

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 77/15
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 r.

Budżet Gminy Lasowice Wielkie na rok 2015 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr III/16/14 z dnia 30 grudnia 2014 r., który wynosił:

po stronie dochodów	- 20.106.285 zł
po stronie wydatków	- 22.542.172 zł
po stronie przychodów	- 4.453.165 zł
po stronie rozchodów	- 2.017.278 zł

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

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

po stronie dochodów	- 20.865.621,97 zł
po stronie przychodów	- 3.937.914,00 zł
po stronie wydatków	- 22.786.257,97 zł
po stronie rozchodów	- 2.017.278,00 zł

Zmianę planu dochodów ogółem o kwotę 759.336,97 zł dokonano z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 162.785 zł, otrzymania dotacji w wysokości 203.680 zł na zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 32.098,33 zł, dotacji na pomoc dla uczniów (stypendia o charakterze socjalnym) w wysokości 24.345 zł, dotacji w zakresie pomocy społecznej w wysokości 16.315,52 zł, dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 44.944 zł, dotacji na wypłatę dla rolników zwrotu akcyzy w wysokości 339.239,12 zł, dofinansowania do zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasienie” w kwocie 262.500 zł, otrzymania darowizny przez ZGSP w Lasowicach Wielkich w kwocie 1.300 zł, zmniejszenia dofinansowania na realizację projektu POKL pn. „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” przez ZGSP Chocianowice o kwotę 2.300 zł. Dokonano zmniejszenia planu dofinansowania środków unijnych w oparciu o podpisane aneksy z Urzędem Marszałkowskim na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo – świetlicowy w miejscowości Chocianowice” o kwotę 31.657,72 zł, gdzie kwotę 420.000 zł zastąpiono kwotą 388.342,28 zł, zadania pn. „Przebudowa istniejącego placu w miejscowości Tuły” o kwotę 14.025,08 zł, gdzie kwotę 60.000 zł zastąpiono kwotą 45.974,92 realizowanego w 2013 r. zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Lasowicach Wielkich” realizowanego w 2014 r. zmniejszono o kwotę 962 zł, gdzie kwotę 65.947 zł zastąpiono kwotą 64.985 zł, uzyskania ponadplanowych dochodów w wysokości 46.644,80 zł.

W okresie analizowanym dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę 515.251 zł i tak:

- zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków, gdzie kwotę 1.192.165 zł zastąpiono kwotą 676.914 zł dostosowując plan do faktycznego wykonania budżetu za 2014 rok – zmniejszając jednocześnie plan wydatków zadań, na które otrzymaliśmy dofinansowanie (droga Chocianowice), zmniejszone zostały wydatki zadania budowa kanalizacji w miejscowości Laskowice.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane dochody ogółem w wysokości 20.865.621,97 zł wykonano 10.988.897,44 zł, tj. 52,7% w tym dochody bieżące – 10.489.295,24 zł na plan 19.872.984,77 zł, dochody majątkowe 499.602,20 zł na plan 992.637,20 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się jak niżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 666.724,12 zł wykonano 404.224,12 zł. tj. 60,6%, w tym dochody bieżące w wysokości 339.239,12 zł na plan 339.239,12 zł, dochody majątkowe wykonano 64.985 zł na plan 327.485 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 64.985 zł wykonano 64.985. Planowane dochody majątkowe to dofinansowanie PROW do zadania realizowanego w 2014 r. pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasowice Wielkie”.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 262.500 zł nie wykonano. Planowane dochody majątkowe to dofinansowanie do zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasienie” z budżetu Województwa Opolskiego, środki wpłyną po zakończeniu zadania.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą 339.239,12 zł wykonano 339.239,12 zł, to przekazana dotacja z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego, wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 020 LEŚNICTWO

W tym dziale planowane dochody w wysokości 12.000 zł wykonano 7.866,27 zł, tj. 65,5%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą 12.000 zł wykonano 7.866,27 zł, pochodzą z wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 45.974,92 zł wykonano 45.995,68 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminy

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 45.974,92 zł wykonano 45.995,68 zł, pochodzą z wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 20,76 zł, planowane dochody majątkowe w wysokości 45.974,92 zł – wykonano 45.974,92 zł to dotacja z Europejskiego Funduszu Rybackiego na zadanie pn. „Przebudowa istniejącego placu wraz z małą architekturą oraz remont zjazdu i chodnika w miejscowości Tuły” realizowane w 2013 r.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 124.790 zł wykonano 29.385,58 zł, tj. 23,5%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 50.530 zł wykonano 13.371,29 zł, na które składają się: dochody bieżące: wpływy z czynszu z lokali mieszkalnych w wysokości 12.988,82 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 356,18 zł oraz odsetki ogółem 26,29 zł. Wykazane zaległości w wysokości 33.488,06 zł to zaległości z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w wysokości 22.423,15 zł, za wieczyste użytkowanie – 410,32 zł oraz odsetki w wysokości 10.654,59 zł. Wobec 5 osób rozpoczęto procedury umożliwiające spłatę zadłużenia czynszowego poprzez wykonanie prac na rzecz gminy, ponadto zostały wysłane wezwania do uregulowania zaległości. Zaległości w kwocie 410,32 zł to zaległości za wieczyste użytkowanie 1 osoba (podatnik nie żyje).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planowane dochody w wysokości 74.260 zł wykonano 16.014,29 zł, na które składają się: dochody bieżące: wpływy z czynszu z lokali użytkowych, pozostałe dochody w wysokości 15.080,03 zł, dochody majątkowe nie wykonano na plan 10.000 zł oraz pozostałe dochody i odsetki w wysokości 934,26 zł. Wykazane zaległości w wysokości 208.062,72 zł dotyczą 7 osób. Wobec 2 dłużników zostały wysłane upomnienia, 7 osób w lipcu br. zostały uregulowane zaległości w wysokości 2.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 53.682 zł wykonano 26.544,86 zł, tj. 49,4%, z tego:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzki

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale na kwotę 52.682 zł wykonano 26.293,10 zł. Uzyskane dochody to dotacja w wysokości 26.290 zł na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej przekazana przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu oraz uzyskane dochody z tytułu realizacji dochodów z budżetu państwa w wysokości 3,10 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym planowane dochody bieżące w wysokości 1.000 zł wykonano 251,76 zł są to wpływy z tytułu różnych dochodów bieżących.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 46.202 zł wykonano 44.739,23 zł, tj. 96,8 %, z tego:

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.258 zł wykonano 624 zł, jest to przekazana dotacja na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowane dochody bieżące w wysokości 44.944 zł wykonano 44.115,23 zł, otrzymane dochody to dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 700 zł nie wykonano.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane dochody bieżące w wysokości 700 zł nie wykonano, planowane dochody to dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań w zakresie obronności.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 269.370,33 zł wykonano 48.835,33 zł, tj. 18,1%, z tego:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane dochody w wysokości 269.370,33 zł wykonano 48.835,33 zł, otrzymane dochody bieżące dotyczą naliczonych kar z tytułu nieterminowego wykonania usługi (zadanie pn. „Rozbudowa remizy strażackiej OSP Chudoba wraz ze świetlicą wiejską i infrastrukturą zewnętrzną”). Planowane dochody majątkowe w kwocie 220.535 zł to dofinansowanie w ramach PROW do zadania „Rozbudowa remizy strażackiej OSP Chudoba wraz ze świetlicą wiejską i infrastrukturą zewnętrzną” za okres analizowany nie wykonano.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 5.677.894 zł wykonano 2.712.125,12 zł, tj. 47,8 %. 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 2.000 zł wykonano 429,46 zł to podatki, które pochodzą od podatników opłacanych w formie karty podatkowej.

Wykazane zaległości w wysokości 2.228 zł rozpatrywane są przez Urząd Skarbowy w Kluczborku.

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 2.078.460 zł wykonano 942.704,20 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych od jednostek prawnych.

W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 39.464 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 39.420 zł
 - wobec 1 podatnika na kwotę ogółem 28.634 zł prowadzona jest egzekucja komornicza,
 - wobec 5 podatników na kwotę 10.786 zł wysłano upomnienia,
2. Podatek rolny (§ 0320) – 40 zł
 - drobne zaległości
3. Podatek leśny (§ 0330) – 4 zł
 - drobne zaległości

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 1.543.700 zł. wykonano 845.487,64 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych indywidualnych podatników. W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości

w wysokości ogółem 209.504,19 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 191.936,62 zł
 - wobec 18 podatników indywidualnych na kwotę 117.801,98 zł prowadzone są sprawy przez komornika,
 - wobec 3 podatników na kwotę 4.855 zł, których zaległości wysłano do komornika, zostały zwrócone jako nieściągalne,
 - wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę 969 zł,
 - 27 podatników na kwotę 21.937,36 zł, którzy byli właścicielami zmarło,
 - 2 podatników na kwotę 1.149 zł zostało podatnikami w bieżącym okresie (nastąpiła zmiana właściciela),
 - wobec około 100 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 42.793,80 zł (drobne zaległości),
 - 6 podatników złożyło podanie o umorzenie zaległości na ogólną kwotę 2.430,48 zł.
 2. Podatek rolny (§ 0320) – 17.203,42 zł
 - wobec 11 podatników na kwotę 3.533 zł prowadzona jest sprawa przez komornika,
 - 15 podatników na kwotę 2.860,02 zł – właściciele zmarli,
 - wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę ogółem 281,90 zł,
 - wobec 2 podatników na kwotę 132,90 zł komornik uznał nieściągalne,
 - wobec 74 podatników na ogólną kwotę 10.145,60 zł wysłano upomnienia (są to mali podatnicy),
 - 2 podatników złożyło podanie o umorzenie na kwotę 110 zł.
 - 3 osoby na kwotę 140 zł zostały podatnikami w bieżącym okresie (nastąpiła zmiana właściciela).
 3. Podatek leśny (§ 0330) – 335,15 zł
 - 1 podatnik na kwotę 17 zł – właściciel zmarł,
 - wobec 8 podatników na kwotę 294 zł zostanie rozpatrzonych indywidualnie ze względu na niską kwotę,
 - wobec 3 podatników na kwotę 24,15 zł – drobne zaległości.
 4. Podatek od środków transportowych (§ 0340) – 22 zł
 - wobec 1 podatnika zostało wysłane upomnienie.
 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 7 zł
- Wykazane zaległości w tym rozdziale w paragrafie prowadzone są przez Urzędy Skarbowe.

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 20.000 zł wykonano 8.014 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 2.033.734 zł wykonano 915.489,82 zł, z tego: dochody z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 906.526 zł, udziały w podatku od osób prawnych na plan 13.000 zł wykonano 8.963,82 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 609.887 zł z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 591.536 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 18.351 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 2.742 zł dotyczy budynków i gruntów zajętych przez działalność ochrony przeciwpożarowej

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

- dla osób fizycznych 10 decyzji na kwotę 4.323 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 7 decyzji na kwotę 556 zł z tytułu podatku rolnego.
- dla osób prawnych – 1 szt. na kwotę 11.599 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych z tytułu rozłożenia na raty z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 8.848 zł dotyczą 1 podatnika.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 10.189.089 zł wykonano 5.814.731,21 zł, tj. 57,1%. W dziale tym planowane są subwencje dla naszej gminy na rok 2015.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowane dochody bieżące to subwencja oświatowa, która wynosi 6.375.425 zł. wykonano 3.923.336 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy

W rozdziale tym planowane dochody bieżące to subwencja wyrównawcza, która wynosi 3.593.650 zł wykonano 1.796.826 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 50.000 zł wykonano 9.561,21 zł. Uzyskane dochody bieżące to odsetki od środków na koncie bankowym.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 170.014 zł to subwencja przeznaczona dla gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich wyrównująca dochody bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Za okres analizowany otrzymaliśmy 85.008 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 552.933,33 zł wykonano 335.496,98 zł, tj. 60,7% z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 22.518,67 zł wykonano 22.506,67 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 1.158 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe. Ponadto otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2.100 zł – projektów POKL pn. „Nasza szkoła jest coolowa” oraz „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” realizowanych przez Zespół w Chocianowicach oraz dotację na zakup podręczników do szkół w kwocie 19.248,67 zł na plan 19.248,67 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 409.650 zł wykonano 208.965,28 zł w tym częściowa odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy na kwotę 33.665 zł wpłata za wyżywienie w wysokości 48.282 zł. Obciążenie gminy Kluczbork za dzieci, które chodzą do Przedszkola w Jasieniu i Chocianowicach na kwotę ogółem 25.178,30 zł. Ponadto otrzymaliśmy dotację w wysokości 101.839,98 zł na plan 203.680 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane dochody w wysokości 120.764,66 zł wykonano 104.025,03 zł. Wykonane dochody bieżące w kwocie 3.595,37 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe. Ponadto wykonano dochody w wysokości 87.580 zł związane z realizacją projektów pn. „Nasza szkoła jest coolowa” oraz „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” realizowanych przez Zespół w Chocianowicach oraz dotację na zakup podręczników do szkół w kwocie 12.849,66 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 74.000 zł wykonano 53.745,37 zł, tj. 72,6%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 74.000 zł wykonano 53.745,37 zł to opłata od zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uzyskane dochody bieżące przeznaczone zostały na wydatki określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.368.815,52 zł wykonano 733.129,02 zł, tj. 53,6%. Planowane dochody w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej. Z budżetu Wojewody w Opolu otrzymujemy dotację z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze, dotacje na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wpływy za usługi opiekuńcze podopiecznych z terenu naszej gminy.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 9.556 zł nie wykonano, to dotacja z budżetu Wojewody w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny. W okresie analizowanym nie wpłynęły środki.

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 1.085.000 zł wykonano 554.703,85 zł, z tego: przekazana dotacja na realizację zadań zleconych gminie to jest na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 551.000 zł. Uzyskane dochody w wysokości 3.695,05 zł stanowią dochód gminy ze ściągłości należności alimentacyjnych oraz pozostałe dochody 8,80 zł. Nadmienić tu należy, że stan zaległości w tym zakresie wynosi 237.436,13 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 15.152 zł wykonano 9.810 zł to dotacja przekazana na realizację zadań w tym zakresie.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 60.000 zł wykonano 60.000 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne w tym zakresie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane dochody bieżące wynoszą 96,52 zł wykonano 95,82 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wprowadzonych nową ustawą Prawo energetyczne.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Planowane dochody bieżące w wysokości 35.000 zł wykonano 34.820 zł to przekazana dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota dochodów bieżących w wysokości 62.800 zł wykonano 31.399,10 zł, w tym: dotacje przeznaczone na utrzymanie i realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 31.399 zł dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na koncie bankowym 0,10 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody bieżące w wysokości 34.500 zł wykonano 19.099,25 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatności podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekuńcze w wysokości 341,60 zł, uzyskane dochody ze ściągalności należności w kwocie 7,65 zł oraz przekazana dotacja w wysokości 18.750 zł z przeznaczeniem na realizację usług specjalistycznych w tym zakresie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w wysokości 66.711 zł wykonano 23.201 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja na realizację zadania w zakresie dożywiania w wysokości 23.000 zł oraz dotacja w wysokości 201 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 24.345 zł wykonano 20.268,98 zł, tj. 83,3%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 24.345 zł wykonano 20.268,98 zł uzyskane dochody to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.370.759,47 zł wykonano 323.467,41 zł, tj. 23,6%, z tego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 938.000 zł wykonano 62.928,23 zł, to dochody z tytułu dzierżawy w kwocie 48.955,23 zł, pozostałą kwotę stanowią dochody z tytułu VAT-u w wysokości 13.973 zł, które dotyczą 2014 r. przekazane przez US Kluczbork.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 390.759,47 wykonano 235.899,63 zł pochodzą z wpłat za wywóz odpadów w wysokości 233.016,40 zł, dochody z tytułu kosztów wysłanych upomnień w wysokości 394,40 zł, dochody z tytułu kar 170,43 zł oraz pozostałe

dochody 2.318,40 zł. Wykazane zaległości w tym rozdziale w wysokości 14.470,40 zł to zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne. Zaległości te dotyczą 182 podatników na kwotę 13.908,40 zł i 10 przedsiębiorców na kwotę 562 zł. Wobec dłużników zostały wysłane upomnienia w ilości 70 sztuk na kwotę ogółem 5.302,63 zł. Wobec 48 podatników na ogólną kwotę 6.453 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, wydano 3 decyzje o umorzeniu zaległej opłaty na ogólną kwotę 396 zł. Nadmienić tu należy, że w okresie miesiąca lipca br. odnotowano wpływ zaległości w kwocie 1.687,40 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 40.000 zł wykonano 20.824,82 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 503,73 zł pochodzą głównie z opłaty produktowej, która przekazana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale dochodów nie planowano, wykonano dochody w kwocie 3.311 zł. Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży drzewa.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 388.342,28 zł wykonano 388.342,28 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane dochody majątkowe w wysokości 388.342,28 zł wykonano 388.342,28 zł to otrzymane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rybackiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w miejscowości Chocianowice”. Planowane pierwotne dofinansowanie wynosiło 420.000 zł, po dokonanych aneksach wynosi 388.342,28 zł i kwota taka została przekazana dla gminy.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki ogółem w wysokości 22.786.257,97 zł wykonano 9.165.651,01 zł, co stanowi 40,2%, w tym: wydatki bieżące – 8.695.902,41 zł na plan 17.503.052,97 zł, wydatki majątkowe 469.748,60 zł na plan 5.283.205 zł.

