątkowych na kwotę 688.300 zł wykonano 257.381,27 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy. Ponadto nadmienić należy, że w ramach wydatków majątkowych na kwotę ogółem 19.000 zł wydatkowano 19.000 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, 10.000 zł dotacja do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych wraz z osprzętem dla OSP Ciarka. 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 wynosiły 7.000 zł, wykonano 6.289,14 zł wydatkowano na: zakup radiotelefonu na potrzeby zarządzania kryzysowego – 950,40 zł oraz zakup stacji obiektowej DSP dla OSP Ciarka – 5.338,74 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 140 zł, nie wykonano.

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 140 zł (po zmianie) nie wykonano. Wydatki te związane są z otrzymaniem refundacji utraconych dochodów w podatku od nieruchomości.

#### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 157.000 zł, wykonano 152.685,98 zł, tj. 97,3%.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 157.000 zł, wykonano 152.685,98 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były 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** wynosiły 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 wynosiły 9.173.708,21 zł wykonano 8.769.738,60 zł, tj. 95,6%. 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 3.824.727,56 zł wykonano 3.681.611,69 zł, w tym wydatki bieżące na plan 3.804.727,56 zł wykonano 3.662.792,69 zł oraz wydatki majątkowe na plan 20.000 zł wykonano 18.819 zł. Wydatki przeznaczone zostały na szkoły podstawowe, ich realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny – wydatkowano ogółem 3.213.954,29 zł
- badania pracowników ogółem – 1.635 zł
- delegacje pracowników, szkolenia – 5.260,79 zł
- energia, woda – 31.708,79 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 240.132,59 zł
- opłata za odpady komunalne – 1.047,24
- pomoc dydaktyczna – 14.576,27 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 19.053,60 zł
- usługi internetowe, telefoniczne – 5.805,21 zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 86.965,70 zł
- wpłaty na PFRON – 4.373,21 zł
- realizacja projektu POKL – „Nasza szkoła jest coolowa” – 19.200 zł oraz
- „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” – 19.080 zł

Projekt pod nazwą „ Nasza szkoła jest coolowa’ wykonano w kwocie – 19.200 zł na plan 19.200 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 – 19.080 zł na plan 19.080 zł – koszty związane z prowadzeniem projektu na umowy zlecenia i pochodne od umów – projekty realizowane przez ZGSP w Chocianowicach.

W ramach planowanych wydatków majątkowych na kwotę 20.000 zł wykonano 18.819 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

##### 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 – 5.719,55 zł

2) Szkoła Podstawowa w Jasieniu

- remont sali (klasa III), w tym malowanie, wymiana kaloryferów – 7.762,23 zł,

3) Szkoła Podstawowa w Chocianowicach

- wymiana 3 zbutwiałych okien w klasie 2 i 6 – 7.546,05 zł
- malowanie klas – 9.685,20 zł

Ponadto w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 12.762,48 zł na pokrycie kosztów zakupu ławek, krzesełek w SP Chocianowice (5.106,96 zł), SP Jasienie (7.655,52 zł).

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

- Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich w okresie I-VI - 56, IX-XII - 56
- Szkoła Podstawowa w Chudobie- w okresie I-VI - 35, IX-XII - 33
- Szkoła Podstawowa w Laskowicach - w okresie I-VI - 47, IX-XII - 39

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich przedstawia się następująco: wydatki ogółem – 1.801.285,54 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 1.519.283,12 zł., tj. 84,3% ogółu wydatków, średnia liczba uczniów ogółem w 3-ch jednostkach to 133.

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

- Szkoła Podstawowa w Chocianowicach w okresie I-VI – 88, IX-XII - 83
- Szkoła Podstawowa w Gronowicach w okresie I-VI - 27, XI-XII - 31
- Szkoła Podstawowa w Jasieniu w okresie I-VI - 37, XI-XII - 47

Wykonanie wydatków Zespołu w Chocianowicach przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem – 1.871.979,73 zł, w tym wydatki na wynagrodzeniu i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 1.549.495,00 zł, tj. 82,7% ogółu wydatków, liczba uczniów ogółem w 3-ch jednostkach to 156.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Planowane wydatki w wysokości 1.807.489 zł wykonano 1.678.154,47 zł.

Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenie, fundusz socjalny – ogółem 1.335.844,11 zł
- badanie pracowników ogółem – 1.040 zł
- delegacje pracowników, szkolenia – 2.478,46 zł
- energia, woda – 18.872,45 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 123.652,23 zł
- pomoc dydaktyczna – 10.064,39 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 4.165 zł

- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 89.261,45 zł
- zakup środków żywnościowych – 86.829,52 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.902,51 zł
- wpłata na PFRON – 2.161,99 zł
- opłata za odpady komunalne – 882,36 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 – 14.981,34
- 2) Przedszkole w Laskowicach
  - remont elewacji na tarasie budynku przedszkolnego – 10.000 zł
  - wymiana części okien – w okresie analizowanym nie wykonano
- 3) Przedszkole w Chudobie
  - malowanie dużej sali – 5.000 zł

#### Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny w Chocianowicach

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

- 1) Przedszkole w Jasieniu
  - bieżący remont – ułożenie wykładziny, przymocowanie listew oraz naprawa tynków powstałych w wyniku zrywania – 599,99 zł
- 2) Przedszkole w Gronowicach
  - malowanie sali zabaw i szatni – 4.884,32 zł
- 3) Przedszkole w Chocianowicach
  - wstawienie 2 par drzwi wejściowych – 6.906,45

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

- Przedszkole w Lasowicach Wielkich w okresie I-VI - 23, IX-XII - 33
- Przedszkole w Laskowicach w okresie I-VI - 17, IX-XII - 16
- Przedszkole w Chudobie w okresie I-VI -33, IX-XII - 35

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem 854.175,55 zł, w tym na wynagrodzenie i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 647.968,97 zł., tj. 75,8% ogółu wydatków, średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 78.

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

- Przedszkole w Chocianowicach w okresie I-VI - 34, IX-XII - 37
- Przedszkole w Gronowicach w okresie I-VI – 25, IX-XII - 20
- Przedszkole w Jasieniu w okresie I-VI - 23, IX-XII - 19

Wykonanie wydatków zespołu w Chocianowicach przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem 823.978,92 zł, w tym na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 619.770,29 zł, tj. 75,2% ogółu wydatków, średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 79.

## Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 3.236.490,65 zł wykonano 3.121.664,56 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny – ogółem 2.658.081,71 zł
- badanie pracowników ogółem – 2.045 zł
- delegacje pracowników, szkolenia – 6.970,33 zł
- energia, woda – 20.842,03 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 159.814,51 zł
- pomoce dydaktyczne – 1.784,16 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 12.248,30 zł
- usługi telefoniczne, internetowe – 4.332,58 zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 43.661,08 zł
- wpłata na PFRON – 2.936,80 zł
- opłaty za odpady komunalne – 614,40 zł
- ekspertyzy – 738 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa – 50 zł,
- realizacja projektu POKL „Nasza szkoła jest coolowa” – 19.670 zł oraz
- „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” – 187.875,66 zł

Projekt pod nazwą „Nasza szkoła jest coolowa” wykonano w kwocie – 19.670 zł na plan 19.670 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 – 187.875,66 zł na plan 188.875,66 zł – koszty związane z prowadzeniem projektu na umowy zlecenia i pochodne od umów – 177.515,97 zł oraz wykonanie ekspertyz i wydanie opinii – 1.722,00 zł, zakup pomocy naukowych – 3.613,09 zł, pozostałe usługi – 5.024,60 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.

W okresie analizowanym w Zespole w Lasowicach Wielkich liczba uczniów przedstawiała się następująco m-c I-VI - 83, m-c IX-XII - 73.

Wykonanie wydatków Zespołu przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem 1.466.031,47 zł, w tym na wynagrodzenie i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynosiły 1.272.122,86 zł, tj. 86,7 % ogółu wydatków, średnia liczba uczniów to 78.

W okresie analizowanym w Zespole w Chocianowicach liczba uczniów przedstawiała się następująco m-c I-VI - 106, m-c IX-XII – 103.

Wykonanie wydatków Zespołu przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem 1.448.087,43 zł, w tym na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 1.282.451,79 zł, tj. 88,6% ogółu wydatków, średnia liczba uczniów to 104.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Planowane wydatki bieżące wynoszą 248.080 zł wykonano 241.512,61 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem uczniów do szkół, w tym wynagrodzenie opiekunów – 32.156,24 zł, dowóz uczniów – 209.356,37 zł.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 39.621 zł wykonano 32.895,90 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli, doradztwo metodyczne, szkolenia, podróże służbowe.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki wynosiły 17.300 zł wykonano – 13.899,37 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na propagowanie sportu, które planowane są w wysokości 13.000 zł wykonano 10.926,03 zł. Zespoły szkół otrzymały plan wydatków, które przeznaczone zostały na realizację tego zadania. Wydatkowano na organizację zawodów sportowych, tj. zakup nagród, przejazdy na zawody sportowe. W rozdziale tym realizowane są wydatki przez Urząd Gminy, które dotyczą pokrycia kosztów posiedzenia komisji awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 337,60 zł oraz kosztów organizacji konkursów w szkołach na kwotę 2.635,74 zł.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 95.000 zł wykonano 55.202,70 zł, tj. 58,1%.

#### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 3.000 zł wykonano 1.588,84 zł. Planowane wydatki to przekazana dotacja dla Starostwa Powiatowego Kluczbork na realizację szczepień przeciwko meningokokom grupy C dla młodzieży terenu gminy Lasowice Wielkie.

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Planowane wydatki bieżące wynosiły 2.000 zł wykonano 250 zł - szkolenie. Wydatki przeznaczone były na realizację przeciwdziałania narkomanii.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 89.000 zł wykonano 53.023,86 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 53.023,86 zł głównie na:

- wynagrodzenie koordynatora i komisji – 22.496,80 zł
- opłaty sądowe na leczenie – 80 zł
- szkolenie – 260 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 – 9.485,86 zł,
- widowisko artystyczne – z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży w szkołach w naszej gminie – 1.069,20 zł,
- materiały udział w kampanii przeciw pijanym kierowcom – 1.230 zł,
- za udział w terapii dla dorosłych dzieci alkoholików – profilaktyka alkoholowa – 3.500 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 – 13.980 zł.

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 wynosiły 1.000 zł wykonano 340 zł. Powyższe środki zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z usługą szczepienia młodzieży i dzieci z terenu naszej gminy.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.027.093,59 zł wykonano 1.966.057,65 zł, tj. 97,0%. 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 6.835 zł wykonano 6.831,03 zł wydatkowane na pokrycie kosztów pobytu w placówce opiekuńczej dwojga dzieci 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 1.157.000 zł wykonano 1.132.821,01 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.076.198,12 zł, na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, które wydatkowane zostały na częściową refundację wynagrodzeń plus pochodne od płac – 46.313,48 zł, bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań – 10.309,41 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 13.357 zł wykonano 13.355,76 zł – wydatkowane 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 253.265 zł wykonano 244.036 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków zadań własnych gminy i ustawowych.

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 12.283,78 zł wykonano 8.403,38 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 – 283,66 zł wypłaconego zgodnie z ustawą w tym zakresie.

## **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 67.468 zł wykonano 67.467,80 zł przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków.

## **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 227.090 zł wykonano 220.273,61 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac – 197.403,76 zł
- delegacje, badania pracowników – 5.091,26 zł
- fundusz socjalny, szkolenia – 6.727,29 zł
- usługi telekomunikacyjne – 321,76 zł
- bieżące opłaty, usługi, naprawy – 927,44 zł
- ubezpieczenie sprzętu – 500 zł
- zakup materiałów papierniczych – 7.353,10 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 149 zł
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą w tym zakresie – 1.800 zł.

## **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 94.725 zł wykonano 91.419,91 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania w zakresie usług opiekuńczych. Wydatkowano kwotę 71.419,91 zł, w tym:

- koszty wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 66.369,32 zł
- delegacje pracowników, fundusz socjalny, badania – 5.050,59 zł

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

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 195.069,81 zł. wykonano 181.449,15 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zadanie w zakresie dożywienia uczniów w wysokości 157.379,34 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 94.200 zł. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 24.069,81 zł na wypłatę świadczeń społecznych objętych pomocą w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń



pielęgnacyjnych oraz rządowy program dla rodzin wielodzietnych, na powyższe wypłaty otrzymaliśmy dotację w wysokości 24.069,81 zł.

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 85.679 zł wykonano 68.457,46 zł, tj. 79,9%.

##### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 85.679 zł wykonano 68.457,46 zł zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 61.709,27 zł na realizację otrzymaliśmy dotację w kwocie 46.487,42 zł. Ponadto w rozdziale wydatkowano kwotę 6.748,19 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna. Program ten realizowały Zespoły Szkół.

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.755.792,93 zł wykonano 3.179.515,74 zł, tj. 84,7%. Realizacja przedstawia się następująco:

##### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 2.567.080 zł wykonano 2.047.174,50 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 255.569,05 zł na plan 270.840 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.791.605,45 zł na plan 2.296.240 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 255.569,05 zł wydatkowano na:

- pokrycie kosztów opłaty 2% EOG – 64.130,14 zł, decyzja – 43.044,14 zł, ubezpieczenia oczyszczalni w Trzebiszynie – 12.242 zł – ogólnie 119.416,28 zł,
- dopłatę do ścieków – 107.145,61 zł,
- opłaty – decyzja służebności gruntowej w Chocianowicach – 403,60 zł,
- energia – 1.024,80 zł.
- wykonanie dokumentacji – koncepcja programowa gospodarki – ściekowej Jasienie – Trzebiszyn – 11.685,00 zł,
- czyszczenie kanalizacji w Chocianowicach w pasie drogi – 835,42 zł,
- czyszczenie kanalizacji w Wędryni – 1.632,12 zł,
- opłaty za ścieki Wędrynia – 4.401,18 zł,
- opłaty za ścieki Chudoba – 9.025,04 zł.

W rozdziale tym planowane wydatki majątkowe w wysokości 2.296.240 zł wykonano 1.791.605,45 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

##### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 505.655,93 zł wykonano 466.648,07 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 436.664,57 zł i wydatki majątkowe w wysokości 29.983,50 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów stałych – 357.577,62 zł,
- wynagrodzenie plus pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków – 16.319,18 zł,
- usługi związane z pomiarami byłego wysypiska, wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko, wydatkowano ogółem 10.959,30 zł,
- zakup pojemników na odpady – 2.500,28 zł,
- koszty związane z uruchomieniem wysypiska 16.597,98 zł, w tym tablice informacyjne, równanie i sprzątanie placu,

- usługi związane z usuwaniem azbestu – 29.266,21 zł (otrzymaliśmy dotację w kwocie 24.615,93 zł plus wpłaty mieszkańców realizujących zadanie w wysokości 4.650,28 zł),
- zakup kontenera – 3.444 zł.

W rozdziale tym planowane wydatki majątkowe w wysokości 30.000 zł wykonano 29.983,50 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 22.057 zł wykonano 20.016,55 zł wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie zieleni, koszenie placów gminnych – 1.216 zł. Nadmienić tu należy, że w ramach tych wydatków realizowano wydatki w kwocie 18.800,55 zł (w ramach funduszu sołectkiego, które omówiono w dziale VI - Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołectkiego).

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 634.000 zł wykonano 619.000,12 zł. W tym wydatki bieżące w wysokości 455.909,12 zł na plan 469.000 zł, wydatki majątkowe 163.091 zł. na plan 165.000 zł. Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego, energia – 336.117,03 zł,
- opłaty przyłączeniowe, konserwacja – 119.792,09 zł

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 165.000 zł. wykonano 163.091 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 8.224 zł. wykonano 7.989 zł. Planowane środki przeznaczone zostały na opłatę za korzystanie ze środowiska – 1.224 zł, wycinkę drzew w miejscowości Wędrynia – 3.075 zł i Lasowice Wielkie – 3.690 zł.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 18.776 zł. wykonano 18.687,50 zł – wydatki związane są z wylapywaniem psów i umieszczaniem ich w schronisku.

#### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 239.905,65 zł wykonano 218.380,49 zł, tj. 91,0%.

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Planowane wydatki w wysokości 125.238 zł wykonano 108.102,07 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 86.764,07 zł na plan 103.900 zł, wydatki majątkowe – 21.338 zł na plan 21.338 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 38.132,93 zł,
- energia, ubezpieczenie budynków, zakup opału – 27.059,95 zł,
- opłata za odpady komunalne – 2.916 zł
- bieżące utrzymanie świetlic, sal wiejskich, usługi p.poz., wywóz śmieci, drobne remonty i naprawy – 2.654,38 zł.
- monitoring – 373,89 zł.
- remont sali w Ciarce – 3.800 zł,
- malowanie magazynów – 1.100 zł,

- zakup zmywarki dla sołectwa Lasowice Wielkie – nagroda „Najpiękniejsza Wieś” – 1.498,95 zł,
- zakup grzejników do sali w Lasowicach Małych – 334,66 zł,
- wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sala Wędrynia – 2.706 zł,
- wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sala DFK Wędrynia – 1.845 zł,
- wymiana sterownika kotła c.o w sali Lasowice Wielkie – 845,37 zł

W ramach wydatków bieżących - realizowano wydatki w kwocie – 3.496,94 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 21.338 zł wykonano 21.338 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 73.000 zł wykonano 69.903,55 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 – 57.123,94 zł,
- badanie lekarskie pracowników – 255 zł,
- delegacje – 175,53 zł,
- zakup książek – 6.801,01 zł,
- ubezpieczenie budynków, energia – 1.077,23 zł,
- zakup wydawnictwa, druki, art. biurowe – 841,20 zł,
- koszty związane z Internetem w bibliotekach, usługi telefoniczne – 1.889,96 zł,
- bieżące usługi – 1.739,68 zł, w tym spotkanie autorskie z pisarką - 490 zł, abonament programu MAK + 1.210,32 zł.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 41.667,65 zł wykonano 40.374,87 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań przez sołectwa – realizację przedsięwzięć realizowanych przez grupy Odnowy Wsi w gminie związanych z poprawą wizerunku wsi i inne cele wykonywane przez mieszkańców danego sołectwa w kwocie 2.778,20 zł – koszulki dla sołectwa Lasowice Wielkie w ramach otrzymanej nagrody w konkursie „Najpiękniejsza Wieś”. W rozdziale tym planowana była 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 były wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które wykonano w kwocie 22.678,67 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 wynosiły 794.160 zł wykonano 786.103,53 zł, tj. 99,0%.

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Planowane wydatki w wysokości 722.160 zł wykonano 714.103,54 zł. W ramach wydatków bieżących wykonano kwotę 122.790,91 zł na plan 126.960 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych między innymi na konserwację boisk, ubezpieczenie – 13.320,60 zł, zakup piłek, siatki – 585 zł drobne remonty i naprawy – 150 zł, opłata za odpady komunalne – 2.568 zł, wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia opiekunów boisk) – 16.598,28 zł, roboty remontowe – szatnia Chocianowice – 69.910,44 zł, energia – 3.668,59 zł, zakup stołów i krzeseł do sali w Chocianowicach – 15.990 zł. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 595.200 zł wykonano 591.312,63 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 71.999,99 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 – 70.000 zł, dla:

- Ludowego Zespołu Sportowego w Chocianowicach – 27.500 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Gronowicach – 27.500 zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w Lasowicach Wielkich – 15.000 zł.