Rozbicie na poszczególne działy i rozdziały przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 413.539,12 zł wykonano w kwocie 378.462,03 zł, tj. 91,5%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 31.000 zł wykonano w kwocie 28.991,27 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych gminnych. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 6.000 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowany w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 31.000 zł wykonano 3.921,50 zł, w tym wydatki bieżące 3.921,50 zł na plan 25.000 zł i wydatki majątkowe na

plan 6.000 zł – nie wykonano. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ubezpieczenie mienia oraz energię – 2.840,80 zł, opłaty decyzji za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym – 1.080,70 zł. Wykonanie w ramach wydatków majątkowych opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 12.300 zł wykonano 6.310,14 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 339.239,12 zł wykonano 339.239,12 zł, przeznaczone zostały na wypłatę części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 332.587,37 zł, kwotę 6.651,75 zł stanowi prowizja dla gminy na realizację tego zadania.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 101.800 zł wykonano 40.934,60 zł, tj. 40,2%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 101.800 zł wykonano 40.934,60 zł, przeznaczone zostały na dopłaty do wody mieszkańców gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale po dokonanych zmianach wynoszą 1.534.964 zł wykonano 128.158,68 zł, tj. 8,3%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 360.000 zł, to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku na realizację zadań: „Remont drogi powiatowej Nr DP 1326 O (Stare Olesno-Jasienie) na odcinku o długości 8,317” - 300.000 zł, nie wykonano, oraz „Budowa chodnika w miejscowości Jasienie o długości 204 m od skrzyżowania drogi powiatowej 1326 O z drogą krajową nr 45 do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu” - 60.000 zł, nie wykonano. Planowane przelewy dotacji zgodnie z porozumieniem w m-cu IX-X/2015 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.174.964 zł wykonano 128.158,68 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 210.964 zł, wykonano 126.928,68 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 964.000 zł, wykonano 1.230 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

Sołectwo Chudoba – 18.154,80 zł

- remont drogi masą asfaltową – 10.332
- transport żużla – 4.132,80
- transport kamienia – 3.690

Sołectwo Lasowice Wielkie – 6.199,20 zł

- transport żużla – 6.199,20

Sołectwo Gronowice – 5.977,80 zł

- remont drogi (masą asfaltową) – 5.977,80

Sołectwo Jasienie – 9.242,22 zł

- zakup znaków drogowych – 164,82

- transport żużla – 5.166
- remont drogi masą asfaltową – 3.911,40

Sołectwo Wędrzynia – 14.051,60 zł

- wykonanie barierek energochłonnych – 8.000
- remont drogi (masą asfaltową) – 6.051,60

Sołectwo Chocianowice – 16.104,39 zł

- utwardzenie drogi tłuczniem – 15.104,40
- remont odcinka drogi – kanalizacji deszczowej – 999,99

Sołectwo Trzebiszyn – 3.498,74 zł

- remont drogi (masą asfaltową) – 3.136,50
- za blachę – zamontowaną w pasie drogi – 362,24

Sołectwo Tuły – 6.068,82 zł

- zakup znaków drogowych – 164,82
- transport kamienia – 2.214
- remont drogi (masą asfaltową) – 3.690

Sołectwo Laskowice – 4.305 zł

- równanie drogi tłuczniem – 4.305

Sołectwo Ciarka – 9.594

- równanie drogi, wałowanie – 9.594

Sołectwo Lasowice Małe – 3.444

- transport żużla – 3.444

Koszty odśnieżania oraz zwalczania śliskości na drogach – 30.288,11 zł

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 686.120,65 zł wykonano 260.345,92 zł, tj. 37,9%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 39.000 zł wykonano 997,95 zł. Wydatkowano głównie na utrzymanie budynków komunalnych związanych z lokalami mieszkalnymi, tj. ubezpieczenie budynków, usługi kominiarskie, energia ogółem – 997,95 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 647.120,65 zł wykonano 259.347,97 zł, w tym wydatki bieżące 601.120,65 zł wykonano 249.341,57 zł, wydatki majątkowe 46.000 zł wykonano 10.006,40 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 203.760
- bieżące utrzymanie budynków, ubezpieczenie mienia, energia elektryczna – 6.553,32
- wynagrodzenie palacza – 2.080,83
- opłaty za odpady komunalne – 252
- koszty wyceny mienia do sprzedaży, wypisy, wyrisy działek, ogłoszenia prasowe – 4.838,53
- remonty i drobne naprawy zł, w tym:
 - remont w budynku (były Urząd) Lasowice Małe – malowanie, montaż drzwi, ścianek działowych – 2.845,99
- realizacja wydatków bieżących – 29.010,90 zł w ramach funduszu sołectkiego.

Szczegółowe wykonanie opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowany w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku. Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 10.006,40 zł (w tym fundusz sołecki 9.999,90 zł). Wykonanie zadań opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 120.000 zł wykonano 21.477,24 zł, tj. 17,9%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 120.000 zł wykonano 21.477,24 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.583.882 zł wykonano 1.303.416,87 zł, tj. 50,4%. Planowane wydatki podzielone są na rozdziały, których realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 154.325 zł wykonano 82.453,97 zł, środki przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Obrona Cywilna, Działalność Gospodarcza. Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia pracowników plus pochodne od płac, fundusz socjalny – 74.879,46 zł.
- delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, szkolenia wydatkowano ogółem 7.574,51 zł.

Na realizację powyższych zadań otrzymaliśmy dotację z Budżetu Wojewody w wysokości plan 52.582 zł na 2015 rok zł, która i tak nie zabezpiecza wszystkich potrzeb, dlatego gmina dodaje środki własne w wysokości 56.163,97 zł /wysokość kwoty za I półrocze 2015 r./

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki bieżące w wysokości 115.000 zł wykonano 59.483,45 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady – wydatkowano ogółem 34.213,52 zł, na obsługę rady wydatkowano ogółem 3.893,61 zł, opłata składek członkowskich – 21.376,32 zł, w tym: „Dolina Stobrawy” – 6.903 zł., „Lokalna Grupa Rybacka” – 4.233 zł., „Związek Gmin Śląska Opolskiego” – 5.477,25 zł, składka KOLOT Kluczbork – 1.311,57 zł, Stowarzyszenie Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów – Olesno – 3451,50 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki wynoszą 2.200.557 zł wykonano 1.102.567,97 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 1.091.292,97 zł na plan 2.158.557 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 11.275 zł na plan 42.000 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny, umowy zlecenie – 971.796,38 zł.

Wydatki rzeczowe – 119.496,59 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, opał, materiały gospodarcze – 22.763,36 zł,
- zakup licencji programów, toner – 17.390,90 zł, w tym: moduł –program „Źródło” do ewidencji ludności – 3.075 zł , oprogramowanie „Woda” – system rozliczania opłat za

wodę i ścieki wsi – 3.409,56 zł oraz „Rejestr i ewidencja, fakturowanie i rozliczenie VAT-u” – 3.453,84 zł.

- badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe – 15.830,71 zł.
- energia, woda – 6.401,20 zł.
- rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne (Internet) – 5.473,68 zł.
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 6.315 zł.
- usługi prawne – 19.598,72 zł.
- konserwacja sprzętu, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz szamba, opłaty pocztowe, opłata za odpady komunalne – 25.723,02 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 50.000 zł wykonano 27.878,46 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” – 199,85 zł,
- dofinansowanie w ramach wymiany międzyszkolnej zespołu w Lasowicach Wielkich uczniów z Węgier – bilety do Krasiejowa, przewóz, konsumpcja – 3.360,68 zł,
- dofinansowanie do zawodów sportowych młodzieży z naszej gminy – 2.240,48 zł,
- koszty reklamowe z logo naszej gminy – 217,36 zł,
- usługa przewozowa dla sołectwa Chocianowice do Hanower (oldboje LZS-u) – 3.972,37 zł,
- nagroda dla gospodarstwa naszej gminy w konkursie „Agroliga 2015” – 198 zł,
- koszty związane z zaproszonymi gośćmi z Niemiec – Bielefeld – nocleg, konsumpcja – 2.200 zł,
- koszty związane z zawodami sportowo-pożarniczymi o puchar Wójta Gminy Lasowice Wielkie – 4.777,16 zł (w tym; medale, puchary – 370,62 zł, konsumpcja – 4.196,54 zł, usługa sanitarna – 210 zł),
- koszty wyjazdu młodzieży do Niemiec – Grünstadt – 10.712,56 zł, w tym:
 - usługa przewozowa – 5.550 zł,
 - upominki – 3.310,09 zł,
 - art. spożywcze – 805,94 zł,
 - ubezpieczenie – 1.046,53 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 64.000 zł wykonano 31.033,02 zł – przeznaczone zostały na wypłatę ryczałtów dla sołtysów w kwocie 8.200 zł, inkaso sołtysów w kwocie 21.546 zł, koszty opłaty komorniczej w kwocie 508,58 zł oraz koszty wydawnictwa na kwotę 778,44 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 46.202 zł wykonano 44.671,23 zł, tj. 96,7%.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.258 zł wykonano 624 zł – przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowane wydatki w wysokości 44.944 zł wykonano 44.047,23 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 25.840 zł
- zwrot kosztów przejazdu członków komisji – 1.231,97 zł
- koszty przygotowania lokali wyborczych – 13.192,21 zł
- usługi informatyczne związane z przeprowadzeniem wyborów – 2.850 zł
- koszty delegacji – 933,05 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 7.700 zł wykonano 6.189,09 zł, tj. 80,4%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki wynosiły 700 zł nie wykonano. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań w tym zakresie.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 7.000 zł wykonano 6.189,09 zł – przeznaczone zostały na wypłatę świadczenia pieniężnego utraconych dochodów żołnierzy rezerwy.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 627.000 zł wykonano 520.015,17 zł tj. 82,9%. W dziale tym planowane były wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Obronę Cywilną, Zarządzanie Kryzysowe.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 622.000 zł. wykonano 518.000,36 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 86.539,04 zł na plan 160.000 zł oraz wydatki majątkowe wykonano 431.461,32 zł na plan 462.000 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie, umowy-zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 16.470,82 zł,
- energię, wodę – 15.816,68 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków – 7.608,62 zł,
- badania kierowców, szkolenia – 2.540 zł,
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego, materiałów budowlanych – 8.123,12 zł,
- bieżące remonty i naprawy sprzętu, strażnic – 29.571,24 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 196,56 zł,
- opłata za odpady komunalne – 672 zł,
- zakup krzeseł do remizy OSP Chudoba – 3.840 zł,
- zakup wentylatora do remizy OSP Chudoba – 1.700 zł.

W ramach bieżących wydatków wydatkowano na ważniejsze zadania jak niżej:

- OSP Jasienie – naprawa aparatu izolującego górne drogi oddechowe typu ODO Auer - 2.698,62 zł, remont samochodu strażackiego – 5.941,52 zł,
- OSP Chudoba – naprawa stacji Radiowego Systemu Alarmowego DSP – 638,37 zł, naprawa aparatu izolującego górne drogi oddechowe ODO Auer – 2.698,62 zł, wymiana linii zasilającej centralę DSP – 657,50 zł,
- OSP Lasowice Wielkie – naprawa pompy – 1.014 zł,

- OSP Ciarka – naprawa aparatu izolującego górne drogi oddechowe ODO Auer – 2.698,62 zł, naprawa hamulców w samochodzie strażackim – 300 zł,
 - zadanie remontowe – „Wymiana posadzek w budynku remizy w Chudobie” na plan 12.000 zł wykonano 11.104,25 zł – usługi budowlane, wymiana posadzek.
 - zadanie remontowe – „Wymiana pokrycia dachu na budynku remizy w Lasowicach Wielkich” na plan 28.000 zł wykonano 123 zł za wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
- W ramach planowanych wydatków majątkowych na kwotę 462.000 zł wykonano 431.461,32 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki wynoszą 5.000 zł, wykonano 2.014,81 zł. Wydatkowano na montaż stacji obiektowej DSP 50 w remizie OSP Ciarka.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 146.000 zł, wykonano 47.189,83 zł, tj. 32,3%.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 146.000 zł, wykonano 47.189,83 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Opolu oraz kredytów w BS Namysłów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- OGÓLNA – w wysokości 34.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w trakcie realizacji budżetu – rezerwy nie rozdysponowano,
- CELOWĄ – w wysokości 36.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwy nie rozdysponowano.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 9.498.757,33 zł wykonano 4.643.432,68 zł, tj. 48,9%. 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 3.921.232,67 zł wykonano 1.893.564,14 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 1.893.133,64 zł na plan 3.836.232,67 zł oraz wydatki majątkowe wykonano 430,50 zł na plan 85.000 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na szkoły podstawowe, ich realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny – wydatkowano ogółem 1.696.451,61 zł
- badania pracowników ogółem – 40 zł
- delegacje pracowników, szkolenia – 2.712,59 zł
- energia, woda – 17.762,24 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 100.753,82 zł
- opłata za odpady komunalne – 523,62 zł
- pomoc dydaktyczna – 800,64 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 18.500,25 zł

- usługi internetowe, telefoniczne – 3.080,20 zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 49.677,26 zł
- wpłaty na PFRON – 731,41 zł
- realizacja projektu POKL – „Nasza szkoła jest coolowa” – 2.100 zł

Projekt pod nazwą „Nasza szkoła jest cholowa” realizowany przez ZGSP w Chocianowicach wykonano w kwocie 2.100 zł na plan 2.100 zł – koszty związane z prowadzeniem projektu na umowy zlecenia i pochodne od umów.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny Lasowice Wielkie

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

- 1) Szkoła Podstawowa w Chudobie
 - remont sanitariatu dla personelu – plan 1.700 zł, wydatkowano 1.700 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich
 - naprawa okien w salach lekcyjnych nr 1, 2, 3, sali gimnastycznej wraz z wymianą parapetów – plan 1.800 zł, wydatkowano 1.700 zł,
 - malowanie części korytarza i szatni przy sali gimnastycznej – plan 4.000 zł, wykonano wydatkowano 4.000 zł.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny Chocianowice

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

- 1) Szkoła Podstawowa w Gronowicach
 - wymiana okien zgodnie z zadaniem remontowym z terminem realizacji do 10.08.2015
- 2) Szkoła Podstawowa w Jasieniu
 - malowanie sali gimnastycznej realizacja tego zadania nastąpi do 14.08.2015
- 3) Szkoła Podstawowa w Chocianowicach
 - remont przeciekającego dachu na sali gimnastycznej został zrealizowany na kwotę 25.000 zł
 - malowanie klasy , sal lekcyjnych oraz biblioteki została podpisana umowa z terminem wykonania do 27.07.2015.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 85.000 zł wykonano 430,50 zł na „Termomodernizację budynku SP w Chudobie” na plan 55.000 zł, zadania pn. „Wykonanie akustyki sali gimnastycznej w Chocianowicach” nie wykonano na plan 30.000 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 1.887.406 zł wykonano 895.511,99 zł.

Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenie, fundusz socjalny – ogółem 730.128,34 zł
- badanie pracowników ogółem – 130 zł
- delegacje pracowników, szkolenia – 2.057,77 zł
- energia, woda – 10.036,17 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 43.825,73 zł
- pomoc dydaktyczna – 4.255,38 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 4.267,25 zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 7.330 zł
- zakup środków żywnościowych – 47.189,70 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.597,25 zł

- wpłata na PFRON – 394,53 zł
- opłata za odpady komunalne – 441,18 zł
- opłaty - noty - za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 43.858,69 zł.

Zespół Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolny Lasowice Wielkie

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

1) Przedszkole w Lasowicach Wielkich

- remont łazienek uczniowskich wraz z częściową wymianą armatury – plan 3.200 zł, nie wykonano, zadanie w trakcie realizacji, z terminem do 24.08.2015 r.
- wymiana pozostałej części okien – plan 12.000 zł, nie wykonano, zadanie w trakcie realizacji, z terminem do 24.08.2015 r.

2) Przedszkole w Laskowicach

- wykonanie gipsowania i malowania kuchni i malowania magazynu żywności – plan 3.800 zł, nie wykonano, zadanie w trakcie realizacji, z terminem do 24.08.2015 r.,
- wykonanie remontu łazienek uczniowskich wraz z częściową wymianą armatury – plan 4.000 zł, nie wykonano, zadanie w trakcie realizacji, z terminem do 24.08.2015r.
- wymiana pozostałej części okien – plan 1.000 zł, nie wykonano, ostateczny termin do 24.08.2015 r.

3) Przedszkole w Chudobie

- malowanie kuchni i magazynku żywności – plan 2.500 zł, ostateczny termin do 24.08.2015 r.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny w Chocianowicach

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

1) Przedszkole w Jasieniu

- malowanie sali zabaw , jadalni, kuchni, korytarza, toalet podpisano umowę z terminem realizacji do 31.07.2015 r.

2) Przedszkole w Chocianowicach

- malowanie sal, szatni, korytarza , kuchni oraz wymianę parapetów podpisano umowę z terminem realizacji do 07.08.2015 r.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 3.271.102,66 zł wykonano 1.622.249,43 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 1.622.249,43 zł na plan 3.205.102,66 zł oraz wydatki majątkowe - nie wykonano na plan 66.000 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny – ogółem 1.438.984,06 zł
- badanie pracowników ogółem – 275 zł
- delegacje pracowników, szkolenia – 4.989,10 zł
- energia, woda – 11.950,14 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 72.640,23 zł
- pomoce dydaktyczne – 1.338,88 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 8.757,90 zł
- usługi telefoniczne, internetowe – 1.950,96 zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 12.952,50 zł
- wpłata na PFRON – 505,14 zł

- opłaty za odpady komunalne – 305,52 zł
- realizacja projektu POKL „Nasza szkoła jest coolowa” – 2.800 zł oraz
- „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” – 64.800 zł

Projekt pod nazwą „Nasza szkoła jest cholowa” wykonano w kwocie – 2.800 zł na plan zł – 2.800 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 – 64.800 zł na plan 101.835 zł – koszty związane z prowadzeniem projektu na umowy zlecenia i pochodne od umów – projekty realizowane przez ZGSP w Chocianowicach.

Zespół - Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolny Lasowice Wielkie

W ramach wydatków bieżących remontowych wykonano ważniejsze zadanie takie jak:

1) Gimnazjum w Lasowicach Wielkich

- wykonanie remontu pozostał części ogrodzenia - na plan 1300 zł wykonano 1300 zł

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny w Chocianowicach

- zadanie wymiana okna, termin realizacji do 10.08.2015 r., malowanie sal lekcyjnych Gimnazjum Chocianowice – termin realizacji do 14.08.2015 r.

Planowane wydatki inwestycyjne tego rozdziału wynoszą 66.000 zł nie wykonano. Zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Wymiana pieca centralnego ogrzewania na węglowy wraz z przebudową magazynu olejowego – Gimnazjum Lasowice Wielkie”.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące wynoszą 224.000 zł wykonano 146.589,13 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem uczniów do szkół, w tym wynagrodzenie opiekunów – 22.088,87 zł, dowóz uczniów – 124.500,26 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 41.129 zł wykonano 18.432,75 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli, doradztwo metodyczne, szkolenia, podróże służbowe.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki bieżące w kwocie 23.261 zł wykonano 5.790,35 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka) – ogółem 5.790,35 zł. W rozdziale tym została wyodrębniona subwencja oświatowa w części przypadającej na zadanie związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczających do przedszkoli. W przypadku naszej gminy jest to jedno dziecko uczęszczające do przedszkola w Lasowicach Wielkich. Wydatkowano głównie na organizację dodatkowych zajęć lekcyjnych dla tego ucznia.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki bieżące w kwocie 114.126 zł wykonano 54.876,63 zł. Wydatki przeznaczone zostały na

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka) – ogółem 52.779,97 zł,
- energia, woda – 238,54 zł,

- zakup art. biurowych – 1.452,38 zł,
- usługi telefoniczne, internetowe – 8,33 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 390,81 zł,
- wpłata na PFRON – 4,92 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 1,68 zł.

W rozdziale tym została wyodrębniona subwencja w części przypadającej na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjum. W naszej gminie w dwóch zespołach objętych tym nauczaniem jest 4 dzieci. W głównej mierze wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dodatkowe zajęcia oraz bieżące utrzymanie tj. koszty opału, energii, wody, środki czystości, materiały biurowe oraz inne potrzeby w części przypadającej na tych uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą 16.500 zł wykonano – 6.418,26 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na propagowanie sportu, które planowano w wysokości 12.000 zł wykonano 4.068,46 zł. Realizacją tych wydatków zajmują się zespoły szkół. Wydatkowano na organizację zawodów sportowych, tj. zakup nagród, przejazdu na zawody sportowe. W rozdziale tym realizowane są wydatki przez Urząd Gminy, które dotyczą kosztów organizacji konkursów w szkołach na plan 4.500 zł wykonano 2.349,80 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 78.000 zł wykonano 22.535,64 zł, tj. 28,9%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 3.000 zł nie wykonano. Planowane wydatki to przekazana dotacja dla Starostwa Powiatowego Kluczbork na realizację szczepień przeciwko meningokokom grupy C dla młodzieży terenu gminy Lasowice Wielkie – dotacja przekazana w II półroczu br.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące w wysokości 72.000 zł wykonano 22.535,64 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 22.535,64 zł na plan 72.000 zł. Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie koordynatora i komisji – 12.475,57 zł
- opłaty sądowe na leczenie – 40 zł
- publikacje „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 615 zł
- udzielone dofinansowanie do programów – prowadzonych warsztatów z młodzieżą przez Zespoły Szkół – wydatkowano ogółem – 4.108,80 zł.

W ramach uzyskanych środków wydatkowano głównie na spotkania dla dzieci o tematyce „W Sieci”, „Zbójceki kapelusze”, „Trzeźwość na co dzień”, sfinansowanie spotkań dla dzieci i młodzieży o tematyce profilaktyczno-prozdrowotnej w salkach wiejskich – 5.296,27 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.815.395,52 zł wykonano 927.823,80 zł, tj. 51,1%. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, tj. na realizację ustawowych zadań własnych należących do samorządu oraz zadań ustawowych zleconych przez Wojewodę Opolskiego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje powyższe zadania w zakresie: usług opiekuńczych, 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 23.000 zł wykonano 5.589 zł wydatkowano na pokrycie pobytu w placówce opiekuńczej dziecka z naszej gminy.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Planowane wydatki bieżące w wysokości 25.986 zł wykonano 8.257,42 zł wydatkowano na pokrycie zatrudnienia asystenta rodziny na ½ etatu – środki na wynagrodzenia oraz pochodne – 5.667,46 zł oraz koszty szkolenia, badań lekarskich, delegacji – 2.589,96 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.079.000 zł wykonano 545.825,31 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 530.567,58 zł, na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, które wydatkowane zostały na częściową refundację wynagrodzeń plus pochodne od płac – 11.619,43 zł, bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań (szkolenie, delegacje służbowe, prowizje bankowe i pocztowe) – 3.638,30 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 15.152 zł wykonano 9.600,65 zł – wydatkowano głównie na odprowadzenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 168.000 zł wykonano 103.776,30 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych i celowych zadań własnych gminy i ustawowych – 62.847 zł oraz pokrycie kosztów pobytu 4 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 40.929,30 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 10.096,52 zł wykonano 1.262,03 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 – 95,76 zł wypłaconego zgodnie z ustawą w tym zakresie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 35.000 zł wykonano 34.193,20 zł przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Realizacja tego zadania jest finansowana ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 276.470 zł wykonano 128.044,58 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac – 115.212,66 zł
- delegacje, badania pracowników – 2.349,47 zł
- fundusz socjalny, szkolenia – 5.779 zł
- usługi telekomunikacyjne – 239,68 zł
- bieżące opłaty, usługi, naprawy – 400,13 zł
- ubezpieczenie sprzętu – 540 zł
- zakup materiałów papierniczych – 2.473,64 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 150 zł
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą w tym zakresie – 900 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 90.180 zł wykonano 57.321,93 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania w zakresie usług opiekuńczych. Wydatkowano kwotę 37.321,93 zł, w tym:

- koszty wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 34.181,16 zł
- delegacje pracowników, fundusz socjalny, badania – 3.140,77 zł

Ponadto w rozdziale tym planowana jest dotacja w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w 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 92.511 zł wykonano 33.953,38 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zadanie w zakresie dożywienia uczniów w wysokości 32.145,73 zł. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.641,60 zł na wypłatę świadczeń społecznych objętych pomocą w ramach rządowego programu, na powyższe wypłaty otrzymaliśmy dotację w wysokości 66.000 zł. Kwotę 166,05 zł stanowi zwrot dotacji za 2014 rok.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 54.345 zł wykonano 27.736,22 zł, tj. 51,0 %.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 54.345 zł. wykonano 27.736,22 zł zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4.535.971,25 zł wykonano 647.425,37 zł, tj. 14,3%. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 3.345.605 zł wykonano 187.634,09 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 187.621,10 zł na plan 286.400 zł, wydatki majątkowe w wysokości 12,99 zł na plan 3.059.205 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 187.621,10 zł wydatkowano na:

- pokrycie kosztów opłaty 2% EOG – 64.130,14 zł (kanalizacja Lasowice Wielkie, która odprowadzana ma być przez okres 10 lat do stycznia 2022 r.),
- dopłatę do ścieków – 50.028,94 zł,
- opłata za ścieki Wędrynia – 6.744,41 zł,
- opłata za ścieki Chudoba – 14.470,22 zł,
- usługa serwisowa – 827,17 zł,
- zakup art. hydraulicznych do awarii – kanalizacja Chudoba – 626,21 zł,
- opłaty – decyzja służebności gruntowej w Chocianowicach – 400 zł,
- energia – 2.095,17 zł,
- ubezpieczenie TUV – 4.803 zł
- decyzje – 43.495,84 zł

W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe w wysokości 3.059.205 zł wykonano 12,99 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 443.600 zł wykonano 201.125,88 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 191.082,49 zł na plan 413.600 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10.043,39 zł na plan 30.000 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów stałych – 179.307,82 zł,
- wynagrodzenie plus pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków – 7.725,24 zł.
- usługi związane z pomiarami byłego wysypiska, wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko, wydatkowano ogółem 3.437,85 zł.
- zakup materiałów do remontu na PSZOk-u – 611,58 zł

W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe w wysokości 30.000 zł wykonano 10.043,39 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 wynoszą 35.766,25 zł wykonano 852,14 zł wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie zieleni, koszenie placów gminnych. Nadmienić tu należy, że w ramach tych wydatków realizowano wydatki w kwocie 852,14 zł (w ramach funduszu sołeckiego, które omówiono w dziale VI - Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 673.000 zł wykonano 240.258,61 zł. W tym wydatki bieżące w wysokości 234.969,61 zł na plan 510.00 zł, wydatki majątkowe 5.289 zł. na plan 163.000 zł. Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 174.299,71 zł,

■ opłaty przyłączeniowe, konserwacja, bieżące remonty – 60.669,90 zł.
Planowane wydatki majątkowe w wysokości 163.000 zł. wykonano 5.289 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 2.000 zł. wykonano 966 zł. Planowane środki przeznaczone zostały na opłatę za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 36.000 zł wykonano 16.588,65 zł – wydatki związane są z wyłapywaniem psów i umieszczaniem ich w schronisku – 9.700,65 zł oraz pozyskanie drewna na kwotę 6.888 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 283.795 zł wykonano 86.643,78 zł, tj. 30,5%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 143.095 zł wykonano 44.210,88 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 20.678,24 zł,
- energia, ubezpieczenie budynków, zakup opału – 19.433,93 zł,
- opłata za odpady komunalne – 1.458 zł
- bieżące utrzymanie świetlic, sal wiejskich, usługi p.poż., wywóz śmieci, drobne remonty i naprawy – 2.479,31 zł.
- monitoring – 161,40 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki bieżące w wysokości 82.700 zł wykonano 37.249,97 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 – 31.839,60 zł,
- delegacje – 28,42 zł,
- zakup książek – 2.673,17 zł,
- ubezpieczenie budynków, energia – 785,37 zł,
- zakup wydawnictwa, druki, art. biurowe – 90,01 zł,
- koszty związane z Internetem w bibliotekach, usługi telefoniczne – 1.228,24 zł,
- opłata za abonament programu MAK+ - 605,16 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 58.000 zł wykonano 5.182,93 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań przez sołectwa – realizację przedsięwzięć realizowanych przez grupy Odnowy Wsi w gminie związanych z poprawą wizerunku wsi i inne cele wykonywane przez mieszkańców danego sołectwa. W rozdziale tym planowana jest dotacja w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – w okresie analizowanym nie wykonano.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które wykonano w kwocie 5.182,93 zł, szczegółową realizację opisano w dziale VI Plan wydatków

jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 182.786,10 zł wykonano 59.192,86 zł, tj. 32,4%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 109.786,10 zł wykonano 22.272,84 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych między innymi na konserwację boisk, ubezpieczenie – 3.659,05 zł, energia – 5.973,17 zł, opłata za odpady komunalne – 1.284 zł, wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia opiekunów boisk) – 6.713,21 zł. W ramach wydatków bieżących - realizowano wydatki w kwocie – 4.643,41 zł w ramach funduszu sołeckiego, które omówiono w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki bieżące w wysokości 73.000 zł wykonano 36.920,02 zł. Wykonane wydatki to przekazana dotacja dla Gminnych Klubów Sportowych na realizację zadań w zakresie propagowaniu sportu gminnego. W okresie analizowanym udzielono dotacji w wysokości – 35.000 zł, dla:

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

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 1.920,02 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 117.835,79 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania wobec dostawców i wykonawców na kwotę 69.406,79 zł, zobowiązania od wynagrodzeń (ZUS-y, podatek za m-c VI/2015) na kwotę 48.429 zł zespołów szkół, Urzędu Gminy. Zobowiązania te zostały uregulowane w obowiązującym terminie płatności.

Podsumowując realizację wykonanych dochodów do wykonanych wydatków za I półrocze 2015 r., tj. dochody wykonane w wysokości 10.988.897,44 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 10.489.295,24 zł, dochody majątkowe w wysokości 499.602,20 zł minus wykonane wydatki w wysokości 9.165.651,01 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 8.695.902,41 zł, wydatki majątkowe w wysokości 469.748,60 to różnica w wysokości 1.823.246,43 zł na plus stanowi nadwyżkę budżetu.

Wpływ na wynik (dodatni) za okres analizowany ma rozpoczęcie inwestycji takich jak: kanalizacja Laskowice, budowa dróg, ważniejsze remonty w szkołach, gdzie zapłata tych robót nastąpi już w II półroczu 2015r. oraz przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Planując budżet na 2015 r. planowano deficyt w wysokości 2.435.887 zł po dokonanej zmianie wynosi 1.920.636 zł. Źródłem pokrycia deficytu są kredyty i pożyczki.

Wykonanie dochodów budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Dochody budżetu gminy za I półrocze 2015 r.”

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2015 r.”

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

LP.	NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	666.724,12	404.224,12	60,6
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64.985	64.985	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	64.985	64.985	100,0
	Dochody majątkowe w tym dotacje	64.985	64.985	100,0
	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	262.500	0	-
	Dochody – ogółem w tym:	262.500	0	-
	Dochody majątkowe w tym dotacje	262.500	0	-
	01095 Pozostała działalność	339.239,12	339.239,12	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	339.239,12	339.239,12	100,0
	Dotacje	339.239,12	339.239,12	100,0
2	020 Leśnictwo	12.000	7.866,27	65,5
	02001 Gospodarka leśna	12.000	7.866,27	65,5
	Dochody – ogółem w tym:	12.000	7.866,27	65,5
	Dochody bieżące	12.000	7.866,27	65,5
3	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45.974,92	45.995,68	100,0
	60016 Drogi publiczne gminne	45.974,92	45.995,68	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	45.974,92	45.995,68	100,0
	Dochody bieżące	0	20,76	-
	Dochody majątkowe w tym dotacje	45.974,92	45.974,92	100,0
		45.974,92	45.974,92	100,0
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	124.790	29.385,58	23,5
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50.530	13.371,29	26,5
	Dochody – ogółem w tym:	50.530	13.371,29	26,5
	Dochody bieżące	50.530	13.371,29	26,5
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74.260	16.014,29	21,6
	Dochody – ogółem w tym:	74.260	16.014,29	21,6
	Dochody bieżące	64.260	16.014,29	24,9
	Dochody majątkowe	10.000	0	-
5	750 Administracja publiczna	53.682	26.544,86	49,4

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	75011 Urzędy wojewódzkie	52.682	26.293,10	49,9
	Dochody – ogółem w tym:	52.682	26.293,10	49,9
	Dochody bieżące	52.682	26.293,10	49,9
	Dotacje	52.582	26.290	50,0
	75023 Urzędy gmin	1.000	251,76	25,2
	Dochody – ogółem w tym:	1.000	251,76	25,2
	Dochody bieżące	1.000	251,76	25,2
6	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.202	44.739,23	96,8
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.258	624	49,6
	Dochody – ogółem: w tym:	1.258	624	49,6
	Dotacje	1.258	624	49,6
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44.944	44.115,23	98,2
	Dochody – ogółem: w tym:	44.944	44.115,23	98,2
	Dotacje	44.944	44.115,23	98,2
7	752 Obrona narodowa	700	0	-
	75212 Pozostałe wydatki obronne	700	0	-
	Dochody – ogółem w tym:	700	0	-
	Dotacje	700	0	-
8	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269.370,33	48.835,33	18,1
	75412 Ochotnicze strażys pożarne	269.370,33	48.835,33	18,1
	Dochody – ogółem w tym:	269.370,33	48.835,33	18,1
	Dochody bieżące	48.835,33	48.835,33	100,0
	Dochody majątkowe w tym dotacje	220.535 220.535	0 0	- -
9	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.677.894	2.712.125,12	47,8
	75601 Wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych	2.000	429,46	21,5
	Dochody – ogółem w tym:	2.000	429,46	21,5
	Dochody bieżące	2.000	429,46	21,5
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.078.460	942.704,20	45,4

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody – ogółem w tym:	2.078.460	942.704,20	45,4
	Dochody bieżące	2.078.460	942.704,20	45,4
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.543.700	845.487,64	54,8
	Dochody – ogółem w tym:	1.543.700	845.487,64	54,8
	Dochody bieżące	1.543.700	845.487,64	54,8
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.000	8.014,00	40,1
	Dochody – ogółem w tym:	20.000	8.014,00	40,1
	Dochody bieżące	20.000	8.014,00	40,1
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.033.734	915.489,82	45,0
	Dochody – ogółem w tym:	2.033.734	915.489,82	45,0
	Dochody bieżące	2.033.734	915.489,82	45,0
10	758 Różne rozliczenia	10.189.089	5.814.731,21	57,1
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.375.425	3.923.336	61,5
	Dochody – ogółem w tym:	6.375.425	3.923.336	61,5
	Dochody bieżące	6.375.425	3.923.336	61,5
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.593.650	1.796.826	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	3.593.650	1.796.826	50,0
	Dochody bieżące	3.593.650	1.796.826	50,0
	75814 Różne rozliczenia finansowe	50.000	9.561,21	19,1
	Dochody – ogółem w tym:	50.000	9.561,21	19,1
	Dochody bieżące	50.000	9.561,21	19,1
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170.014	85.008	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	170.014	85.008	50,0
	Dochody bieżące	170.014	85.008	50,0
11	801 Oświata i wychowanie	552.933,33	335.496,98	60,7
	80101 Szkoły podstawowe	22.518,67	22.506,67	99,9
	Dochody – ogółem w tym:	22.518,67	22.506,67	99,9
	Dochody bieżące	22.518,67	22.506,67	99,9
	Dotacje	21.348,67	21.348,67	100,0
	80104 Przedszkola	409.650	208.965,28	51,0