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 925.406,42 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania wobec dostawców i wykonawców na kwotę 254.790,90 zł. Zobowiązania te zostały uregulowane w obowiązującym terminie płatności.

Natomiast kwota 670.615,52 zł stanowi zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń, naliczenia wynagrodzenia rocznego „13-tki” plus pochodne za 2014 r. Zespołów Szkół, Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej. Zobowiązania te uregulowane zostaną w obowiązujących terminach płatności, tj. do 31.03.2015 r.

Planując budżet na 2014 r. planowano deficyt w wysokości 682.512 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Podsumowując realizację wykonanych dochodów do wykonanych wydatków za 2014 r., tj. dochody wykonane w wysokości 24.252.640,67 zł minus wykonane wydatki w wysokości 21.766.365,52 zł to różnica w wysokości 2.486.275,15 zł na plus stanowi nadwyżkę budżetu.

Wpływ na to, że wydatki budżetu nie zostały wykonane w planowanych kwotach miał między innymi fakt niewykonania części zaplanowanych zadań inwestycyjnych, które zostały przesunięte do realizacji w 2015 r.

Na realizację zaplanowanych wydatków planowano do zaciągnięcia pożyczki i kredyty, które przedstawiają się następująco:

- zaciągnięto ostateczne transze przypadające na 2014 r. 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 1.392.525,63 zł, w tym pożyczkę inwestycyjną w wysokości 197.012,63 zł oraz pożyczkę płatniczą w wysokości 1.195.513 zł.
- zaciągnięto kredyty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddz. Lasowice Małe na łączną kwotę 1.350.000 zł, w tym: kredyt na drogę w Jasieniu w wysokości 400.000 zł, kredyt na drogę Gronowice-Ciarka w kwocie 400.000 zł oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 550.000 zł. Zadłużenie gminy na 31.12.2014 r. wynosiło 4.435.978 zł.

Nadmienić tu należy, że 24.11.2014 r. spłacono do WFOŚiGW w Opolu pożyczkę płatniczą w wysokości 3.639.721 zł po otrzymaniu dofinansowania w ramach PROW z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia”.

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

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

#### **DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK**

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>1</b>	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>935.247,29</b>	<b>869.301,19</b>	<b>92,9</b>
	<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>66.217,00</b>	<b>270,90</b>	<b>0,4</b>
	Dochody – ogółem w tym:	66.217,00	270,90	0,4
	Dochody bieżące	270,00	270,90	100,3
	Dochody majątkowe w tym dotacje	65.947,00 65.947,00	0 0	-
	<b>01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody- ogółem w tym:	19.000,00	19.000,00	100,0
	Dochody bieżące	3.567,15	3.567,15	100,0
	Dochody majątkowe w tym dotacje	15.432,85 15.432,85	15.432,85 15.432,85	100,0 100,0
	<b>01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>358.500,00</b>	<b>358.500,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	358.500,00	358.500,00	100,0
	Dochody majątkowe w tym dotacje	358.500,00 358.500,00	358.500,00 358.500,00	100,0 100,0
	<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>491.530,29</b>	<b>491.530,29</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	491.530,29	491.530,29	100,0

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dotacje	491.530,29	491.530,29	100,0
<b>2</b>	<b>020 Leśnictwo</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.842,36</b>	<b>65,6</b>
	<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.842,36</b>	<b>65,6</b>
	Dochody – ogółem w tym:	15.000,00	9.842,36	65,6
	Dochody bieżące	15.000,00	9.842,36	65,6
<b>3</b>	<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>459.678,00</b>	<b>460.897,29</b>	<b>100,3</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>459.678,00</b>	<b>460.897,29</b>	<b>100,3</b>
	Dochody – ogółem w tym:	<b>459.678,00</b>	<b>460.897,29</b>	<b>100,3</b>
	Dochody bieżące	112,00	1.331,32	11,9
	Dochody majątkowe w tym dotacje	459.566,00 459.566,00	459.566,00 459.566,00	100,0 100,0
<b>4</b>	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140.980,00</b>	<b>92.069,53</b>	<b>65,3</b>
	<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>38.510,00</b>	<b>35.794,04</b>	<b>92,9</b>
	Dochody – ogółem w tym:	38.510,00	35.794,04	92,9
	Dochody bieżące	38.510,00	35.794,04	92,9
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>102.470,00</b>	<b>56.275,49</b>	<b>54,92</b>
	Dochody – ogółem w tym:	102.470,00	56.275,49	54,92
	Dochody bieżące	52.470,00	48.204,88	91,9
	Dochody majątkowe	50.000,00	8.070,61	16,1
<b>5</b>	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>50.834,00</b>	<b>50.289,14</b>	<b>98,9</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49.834,00</b>	<b>49.791,75</b>	<b>99,9</b>
	Dochody – ogółem w tym:	49.834,00	49.791,75	99,9
	Dochody bieżące	49.834,00	49.791,75	99,9
	Dotacje	49.784,00	49.784,00	100,0
	<b>75023 Urzędy gmin</b>	<b>1.000,00</b>	<b>497,39</b>	<b>49,7</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1.000,00	497,39	49,7
	Dochody bieżące	1.000,00	497,39	49,7
<b>6</b>	<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98.398,00</b>	<b>72.598,51</b>	<b>73,8</b>
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.252,00</b>	<b>1.252,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem: w tym:	1.252,00	1.252,00	100,0
	Dotacje	1.252,00	1.252,00	100,0
	<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>74.053,00</b>	<b>48.273,64</b>	<b>65,2</b>

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody – ogółem: w tym:	74.053,00	48.273,64	65,2
	Dotacje	74.053,00	48.273,64	65,2
	<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>23.093,00</b>	<b>23.072,87</b>	<b>99,9</b>
	Dochody – ogółem: w tym:	23.093,00	23.072,87	99,9
	Dotacje	23.093,00	23.072,87	99,9
<b>7</b>	<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	800,00	800,00	100,0
	Dotacje	800,00	800,00	100,0
<b>8</b>	<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5.281.563,00</b>	<b>5.292.846,94</b>	<b>100,2</b>
	<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.105,92</b>	<b>110,6</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1.000,00	1.105,92	110,6
	Dochody bieżące	1.000,00	1.105,92	110,6
	<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1.775.440,00</b>	<b>1.785.611,56</b>	<b>100,6</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1.775.440,00	1.785.611,56	100,6
	Dochody bieżące	1.775.440,00	1.785.611,56	100,6
	<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.565.983,00</b>	<b>1.541.755,53</b>	<b>98,5</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1.565.983,00	1.541.755,53	98,5
	Dochody bieżące	1.565.983,00	1.541.755,53	98,5
	<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.029,00</b>	<b>89,1</b>
	Dochody – ogółem w tym:	18.000,00	16.029,00	89,1
	Dochody bieżące	18.000,00	16.029,00	89,1
	<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.921.140,00</b>	<b>1.948.344,93</b>	<b>101,4</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1.921.140,00	1.948.344,93	101,4
	Dochody bieżące	1.921.140,00	1.948.344,93	101,4
<b>9</b>	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>9.998.388,63</b>	<b>10.004.719,24</b>	<b>100,1</b>
	<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6.450.549,00</b>	<b>6.450.549,00</b>	<b>100,0</b>

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody – ogółem w tym:	6.450.549,00	6.450.549,00	100,0
	Dochody bieżące	6.450.549,00	6.450.549,00	100,0
	<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3.363.209,00</b>	<b>3.363.209,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	3.363.209,00	3.363.209,00	100,0
	Dochody bieżące	3.363.209,00	3.363.209,00	100,0
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>76.204,63</b>	<b>82.535,24</b>	<b>108,3</b>
	Dochody – ogółem w tym:	76.204,63	82.535,24	108,3
	Dochody bieżące	67.368,08	73.698,69	109,4
	Dochody majątkowe w tym dotacje	8.836,55 8.836,55	8.836,55 8.836,55	100,0 100,0
	<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>108.426,00</b>	<b>108.426,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	108.426,00	108.426,00	100,0
	Dochody bieżące	108.426,00	108.426,00	100,0
<b>10</b>	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>653.218,21</b>	<b>622.000,24</b>	<b>95,2</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>58.054,56</b>	<b>61.247,03</b>	<b>105,5</b>
	Dochody – ogółem w tym:	58.054,56	61.247,03	105,5
	Dochody bieżące	58.054,56	61.247,03	105,5
	Dotacje	42.604,56	42.411,30	99,5
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>385.363,00</b>	<b>351.318,77</b>	<b>91,2</b>
	Dochody – ogółem w tym:	385.363,00	351.318,77	91,2
	Dochody bieżące	385.363,00	351.318,77	91,2
	Dotacje	187.235,00	187.235,00	100,0
	<b>80110 Gimnazja</b>	<b>209.800,65</b>	<b>209.434,44</b>	<b>99,8</b>
	Dochody – ogółem w tym:	209.800,65	209.434,44	99,8
	Dochody bieżące	209.800,65	209.434,44	99,8
	Dotacje	207.945,65	207.545,66	99,8
<b>11</b>	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>91.000,00</b>	<b>73.884,36</b>	<b>81,2</b>
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>91.000,00</b>	<b>73.884,36</b>	<b>81,2</b>
	Dochody – ogółem w tym:	91.000,00	73.884,36	81,2
	Dochody bieżące	91.000,00	73.884,36	81,2
<b>12</b>	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1.586.948,31</b>	<b>1.559.308,82</b>	<b>98,3</b>
	<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.162.600,00</b>	<b>1.138.530,05</b>	<b>97,9</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1.162.600,00	1.138.530,05	97,9