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody – ogółem w tym:	409.650	208.965,28	51,0
	Dochody bieżące	409.650	208.965,28	51,0
	Dotacje	203.680	101.839,98	50,0
	80110 Gimnazja	120.764,66	104.025,03	86,1
	Dochody – ogółem w tym:	120.764,66	104.025,03	86,1
	Dochody bieżące	120.764,66	104.025,03	86,1
	Dotacje	117.484,66	100.429,66	85,5
12	851 Ochrona zdrowia	74.000	53.745,37	72,6
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74.000	53.745,37	72,6
	Dochody – ogółem w tym:	74.000	53.745,37	72,6
	Dochody bieżące	74.000	53.745,37	72,6
13	852 Pomoc społeczna	1.368.815,52	733.129,02	53,6
	85206 Wspieranie rodziny	9.556	0	-
	Dochody – ogółem w tym:	9.556	0	-
	Dochody bieżące	9.556	0	-
	Dotacje	9.556	0	-
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.085.000	554.703,85	51,1
	Dochody – ogółem w tym:	1.085.000	554.703,85	51,1
	Dochody bieżące	1.085.000	554.703,85	51,1
	Dotacje	1.079.000	551.000	51,1
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.152	9.810	64,7
	Dochody – ogółem w tym:	15.152	9.810	64,7
	Dochody bieżące	15.152	9.810	64,7
	Dotacje	15.152	9.810	64,7
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60.000	60.000	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	60.000	60.000	100,0
	Dochody bieżące	60.000	60.000	100,0
	Dotacje	60.000	60.000	100,0
	85215 Dodatki mieszkaniowe	96,52	95,82	99,3
	Dochody – ogółem	96,52	95,82	99,3

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym:			
	Dochody bieżące	96,52	95,82	99,3
	Dotacje	96,52	95,82	99,3
	85216 Zasiłki stałe	35.000	34.820	99,5
	Dochody – ogółem: w tym:	35.000	34.820	99,5
	Dochody bieżące	35.000	34.820	99,5
	Dotacje	35.000	34.820	99,5
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	62.800	31.399,10	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	62.800	31.399,10	50,0
	Dochody bieżące	62.800	31.399,10	50,0
	Dotacje	62.800	31.399	50,1
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.500	19.099,25	55,4
	Dochody – ogółem w tym:	34.500	19.099,25	55,4
	Dochody bieżące	34.500	19.099,25	55,4
	Dotacje	34.000	18.750	55,1
	85295 Pozostała działalność	66.711	23.201	34,8
	Dochody – ogółem w tym:	66.711	23.201	34,8
	Dochody bieżące	66.711	23.201	34,8
	Dotacje	66.711	23.201	34,8
14	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	24.345	20.268,98	83,3
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	24.345	20.268,98	83,3
	Dochody – ogółem w tym:	24.345	20.268,98	83,3
	Dochody bieżące	24.345	20.268,98	83,3
	Dotacje	24.345	20.268,98	83,3
15	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.370.759,47	323.467,41	23,6
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	938.000	62.928,23	6,7
	Dochody – ogółem w tym:	938.000	62.928,23	6,7
	Dochody bieżące	938.000	62.928,23	6,7
	90002 Gospodarka odpadami	390.759,47	235.899,63	60,4
	Dochody – ogółem w tym:	390.759,47	235.899,63	60,4
	Dochody bieżące	390.759,47	235.899,63	60,4
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	20.824,82	52,1
	Dochody – ogółem w tym:	40.000	20.824,82	52,1

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody bieżące	40.000	20.824,82	52,1
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000	503,73	25,2
	Dochody – ogółem w tym:	2.000	503,73	25,2
	Dochody bieżące	2.000	503,73	25,2
	90095 Pozostała działalność	0	3.311	-
	Dochody – ogółem w tym:	0	3.311	-
	Dochody bieżące	0	3.311	-
16	926 Kultura fizyczna	388.342,28	388.342,28	100,0
	92601 Obiekty sportowe	388.342,28	388.342,28	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	388.342,28	388.342,28	100,0
	Dochody majątkowe Dotacje	388.342,28 388.342,28	388.342,28 388.342,28	100,0 100,0
	RAZEM	20.865.621,97	10.988.897,44	52,7

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	413.539,12	378.462,03	91,5
	01008 Melioracje wodne	31.000	28.991,27	93,5
	Wydatki - ogółem	31.000	28.991,27	93,5
	w tym wydatki bieżące	31.000	28.991,27	93,5
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31.000	3.921,50	12,7
	Wydatki - ogółem	31.000	3.921,50	12,7
	w tym wydatki bieżące	25.000	3.921,50	15,7
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	6.000	0	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	0	-
	01030 Izby rolnicze	12.300	6.310,15	51,3
	Wydatki - ogółem	12.300	6.310,15	51,3
	w tym wydatki bieżące	12.300	6.310,15	51,3
	01095 Pozostała działalność	339.239,12	339.239,12	100,0
	Wydatki – ogółem	339.239,12	339.239,12	100,0
	w tym wydatki bieżące	339.239,12	339.239,12	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	5.000	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	860	860	100,0
2	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	101.800	40.934,60	40,2

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	40002 Dostarczanie wody	101.800	40.934,60	40,2
	Wydatki - ogółem	101.800	40.934,60	40,2
	w tym wydatki bieżące	101.800	40.934,60	40,2
3	600 Transport i łączność	1.534.964	128.158,68	8,3
	60014 Drogi publiczne powiatowe	360.000	0	-
	Wydatki - ogółem	360.000	0	-
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	360.000	0	-
	§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360.000	0	-
	60016 Drogi publiczne gminne	1.174.964	128.158,68	10,9
	Wydatki - ogółem	1.174.964	128.158,68	10,9
	w tym wydatki bieżące	210.964	126.928,68	60,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300	185,65	14,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500	26,46	5,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.200	3.570	22,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	964.000	1.230	0,1
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939.000	1.230	0,1
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	0	-
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	686.120,65	260.345,92	37,9
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39.000	997,95	2,6
	Wydatki – ogółem	39.000	997,95	2,6
	w tym wydatki bieżące	39.000	997,95	2,6
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647.120,65	259.347,97	40,1
	Wydatki – ogółem	647.120,65	259.347,97	40,1
	w tym wydatki bieżące	601.120,65	249.341,57	41,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800	300,83	37,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	1.780	35,6
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	46.000	10.006,40	21,8
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000	10.006,40	23,8
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	0	-
5	710 Działalność usługowa	120.000	21.477,24	17,9

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000	21.477,24	17,9
	Wydatki - ogółem	120.000	21.477,24	17,9
	w tym wydatki bieżące	120.000	21.477,24	17,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	0	-
6	750 Administracja publiczna	2.583.882	1.303.416,87	50,4
	75011 Urzędy wojewódzkie	154.325	82.453,97	53,4
	Wydatki – ogółem	154.325	82.453,97	53,4
	w tym wydatki bieżące	154.325	82.453,97	53,4
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.100	52.831,31	49,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.970	8.964,21	99,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19.738	10.588,81	53,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.847	854,13	46,2
	75022 Rady gmin	115.000	59.483,45	51,7
	Wydatki - ogółem	115.000	59.483,45	51,7
	w tym wydatki bieżące	115.000	59.483,45	51,7
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.500	34.213,52	43,6
	75023 Urzędy gmin	2.200.557	1.102.567,97	50,1
	Wydatki – ogółem	2.200.557	1.102.567,97	50,1
	w tym wydatki bieżące	2.158.557	1.091.292,97	50,6
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500	1.611,31	64,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.426.400	689.269,16	48,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.830	108.400,11	99,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	278.362	131.432,95	47,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	38.065	14.203,85	37,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	2.579	51,6
	Wydatki majątkowe - ogółem	42.000	11.275	26,8
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	0	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	11.275	94,0
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000	27.878,46	55,8
	Wydatki – ogółem	50.000	27.878,46	55,8
	w tym wydatki bieżące	50.000	27.878,46	55,8
	75095 Pozostała działalność	64.000	31.033,02	48,5
	Wydatki – ogółem	64.000	31.033,02	48,5
	w tym wydatki bieżące	64.000	31.033,02	48,5

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000	8.200	41,0
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000	21.546	53,9
7	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.202	44.671,23	96,7
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.258	624	49,6
	Wydatki - ogółem	1.258	624	49,6
	w tym wydatki bieżące	1.258	624	49,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000	522	52,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128	90	70,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	30	12	40,0
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44.944	44.047,23	98,0
	Wydatki - ogółem	44.944	44.047,23	98,0
	w tym wydatki bieżące	44.944	44.047,23	98,0
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.110	27.071,97	99,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.248	1.173,99	94,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	131	75,60	57,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.485	8.336,34	98,2
8	752 Obrona narodowa	7.700	6.189,09	80,4-
	75212 Pozostałe wydatki obronne	700	0	-
	Wydatki – ogółem	700	0	-
	w tym wydatki bieżące	700	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400	0	-
	75295 Pozostała działalność	7.000	6.189,09	88,4
	Wydatki – ogółem	7.000	6.189,09	88,4
	w tym wydatki bieżące	7.000	6.189,09	88,4
	§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000	6.189,09	88,4
9	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627.000	520.015,17	82,9
	75412 Ochotnicze straże pożarne	622.000	518.000,36	83,3
	Wydatki – ogółem	622.000	518.000,36	83,3
	w tym wydatki bieżące	160.000	86.539,04	54,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900	1.072,66	27,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	41,16	41,2
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	15.357	43,9
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	462.000	431.461,32	93,4

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.713	10.174,66	34,2
	§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152.916	144.325	94,4
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279.371	276.961,66	99,1
	75421 Zarządzanie kryzysowe	5.000	2.014,81	40,3
	Wydatki – ogółem	5.000	2.014,81	40,3
	w tym wydatki bieżące	5.000	2.014,81	40,3
10	757 Obsługa długu publicznego	146.000	47.189,83	32,3
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	146.000	47.189,83	32,3
	Wydatki – ogółem	146.000	47.189,83	32,3
	w tym wydatki bieżące	146.000	47.189,83	32,3
11	758 Różne rozliczenia	70.000	0	-
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	70.000	0	-
	Wydatki – ogółem	70.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	70.000	0	-
12	801 Oświata i wychowanie	9.498.757,33	4.643.432,68	48,9
	80101 Szkoły podstawowe	3.921.232,67	1.893.564,14	48,3
	Wydatki - ogółem	3.921.232,67	1.893.564,14	48,3
	w tym wydatki bieżące	3.836.232,67	1.893.133,64	49,3
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161.913	77.121,17	47,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.307.952	1.075.633,76	46,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167.395	166.546,46	99,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	433.400	220.604,15	50,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	61.957	25.970,13	41,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14.800	4.333,35	29,3
	Wydatki majątkowe - ogółem	85.000	430,50	0,5
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000	430,50	0,5
	80104 Przedszkola	1.887.406	895.511,99	47,4
	Wydatki – ogółem	1.887.406	895.511,99	47,4
	w tym wydatki bieżące	1.887.406	895.511,99	47,4
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58.751	26.228,52	44,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.046.415	472.153,10	45,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.364	70.361,49	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	195.605	94.743,11	48,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27.963	11.678,79	41,8

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.200	3.119,51	33,9
	80110 Gimnazja	3.271.102,66	1.622.249,43	49,6
	Wydatki – ogółem	3.271.102,66	1.622.249,43	49,6
	w tym wydatki bieżące	3.205.102,66	1.622.249,43	50,6
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107.584	50.164,38	46,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.016.914	952.583,12	47,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.208	142.842,93	99,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	374.624	189.400,15	50,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	53.617	21.737,17	40,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.500	5.367,09	71,6
	Wydatki majątkowe - ogółem	66.000	0	-
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000	0	-
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	224.000	146.589,13	65,44
	Wydatki - ogółem	224.000	146.589,13	65,44
	w tym wydatki bieżące	224.000	146.589,13	65,44
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.900	15.568,77	53,9
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200	2.042,64	92,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.600	3.019,57	53,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.300	430,39	33,11
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	-
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41.129	18.432,75	44,8
	Wydatki – ogółem	41.129	18.432,75	44,8
	w tym wydatki bieżące	41.129	18.432,75	44,8
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23.261	5.790,35	24,9
	Wydatki – ogółem	23.261	5.790,35	24,9
	w tym wydatki bieżące	23.261	5.790,35	24,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.277	4.138,37	50,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703	703	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.544	830,36	53,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	221	118,62	53,7
	Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	114.126	54.876,63	48,1

Lp.	NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	Wydatki – ogółem	114.126	54.876,63	48,1
	w tym wydatki bieżące	114.126	54.876,63	48,1
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.901	2.095,66	53,7
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.720	35.860,28	52,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.786	5.710,35	98,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13.401	7.473,91	55,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.896	1.039,77	54,84
	80195 Pozostała działalność	16.500	6.418,26	38,9
	Wydatki – ogółem	16.500	6.418,26	38,9
	w tym wydatki bieżące	16.500	6.418,26	38,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	0	-
13	851 Ochrona zdrowia	78.000	22.535,64	28,9
	85111 Szpitale ogólne	3.000	0	-
	Wydatki – ogółem	3.000	0	-
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	3.000	0	-
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	0	-
	85153 Zwalczanie narkomanii	2.000	0	-
	Wydatki – ogółem	2.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	2.000	0	-
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.000	22.535,64	31,3
	Wydatki – ogółem	72.000	22.535,64	31,3
	w tym wydatki bieżące	72.000	22.535,64	31,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	51,57	5,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	400	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	12.424	41,4
	85195 Pozostała działalność	1.000	0	-
	Wydatki – ogółem	1.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	1.000	0	-
14	852 Pomoc społeczna	1.815.395,52	927.823,80	51,1
	85204 Rodziny zastępcze	23.000	5.589	24,3
	Wydatki – ogółem	23.000	5.589	24,3

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym wydatki bieżące	23.000	5.589	24,3
	85206 Wspieranie rodziny	25.986	8.257,42	31,8
	Wydatki – ogółem	25.986	8.257,42	31,8
	w tym wydatki bieżące	25.986	8.257,42	31,8
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	-
	§ 4010 Wynagrodzenia-osobowe pracowników	18.895	4.808,96	25,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.421	834,40	24,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	270	24,10	8,9
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.079.000	545.825,31	50,6
	Wydatki - ogółem	1.079.000	545.825,31	50,6
	w tym wydatki bieżące	1.079.000	545.825,31	50,6
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.025.000	508.910,90	49,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.900	9.712,02	51,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26.260	23.326,16	88,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	470	237,93	50,6
	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	15.152	9.600,65	63,4
	Wydatki – ogółem	15.152	9.600,65	63,4
	w tym wydatki bieżące	15.152	9.600,65	63,4
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168.000	103.776,30	61,8
	Wydatki – ogółem	168.000	103.776,30	61,8
	w tym wydatki bieżące	168.000	103.776,30	61,8
	§ 3110 Świadczenia społeczne	78.000	62.847	80,6
	85215 Dodatki mieszkaniowe	10.096,52	1.262,03	12,5
	Wydatki – ogółem	10.096,52	1.262,03	12,5

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym wydatki bieżące	10.096,52	1.262,03	12,5
	§ 3110 Świadczenia społeczne	10.094,62	1.260,15	12,5
	85216 Zasilki stałe	35.000	34.193,20	97,7
	Wydatki – ogółem	35.000	34.193,20	97,7
	w tym wydatki bieżące	35.000	34.193,20	97,7
	§ 3110 Świadczenia społeczne	35.000	34.193,20	97,7
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	276.470	128.044,58	46,3
	Wydatki – ogółem	276.470	128.044,58	46,3
	w tym wydatki bieżące	276.470	128.044,58	46,3
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	0	-
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.800	900	50,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.768	84.478,82	42,5
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500	12.342,80	98,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36.561	17.035,73	46,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.921	1.355,31	27,5
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90.180	57.321,93	63,6
	Wydatki – ogółem	90.180	57.321,93	63,6
	w tym wydatki bieżące	90.180	57.321,93	63,6
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.370	11.210,56	48,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.830	1.682,61	91,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.940	2.233,51	37,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	620	304,48	49,1
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20.000	20.000	100,0
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	20.000	100,0
	85295 Pozostała działalność	92.511	33.953,38	36,7
	Wydatki – ogółem	92.511	33.953,38	36,7

Lp.	NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	w tym wydatki bieżące	92.511	33.953,38	36,7
	§ 3110 Świadczenia społeczne	85.800	32.145,73	37,5
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	54.345	27.736,22	51,0
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	54.345	27.736,22	51,0
	Wydatki – ogółem	54.345	27.736,22	51,0
	w tym wydatki bieżące	54.345	27.736,22	51,0
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	54.345	27.736,22	51,0
16	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.535.971,25	647.425,37	14,3
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.345.605	187.634,09	5,6
	Wydatki – ogółem	3.345.605	187.634,09	5,6
	w tym wydatki bieżące	286.400	187.621,10	65,5
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	400	80,0
	Wydatki majątkowe – ogółem	3.059.205	12,99	0,0
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.059.205	12,99	0,0
	90002 Gospodarka odpadami	443.600	201.125,88	45,3
	Wydatki - ogółem	443.600	201.125,88	45,3
	w tym wydatki bieżące	413.600	191.082,49	46,2
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000	0	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.520	825,24	32,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	80	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	6.900	38,3
	Wydatki majątkowe – ogółem	30.000	10.043,39	33,5
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	10.043,39	33,5
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35.766,25	852,14	2,4
	Wydatki - ogółem	35.766,25	852,14	2,4
	w tym wydatki bieżące	35.766,25	852,14	2,4
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	673.000	240.258,61	35,7
	Wydatki – ogółem	510.000	234.969,61	46,1
	w tym wydatki bieżące	510.000	234.969,61	46,1
	Wydatki majątkowe – ogółem	163.000	5.289	3,2
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163.000	5.289	3,2
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000	966	48,3
	Wydatki – ogółem	2.000	966	48,3
	w tym wydatki bieżące	2.000	966	48,3

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	90095 Pozostała działalność	36.000	16.588,65	46,1
	Wydatki – ogółem	36.000	16.588,65	46,1
	w tym wydatki bieżące	36.000	16.588,65	46,1
17	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283.795	86.643,78	30,5
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143.095	44.210,88	30,9
	Wydatki - ogółem	143.095	44.210,88	30,9
	w tym wydatki bieżące	143.095	44.210,88	30,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.520	1.014,24	18,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.075	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45.000	19.664	43,7
	92116 Biblioteki	82.700	37.249,97	45,0
	Wydatki – ogółem	82.700	37.249,97	45,0
	w tym wydatki bieżące	82.700	37.249,97	45,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.800	22.014,59	43,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100	3.360,69	82,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500	4.069,25	42,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.400	595,07	42,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	-
	92195 Pozostała działalność	58.000	5.182,93	8,9
	Wydatki – ogółem	58.000	5.182,93	8,9
	w tym wydatki bieżące	58.000	5.182,93	8,9
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20.000	0	-
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	0	-
18	926 Kultura fizyczna	182.786,10	59.192,86	32,4
	92601 Obiekty sportowe	109.786,10	22.272,84	20,3
	Wydatki – ogółem	109.786,10	22.272,84	20,3
	w tym wydatki bieżące	109.786,10	22.272,84	20,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100	515,70	16,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500	73,51	14,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	6.124	34,0
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	73.000	36.920,02	50,6
	Wydatki – ogółem	73.000	36.920,02	50,6

Lp.	NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	70.000	35.000	50,0
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000	35.000	50,0
	RAZEM	22.786.257,97	9.165.651,01	40,2

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

III. ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY

Planowane zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr III/16/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. wynosiły 5.292.000 zł, po dokonanych zmianach wynoszą 5.283.205 zł, wykonano 469.748,60 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 w tym rozdziale wynoszą 6.000 zł nie wykonano w okresie analizowanym. Środki przeznaczone zostały na realizację zadania pn. Zakup pompy głębinowej dla stacji SUW w Chocianowicach. Nadmienić tu należy, że zadanie zostało wykonane w m-cu lipcu br.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 1.324.000 zł wykonano 1.230 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 360.000 zł nie wykonano. Wydatki przeznaczone są jak niżej.