<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody bieżące	1.162.600,00	1.138.530,05	97,9
	Dotacje	1.157.000,00	1.132.821,01	97,9
	<b>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</b>	<b>13.357,00</b>	<b>13.355,76</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	13.357,00	13.355,76	100,0
	Dotacje	13.357,00	13.355,76	100,0
	<b>85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>110.100,00</b>	<b>107.505,20</b>	<b>97,6</b>
	Dochody – ogółem w tym:	110.100,00	107.505,20	97,6
	Dotacje	110.100,00	107.505,20	97,6
	<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>283,78</b>	<b>283,66</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	283,78	283,66	100,0
	Dotacje	283,78	283,66	100,0
	<b>85216 Zasilki stałe</b>	<b>67.468,00</b>	<b>67.467,80</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem: w tym:	67.468,00	67.467,80	100,0
	Dotacje	67.468,00	67.467,80	100,0
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>77.800,00</b>	<b>77.800,65</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	<b>77.800,00</b>	<b>77.800,65</b>	<b>100,0</b>
	Dochody bieżące	<b>77.800,00</b>	<b>77.800,65</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje	77.800,00	77.800,00	100,0
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>36.269,72</b>	<b>36.095,89</b>	<b>99,5</b>
	Dochody – ogółem w tym:	36.269,72	36.095,89	99,5
	Dochody bieżące	36.269,72	36.095,89	99,5
	Dotacje	35.625,00	35.625,00	100,0
	<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>119.069,81</b>	<b>118.269,81</b>	<b>99,3</b>
	Dochody – ogółem w tym:	119.069,81	118.269,81	99,3
	Dochody bieżące	119.069,81	118.269,81	99,3
	Dotacje	119.069,81	118.269,81	99,3
<b>13</b>	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64.679,00</b>	<b>53.235,61</b>	<b>82,3</b>
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>64.679,00</b>	<b>53.235,61</b>	<b>82,3</b>
	Dochody – ogółem w tym:	64.679,00	53.235,61	82,3
	Dotacje	64.679,00	53.235,61	82,3
<b>14</b>	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.090.098,21</b>	<b>5.088.876,76</b>	<b>99,9</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4.621.008,00</b>	<b>4.629.406,50</b>	<b>100,2</b>

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody – ogółem w tym:	4.621.008,00	4.629.406,50	100,2
	Dochody bieżące	917.658,00	926.056,50	100,9
	Dochody majątkowe	3.703.350,00	3.703.350,00	100,0
	<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>424.348,21</b>	<b>414.102,16</b>	<b>97,6</b>
	Dochody – ogółem w tym:	424.348,21	414.102,16	97,6
	Dochody bieżące	424.348,21	414.102,16	97,6
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>13.902,00</b>	<b>13.901,66</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	13.902,00	13.901,66	100,0
	Dochody bieżące	13.902,00	13.901,66	100,0
	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>28.840,00</b>	<b>28.839,88</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	28.840,00	28.839,88	100,0
	Dochody bieżące	28.840,00	28.839,88	100,0
	<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.626,56</b>	<b>131,3</b>
	Dochody – ogółem w tym:	2.000,00	2.626,56	131,3
	Dochody bieżące	2.000,00	2.626,56	131,3
<b>15</b>	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.970,68</b>	<b>98,5</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>500,00</b>	<b>470,68</b>	<b>94,1</b>
	Dochody – ogółem w tym:	500,00	470,68	94,1
	Dochody bieżące	500,00	470,68	94,1
	<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1.500,00	1.500,00	100,0
	Dochody bieżące	1.500,00	1.500,00	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>24.468.832,65</b>	<b>24.252.640,67</b>	<b>99,1</b>

#### WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>1</b>	<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>700.630,29</b>	<b>694.722,95</b>	<b>99,2</b>
	<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.447,50</b>	<b>99,8</b>
	Wydatki - ogółem	22.500,00	22.447,50	99,8
	w tym wydatki bieżące	22.500,00	22.447,50	99,8
	<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>172.800,00</b>	<b>168.039,09</b>	<b>97,2</b>
	Wydatki - ogółem	172.800,00	168.039,09	97,2
	w tym wydatki bieżące	10.000,00	5.343,72	53,4

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	162.800,00	162.695,37	99,9
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.934,00	2.830,79	96,5
	§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.986,00	64.985,60	100,0
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94.880,00	94.878,98	100,0
	<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>13.800,00</b>	<b>12.706,07</b>	<b>92,1</b>
	Wydatki - ogółem	13.800,00	12.706,07	92,1
	w tym wydatki bieżące	13.800,00	12.706,07	92,1
	<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>491.530,29</b>	<b>491.530,29</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki – ogółem	491.530,29	491.530,29	100,0
	w tym wydatki bieżące	491.530,29	491.530,29	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.100,00	6.100,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.048,00	1.048,00	100,0
<b>2</b>	<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>130.862,00</b>	<b>112.398,59</b>	<b>85,9</b>
	<b>40002 Dostarczanie wody</b>	<b>130.862,00</b>	<b>112.398,59</b>	<b>85,9</b>
	Wydatki - ogółem	130.862,00	112.398,59	85,9
	w tym wydatki bieżące	130.862,00	112.398,59	85,9
<b>3</b>	<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2.160.500,00</b>	<b>2.114.023,54</b>	<b>97,8</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.160.500,00</b>	<b>2.114.023,54</b>	<b>97,8</b>
	Wydatki - ogółem	2.160.500,00	2.114.023,54	97,8
	w tym wydatki bieżące	285.260	256.244,94	89,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	0	-
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	1.875.240,00	1.857.778,60	99,1
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.869.000,00	1.851.541,15	99,1
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.240,00	6.237,45	100,0
<b>4</b>	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>699.132,35</b>	<b>690.146,64</b>	<b>98,7</b>
	<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>36.100,00</b>	<b>34.880,15</b>	<b>96,6</b>
	Wydatki – ogółem	36.100,00	34.880,15	96,6
	w tym wydatki bieżące	36.100,00	34.880,15	96,6
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>663.032,35</b>	<b>655.266,49</b>	<b>98,8</b>
	Wydatki – ogółem	663.032,35	655.266,49	98,8
	w tym wydatki bieżące	571.460,60	563.758,43	98,7
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.300,00	1.270,00	97,7

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	470,93	78,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.346,23	97,8
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	91.571,75	91.508,06	99,9
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.571,75	91.508,06	99,9
<b>5</b>	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>34.200,00</b>	<b>31.939,57</b>	<b>93,4</b>
	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>34.200,00</b>	<b>31.939,57</b>	<b>93,4</b>
	Wydatki - ogółem	34.200,00	31.939,57	93,4
	w tym wydatki bieżące	34.200,00	31.939,57	93,4
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	175,00	17,5
<b>6</b>	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>2.598.884,00</b>	<b>2.482.171,63</b>	<b>95,5</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>169.142,00</b>	<b>165.647,13</b>	<b>97,9</b>
	Wydatki – ogółem	169.142,00	165.647,13	97,9
	w tym wydatki bieżące	169.142,00	165.647,13	97,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000,00	118.978,94	99,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.830,00	8.821,25	99,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22.505,00	21.115,53	93,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.430,00	1.699,52	69,9
	<b>75022 Rady gmin</b>	<b>112.000,00</b>	<b>101.892,68</b>	<b>91,0</b>
	Wydatki - ogółem	112.000,00	101.892,68	91,0
	w tym wydatki bieżące	112.000,00	101.892,68	91,0
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.000,00	69.521,59	89,1
	<b>75023 Urzędy gmin</b>	<b>2.137.042,00</b>	<b>2.042.790,93</b>	<b>95,6</b>
	Wydatki – ogółem	<b>2.137.042,00</b>	<b>2.042.790,93</b>	<b>95,6</b>
	w tym wydatki bieżące	<b>2.137.042,00</b>	<b>2.042.790,93</b>	<b>95,6</b>
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	1.878,18	47,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.394.884,00	1.354.311,42	97,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.030,00	102.577,41	98,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	254.001,00	249.234,34	98,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	29.815,00	28.174,14	94,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.128,38	82,6
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>114.700,00</b>	<b>112.317,70</b>	<b>97,9</b>
	Wydatki – ogółem	114.700,00	112.317,70	97,9
	w tym wydatki bieżące	114.700,00	112.317,70	97,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.700,00	5.650,00	99,1