1. Dotacja – remont drogi powiatowej Nr DP 1326 O (Stare Olesno-Jasienie) na odcinku o długości 8,317 km

Planowane wydatki tego zadania 300.000 zł, nie wykonano. Realizacja zadania nastąpi w miesiącach IX i X.2015 r. Jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

2. Dotacja – budowa chodnika w miejscowości Jasienie o długości 204 m od skrzyżowania drogi powiatowej 1326 O z drogą krajową nr 45 do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu

Planowane wydatki tego zadania 60.000 zł, nie wykonano. Realizacja zadania nastąpi w m-cu IX/2015 – jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale po dokonanych zmianach wynoszą 964.000 zł wykonano 1.230 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chocianowice

Planowane wydatki tego zadania 674.000 zł nie wykonano w okresie analizowanym. Zadanie jest w trakcie realizacji z terminem ostatecznym na dzień 30.09.2015r.

2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wędrynia – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania 25.000 zł nie wykonano. Zadanie w trakcie realizacji.

3. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasienie II etap
Planowane wydatki tego zadania 150.000 zł nie wykonano, trwają procedury związane z ustaleniem granic i właścicieli.

4. Budowa drogi w Trzebiszynie dz 24/2, 25/6 i 261/1 km 2 – opracowanie dokumentacji
Planowane wydatki tego zadania 5.000 zł nie wykonano, w trakcie opracowywania dokumentacji.

5. Modernizacja drogi w Szumiradzie (za byłym domem wczasowym)
Planowane wydatki tego zadania 50.000 zł wykonano 738 zł, wydatkowano na wykonanie przedmiaru i kosztorysu zadania. Zadanie zostało zakończone w miesiącu lipcu br., ogólny koszt wyniósł 49.692 zł.

6. Modernizacja drogi w Lasowicach Małych (do cmentarza)
Planowane wydatki tego zadania 35.000 zł wykonano 492 zł wydatkowano na wykonanie przedmiaru i kosztorysu zadania. Zadanie zostało zakończone w miesiącu lipcu br. Ogólny koszt wyniósł 34.686 zł.

7. Zakup wiat przystankowych – 3 szt.
Planowane wydatki 25.000 zł, nie wykonano, trwają procedury związane z ich ustawieniem.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 46.000 zł wykonano 10.006,40 zł. Planowane zadania to:

1. Budowa altany z grillem - Laskowice

Planowane wydatki tego zadania 10.000 zł wykonano 9.999,90 zł za wykonanie altany z grillem. Zadanie realizowane jest z udziałem środków funduszu sołeckiego.

2. Zakup zjeżdżalni z domkiem rekreacyjnym dla dzieci - Laskowice

Planowane wydatki tego zadania 4.000 zł nie wykonano. Zadanie w trakcie realizacji z udziałem środków funduszu sołeckiego.

3. Wykonanie oświetlenia boiska w Gronowicach

Planowane wydatki tego zadania 18.000 zł nie wykonano. Zadanie w trakcie realizacji z udziałem środków funduszu sołeckiego.

4. Budowa pięciu punktów oświetlenia terenu wraz z linią kablową na terenach położonych w miejscowości Chocianowice, działki ewidencyjne nr 445/173, 514/123, 447/173 ark. m. 3

Planowane wydatki tego zadania 14.000 zł wykonano 6,50 zł za dziennik budowy. Zadanie w trakcie realizacji z udziałem środków funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 42.000 zł wykonano 11.275 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań:

1. Opracowanie dokumentacji dot. montażu ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy

Planowane wydatki tego zadania 30.000 zł nie wykonano.

2. Zakup kosiarki samojezdnej

Planowane wydatki tego zadania 12.000 zł wykonano 11.275 zł za zakup kosiarki.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 462.000 zł wykonano 431.461,32 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zadania:

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

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynoszą 442.000 zł wykonano 421.461,32 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych PROW. Zadanie zakończone. Ogółem koszt zadania wyniósł 656.166,16 zł.

2. Wymiana bramy garażowej do budynku remizy w Laskowicach

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynoszą 10.000 zł nie wykonano.

3. Montaż bramy garażowej do budynku remizy w Jasieniu

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynoszą 10.000 zł wykonano 10.000 zł za montaż bramy garażowej w budynku OSP Jasienie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 151.000 zł wykonano 430,50 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 85.000 zł wykonano 430,50 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Wykonanie akustyki sali gimnastycznej w Chocianowicach

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynoszą 30.000 zł nie wykonano. Zadanie w trakcie realizacji, ostateczny termin zakończenia do końca sierpnia br.

2. Termomodernizacja budynku SP w Chudobie

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynoszą 55.000 zł wykonano 430,50 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 66.000 zł nie wykonano. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Wymiana pieca centralnego ogrzewania na węglowy wraz z przebudową magazynu olejowego – Gim. Lasowice Wielkie

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynoszą 66.000 zł nie wykonano, zadanie jest w trakcie realizacji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale, po dokonanych zmianach wynoszą 3.252.205 zł wykonano 15.345,38 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki inwestycyjne po dokonanej zmianie wynoszą 3.059.205 zł – wykonano 12,99 zł. Realizacja zadań przedstawia się jak niżej:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 2.929.205 zł wykonano 12,99 zł za dziennik budowy. Zadanie zostało rozpoczęte, przekazano plac budowy, zakończenie robót ustalono na 30 lipiec 2016 r., wynagrodzenie wykonawcy w wysokości brutto 4.443.298,13 zł plus inspektora nadzoru w wysokości brutto 60.873,18 zł.

2. Budowa kanalizacji grupowej zlewni „Trzebiszyn” we wsi Jasienie – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 120.000 zł nie wykonano.

Została podpisana umowa z Biurem Projektów Wodociągów i Kanalizacji „NEUSTEIN” s.c. Krystyna i Andrzej Neustein Opole na opracowanie dokumentacji. Umowę sporządzono z

terminem realizacji na 2015 r. i 2016 r. ostateczny termin to 30 marzec 2016 r. Ogólny koszt wynosi 104.550 zł.

3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie – sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 10.000 zł nie wykonano.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 30.000 zł wykonano 10.043,39 zł na realizację zadania pn. Utwardzenie części działki nr 1/46 km. 1 w Trzebiszynie oraz wykonanie wiaty na PSZOK. Wydatkowano za mapy 193,39 zł oraz utwardzenie części działki 9.850 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 163.000 zł wykonano 5.289 zł. Wydatki przeznaczone były na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych (dz. 14/3 km 2)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 40.000 zł wykonano 1.599 zł za mapy do celów projektowych, dokumentacja w trakcie realizacji.

2. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Jasieniu (dz. 951/88 km 1, 481/81 i 665/81 km 2)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 76.000 zł wykonano 2.583 zł za mapy do celów projektowych, dokumentacja w trakcie realizacji.

3. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (dz. 90 i 91 km 4)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 47.000 zł, wykonano 1.107 zł za mapy do celów projektowych, dokumentacja w trakcie realizacji.

Realizowane zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2015 po dokonanych zmianach”.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2015 PO DOKONANYCH ZMIANACH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2015 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice	5.493.411	2.929.205	środki własne	1.189.205	Urząd Gminy
							pożyczka WFOŚiGW	1.740.000	
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji grupowej zlewni „Trzebiszyn” we wsi Jasienie – opracowanie dokumentacji	4.695.045	120.000	środki własne	120.000	Urząd Gminy
3	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie – sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego	1.100.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chocianowice	702.165	674.000	środki własne	411.500	Urząd Gminy
							Budżet Województwa Opolskiego	262.500	

5	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wędrynia – opracowanie dokumentacji	25.000	25.000	środki własne	25.000	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasienie II etap	150.000	150.000	środki własne	150.000	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa drogi w Trzebiszynie dz 24/2, 25/6 i 261/1 km 2 – opracowanie dokumentacji	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Szumiradzie (za byłym domem wczasowym)	50.000	50.000	środki własne	50.000	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Lasowicach Małych (do cmentarza)	35.000	35.000	środki własne	35.000	Urząd Gminy
10	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej OSP Chudoba wraz ze świetlicą wiejską i infrastrukturą zewnętrzną	665.602	442.000	środki własne	289.084	Urząd Gminy
							PROW	152.916	
11	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych (dz. 14/3 km 2)	40.000	40.000	środki własne	40.000	Urząd Gminy
12	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Jasieniu (dz. 951/88 km 1, 481/81 i 665/81 km 2)	76.000	76.000	środki własne	76.000	Urząd Gminy
13	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (dz. 90 i 91 km 4)	47.000	47.000	środki własne	47.000	Urząd Gminy
14	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych – 3 szt.	25.000	25.000	środki własne	25.000	Urząd Gminy
15	754	75412	6050	Wymiana bramy garażowej do budynku remizy w Laskowicach	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
16	754	75412	6050	Montaż bramy garażowej do budynku remizy w Jasieniu	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
17	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji dot. montażu ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy	30.000	30.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy
18	801	80101	6050	Wykonanie akustyki sali gimnastycznej w Chocianowicach	30.000	30.000	środki własne	30.000	ZGSP Chocianowice
19	900	90002	6050	Utwardzenie części działki nr 1/46 km. 1 w Trzebiszynie oraz wykonanie wiaty na PSZOK	30.000	30.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy
20	750	75023	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	12.000	12.000	środki własne	12.000	Urząd Gminy
21	700	70005	6050	Budowa altany z grillem - Laskowice	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy /sołectwo Laskowice/
22	700	70005	6060	Zakup zjeżdżalni z domkiem rekreacyjnym dla dzieci - Laskowice	4.000	4.000	środki własne	4.000	Urząd Gminy /sołectwo Laskowice/
23	600	60014	6620	Dotacja – remont drogi powiatowej Nr DP 1326 O (Stare Olesno-Jasienie) na odcinku o długości 8,317 km	300.000	300.000	środki własne	300.000	Powiat Kluczbork
24	801	80110	6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania na węglowy wraz z przebudową magazynu olejowego – Gim. Lasowice Wielkie	66.000	66.000	środki własne	66.000	ZGSP Lasowice Wielkie
25	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku SP w Chudobie	55.000	55.000	środki własne	55.000	ZGSP Lasowice Wielkie
26	700	70005	6050	Wykonanie oświetlenia boiska w Gronowicach	18.000	18.000	środki własne	18.000	Urząd Gminy /sołectwo Gronowice/

27	010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej dla stacji SUW w Chocianowicach	6.000	6.000	środki własne	6.000	Urząd Gminy		
28	700	70005	6050	Budowa pięciu punktów oświetlenia terenu wraz z linią kablową na terenach położonych w miejscowości Chocianowice, działki ewidencyjne nr 445/173, 514/123, 447/173 ark. m. 3	14.000	14.000	środki własne	14.000	Urząd Gminy /sołectwo Chocianowice/		
29	600	60014	6620	Dotacja – budowa chodnika w miejscowości Jasienie o długości 204 m od skrzyżowania drogi powiatowej 1326 O z drogą krajową nr 45 do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu	60.000	60.000	środki własne	60.000	Powiat Kluczbork		
R A Z E M					13.764.223	5.283.205	środki własne	3.127.789			
							pożyczka z WFOŚiGW	1.740.000			
							Budżet Województwa Opolskiego	262.500			
							PROW	152.914			

IV. PRZYCHODY GMINY

Planowane przychody gminy na 2015 rok wynosiły 4.453.165 zł, po dokonanych zmianach wynoszą 3.937.914 zł, wykonano 676.913,70 zł (wolne środki). W okresie analizowanym dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy paragrafu 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 515.251 zł, gdzie kwotę 1.192.165 zł zastąpiono kwotą 676.914 zł, dostosowano plan do faktycznego wykonania za 2014 rok. W okresie od I-VI/2015 r. nie zaciągnięto pożyczek i kredytów. W m-cu sierpniu 2015 r. zostanie uruchomiona I transza pożyczki w wysokości 106.153,70 zł, która dotyczy budowy kanalizacji w Laskowicach.

V. ROZCHODY GMINY

Planowane rozchody na 2015 r. wynoszą 2.017.278 zł, planowana kwota to spłata rat kredytów i pożyczek przypadająca w roku budżetowym, do dnia 30.06.2015 r. spłacono 700.000 zł.

VI. PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LASOWICE WIELKIE REALIZOWANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROKU

Planowane wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 246.713,56 zł, wykonano 57.609,30 zł. Realizacja w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 77/15
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 17 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 r.

Budżet Gminy Lasowice Wielkie na rok 2015 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr III/16/14 z dnia 30 grudnia 2014 r., który wynosił:

po stronie dochodów	- 20.106.285 zł
po stronie wydatków	- 22.542.172 zł
po stronie przychodów	- 4.453.165 zł
po stronie rozchodów	- 2.017.278 zł

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

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

po stronie dochodów	- 20.865.621,97 zł
po stronie przychodów	- 3.937.914,00 zł
po stronie wydatków	- 22.786.257,97 zł
po stronie rozchodów	- 2.017.278,00 zł

Zmianę planu dochodów ogółem o kwotę 759.336,97 zł dokonano z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 162.785 zł, otrzymania dotacji w wysokości 203.680 zł na zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 32.098,33 zł, dotacji na pomoc dla uczniów (stypendia o charakterze socjalnym) w wysokości 24.345 zł, dotacji w zakresie pomocy społecznej w wysokości 16.315,52 zł, dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 44.944 zł, dotacji na wypłatę dla rolników zwrotu akcyzy w wysokości 339.239,12 zł, dofinansowania do zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasienie” w kwocie 262.500 zł, otrzymania darowizny przez ZGSP w Lasowicach Wielkich w kwocie 1.300 zł, zmniejszenia dofinansowania na realizację projektu POKL pn. „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” przez ZGSP Chocianowice o kwotę 2.300 zł. Dokonano zmniejszenia planu dofinansowania środków unijnych w oparciu o podpisane aneksy z Urzędem Marszałkowskim na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo – świetlicowy w miejscowości Chocianowice” o kwotę 31.657,72 zł, gdzie kwotę 420.000 zł zastąpiono kwotą 388.342,28 zł, zadania pn. „Przebudowa istniejącego placu w miejscowości Tuły” o kwotę 14.025,08 zł, gdzie kwotę 60.000 zł zastąpiono kwotą 45.974,92 realizowanego w 2013 r. zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Lasowicach Wielkich” realizowanego w 2014 r. zmniejszono o kwotę 962 zł, gdzie kwotę 65.947 zł zastąpiono kwotą 64.985 zł, uzyskania ponadplanowych dochodów w wysokości 46.644,80 zł.