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>66.000,00</b>	<b>59.523,19</b>	<b>90,2</b>
	Wydatki – ogółem	66.000,00	59.523,19	90,2
	w tym wydatki bieżące	66.000,00	59.523,19	90,2
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	16.400,00	82,0
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41.000,00	40.751,00	99,4
<b>7</b>	<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98.398,00</b>	<b>72.598,51</b>	<b>73,8</b>
	<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.252,00</b>	<b>1.252,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki - ogółem	1.252,00	1.252,00	100,0
	w tym wydatki bieżące	1.252,00	1.252,00	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	1.000,00	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,00	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,0
	<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>74.053,00</b>	<b>48.273,64</b>	<b>65,2</b>
	Wydatki - ogółem	74.053,00	48.273,64	65,2
	w tym wydatki bieżące	74.053,00	48.273,64	65,2
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.650,00	31.943,63	61,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	585,60	60,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	160,00	77,10	48,2
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.208,00	4.446,60	85,4
	<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>23.093,00</b>	<b>23.072,87</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki - ogółem	23.093,00	23.072,87	99,9
	w tym wydatki bieżące	23.093,00	23.072,87	99,9
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.711,04	12.711,04	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	692,77	692,00	99,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	92,18	91,78	99,6
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.151,00	5.145,56	99,9
<b>8</b>	<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki – ogółem	800,00	800,00	100,0
	w tym wydatki bieżące	800,00	800,00	100,0
<b>9</b>	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>835.200,00</b>	<b>371.421,94</b>	<b>44,5</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki – ogółem	1.000,00	1.000,00	100,0
	w tym wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	100,0
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	1.000,00	1.000,00	100,0
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	100,0
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>827.200,00</b>	<b>364.132,80</b>	<b>44,0</b>
	Wydatki – ogółem	827.200,00	364.132,80	44,0
	w tym wydatki bieżące	138.900	106.751,53	76,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400,00	2.368,50	98,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	6,86	6,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31.500,00	31.078,69	98,7
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	688.300,00	257.381,27	37,4
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.650,00	26.017,93	73,0
	§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.535,00	68.719,00	31,2
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404.115,00	134.644,34	33,3
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	100,0
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19.000,00	19.000,00	100,0
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.289,14</b>	<b>89,8</b>
	Wydatki – ogółem	7.000,00	6.289,14	89,8
	w tym wydatki bieżące	7.000,00	6.289,14	89,8
<b>10</b>	<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>140,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>140,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	Wydatki – ogółem	140,00	0	-
	w tym wydatki bieżące	140,00	0	-
<b>11</b>	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>157.000,00</b>	<b>152.685,98</b>	<b>97,3</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>157.000,00</b>	<b>152.685,98</b>	<b>97,3</b>
	Wydatki – ogółem	157.000,00	152.685,98	97,3
	w tym wydatki bieżące	157.000,00	152.685,98	97,3

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>12</b>	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	Wydatki – ogółem	66.000,00	0	-
	w tym wydatki bieżące	66.000,00	0	-
<b>13</b>	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>9.173.708,21</b>	<b>8.769.738,60</b>	<b>95,6</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>3.824.727,56</b>	<b>3.681.611,69</b>	<b>96,3</b>
	Wydatki - ogółem	3.824.727,56	3.681.611,69	96,3
	w tym wydatki bieżące	3.804.727,56	3.662.792,69	96,3
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160.104,00	158.433,69	99,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.241.894,00	2.208.467,58	98,5
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172.796,00	172.793,10	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	452.526,00	444.912,37	98,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	58.485,00	50.733,17	86,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.800,00	8.745,27	63,4
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	20.000,00	18.819,00	100,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	18.819,00	100,0
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>1.807.489,00</b>	<b>1.678.154,47</b>	<b>92,8</b>
	Wydatki – ogółem	1.807.489,00	1.678.154,47	92,8
	w tym wydatki bieżące	1.807.489,00	1.678.154,47	92,8
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58.396,00	55.157,51	94,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	958.736,00	936.069,99	97,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.058,00	64.056,01	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190.335,00	187.386,48	98,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	25.574,00	20.763,31	81,2
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.200,00	4.305,96	46,8
	<b>80110 Gimnazja</b>	<b>3.236.490,65</b>	<b>3.121.664,56</b>	<b>96,5</b>
	Wydatki – ogółem	3.236.490,65	3.121.664,56	96,5
	w tym wydatki bieżące	3.236.490,65	3.121.664,56	96,5
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113.938,00	110.518,34	97,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.921.308,00	1.873.849,54	97,5
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.732,00	147.731,25	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	384.688,00	370.115,55	96,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	49.932,00	45.110,73	90,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00	7.249,24	95,4

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>248.080,00</b>	<b>241.512,61</b>	<b>97,4</b>
	Wydatki - ogółem	248.080,00	241.512,61	97,4
	w tym wydatki bieżące	248.080,00	241.512,61	97,4
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.500,00	25.377,90	95,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	0	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.700,00	4.613,10	98,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	680,00	662,83	97,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0	-
	<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39.621,00</b>	<b>32.895,90</b>	<b>83,0</b>
	Wydatki – ogółem	39.621,00	32.895,90	83,0
	w tym wydatki bieżące	39.621,00	32.895,90	83,0
	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>17.300,00</b>	<b>13.899,37</b>	<b>80,3</b>
	Wydatki – ogółem	17.300,00	13.899,37	80,3
	w tym wydatki bieżące	17.300,00	13.899,37	80,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	337,60	22,5
<b>14</b>	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>95.000,00</b>	<b>55.202,70</b>	<b>58,1</b>
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.588,84</b>	<b>53,0</b>
	Wydatki – ogółem	3.000,00	1.588,84	53,0
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	3.000,00	1.588,84	53,0
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	1.588,84	53,0
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>12,5</b>
	Wydatki – ogółem	2.000,00	250,00	12,5
	w tym wydatki bieżące	2.000,00	250,00	12,5
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>89.000,00</b>	<b>53.023,86</b>	<b>59,6</b>
	Wydatki – ogółem	89.000,00	53.023,86	59,6
	w tym wydatki bieżące	89.000,00	53.023,86	59,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	68,40	68,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24.800,00	22.428,40	90,4
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20.000,00	0	-
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	0	-
	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>1.000,00</b>	<b>340,00</b>	<b>34,0</b>



<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki – ogółem	1.000,00	340,00	34,0
	w tym wydatki bieżące	1.000,00	340,00	34,0
<b>15</b>	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.027.093,59</b>	<b>1.966.057,65</b>	<b>97,0</b>
	<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>6.835,00</b>	<b>6.831,03</b>	<b>99,9</b>
	Wydatki – ogółem	6.835,00	6.831,03	99,9
	w tym wydatki bieżące	6.835,00	6.831,03	99,9
	<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.157.000,00</b>	<b>1.132.821,01</b>	<b>97,9</b>
	Wydatki - ogółem	1.157.000,00	1.132.821,01	97,9
	w tym wydatki bieżące	1.157.000,00	1.132.821,01	97,9
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.093.800,00	1.076.198,12	98,4
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.260,00	20.138,02	83,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27.010,00	25.684,10	95,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	530,00	491,36	92,7
	<b>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</b>	<b>13.357,00</b>	<b>13.355,76</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki – ogółem	13.357,00	13.355,76	100,0
	w tym wydatki bieżące	13.357,00	13.355,76	100,0
	<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>253.265,00</b>	<b>244.036,00</b>	<b>96,4</b>
	Wydatki – ogółem	253.265,00	244.036,00	96,4
	w tym wydatki bieżące	253.265,00	244.036,00	96,4
	§ 3110 Świadczenia społeczne	145.100,00	142.505,20	98,2
	<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12.283,78</b>	<b>8.403,38</b>	<b>68,4</b>
	Wydatki – ogółem	12.283,78	8.403,38	68,4
	w tym wydatki bieżące	12.283,78	8.403,38	68,4
	§ 3110 Świadczenia społeczne	12.278,10	8.397,82	68,4
	<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>67.468,00</b>	<b>67.467,80</b>	<b>100,0</b>

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki – ogółem	67.468,00	67.467,80	100,0
	w tym wydatki bieżące	67.468,00	67.467,80	100,0
	§ 3110 Świadczenia społeczne	67.468,00	67.467,80	100,0
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>227.090,00</b>	<b>220.273,61</b>	<b>97,0</b>
	Wydatki – ogółem	227.090,00	220.273,61	97,0
	w tym wydatki bieżące	227.090,00	220.273,61	97,0
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	930,00	77,5
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.800,00	1.800,00	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.360,00	147.301,68	97,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.461,00	15.460,13	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30.890,00	29.701,03	96,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.250,00	4.010,92	94,4
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>94.725,00</b>	<b>91.419,91</b>	<b>96,5</b>
	Wydatki – ogółem	94.725,00	91.419,91	96,5
	w tym wydatki bieżące	94.725,00	91.419,91	96,5
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	332,30	83,1
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.150,00	22.581,99	97,5
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900,00	1.885,44	99,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	4.977,52	99,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	610,00	567,07	93,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38.025,00	36.025,00	94,7
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20.000,00	20.000,00	100,0
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,0
	<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>195.069,81</b>	<b>181.449,15</b>	<b>93,0</b>
	Wydatki – ogółem	195.069,81	181.449,15	93,0
	w tym wydatki bieżące	195.069,81	181.449,15	93,0
	§ 3110 Świadczenia społeczne	188.200,00	180.579,34	96,0
<b>16</b>	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85.679,00</b>	<b>68.457,46</b>	<b>79,9</b>

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85.679,00</b>	<b>68.457,46</b>	<b>79,9</b>
	Wydatki – ogółem	85.679,00	68.457,46	79,9
	w tym wydatki bieżące	85.679,00	68.457,46	79,9
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	76.654,00	61.709,27	80,5
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	9.025,00	6.748,19	74,8
<b>17</b>	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.755.792,93</b>	<b>3.179.515,74</b>	<b>84,7</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2.567.080,00</b>	<b>2.047.174,50</b>	<b>79,7</b>
	Wydatki – ogółem	2.567.080,00	2.047.174,50	79,7
	w tym wydatki bieżące	270.840,00	255.569,05	94,4
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	403,60	80,7
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	2.296.240,00	1.791.605,45	78,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291.895,00	176.879,81	60,6
	§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.208.120,00	1.208.120,00	100,0
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796.225,00	406.605,64	51,1
	<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>505.655,93</b>	<b>466.648,07</b>	<b>92,3</b>
	Wydatki - ogółem	505.655,93	466.648,07	92,3
	w tym wydatki bieżące	475.655,93	436.664,57	91,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	565,00	18,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.520,00	2.014,91	80,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	80,00	51,45	64,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	13.687,82	76,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	30.000,00	29.983,50	99,9
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.983,50	99,9
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>22.057,00</b>	<b>20.016,55</b>	<b>90,7</b>
	Wydatki - ogółem	22.057,00	20.016,55	90,7
	w tym wydatki bieżące	22.057,00	20.016,55	90,7
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>634.000,00</b>	<b>619.000,12</b>	<b>97,6</b>
	Wydatki – ogółem	634.000,00	619.000,12	97,6
	w tym wydatki bieżące	469.000,00	455.909,12	97,2
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	165.000,00	163.091,00	98,8
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.000,00	163.091,00	98,8
	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8.224,00</b>	<b>7.989,00</b>	<b>97,1</b>
	Wydatki – ogółem	8.224,00	7.989,00	97,1
	w tym wydatki bieżące	8.224,00	7.989,00	97,1

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>18.776,00</b>	<b>18.687,50</b>	<b>99,5</b>
	Wydatki – ogółem	18.776,00	18.687,50	99,5
	w tym wydatki bieżące	18.776,00	18.687,50	99,5
<b>18</b>	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>239.905,65</b>	<b>218.380,49</b>	<b>91,0</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>125.238,00</b>	<b>108.102,07</b>	<b>86,3</b>
	Wydatki - ogółem	125.238,00	108.102,07	86,3
	w tym wydatki bieżące	103.900,00	86.764,07	83,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.700,00	1.467,45	21,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	22,05	2,2
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39.000,00	36.643,43	94,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	21.338,00	21.338,00	100,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.338,00	21.338,00	100,0
	<b>92116 Biblioteki</b>	<b>73.000,00</b>	<b>69.903,55</b>	<b>95,8</b>
	Wydatki – ogółem	73.000,00	69.903,55	95,8
	w tym wydatki bieżące	73.000,00	69.903,55	95,8
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.100,00	42.820,98	99,4
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.473,70	99,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.300,00	7.359,12	88,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.133,12	80,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	58,00	58,0
	<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>41.667,65</b>	<b>40.374,87</b>	<b>96,9</b>
	Wydatki – ogółem	41.667,65	40.374,87	96,9
	w tym wydatki bieżące	41.667,65	40.374,87	96,9
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	15.000,00	14.918,00	99,5
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	14.918,00	99,5
<b>19</b>	<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>794.160,00</b>	<b>786.103,53</b>	<b>99,0</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>722.160,00</b>	<b>714.103,54</b>	<b>98,9</b>
	Wydatki – ogółem	722.160,00	714.103,54	98,9
	w tym wydatki bieżące	126.960,00	122.790,91	96,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.760,00	1.373,87	78,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	196,03	65,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.300,00	15.028,38	98,2

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	595.200,00	591.312,63	99,3
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.600,00	6.110,01	71,0
	§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390.000,00	388.679,74	99,7
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196.600,00	196.522,88	100,0
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>72.000,00</b>	<b>71.999,99</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki – ogółem	<b>72.000,00</b>	<b>71.999,99</b>	<b>100,0</b>
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	70.000,00	70.000,00	100,00
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	70.000,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>23.653.086,02</b>	<b>21.766.365,52</b>	<b>92,0</b>

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 wynosiły 5.945.689,75 zł, wykonano 4.985.512,88 zł. Realizacja zadań w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

##### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Planowane wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach wynosiły 162.800 zł wykonano 162.695,37 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasowice Wielkie – roboty budowlane – 156.912,58 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 2.952 zł, opracowanie kosztorysu – 2.460 zł, koszty decyzji – 370,79 zł. Zadanie zostało zakończone m-cu lipcu. Nadmienić tu należy, że gmina otrzyma dofinansowanie środków unijnych w wysokości 64.985 zł

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale po dokonanych zmianach wynosiły 1.875.240 zł wykonano 1.857.778,60 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

##### **1. Budowa drogi transportu rolnego w miejscowości Jasienie**

Planowane wydatki tego zadania 870.000 zł wykonano 857.091,84 zł. Wydatkowano na roboty budowlane – 846.368,42 zł, nadzór – 10.700 zł, kopie map – 23,42 zł. Zadanie zakończone, ogólny koszt zadania 907.304,72 zł

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

Planowane wydatki tego zadania 880.000 zł wykonano 878.630,46 zł. Wydatkowano na remont drogi – 864.276,36 zł, nadzór – 9.840 zł, tablice informacyjne – 1.070,10 zł, koszty związane z wykonaniem korekty projektu inwestycji - 3.444 zł. Zadanie zakończone, ogólny koszt 919.556,94 zł.

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 – 30.000 zł wykonano 28.164,71 zł – wydatkowano na: dokumentację techniczną – 19.680 zł, kopie map – 243,71 zł oraz mapy do celów projektowych – 8.241 zł. Zadanie przechodzi do realizacji w 2015 r.

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 87.654,14 zł – wydatkowano na projekt budowy drogi – 6.765 zł oraz roboty budowlane – 80.889,14 zł. Zadanie zakończone.

5. Zakup wiat przystankowych – 2 szt.

Planowane wydatki 6.240 zł, wykonano 6.237,45 zł, wydatkowano na zakup 1 wiaty przystankowej dla sołectwa Tuły.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 91.571,75 zł wykonano 91.508,06 zł. Planowane zadania to:

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

Planowane wydatki tego zadania 35.000 zł wykonano 34.994,23 zł. Wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej – 3.075 zł, roboty budowlane – 31.919,23 zł. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego w wysokości 25.000 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania 10.938,38 zł wykonano 10.937,74 zł – koszty związane z budową ogrodzenia, elementy budowlane, materiały – 10.937,74 zł, zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego – 10.937,74 zł. Zadanie zakończone, ogólny koszt zadania – 16.407,92 zł.

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

Planowane wydatki tego zadania 13.800,52 zł wykonano 13.791,99 zł – koszty związane z wyrównaniem terenu oraz wykonanie ogrodzenia. Zadanie zakończone, realizowane z udziałem środków funduszu sołectkiego – 11.799,39 zł.

4. Wykonanie siłowni zewnętrznej w Lasowicach Wielkich

Planowane wydatki tego zadania 11.432,85 zł wykonano 11.432,85 zł. Wydatkowano na zakup sprzętu sportowego (nagroda Urzędu Marszałkowskiego w Opolu).

5. Wykonanie siłowni zewnętrznej w Chudobie

Planowane wydatki tego zadania 4.900 zł wykonano 4.889,70 zł. Wydatkowano na przygotowanie dokumentacji – 479,70 zł i zakup sprzętu sportowego – 4.410 zł (nagroda Urzędu Marszałkowskiego w Opolu).

6. Wykonanie oświetlenia boiska w Gronowicach

Planowane wydatki tego zadania 15.500 zł wykonano 15.461,55 zł, wydatkowano na materiały elektryczne – realizowane ze środków funduszu sołectkiego. Zadanie przechodzi do realizacji w 2015 r.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 688.300 zł wykonano 257.381,27 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 sołeckiego.

#### 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 wykonane.

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

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynosiły 634.300 zł wykonano 203.403,34 zł. Wydatkowano na opłaty za uzgodnienia – 40 zł, roboty budowlane – 197.513,34 zł, pełnienie nadzoru – 5.850 zł. Zadanie przechodzi do realizacji w 2015 r., zobowiązania 2014 r. zostały uregulowane w 2015 r. w kwocie 211.709,05 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych PROW.

#### 4. Wykostkowanie wjazdu do strażnicy w Laskowicach

Planowane wydatki tego zadania 26.000 zł wykonano 25.977,93 zł, wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej – 4.920 zł, roboty budowlane – 21.057,93 zł. Zadanie zakończone.

#### 5. Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych wraz z osprzętem dla OSP Ciarka

Planowane zadanie inwestycyjne w kwocie 10.000 zł wykonano 10.000 zł, przekazana została dotacja na realizację tego zadania. Zadanie zostało wykonane.

### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 20.000 zł wykonano 18.819 zł na realizację zadania pn. Wymiana pieca c.o do SP Jasienie – zadanie zakończone.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale, po dokonanych zmianach wynosiły 2.491.240 zł wykonano 1.984.679,95 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane wydatki inwestycyjne po dokonanej zmianie wynosiły 2.296.240 zł wykonano 1.791.605,45 zł. Realizacja zadań przedstawia się jak niżej:

##### 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 2.084.240 zł wykonano 1.694.619,95 zł. Wydatkowano na:

- roboty budowlane – 1.591.952,71 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego – 22.772,93 zł,
- opłaty za przyłączenia energetyczne – 276 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w sieci – 351,45 zł,
- wykonanie uzupełniających przyłączy – 79.266,86 zł.

Zadanie zostało zakończone, ogólny koszt zadania 5.193.925,13 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych PROW w wysokości 3.703.350 zł.

##### 2. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 112.000 zł wykonano 68.757 zł za wykonanie dokumentacji projektowej.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 100.000 zł, wykonano 28.228,50 zł, wydatkowano za wykonanie map do celów projektowych. Zadanie to otrzymało nową treść zadania o nazwie „Budowa kanalizacji grupowej zlewni „Trzebiszyn” we wsi Jasienie” w związku z opracowaną nową koncepcją skanalizowania pozostałych miejscowości gminy.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 30.000 zł wykonano 29.983,50 zł. Wydatki przeznaczone na zadanie Doprowadzenie energii elektrycznej i wody do PSZOK-u w Trzebiszynie. Wydatkowano na doprowadzenie energii – 28.200 zł, mapy – 1.783,50 zł. Zadanie zakończone, trwają procedury z Zakładem Energetycznym.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 165.000 zł wykonano 163.091 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 wynosiły 38.000 zł, wykonano 37.193 zł na:

- uzgodnienia sieci energetycznej – opłata – 100 zł,
- opracowanie dokumentacji – 4.000 zł,
- dziennik budowy – 6 zł,
- budowa oświetlenia – 33.087 zł.