W okresie analizowanym dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy o kwotę 515.251 zł i tak:

- zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków, gdzie kwotę 1.192.165 zł zastąpiono kwotą 676.914 zł dostosowując plan do faktycznego wykonania budżetu za 2014 rok – zmniejszając jednocześnie plan wydatków zadań, na które otrzymaliśmy dofinansowanie (droga Chocianowice), zmniejszone zostały wydatki zadania budowa kanalizacji w miejscowości Laskowice.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane dochody ogółem w wysokości 20.865.621,97 zł wykonano 10.988.897,44 zł, tj. 52,7% w tym dochody bieżące – 10.489.295,24 zł na plan 19.872.984,77 zł, dochody majątkowe 499.602,20 zł na plan 992.637,20 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się jak niżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 666.724,12 zł wykonano 404.224,12 zł. tj. 60,6%, w tym dochody bieżące w wysokości 339.239,12 zł na plan 339.239,12 zł, dochody majątkowe wykonano 64.985 zł na plan 327.485 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 64.985 zł wykonano 64.985. Planowane dochody majątkowe to dofinansowanie PROW do zadania realizowanego w 2014 r. pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasowice Wielkie”.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 262.500 zł nie wykonano. Planowane dochody majątkowe to dofinansowanie do zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasienie” z budżetu Województwa Opolskiego, środki wpłyną po zakończeniu zadania.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą 339.239,12 zł wykonano 339.239,12 zł, to przekazana dotacja z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego, wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 020 LEŚNICTWO

W tym dziale planowane dochody w wysokości 12.000 zł wykonano 7.866,27 zł, tj. 65,5%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynoszą 12.000 zł wykonano 7.866,27 zł, pochodzą z wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 45.974,92 zł wykonano 45.995,68 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminy

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 45.974,92 zł wykonano 45.995,68 zł, pochodzą z wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 20,76 zł, planowane dochody majątkowe w wysokości 45.974,92 zł – wykonano 45.974,92 zł to dotacja z Europejskiego Funduszu Rybackiego na zadanie pn. „Przebudowa istniejącego placu wraz z małą architekturą oraz remont zjazdu i chodnika w miejscowości Tuły” realizowane w 2013 r.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 124.790 zł wykonano 29.385,58 zł, tj. 23,5%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 50.530 zł wykonano 13.371,29 zł, na które składają się: dochody bieżące: wpływy z czynszu z lokali mieszkalnych w wysokości 12.988,82 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie w wysokości 356,18 zł oraz odsetki ogółem 26,29 zł. Wykazane zaległości w wysokości 33.488,06 zł to zaległości z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w wysokości 22.423,15 zł, za wieczyste użytkowanie – 410,32 zł oraz odsetki w wysokości 10.654,59 zł. Wobec 5 osób rozpoczęto procedury umożliwiające spłatę zadłużenia czynszowego poprzez wykonanie prac na rzecz gminy, ponadto zostały wysłane wezwania do uregulowania zaległości. Zaległości w kwocie 410,32 zł to zaległości za wieczyste użytkowanie 1 osoba (podatnik nie żyje).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planowane dochody w wysokości 74.260 zł wykonano 16.014,29 zł, na które składają się: dochody bieżące: wpływy z czynszu z lokali użytkowych, pozostałe dochody w wysokości 15.080,03 zł, dochody majątkowe nie wykonano na plan 10.000 zł oraz pozostałe dochody i odsetki w wysokości 934,26 zł. Wykazane zaległości w wysokości 208.062,72 zł dotyczą 7 osób. Wobec 2 dłużników zostały wysłane upomnienia, 7 osób w lipcu br. zostały uregulowane zaległości w wysokości 2.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 53.682 zł wykonano 26.544,86 zł, tj. 49,4%, z tego:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzki

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale na kwotę 52.682 zł wykonano 26.293,10 zł. Uzyskane dochody to dotacja w wysokości 26.290 zł na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej przekazana przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu oraz uzyskane dochody z tytułu realizacji dochodów z budżetu państwa w wysokości 3,10 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym planowane dochody bieżące w wysokości 1.000 zł wykonano 251,76 zł są to wpływy z tytułu różnych dochodów bieżących.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 46.202 zł wykonano 44.739,23 zł, tj. 96,8 %, z tego:

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.258 zł wykonano 624 zł, jest to przekazana dotacja na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowane dochody bieżące w wysokości 44.944 zł wykonano 44.115,23 zł, otrzymane dochody to dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 700 zł nie wykonano.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane dochody bieżące w wysokości 700 zł nie wykonano, planowane dochody to dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań w zakresie obronności.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 269.370,33 zł wykonano 48.835,33 zł, tj. 18,1%, z tego:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane dochody w wysokości 269.370,33 zł wykonano 48.835,33 zł, otrzymane dochody bieżące dotyczą naliczonych kar z tytułu nieterminowego wykonania usługi (zadanie pn. „Rozbudowa remizy strażackiej OSP Chudoba wraz ze świetlicą wiejską i infrastrukturą zewnętrzną”). Planowane dochody majątkowe w kwocie 220.535 zł to dofinansowanie w ramach PROW do zadania „Rozbudowa remizy strażackiej OSP Chudoba wraz ze świetlicą wiejską i infrastrukturą zewnętrzną” za okres analizowany nie wykonano.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 5.677.894 zł wykonano 2.712.125,12 zł, tj. 47,8 %. 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 2.000 zł wykonano 429,46 zł to podatki, które pochodzą od podatników opłacanych w formie karty podatkowej.

Wykazane zaległości w wysokości 2.228 zł rozpatrywane są przez Urząd Skarbowy w Kluczborku.

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 2.078.460 zł wykonano 942.704,20 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych od jednostek prawnych.

W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości ogółem 39.464 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 39.420 zł
 - wobec 1 podatnika na kwotę ogółem 28.634 zł prowadzona jest egzekucja komornicza,
 - wobec 5 podatników na kwotę 10.786 zł wysłano upomnienia,
2. Podatek rolny (§ 0320) – 40 zł
 - drobne zaległości
3. Podatek leśny (§ 0330) – 4 zł
 - drobne zaległości

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 1.543.700 zł. wykonano 845.487,64 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych indywidualnych podatników. W dochodach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości

w wysokości ogółem 209.504,19 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które omówiono poniżej:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 191.936,62 zł
 - wobec 18 podatników indywidualnych na kwotę 117.801,98 zł prowadzone są sprawy przez komornika,
 - wobec 3 podatników na kwotę 4.855 zł, których zaległości wysłano do komornika, zostały zwrócone jako nieściągalne,
 - wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę 969 zł,
 - 27 podatników na kwotę 21.937,36 zł, którzy byli właścicielami zmarło,
 - 2 podatników na kwotę 1.149 zł zostało podatnikami w bieżącym okresie (nastąpiła zmiana właściciela),
 - wobec około 100 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 42.793,80 zł (drobne zaległości),
 - 6 podatników złożyło podanie o umorzenie zaległości na ogólną kwotę 2.430,48 zł.
 2. Podatek rolny (§ 0320) – 17.203,42 zł
 - wobec 11 podatników na kwotę 3.533 zł prowadzona jest sprawa przez komornika,
 - 15 podatników na kwotę 2.860,02 zł – właściciele zmarli,
 - wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę ogółem 281,90 zł,
 - wobec 2 podatników na kwotę 132,90 zł komornik uznał nieściągalne,
 - wobec 74 podatników na ogólną kwotę 10.145,60 zł wysłano upomnienia (są to mali podatnicy),
 - 2 podatników złożyło podanie o umorzenie na kwotę 110 zł.
 - 3 osoby na kwotę 140 zł zostały podatnikami w bieżącym okresie (nastąpiła zmiana właściciela).
 3. Podatek leśny (§ 0330) – 335,15 zł
 - 1 podatnik na kwotę 17 zł – właściciel zmarł,
 - wobec 8 podatników na kwotę 294 zł zostanie rozpatrzonych indywidualnie ze względu na niską kwotę,
 - wobec 3 podatników na kwotę 24,15 zł – drobne zaległości.
 4. Podatek od środków transportowych (§ 0340) – 22 zł
 - wobec 1 podatnika zostało wysłane upomnienie.
 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 7 zł
- Wykazane zaległości w tym rozdziale w paragrafie prowadzone są przez Urzędy Skarbowe.

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 20.000 zł wykonano 8.014 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 2.033.734 zł wykonano 915.489,82 zł, z tego: dochody z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 906.526 zł, udziały w podatku od osób prawnych na plan 13.000 zł wykonano 8.963,82 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 609.887 zł z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 591.536 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 18.351 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 2.742 zł dotyczy budynków i gruntów zajętych przez działalność ochrony przeciwpożarowej

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

- dla osób fizycznych 10 decyzji na kwotę 4.323 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 7 decyzji na kwotę 556 zł z tytułu podatku rolnego.
- dla osób prawnych – 1 szt. na kwotę 11.599 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych z tytułu rozłożenia na raty z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 8.848 zł dotyczą 1 podatnika.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 10.189.089 zł wykonano 5.814.731,21 zł, tj. 57,1%. W dziale tym planowane są subwencje dla naszej gminy na rok 2015.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowane dochody bieżące to subwencja oświatowa, która wynosi 6.375.425 zł. wykonano 3.923.336 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy

W rozdziale tym planowane dochody bieżące to subwencja wyrównawcza, która wynosi 3.593.650 zł wykonano 1.796.826 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 50.000 zł wykonano 9.561,21 zł. Uzyskane dochody bieżące to odsetki od środków na koncie bankowym.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 170.014 zł to subwencja przeznaczona dla gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich wyrównująca dochody bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Za okres analizowany otrzymaliśmy 85.008 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 552.933,33 zł wykonano 335.496,98 zł, tj. 60,7% z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 22.518,67 zł wykonano 22.506,67 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 1.158 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe. Ponadto otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2.100 zł – projektów POKL pn. „Nasza szkoła jest coolowa” oraz „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” realizowanych przez Zespół w Chocianowicach oraz dotację na zakup podręczników do szkół w kwocie 19.248,67 zł na plan 19.248,67 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 409.650 zł wykonano 208.965,28 zł w tym częściowa odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy na kwotę 33.665 zł wpłata za wyżywienie w wysokości 48.282 zł. Obciążenie gminy Kluczbork za dzieci, które chodzą do Przedszkola w Jasieniu i Chocianowicach na kwotę ogółem 25.178,30 zł. Ponadto otrzymaliśmy dotację w wysokości 101.839,98 zł na plan 203.680 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane dochody w wysokości 120.764,66 zł wykonano 104.025,03 zł. Wykonane dochody bieżące w kwocie 3.595,37 zł zrealizowane zostały przez jednostki oświatowe. Ponadto wykonano dochody w wysokości 87.580 zł związane z realizacją projektów pn. „Nasza szkoła jest coolowa” oraz „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” realizowanych przez Zespół w Chocianowicach oraz dotację na zakup podręczników do szkół w kwocie 12.849,66 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 74.000 zł wykonano 53.745,37 zł, tj. 72,6%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 74.000 zł wykonano 53.745,37 zł to opłata od zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uzyskane dochody bieżące przeznaczone zostały na wydatki określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.368.815,52 zł wykonano 733.129,02 zł, tj. 53,6%. Planowane dochody w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej. Z budżetu Wojewody w Opolu otrzymujemy dotację z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze, dotacje na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wpływy za usługi opiekuńcze podopiecznych z terenu naszej gminy.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 9.556 zł nie wykonano, to dotacja z budżetu Wojewody w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny. W okresie analizowanym nie wpłynęły środki.

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 1.085.000 zł wykonano 554.703,85 zł, z tego: przekazana dotacja na realizację zadań zleconych gminie to jest na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 551.000 zł. Uzyskane dochody w wysokości 3.695,05 zł stanowią dochód gminy ze ściągłości należności alimentacyjnych oraz pozostałe dochody 8,80 zł. Nadmienić tu należy, że stan zaległości w tym zakresie wynosi 237.436,13 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 15.152 zł wykonano 9.810 zł to dotacja przekazana na realizację zadań w tym zakresie.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 60.000 zł wykonano 60.000 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne w tym zakresie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane dochody bieżące wynoszą 96,52 zł wykonano 95,82 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wprowadzonych nową ustawą Prawo energetyczne.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Planowane dochody bieżące w wysokości 35.000 zł wykonano 34.820 zł to przekazana dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota dochodów bieżących w wysokości 62.800 zł wykonano 31.399,10 zł, w tym: dotacje przeznaczone na utrzymanie i realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 31.399 zł dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na koncie bankowym 0,10 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody bieżące w wysokości 34.500 zł wykonano 19.099,25 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatności podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekuńcze w wysokości 341,60 zł, uzyskane dochody ze ściągalności należności w kwocie 7,65 zł oraz przekazana dotacja w wysokości 18.750 zł z przeznaczeniem na realizację usług specjalistycznych w tym zakresie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w wysokości 66.711 zł wykonano 23.201 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja na realizację zadania w zakresie dożywiania w wysokości 23.000 zł oraz dotacja w wysokości 201 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 24.345 zł wykonano 20.268,98 zł, tj. 83,3%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 24.345 zł wykonano 20.268,98 zł uzyskane dochody to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.370.759,47 zł wykonano 323.467,41 zł, tj. 23,6%, z tego:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 938.000 zł wykonano 62.928,23 zł, to dochody z tytułu dzierżawy w kwocie 48.955,23 zł, pozostałą kwotę stanowią dochody z tytułu VAT-u w wysokości 13.973 zł, które dotyczą 2014 r. przekazane przez US Kluczbork.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane dochody w tym rozdziale na kwotę 390.759,47 wykonano 235.899,63 zł pochodzą z wpłat za wywóz odpadów w wysokości 233.016,40 zł, dochody z tytułu kosztów wysłanych upomnień w wysokości 394,40 zł, dochody z tytułu kar 170,43 zł oraz pozostałe

dochody 2.318,40 zł. Wykazane zaległości w tym rozdziale w wysokości 14.470,40 zł to zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne. Zaległości te dotyczą 182 podatników na kwotę 13.908,40 zł i 10 przedsiębiorców na kwotę 562 zł. Wobec dłużników zostały wysłane upomnienia w ilości 70 sztuk na kwotę ogółem 5.302,63 zł. Wobec 48 podatników na ogólną kwotę 6.453 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, wydano 3 decyzje o umorzeniu zaległej opłaty na ogólną kwotę 396 zł. Nadmienić tu należy, że w okresie miesiąca lipca br. odnotowano wpływ zaległości w kwocie 1.687,40 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 40.000 zł wykonano 20.824,82 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 503,73 zł pochodzą głównie z opłaty produktowej, która przekazana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale dochodów nie planowano, wykonano dochody w kwocie 3.311 zł. Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży drzewa.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 388.342,28 zł wykonano 388.342,28 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane dochody majątkowe w wysokości 388.342,28 zł wykonano 388.342,28 zł to otrzymane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rybackiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w miejscowości Chocianowice”. Planowane pierwotne dofinansowanie wynosiło 420.000 zł, po dokonanych aneksach wynosi 388.342,28 zł i kwota taka została przekazana dla gminy.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki ogółem w wysokości 22.786.257,97 zł wykonano 9.165.651,01 zł, co stanowi 40,2%, w tym: wydatki bieżące – 8.695.902,41 zł na plan 17.503.052,97 zł, wydatki majątkowe 469.748,60 zł na plan 5.283.205 zł.

Rozbicie na poszczególne działy i rozdziały przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 413.539,12 zł wykonano w kwocie 378.462,03 zł, tj. 91,5%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 31.000 zł wykonano w kwocie 28.991,27 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych gminnych. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 6.000 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowany w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 31.000 zł wykonano 3.921,50 zł, w tym wydatki bieżące 3.921,50 zł na plan 25.000 zł i wydatki majątkowe na

plan 6.000 zł – nie wykonano. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ubezpieczenie mienia oraz energię – 2.840,80 zł, opłaty decyzji za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym – 1.080,70 zł. Wykonanie w ramach wydatków majątkowych opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 12.300 zł wykonano 6.310,14 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 339.239,12 zł wykonano 339.239,12 zł, przeznaczone zostały na wypłatę części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 332.587,37 zł, kwotę 6.651,75 zł stanowi prowizja dla gminy na realizację tego zadania.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 101.800 zł wykonano 40.934,60 zł, tj. 40,2%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 101.800 zł wykonano 40.934,60 zł, przeznaczone zostały na dopłaty do wody mieszkańców gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale po dokonanych zmianach wynoszą 1.534.964 zł wykonano 128.158,68 zł, tj. 8,3%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 360.000 zł, to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku na realizację zadań: „Remont drogi powiatowej Nr DP 1326 O (Stare Olesno-Jasienie) na odcinku o długości 8,317” - 300.000 zł, nie wykonano, oraz „Budowa chodnika w miejscowości Jasienie o długości 204 m od skrzyżowania drogi powiatowej 1326 O z drogą krajową nr 45 do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu” - 60.000 zł, nie wykonano. Planowane przelewy dotacji zgodnie z porozumieniem w m-cu IX-X/2015 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.174.964 zł wykonano 128.158,68 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 210.964 zł, wykonano 126.928,68 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 964.000 zł, wykonano 1.230 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

Sołectwo Chudoba – 18.154,80 zł

- remont drogi masą asfaltową – 10.332
- transport żużla – 4.132,80
- transport kamienia – 3.690

Sołectwo Lasowice Wielkie – 6.199,20 zł

- transport żużla – 6.199,20

Sołectwo Gronowice – 5.977,80 zł

- remont drogi (masą asfaltową) – 5.977,80

Sołectwo Jasienie – 9.242,22 zł

- zakup znaków drogowych – 164,82

- transport żużla – 5.166
- remont drogi masą asfaltową – 3.911,40

Sołectwo Wędrzynia – 14.051,60 zł

- wykonanie barierek energochłonnych – 8.000
- remont drogi (masą asfaltową) – 6.051,60

Sołectwo Chocianowice – 16.104,39 zł

- utwardzenie drogi tłuczniem – 15.104,40
- remont odcinka drogi – kanalizacji deszczowej – 999,99

Sołectwo Trzebiszyn – 3.498,74 zł

- remont drogi (masą asfaltową) – 3.136,50
- za blachę – zamontowaną w pasie drogi – 362,24

Sołectwo Tuły – 6.068,82 zł

- zakup znaków drogowych – 164,82
- transport kamienia – 2.214
- remont drogi (masą asfaltową) – 3.690

Sołectwo Laskowice – 4.305 zł

- równanie drogi tłuczniem – 4.305

Sołectwo Ciarka – 9.594

- równanie drogi, wałowanie – 9.594

Sołectwo Lasowice Małe – 3.444

- transport żużla – 3.444

Koszty odśnieżania oraz zwalczania śliskości na drogach – 30.288,11 zł

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 686.120,65 zł wykonano 260.345,92 zł, tj. 37,9%.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 39.000 zł wykonano 997,95 zł. Wydatkowano głównie na utrzymanie budynków komunalnych związanych z lokalami mieszkalnymi, tj. ubezpieczenie budynków, usługi kominiarskie, energia ogółem – 997,95 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 647.120,65 zł wykonano 259.347,97 zł, w tym wydatki bieżące 601.120,65 zł wykonano 249.341,57 zł, wydatki majątkowe 46.000 zł wykonano 10.006,40 zł.

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

- podatek od nieruchomości – 203.760
- bieżące utrzymanie budynków, ubezpieczenie mienia, energia elektryczna – 6.553,32
- wynagrodzenie palacza – 2.080,83
- opłaty za odpady komunalne – 252
- koszty wyceny mienia do sprzedaży, wypisy, wyrisy działek, ogłoszenia prasowe – 4.838,53
- remonty i drobne naprawy zł, w tym:
 - remont w budynku (były Urząd) Lasowice Małe – malowanie, montaż drzwi, ścianek działowych – 2.845,99
- realizacja wydatków bieżących – 29.010,90 zł w ramach funduszu sołectkiego.