Zadanie zostało zakończone, ogólny koszt zadania 37.231,16 zł.

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 wynosiły – 47.000 zł wykonano 46.541 zł na:

- uzgodnienia sieci energetycznej – opłata – 100 zł,
- opracowanie dokumentacji – 4.000 zł,
- dziennik budowy – 6 zł,
- budowa oświetlenia – 42.435 zł.

Zadanie zostało zakończone, ogólny koszt zadania 46.579,16 zł.

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 wynosiły 65.000 zł, wykonano 64.700 zł na:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 4.000 zł,
- budowa linii elektrycznej - 55.700 zł,
- pełnieni nadzoru – 5.000 zł.

Zadanie zostało zakończone, trwają procedury z Zakładem Energetycznym.

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 15.000 zł, wykonano 14.657 zł na:

- wykonanie dokumentacji projektowej – 4.000 zł,
- budowa linii kablowo-elektrycznej – 10.657 zł.

Zadanie zostało zakończone, trwają procedury z Zakładem Energetycznym.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**



Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 21.338 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 wynosiły 595.200 zł wykonano 591.312,63 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 – 572.902,62 zł,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego – 12.300 zł,
- tablica informacyjna – 456 zł,
- montaż znaków i gaśnic – 964,32 zł

Zadanie zakończone, ogólny koszt zadania 616.483,86 zł Nadmienić tu należy, że zadanie to realizowane było z udziałem środków unijnych programu Europejski Fundusz Rybacki – dofinansowanie po ostatecznym aneksie z dnia 03.03.2015 r. wynosić będzie 388.342,28 zł.

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	6.297.442	2.084.240	środki własne	691.677	Urząd Gminy
							pożyczka płatnicza z WFOŚiGW – PROW	1.195.513	
							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 grupowej zlewni „Trzebiszyn” we wsi Jasienie	4.695.045	100.000	środki własne	100.000	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasienie	920.000	870.000	środki własne	511.500	Urząd Gminy
							Urząd Marszałkowski	358.500	
5	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 1014390 łączącej miejscowości Gronowice-Ciarka	924.371	880.000	środki własne	420.434	Urząd Gminy
							Starostwo Powiatowe Kluczbork	40.000	

							Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	419.566	
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 79/4, 79/5, 79/6 km. 2 oraz 140/5, 106 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, 58/1 km. 4	15.000	15.000	środki własne	15.000	Urząd Gminy
12	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasowice Wielkie	172.800	162.800	środki własne	96.853	Urząd Gminy
							PROW	65.947	
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	26.000	26.000	środki własne	26.000	Urząd Gminy
16	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych – 2 szt.	6.240	6.240	środki własne	6.240	Urząd Gminy
17	921	92109	6050	Wymiana pieca c.o w sali w Ciarce	21.338	21.338	środki własne	21.338	Urząd Gminy
18	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie parkingu na działce gminnej w Jasieniu	35.000	35.000	środki własne	35.000	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	860.000	30.000	środki własne	30.000	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	13.800,52	13.800,52	środki własne	13.800,52	Urząd Gminy /sołectwo Tuły/		
23	900	90002	6050	Doprowadzenie energii elektrycznej i wody do PSZOK-u w Trzebiszynie	30.000	30.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy		
24	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych wraz z osprzętem dla OSP Ciarka	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy		
25	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o do SP Jasienie	20.000	20.000	środki własne	20.000	ZGSP Chocianowice		
26	700	70005	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Lasowicach Wielkich	11.432,85	11.432,85	Województwo Opolskie	11.432,85	Urząd Gminy		
27	700	70005	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Chudobie	4.900	4.900	środki własne	900	Urząd Gminy		
							Województwo Opolskie	4.000			
28	700	70005	6050	Wykonanie oświetlenia boiska w Gronowicach	15.500	15.500	środki własne	15.500	Urząd Gminy /sołectwo Gronowice/		
<b>R A Z E M</b>					<b>19.484.779,93</b>	<b>5.945.689,75</b>	środki własne	3.013.145,90			
							pożyczka płatnicza z WFOŚiGW-PROW	1.195.513			
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	197.050			
							Urząd Marszałkowski	358.500			
							Starostwo Powiatowe Kluczbork	40.000			
							Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	419.566			
							Europejski Fundusz Rybacki	420.000			
							PROW	286.482			
							Województwo Opolskie	15.432,85			

#### IV. PRZYCHODY GMINY

Planowane przychody gminy na 2014 rok wynosiły 5.280.773 zł po dokonanych zmianach wynosiły 3.823.974,37. W okresie analizowanym dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę 1.456.798,63 zł i tak:

- zmniejszono plan paragrafu 903 – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 41.128 zł, gdzie kwotę 1.236.641 zł zastępuje się kwotą 1.195.513 zł,
- zmniejszono plan paragrafu 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.359.372,63 zł, gdzie kwotę 3.900.000 zł zastąpiono kwotą 2.540.627,37 zł

– zmniejszono plan paragrafu 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 56.298 zł, gdzie kwotę 144.132 zł zastąpiono kwotą 87.834 zł.

#### **V. ROZCHODY GMINY**

Planowane rozchody na 2014 r. wynosiły 4.598.261 zł, po dokonanych zmianach wynosiły 4.639.721 zł - planowana kwota to spłata rat pożyczki przypadająca w roku budżetowym. W okresie analizowanym dokonano zmniejszenia rozchodów o kwotę 58.540 zł i zwiększenia rozchodów o kwotę 100.000 zł, jak niżej:

- zmniejszono plan paragrafu 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 58.540 zł, gdzie kwotę 3.698.261 zł zastępuje się kwotą 3.639.721 zł,
- zwiększono plan paragrafu 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 100.000, gdzie 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 wynosiły 241.476,98 zł, wykonano 240.532,47 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 31.12.2014**

Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu soleckiego	W tym w złotych		Wykonanie		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
<b>CHUDOBA</b>	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	24.990,46	24.990,46	-	24 890,00	szafy do sali wiejskiej	
<b>SZUMIRAD</b>	700	70005	Zakup materiałów do budowy wiaty przeznaczonej na organizację spotkań mieszkańców	6.000,00	6.000,00	-	5 996,25	materiały do budowy wiaty	
	921	92195	Organizacja spotkań integracyjnych oraz imprez okolicznościowych	3.475,94	3.475,94	-	3 475,00	Art. spożywcze, konsumpcja, wiązanki kwiatowe	
	921	92195	Obsługa strony internetowej sołectwa	300,00	300,00	-	300,00	obsługa strony	
	700	70005	Konserwacja wyposażenia placu zabaw dla dzieci oraz utrzymanie porządku	300,00	300,00	-	300,00	materiały do konserwacji	
<b>TUŁY</b>	700	70005	Wyrównanie boiska oraz placu przy boisku, oraz ogrodzenie tych terenów	11.800,52	-	11.800,52	Bieżące -	Majątkowe 11.799,39	ogrodzenie
	900	90004	Zakup paliwa do kosiarki	163,00	163,00	-	157,32		Paliwo
<b>LASKOWICE</b>	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty gminne oraz doposażenie ich	26.585,60	26.585,60	-	26 528,00	Krzesła, Paliwo, Znaki z nazwami ulic, art. ogrodnicze	
<b>JASIENIE</b>	900	90004	Pielęgnacja zieleni i terenów gminnych w sołectwie	1.585,60	1.585,60	-	1 005,74	Paliwo	
	700	70005	Opracowanie dokumentacji i wykonanie parkingu na działce gminnej	25.000,00	-	25.000,00	Bieżące -	Majątkowe 25.000,00	Dokumentacja, wykostkowanie placu

<b>WĘDRYNIA</b>	900	90004	Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych	6.000,00	6.000,00	-	5 913,56		Paliwo, siatki na bramki
	700	70005	Zagospodarowanie obiektu gminnego	8.121,13	8.121,13	-	8 119,58		Wypożyczenie kuchni
	700	70005	Remont obiektu gminnego	3.000,00	3.000,00	-	2.999,75		Remont
<b>LASOWICE WIELKIE</b>	700	70005	Zagospodarowanie terenu działek i obiektów gminnych	16.000,00	5.061,62	10.938,38	Bieżące 5.061,59	Majątkowe 10.937,74	Ogrodzenie, ziemia, tablice z nr domów
	921	92195	Organizacja imprez wiejskich	3.000,00	3.000,00	-	2.999,50		Oprawa muzyczna, materiały promocyjne
	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	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00		Paliwo, drzewka, narzędzia ogrodnicze, akcesoria do kosiarki
<b>OŚ</b>	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki gminne i salę wiejską	6.071,77	6.071,77	-	6 070,81		Utwardzenie placu, kosiarka, przedłużacz
	921	92195	Uroczystości i imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa	1.000,00	1.000,00	-	999,67		Art. spożywcze i przemysłowe
<b>TRZEBISZYN</b>	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 rączną	2.500,00	2.500,00	-	2 479,25		Paliwo, art. ogrodnicze
	700	70005	Tablica z regulaminem placu zabaw	150,00	150,00	-	148,83		Tablica z regulaminem
	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	-	390,00		rolety okienne
	921	92195	Organizacja imprez wiejskich	3.926,20	3.926,20	-	3 925,99		Oprawa muzyczna, konsumpcja
<b>LASOWICE MAŁE</b>	700	70005	Wykonanie zadaszania nad drzwiami do salki wiejskiej (gminnej) w budynku po byłym GOK	1.500,00	1.500,00	-	1 500,00		zadaszeni
	921	92195	Organizacja imprezy „MIKOŁAJKI”	500,00	500,00	-	497,08		gadżety na imprezę mikołajkową, art. spożywcze