Szczegółowe wykonanie opisano w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowany w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku. Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 10.006,40 zł (w tym fundusz sołecki 9.999,90 zł). Wykonanie zadań opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 120.000 zł wykonano 21.477,24 zł, tj. 17,9%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 120.000 zł wykonano 21.477,24 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.583.882 zł wykonano 1.303.416,87 zł, tj. 50,4%. Planowane wydatki podzielone są na rozdziały, których realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 154.325 zł wykonano 82.453,97 zł, środki przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Obrona Cywilna, Działalność Gospodarcza. Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia pracowników plus pochodne od płac, fundusz socjalny – 74.879,46 zł.
- delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, szkolenia wydatkowano ogółem 7.574,51 zł.

Na realizację powyższych zadań otrzymaliśmy dotację z Budżetu Wojewody w wysokości plan 52.582 zł na 2015 rok zł, która i tak nie zabezpiecza wszystkich potrzeb, dlatego gmina dodaje środki własne w wysokości 56.163,97 zł /wysokość kwoty za I półrocze 2015 r./

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki bieżące w wysokości 115.000 zł wykonano 59.483,45 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady – wydatkowano ogółem 34.213,52 zł, na obsługę rady wydatkowano ogółem 3.893,61 zł, opłata składek członkowskich – 21.376,32 zł, w tym: „Dolina Stobrawy” – 6.903 zł., „Lokalna Grupa Rybacka” – 4.233 zł., „Związek Gmin Śląska Opolskiego” – 5.477,25 zł, składka KOLOT Kluczbork – 1.311,57 zł, Stowarzyszenie Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów – Olesno – 3451,50 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki wynoszą 2.200.557 zł wykonano 1.102.567,97 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 1.091.292,97 zł na plan 2.158.557 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 11.275 zł na plan 42.000 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny, umowy zlecenie – 971.796,38 zł.

Wydatki rzeczowe – 119.496,59 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, opał, materiały gospodarcze – 22.763,36 zł,
- zakup licencji programów, toner – 17.390,90 zł, w tym: moduł –program „Źródło” do ewidencji ludności – 3.075 zł , oprogramowanie „Woda” – system rozliczania opłat za

wodę i ścieki wsi – 3.409,56 zł oraz „Rejestr i ewidencja, fakturowanie i rozliczenie VAT-u” – 3.453,84 zł.

- badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe – 15.830,71 zł.
- energia, woda – 6.401,20 zł.
- rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne (Internet) – 5.473,68 zł.
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 6.315 zł.
- usługi prawne – 19.598,72 zł.
- konserwacja sprzętu, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz szamba, opłaty pocztowe, opłata za odpady komunalne – 25.723,02 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 50.000 zł wykonano 27.878,46 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” – 199,85 zł,
- dofinansowanie w ramach wymiany międzyszkolnej zespołu w Lasowicach Wielkich uczniów z Węgier – bilety do Krasiejowa, przewóz, konsumpcja – 3.360,68 zł,
- dofinansowanie do zawodów sportowych młodzieży z naszej gminy – 2.240,48 zł,
- koszty reklamowe z logo naszej gminy – 217,36 zł,
- usługa przewozowa dla sołectwa Chocianowice do Hanower (oldboje LZS-u) – 3.972,37 zł,
- nagroda dla gospodarstwa naszej gminy w konkursie „Agroliga 2015” – 198 zł,
- koszty związane z zaproszonymi gośćmi z Niemiec – Bielefeld – nocleg, konsumpcja – 2.200 zł,
- koszty związane z zawodami sportowo-pożarniczymi o puchar Wójta Gminy Lasowice Wielkie – 4.777,16 zł (w tym; medale, puchary – 370,62 zł, konsumpcja – 4.196,54 zł, usługa sanitarna – 210 zł),
- koszty wyjazdu młodzieży do Niemiec – Grünstadt – 10.712,56 zł, w tym:
 - usługa przewozowa – 5.550 zł,
 - upominki – 3.310,09 zł,
 - art. spożywcze – 805,94 zł,
 - ubezpieczenie – 1.046,53 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 64.000 zł wykonano 31.033,02 zł – przeznaczone zostały na wypłatę ryczałtów dla sołtysów w kwocie 8.200 zł, inkaso sołtysów w kwocie 21.546 zł, koszty opłaty komorniczej w kwocie 508,58 zł oraz koszty wydawnictwa na kwotę 778,44 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 46.202 zł wykonano 44.671,23 zł, tj. 96,7%.

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

Planowane wydatki w wysokości 1.258 zł wykonano 624 zł – przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowane wydatki w wysokości 44.944 zł wykonano 44.047,23 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 25.840 zł
- zwrot kosztów przejazdu członków komisji – 1.231,97 zł
- koszty przygotowania lokali wyborczych – 13.192,21 zł
- usługi informatyczne związane z przeprowadzeniem wyborów – 2.850 zł
- koszty delegacji – 933,05 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 7.700 zł wykonano 6.189,09 zł, tj. 80,4%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki wynosiły 700 zł nie wykonano. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań w tym zakresie.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 7.000 zł wykonano 6.189,09 zł – przeznaczone zostały na wypłatę świadczenia pieniężnego utraconych dochodów żołnierzy rezerwy.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 627.000 zł wykonano 520.015,17 zł tj. 82,9%. W dziale tym planowane były wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Obronę Cywilną, Zarządzanie Kryzysowe.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 622.000 zł. wykonano 518.000,36 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 86.539,04 zł na plan 160.000 zł oraz wydatki majątkowe wykonano 431.461,32 zł na plan 462.000 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie, umowy-zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 16.470,82 zł,
- energię, wodę – 15.816,68 zł,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków – 7.608,62 zł,
- badania kierowców, szkolenia – 2.540 zł,
- zakup paliwa, sprzętu strażackiego, materiałów budowlanych – 8.123,12 zł,
- bieżące remonty i naprawy sprzętu, strażnic – 29.571,24 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 196,56 zł,
- opłata za odpady komunalne – 672 zł,
- zakup krzeseł do remizy OSP Chudoba – 3.840 zł,
- zakup wentylatora do remizy OSP Chudoba – 1.700 zł.

W ramach bieżących wydatków wydatkowano na ważniejsze zadania jak niżej:

- OSP Jasienie – naprawa aparatu izolującego górne drogi oddechowe typu ODO Auer - 2.698,62 zł, remont samochodu strażackiego – 5.941,52 zł,
- OSP Chudoba – naprawa stacji Radiowego Systemu Alarmowego DSP – 638,37 zł, naprawa aparatu izolującego górne drogi oddechowe ODO Auer – 2.698,62 zł, wymiana linii zasilającej centralę DSP – 657,50 zł,
- OSP Lasowice Wielkie – naprawa pompy – 1.014 zł,

- OSP Ciarka – naprawa aparatu izolującego górne drogi oddechowe ODO Auer – 2.698,62 zł, naprawa hamulców w samochodzie strażackim – 300 zł,
 - zadanie remontowe – „Wymiana posadzek w budynku remizy w Chudobie” na plan 12.000 zł wykonano 11.104,25 zł – usługi budowlane, wymiana posadzek.
 - zadanie remontowe – „Wymiana pokrycia dachu na budynku remizy w Lasowicach Wielkich” na plan 28.000 zł wykonano 123 zł za wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
- W ramach planowanych wydatków majątkowych na kwotę 462.000 zł wykonano 431.461,32 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki wynoszą 5.000 zł, wykonano 2.014,81 zł. Wydatkowano na montaż stacji obiektowej DSP 50 w remizie OSP Ciarka.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 146.000 zł, wykonano 47.189,83 zł, tj. 32,3%.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 146.000 zł, wykonano 47.189,83 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Opolu oraz kredytów w BS Namysłów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- OGÓLNA – w wysokości 34.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w trakcie realizacji budżetu – rezerwy nie rozdysponowano,
- CELOWĄ – w wysokości 36.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwy nie rozdysponowano.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 9.498.757,33 zł wykonano 4.643.432,68 zł, tj. 48,9%. 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 3.921.232,67 zł wykonano 1.893.564,14 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 1.893.133,64 zł na plan 3.836.232,67 zł oraz wydatki majątkowe wykonano 430,50 zł na plan 85.000 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na szkoły podstawowe, ich realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny – wydatkowano ogółem 1.696.451,61 zł
- badania pracowników ogółem – 40 zł
- delegacje pracowników, szkolenia – 2.712,59 zł
- energia, woda – 17.762,24 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 100.753,82 zł
- opłata za odpady komunalne – 523,62 zł
- pomoc dydaktyczna – 800,64 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 18.500,25 zł

- usługi internetowe, telefoniczne – 3.080,20 zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 49.677,26 zł
- wpłaty na PFRON – 731,41 zł
- realizacja projektu POKL – „Nasza szkoła jest coolowa” – 2.100 zł

Projekt pod nazwą „Nasza szkoła jest cholowa” realizowany przez ZGSP w Chocianowicach wykonano w kwocie 2.100 zł na plan 2.100 zł – koszty związane z prowadzeniem projektu na umowy zlecenia i pochodne od umów.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny Lasowice Wielkie

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

- 1) Szkoła Podstawowa w Chudobie
 - remont sanitariatu dla personelu – plan 1.700 zł, wydatkowano 1.700 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich
 - naprawa okien w salach lekcyjnych nr 1, 2, 3, sali gimnastycznej wraz z wymianą parapetów – plan 1.800 zł, wydatkowano 1.700 zł,
 - malowanie części korytarza i szatni przy sali gimnastycznej – plan 4.000 zł, wykonano wydatkowano 4.000 zł.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny Chocianowice

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

- 1) Szkoła Podstawowa w Gronowicach
 - wymiana okien zgodnie z zadaniem remontowym z terminem realizacji do 10.08.2015
- 2) Szkoła Podstawowa w Jasieniu
 - malowanie sali gimnastycznej realizacja tego zadania nastąpi do 14.08.2015
- 3) Szkoła Podstawowa w Chocianowicach
 - remont przeciekającego dachu na sali gimnastycznej został zrealizowany na kwotę 25.000 zł
 - malowanie klasy , sal lekcyjnych oraz biblioteki została podpisana umowa z terminem wykonania do 27.07.2015.

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 85.000 zł wykonano 430,50 zł na „Termomodernizację budynku SP w Chudobie” na plan 55.000 zł, zadania pn. „Wykonanie akustyki sali gimnastycznej w Chocianowicach” nie wykonano na plan 30.000 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 1.887.406 zł wykonano 895.511,99 zł.

Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenie, fundusz socjalny – ogółem 730.128,34 zł
- badanie pracowników ogółem – 130 zł
- delegacje pracowników, szkolenia – 2.057,77 zł
- energia, woda – 10.036,17 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 43.825,73 zł
- pomoc dydaktyczna – 4.255,38 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 4.267,25 zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 7.330 zł
- zakup środków żywnościowych – 47.189,70 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1.597,25 zł

- wpłata na PFRON – 394,53 zł
- opłata za odpady komunalne – 441,18 zł
- opłaty - noty - za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 43.858,69 zł.

Zespół Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolny Lasowice Wielkie

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

1) Przedszkole w Lasowicach Wielkich

- remont łazienek uczniowskich wraz z częściową wymianą armatury – plan 3.200 zł, nie wykonano, zadanie w trakcie realizacji, z terminem do 24.08.2015 r.
- wymiana pozostałej części okien – plan 12.000 zł, nie wykonano, zadanie w trakcie realizacji, z terminem do 24.08.2015 r.

2) Przedszkole w Laskowicach

- wykonanie gipsowania i malowania kuchni i malowania magazynu żywności – plan 3.800 zł, nie wykonano, zadanie w trakcie realizacji, z terminem do 24.08.2015 r.,
- wykonanie remontu łazienek uczniowskich wraz z częściową wymianą armatury – plan 4.000 zł, nie wykonano, zadanie w trakcie realizacji, z terminem do 24.08.2015r.
- wymiana pozostałej części okien – plan 1.000 zł, nie wykonano, ostateczny termin do 24.08.2015 r.

3) Przedszkole w Chudobie

- malowanie kuchni i magazynku żywności – plan 2.500 zł, ostateczny termin do 24.08.2015 r.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny w Chocianowicach

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

1) Przedszkole w Jasieniu

- malowanie sali zabaw , jadalni, kuchni, korytarza, toalet podpisano umowę z terminem realizacji do 31.07.2015 r.

2) Przedszkole w Chocianowicach

- malowanie sal, szatni, korytarza , kuchni oraz wymianę parapetów podpisano umowę z terminem realizacji do 07.08.2015 r.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 3.271.102,66 zł wykonano 1.622.249,43 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 1.622.249,43 zł na plan 3.205.102,66 zł oraz wydatki majątkowe - nie wykonano na plan 66.000 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny – ogółem 1.438.984,06 zł
- badanie pracowników ogółem – 275 zł
- delegacje pracowników, szkolenia – 4.989,10 zł
- energia, woda – 11.950,14 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 72.640,23 zł
- pomoce dydaktyczne – 1.338,88 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 8.757,90 zł
- usługi telefoniczne, internetowe – 1.950,96 zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 12.952,50 zł
- wpłata na PFRON – 505,14 zł

- opłaty za odpady komunalne – 305,52 zł
- realizacja projektu POKL „Nasza szkoła jest coolowa” – 2.800 zł oraz
- „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” – 64.800 zł

Projekt pod nazwą „Nasza szkoła jest cholowa” wykonano w kwocie – 2.800 zł na plan zł – 2.800 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 – 64.800 zł na plan 101.835 zł – koszty związane z prowadzeniem projektu na umowy zlecenia i pochodne od umów – projekty realizowane przez ZGSP w Chocianowicach.

Zespół - Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolny Lasowice Wielkie

W ramach wydatków bieżących remontowych wykonano ważniejsze zadanie takie jak:

1) Gimnazjum w Lasowicach Wielkich

- wykonanie remontu pozostał części ogrodzenia - na plan 1300 zł wykonano 1300 zł

Zespół Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolny w Chocianowicach

- zadanie wymiana okna, termin realizacji do 10.08.2015 r., malowanie sal lekcyjnych Gimnazjum Chocianowice – termin realizacji do 14.08.2015 r.

Planowane wydatki inwestycyjne tego rozdziału wynoszą 66.000 zł nie wykonano. Zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Wymiana pieca centralnego ogrzewania na węglowy wraz z przebudową magazynu olejowego – Gimnazjum Lasowice Wielkie”.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące wynoszą 224.000 zł wykonano 146.589,13 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem uczniów do szkół, w tym wynagrodzenie opiekunów – 22.088,87 zł, dowóz uczniów – 124.500,26 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 41.129 zł wykonano 18.432,75 zł. Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli, doradztwo metodyczne, szkolenia, podróże służbowe.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki bieżące w kwocie 23.261 zł wykonano 5.790,35 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka) – ogółem 5.790,35 zł. W rozdziale tym została wyodrębniona subwencja oświatowa w części przypadającej na zadanie związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczających do przedszkoli. W przypadku naszej gminy jest to jedno dziecko uczęszczające do przedszkola w Lasowicach Wielkich. Wydatkowano głównie na organizację dodatkowych zajęć lekcyjnych dla tego ucznia.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki bieżące w kwocie 114.126 zł wykonano 54.876,63 zł. Wydatki przeznaczone zostały na

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka) – ogółem 52.779,97 zł,
- energia, woda – 238,54 zł,

- zakup art. biurowych – 1.452,38 zł,
- usługi telefoniczne, internetowe – 8,33 zł,
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 390,81 zł,
- wpłata na PFRON – 4,92 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 1,68 zł.

W rozdziale tym została wyodrębniona subwencja w części przypadającej na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjum. W naszej gminie w dwóch zespołach objętych tym nauczaniem jest 4 dzieci. W głównej mierze wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dodatkowe zajęcia oraz bieżące utrzymanie tj. koszty opału, energii, wody, środki czystości, materiały biurowe oraz inne potrzeby w części przypadającej na tych uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą 16.500 zł wykonano – 6.418,26 zł. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na propagowanie sportu, które planowano w wysokości 12.000 zł wykonano 4.068,46 zł. Realizacją tych wydatków zajmują się zespoły szkół. Wydatkowano na organizację zawodów sportowych, tj. zakup nagród, przejazdu na zawody sportowe. W rozdziale tym realizowane są wydatki przez Urząd Gminy, które dotyczą kosztów organizacji konkursów w szkołach na plan 4.500 zł wykonano 2.349,80 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 78.000 zł wykonano 22.535,64 zł, tj. 28,9%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 3.000 zł nie wykonano. Planowane wydatki to przekazana dotacja dla Starostwa Powiatowego Kluczbork na realizację szczepień przeciwko meningokokom grupy C dla młodzieży terenu gminy Lasowice Wielkie – dotacja przekazana w II półroczu br.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące w wysokości 72.000 zł wykonano 22.535,64 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach wydatków bieżących wydatkowano 22.535,64 zł na plan 72.000 zł. Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenie koordynatora i komisji – 12.475,57 zł
- opłaty sądowe na leczenie – 40 zł
- publikacje „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 615 zł
- udzielone dofinansowanie do programów – prowadzonych warsztatów z młodzieżą przez Zespoły Szkół – wydatkowano ogółem – 4.108,80 zł.