	921	92195	Cykl imprez kulturalnych (org. Imprez: Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dożynki)	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00		Konsumpcja, wycieczka, dożynki
	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Lasowice Małe	9.000,00	-	9.000,00	Bieżące	Majątkowe	Dofinansowanie kupna samochodu dla OSP
	900	90004	Zakup podkaszarki, utrzymanie zieleni, dokończenie ogrodzenia	3.247,97	3.247,97	-	3.246,98		Paliwo, kosiarka, drzewka, kamienie
<b>CIARKA</b>	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	5.490,10	5.490,10	-	5 481,43		art. spożywcze
	921	92109	Wyposażenie Sali	3.500,00	3.500,00	-	3.496,94		Firany
	900	90004	Utrzymanie zieleni użyteczności publicznej w sołectwie	1.000,00	1.000,00	-	997,70		Art. ogrodnicze i do konserwacji
	926	92605	Rozwój kultury fizycznej	2.000,00	2.000,00	-	1.999,99		Aerobik
<b>GRONOWICE</b>	700	70005	Zagospodarowanie przestrzeni i obiektów gminnych	22.518,00	7.018,00	15.500,00	Bieżące	Majątkowe	Materiały budowlane, tablice z numerami domów, materiały do budowy oświetlenia
							7 017,20	15 461,55	
<b>CHOCIANOWICE</b>	700	70005	Zagospodarowanie stawu i przyległego skweru na miejsce rekreacji mieszkańców	26.585,60	26.585,60	-	26 579,23		Mapy
<b>RAZEM</b>				<b>241.476,98</b>	<b>169.238,08</b>	<b>72.238,90</b>	<b>240 532,47</b>		

Plan wydatków z funduszu soleckiego					Wykonanie		
Dział	Rozdział	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Kwota	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>754</b>	<b>75412</b>	9.000,00	-	9.000,00	9 000,00	-	9 000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	184.788,17	121.549,27	63.238,90	184 556,32	121 357,64	63 198,68
<b>900</b>	<b>90004</b>	19.496,57	19.496,57	-	18 800,55	18 800,55	-
<b>921</b>	<b>92195</b>	22.692,24	22.692,24	-	22 678,67	22 678,67	-
<b>926</b>	<b>92605</b>	2.000,00	2.000,00	-	1 999,99	1 999,99	-
<b>921</b>	<b>92109</b>	3.500,00	3.500,00	-	3 496,94	3 496,94	-
<b>RAZEM</b>		<b>241.476,98</b>	<b>169.238,08</b>	<b>72.238,90</b>	<b>240 532,47</b>	<b>168 333,79</b>	<b>72 198,68</b>

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

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

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:**

1. Zadanie pn. „Budowa 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” – łączne nakłady finansowe wynoszą 860.000 zł, realizacja 2014-2015, wykonano 28.164,71 zł, tj. 3,3%.
2. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice” – łączne nakłady finansowe wynoszą 3.842.000 zł, realizacja 2012 – 2018, wykonano 111.807,00 zł, tj. 2,9%.
3. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji grupowej zlewni „Trzebiszyn” we wsi Jasienie – łączne nakłady finansowe wynoszą 4.695.045 zł, realizacja 2014 – 2018, wykonano 28.228,50 zł, tj. 0,6%.
4. Zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.100.000 zł, realizacja zadania zaplanowana na lata 2016 – 2018.

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

w okresie sprawozdawczym od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

- I. Wykazana obszarowo we wszystkich miejscowościach powierzchnia gruntów w Gminie Lasowice Wielkie wynosi 42 ha a ich wartość wynosi : 706.079 zł
- II. Wykazana obszarowo we wszystkich miejscowościach powierzchnia dróg w Gminie Lasowice Wielkie wynosi 165 ha a ich wartość wynosi : 13.802.660 zł.
- III. Wykazane obszarowo we wszystkich miejscowościach powierzchnia rowów w Gminie Lasowice Wielkie wynosi 22 ha a ich wartość wynosi : 131.771 zł
- IV. W okresie sprawozdawczym nastąpiły następujące zmiany :

1. W zakresie obiektów i urządzeń komunalnych przybyło :

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Trzebiszynie dł. 3.623 mb	-	377.483,12 zł
2. Budowa rurociągu przyłączeniowego z PE dł. 2.576 mb	-	119.802,86 zł
3. Budowa pompowni przydomowych szt. 71	-	489.100,00 zł
4. Budowa komór zasuw COMBI szt. 3	-	26.740,00 zł
5. Zakup działki nr 404/64 Chocianowice	-	2.304,98 zł
6. Nieodpłatne nabycie działki nr 402/64 Chocianowice	-	10.084,31 zł
7. Nieodpłatne nabycie działki nr 406/65 Chocianowice	-	1.262,98 zł
8. Nieodpłatne nabycie działki nr 965/88 Jasienie	-	5.183,48 zł
9. Nieodpłatne nabycie działki nr 959/88 Jasienie	-	3.373,48 zł
10. Nieodpłatne nabycie działki nr 65/5 Chudoba	-	9.320,06 zł
11. Wymiana pieca c.o. – Ciarka Sala Wiejska	-	21.338,00 zł
12. Montaż bramy segmentowej w OSP Lasowice Małe	-	9.000,00 zł
13. Nieodpłatne nabycie działki nr 201/53 Jasienie	-	4.549,06 zł
14. Nieodpłatne nabycie działki nr 112/2 Chudoba	-	6.779,22 zł
15. Budowa sieci wodociągowej w Lasowicach Wielkich 1.396 mb.	-	172.686,16 zł
16. Budowa rurociągu ciśnieniowego 13.899 mb	-	2.271.646,43 zł



17. Budowa pompowni przydomowych szt. 233 Chudoba	-	2.421.778,70 zł
18. Budowa przepompowni ścieków Chudoba P-1 szt. 2	-	412.500,00 zł
19. Budowa przepompowni ścieków Wędrynia P-1 szt. 2	-	88.000,00 zł
20. Budowa 5 słupów oświetlenia ulicznego z linią kablową 225 mb	-	37.231,16 zł
21. Budowa 7 słupów oświetlenia ulicznego z linią kablową 272 mb-Jasienie	-	46.579,16 zł
22. Budowa drogi dojazdowej do gruntów w Jasieniu 1.733 mb	-	907.304,72 zł
23. Remont drogi Gronowice – Ciarka dł. 2.528,80 mb	-	919.556,94 zł
24. Remont chodników i zjazdów przy Sali Wiejskiej Lasowice Wielkie	-	87.654,14 zł
25. Remont placu przy OSP Laskowice	-	25.994,23 zł
26. Remont placu przy OSP Jasienie	-	34.994,23 zł
27. Montaż wiaty przystankowej w Tułach	-	6.237,45 zł
28. Grodzenie działki gminnej w Tułach	-	13.791,99 zł
29. Budowa pawilonu sportowo-świetlicowego w Chocianowicach	-	616.483,86 zł
30. Grodzenie działki gminnej w Lasowicach Wielkich	-	16.407,92 zł
31. Zakup urządzeń sportowych zewnętrznych	-	11.432,85 zł
32. Zakup urządzeń sportowych zewnętrznych	-	4.889,70 zł

**Łącznie przybyło ; - 9.181.491,19 zł**

2. W zakresie własności nastąpiły następujące zmiany :  
dróg ;

- przybyło – 2,3293 ha na wartość – 46.126,00 zł

- ubyło – 0,0160 ha na wartość 3.398,00 zł

gruntów ;

- przybyło – 0,3574 ha na wartość – 20.526,00 zł

- ubyło – 0,0846 ha na wartość – 6.027,00 zł

rowy :

- przybyło – 0,7750 ha - decyzja komunalizacyjna ( bez określenia wartości )

nieużytki :

- przybyło – 0,5000 ha – decyzja komunalizacyjna ( bez określenia wartości )

3. W okresie sprawozdawczym ;

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

- wynajęto 905,47 m<sup>2</sup> pod działalność handlową,

- wynajęto 338,23 m<sup>2</sup> pod magazyny ( zaplecze magazynowe ),

- wynajęto 1.011 m<sup>2</sup> pod cele mieszkaniowe ( mieszkania ),

- wynajęto 193,50 m<sup>2</sup> pod cele gospodarcze ( budynki gospodarcze ),

4. W zakresie dochodów uzyskano ;

- za dzierżawę gruntów i za wynajem lokali pod działalność handlową i magazynową uzyskano

- 55.799,70 zł

- za wynajem lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych uzyskano

- 38.696,57 zł

- za użytkowanie wieczyste gruntów uzyskano

- 402,72 zł

- za dzierżawę sieci wodno-kanalizacyjnej uzyskano

- 2.952,00 zł

Łączny dochód za dzierżawę, wynajem, użytkowanie wieczyste ;

- **97.850,99 zł**

- wartość mienia Urzędu Gminy	-	51.655.529,73 zł
- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Lasowicach Wielkich	-	4.031.429,79 zł
- wartość mienia Zespołu Szkolnego w Chocianowicach	-	7.483,355,42 zł
<b>Łączna wartość Mienia Gminy Lasowice Wielkie</b>	-	<b>63.170.314,94 zł</b>