W ramach uzyskanych środków wydatkowano głównie na spotkania dla dzieci o tematyce „W Sieci”, „Zbójceki kapelusze”, „Trzeźwość na co dzień”, sfinansowanie spotkań dla dzieci i młodzieży o tematyce profilaktyczno-prozdrowotnej w salkach wiejskich – 5.296,27 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.815.395,52 zł wykonano 927.823,80 zł, tj. 51,1%. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, tj. na realizację ustawowych zadań własnych należących do samorządu oraz zadań ustawowych zleconych przez Wojewodę Opolskiego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje powyższe zadania w zakresie: usług opiekuńczych, 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 23.000 zł wykonano 5.589 zł wydatkowano na pokrycie pobytu w placówce opiekuńczej dziecka z naszej gminy.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Planowane wydatki bieżące w wysokości 25.986 zł wykonano 8.257,42 zł wydatkowano na pokrycie zatrudnienia asystenta rodziny na ½ etatu – środki na wynagrodzenia oraz pochodne – 5.667,46 zł oraz koszty szkolenia, badań lekarskich, delegacji – 2.589,96 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.079.000 zł wykonano 545.825,31 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 530.567,58 zł, na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, które wydatkowane zostały na częściową refundację wynagrodzeń plus pochodne od płac – 11.619,43 zł, bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań (szkolenie, delegacje służbowe, prowizje bankowe i pocztowe) – 3.638,30 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 15.152 zł wykonano 9.600,65 zł – wydatkowano głównie na odprowadzenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 168.000 zł wykonano 103.776,30 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków okresowych i celowych zadań własnych gminy i ustawowych – 62.847 zł oraz pokrycie kosztów pobytu 4 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 40.929,30 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 10.096,52 zł wykonano 1.262,03 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 – 95,76 zł wypłaconego zgodnie z ustawą w tym zakresie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 35.000 zł wykonano 34.193,20 zł przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Realizacja tego zadania jest finansowana ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 276.470 zł wykonano 128.044,58 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac – 115.212,66 zł
- delegacje, badania pracowników – 2.349,47 zł
- fundusz socjalny, szkolenia – 5.779 zł
- usługi telekomunikacyjne – 239,68 zł
- bieżące opłaty, usługi, naprawy – 400,13 zł
- ubezpieczenie sprzętu – 540 zł
- zakup materiałów papierniczych – 2.473,64 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 150 zł
- wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą w tym zakresie – 900 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 90.180 zł wykonano 57.321,93 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania w zakresie usług opiekuńczych. Wydatkowano kwotę 37.321,93 zł, w tym:

- koszty wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 34.181,16 zł
- delegacje pracowników, fundusz socjalny, badania – 3.140,77 zł

Ponadto w rozdziale tym planowana jest dotacja w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w 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 92.511 zł wykonano 33.953,38 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zadanie w zakresie dożywienia uczniów w wysokości 32.145,73 zł. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.641,60 zł na wypłatę świadczeń społecznych objętych pomocą w ramach rządowego programu, na powyższe wypłaty otrzymaliśmy dotację w wysokości 66.000 zł. Kwotą 166,05 zł stanowi zwrot dotacji za 2014 rok.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 54.345 zł wykonano 27.736,22 zł, tj. 51,0 %.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 54.345 zł. wykonano 27.736,22 zł zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4.535.971,25 zł wykonano 647.425,37 zł, tj. 14,3%. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 3.345.605 zł wykonano 187.634,09 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 187.621,10 zł na plan 286.400 zł, wydatki majątkowe w wysokości 12,99 zł na plan 3.059.205 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 187.621,10 zł wydatkowano na:

- pokrycie kosztów opłaty 2% EOG – 64.130,14 zł (kanalizacja Lasowice Wielkie, która odprowadzana ma być przez okres 10 lat do stycznia 2022 r.),
- dopłatę do ścieków – 50.028,94 zł,
- opłata za ścieki Wędrynia – 6.744,41 zł,
- opłata za ścieki Chudoba – 14.470,22 zł,
- usługa serwisowa – 827,17 zł,
- zakup art. hydraulicznych do awarii – kanalizacja Chudoba – 626,21 zł,
- opłaty – decyzja służebności gruntowej w Chocianowicach – 400 zł,
- energia – 2.095,17 zł,
- ubezpieczenie TUV – 4.803 zł
- decyzje – 43.495,84 zł

W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe w wysokości 3.059.205 zł wykonano 12,99 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 443.600 zł wykonano 201.125,88 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 191.082,49 zł na plan 413.600 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10.043,39 zł na plan 30.000 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów stałych – 179.307,82 zł,
- wynagrodzenie plus pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków – 7.725,24 zł.
- usługi związane z pomiarami byłego wysypiska, wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko, wydatkowano ogółem 3.437,85 zł.
- zakup materiałów do remontu na PSZOk-u – 611,58 zł

W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe w wysokości 30.000 zł wykonano 10.043,39 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 wynoszą 35.766,25 zł wykonano 852,14 zł wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie zieleni, koszenie placów gminnych. Nadmienić tu należy, że w ramach tych wydatków realizowano wydatki w kwocie 852,14 zł (w ramach funduszu sołeckiego, które omówiono w dziale VI - Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 673.000 zł wykonano 240.258,61 zł. W tym wydatki bieżące w wysokości 234.969,61 zł na plan 510.00 zł, wydatki majątkowe 5.289 zł. na plan 163.000 zł. Wydatki bieżące wydatkowano na:

- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 174.299,71 zł,

- opłaty przyłączeniowe, konserwacja, bieżące remonty – 60.669,90 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 163.000 zł. wykonano 5.289 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 2.000 zł. wykonano 966 zł. Planowane środki przeznaczone zostały na opłatę za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 36.000 zł wykonano 16.588,65 zł – wydatki związane są z wyłapywaniem psów i umieszczaniem ich w schronisku – 9.700,65 zł oraz pozyskanie drewna na kwotę 6.888 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 283.795 zł wykonano 86.643,78 zł, tj. 30,5%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 143.095 zł wykonano 44.210,88 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 20.678,24 zł,
- energia, ubezpieczenie budynków, zakup opału – 19.433,93 zł,
- opłata za odpady komunalne – 1.458 zł
- bieżące utrzymanie świetlic, sal wiejskich, usługi p.poż., wywóz śmieci, drobne remonty i naprawy – 2.479,31 zł.
- monitoring – 161,40 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki bieżące w wysokości 82.700 zł wykonano 37.249,97 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 – 31.839,60 zł,
- delegacje – 28,42 zł,
- zakup książek – 2.673,17 zł,
- ubezpieczenie budynków, energia – 785,37 zł,
- zakup wydawnictwa, druki, art. biurowe – 90,01 zł,
- koszty związane z Internetem w bibliotekach, usługi telefoniczne – 1.228,24 zł,
- opłata za abonament programu MAK+ - 605,16 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 58.000 zł wykonano 5.182,93 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań przez sołectwa – realizację przedsięwzięć realizowanych przez grupy Odnowy Wsi w gminie związanych z poprawą wizerunku wsi i inne cele wykonywane przez mieszkańców danego sołectwa. W rozdziale tym planowana jest dotacja w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – w okresie analizowanym nie wykonano.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które wykonano w kwocie 5.182,93 zł, szczegółową realizację opisano w dziale VI Plan wydatków

jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 182.786,10 zł wykonano 59.192,86 zł, tj. 32,4%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki w wysokości 109.786,10 zł wykonano 22.272,84 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych między innymi na konserwację boisk, ubezpieczenie – 3.659,05 zł, energia – 5.973,17 zł, opłata za odpady komunalne – 1.284 zł, wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia opiekunów boisk) – 6.713,21 zł. W ramach wydatków bieżących - realizowano wydatki w kwocie – 4.643,41 zł w ramach funduszu sołeckiego, które omówiono w dziale VI Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki bieżące w wysokości 73.000 zł wykonano 36.920,02 zł. Wykonane wydatki to przekazana dotacja dla Gminnych Klubów Sportowych na realizację zadań w zakresie propagowaniu sportu gminnego. W okresie analizowanym udzielono dotacji w wysokości – 35.000 zł, dla:

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

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 1.920,02 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 117.835,79 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania wobec dostawców i wykonawców na kwotę 69.406,79 zł, zobowiązania od wynagrodzeń (ZUS-y, podatek za m-c VI/2015) na kwotę 48.429 zł zespołów szkół, Urzędu Gminy. Zobowiązania te zostały uregulowane w obowiązującym terminie płatności.

Podsumowując realizację wykonanych dochodów do wykonanych wydatków za I półrocze 2015 r., tj. dochody wykonane w wysokości 10.988.897,44 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 10.489.295,24 zł, dochody majątkowe w wysokości 499.602,20 zł minus wykonane wydatki w wysokości 9.165.651,01 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 8.695.902,41 zł, wydatki majątkowe w wysokości 469.748,60 to różnica w wysokości 1.823.246,43 zł na plus stanowi nadwyżkę budżetu.

Wpływ na wynik (dodatni) za okres analizowany ma rozpoczęcie inwestycji takich jak: kanalizacja Laskowice, budowa dróg, ważniejsze remonty w szkołach, gdzie zapłata tych robót nastąpi już w II półroczu 2015r. oraz przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Planując budżet na 2015 r. planowano deficyt w wysokości 2.435.887 zł po dokonanej zmianie wynosi 1.920.636 zł. Źródłem pokrycia deficytu są kredyty i pożyczki.

Wykonanie dochodów budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Dochody budżetu gminy za I półrocze 2015 r.”

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela „Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2015 r.”

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

LP.	NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	666.724,12	404.224,12	60,6
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64.985	64.985	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	64.985	64.985	100,0
	Dochody majątkowe w tym dotacje	64.985	64.985	100,0
	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	262.500	0	-
	Dochody – ogółem w tym:	262.500	0	-
	Dochody majątkowe w tym dotacje	262.500	0	-
	01095 Pozostała działalność	339.239,12	339.239,12	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	339.239,12	339.239,12	100,0
	Dotacje	339.239,12	339.239,12	100,0
2	020 Leśnictwo	12.000	7.866,27	65,5
	02001 Gospodarka leśna	12.000	7.866,27	65,5
	Dochody – ogółem w tym:	12.000	7.866,27	65,5
	Dochody bieżące	12.000	7.866,27	65,5
3	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45.974,92	45.995,68	100,0
	60016 Drogi publiczne gminne	45.974,92	45.995,68	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	45.974,92	45.995,68	100,0
	Dochody bieżące	0	20,76	-
	Dochody majątkowe w tym dotacje	45.974,92	45.974,92	100,0
		45.974,92	45.974,92	100,0
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	124.790	29.385,58	23,5
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50.530	13.371,29	26,5
	Dochody – ogółem w tym:	50.530	13.371,29	26,5
	Dochody bieżące	50.530	13.371,29	26,5
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74.260	16.014,29	21,6
	Dochody – ogółem w tym:	74.260	16.014,29	21,6
	Dochody bieżące	64.260	16.014,29	24,9
	Dochody majątkowe	10.000	0	-
5	750 Administracja publiczna	53.682	26.544,86	49,4

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	75011 Urzędy wojewódzkie	52.682	26.293,10	49,9
	Dochody – ogółem w tym:	52.682	26.293,10	49,9
	Dochody bieżące	52.682	26.293,10	49,9
	Dotacje	52.582	26.290	50,0
	75023 Urzędy gmin	1.000	251,76	25,2
	Dochody – ogółem w tym:	1.000	251,76	25,2
	Dochody bieżące	1.000	251,76	25,2
6	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.202	44.739,23	96,8
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.258	624	49,6
	Dochody – ogółem: w tym:	1.258	624	49,6
	Dotacje	1.258	624	49,6
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44.944	44.115,23	98,2
	Dochody – ogółem: w tym:	44.944	44.115,23	98,2
	Dotacje	44.944	44.115,23	98,2
7	752 Obrona narodowa	700	0	-
	75212 Pozostałe wydatki obronne	700	0	-
	Dochody – ogółem w tym:	700	0	-
	Dotacje	700	0	-
8	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269.370,33	48.835,33	18,1
	75412 Ochotnicze straże pożarne	269.370,33	48.835,33	18,1
	Dochody – ogółem w tym:	269.370,33	48.835,33	18,1
	Dochody bieżące	48.835,33	48.835,33	100,0
	Dochody majątkowe w tym dotacje	220.535 220.535	0 0	- -
9	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.677.894	2.712.125,12	47,8
	75601 Wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych	2.000	429,46	21,5
	Dochody – ogółem w tym:	2.000	429,46	21,5
	Dochody bieżące	2.000	429,46	21,5
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.078.460	942.704,20	45,4

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody – ogółem w tym:	2.078.460	942.704,20	45,4
	Dochody bieżące	2.078.460	942.704,20	45,4
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.543.700	845.487,64	54,8
	Dochody – ogółem w tym:	1.543.700	845.487,64	54,8
	Dochody bieżące	1.543.700	845.487,64	54,8
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20.000	8.014,00	40,1
	Dochody – ogółem w tym:	20.000	8.014,00	40,1
	Dochody bieżące	20.000	8.014,00	40,1
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.033.734	915.489,82	45,0
	Dochody – ogółem w tym:	2.033.734	915.489,82	45,0
	Dochody bieżące	2.033.734	915.489,82	45,0
10	758 Różne rozliczenia	10.189.089	5.814.731,21	57,1
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.375.425	3.923.336	61,5
	Dochody – ogółem w tym:	6.375.425	3.923.336	61,5
	Dochody bieżące	6.375.425	3.923.336	61,5
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.593.650	1.796.826	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	3.593.650	1.796.826	50,0
	Dochody bieżące	3.593.650	1.796.826	50,0
	75814 Różne rozliczenia finansowe	50.000	9.561,21	19,1
	Dochody – ogółem w tym:	50.000	9.561,21	19,1
	Dochody bieżące	50.000	9.561,21	19,1
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170.014	85.008	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	170.014	85.008	50,0
	Dochody bieżące	170.014	85.008	50,0
11	801 Oświata i wychowanie	552.933,33	335.496,98	60,7
	80101 Szkoły podstawowe	22.518,67	22.506,67	99,9
	Dochody – ogółem w tym:	22.518,67	22.506,67	99,9
	Dochody bieżące	22.518,67	22.506,67	99,9
	Dotacje	21.348,67	21.348,67	100,0
	80104 Przedszkola	409.650	208.965,28	51,0

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody – ogółem w tym:	409.650	208.965,28	51,0
	Dochody bieżące	409.650	208.965,28	51,0
	Dotacje	203.680	101.839,98	50,0
	80110 Gimnazja	120.764,66	104.025,03	86,1
	Dochody – ogółem w tym:	120.764,66	104.025,03	86,1
	Dochody bieżące	120.764,66	104.025,03	86,1
	Dotacje	117.484,66	100.429,66	85,5
12	851 Ochrona zdrowia	74.000	53.745,37	72,6
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74.000	53.745,37	72,6
	Dochody – ogółem w tym:	74.000	53.745,37	72,6
	Dochody bieżące	74.000	53.745,37	72,6
13	852 Pomoc społeczna	1.368.815,52	733.129,02	53,6
	85206 Wspieranie rodziny	9.556	0	-
	Dochody – ogółem w tym:	9.556	0	-
	Dochody bieżące	9.556	0	-
	Dotacje	9.556	0	-
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.085.000	554.703,85	51,1
	Dochody – ogółem w tym:	1.085.000	554.703,85	51,1
	Dochody bieżące	1.085.000	554.703,85	51,1
	Dotacje	1.079.000	551.000	51,1
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.152	9.810	64,7
	Dochody – ogółem w tym:	15.152	9.810	64,7
	Dochody bieżące	15.152	9.810	64,7
	Dotacje	15.152	9.810	64,7
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60.000	60.000	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	60.000	60.000	100,0
	Dochody bieżące	60.000	60.000	100,0
	Dotacje	60.000	60.000	100,0
	85215 Dodatki mieszkaniowe	96,52	95,82	99,3
	Dochody – ogółem	96,52	95,82	99,3

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym:			
	Dochody bieżące	96,52	95,82	99,3
	Dotacje	96,52	95,82	99,3
	85216 Zasiłki stałe	35.000	34.820	99,5
	Dochody – ogółem: w tym:	35.000	34.820	99,5
	Dochody bieżące	35.000	34.820	99,5
	Dotacje	35.000	34.820	99,5
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	62.800	31.399,10	50,0
	Dochody – ogółem w tym:	62.800	31.399,10	50,0
	Dochody bieżące	62.800	31.399,10	50,0
	Dotacje	62.800	31.399	50,1
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.500	19.099,25	55,4
	Dochody – ogółem w tym:	34.500	19.099,25	55,4
	Dochody bieżące	34.500	19.099,25	55,4
	Dotacje	34.000	18.750	55,1
	85295 Pozostała działalność	66.711	23.201	34,8
	Dochody – ogółem w tym:	66.711	23.201	34,8
	Dochody bieżące	66.711	23.201	34,8
	Dotacje	66.711	23.201	34,8
14	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	24.345	20.268,98	83,3
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	24.345	20.268,98	83,3
	Dochody – ogółem w tym:	24.345	20.268,98	83,3
	Dochody bieżące	24.345	20.268,98	83,3
	Dotacje	24.345	20.268,98	83,3
15	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.370.759,47	323.467,41	23,6
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	938.000	62.928,23	6,7
	Dochody – ogółem w tym:	938.000	62.928,23	6,7
	Dochody bieżące	938.000	62.928,23	6,7
	90002 Gospodarka odpadami	390.759,47	235.899,63	60,4
	Dochody – ogółem w tym:	390.759,47	235.899,63	60,4
	Dochody bieżące	390.759,47	235.899,63	60,4
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	20.824,82	52,1
	Dochody – ogółem w tym:	40.000	20.824,82	52,1

<i>LP.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	Dochody bieżące	40.000	20.824,82	52,1
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000	503,73	25,2
	Dochody – ogółem w tym:	2.000	503,73	25,2
	Dochody bieżące	2.000	503,73	25,2
	90095 Pozostała działalność	0	3.311	-
	Dochody – ogółem w tym:	0	3.311	-
	Dochody bieżące	0	3.311	-
16	926 Kultura fizyczna	388.342,28	388.342,28	100,0
	92601 Obiekty sportowe	388.342,28	388.342,28	100,0
	Dochody – ogółem w tym:	388.342,28	388.342,28	100,0
	Dochody majątkowe Dotacje	388.342,28	388.342,28	100,0
	RAZEM	20.865.621,97	10.988.897,44	52,7

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
1	010 Rolnictwo i łowiectwo	413.539,12	378.462,03	91,5
	01008 Melioracje wodne	31.000	28.991,27	93,5
	Wydatki - ogółem	31.000	28.991,27	93,5
	w tym wydatki bieżące	31.000	28.991,27	93,5
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31.000	3.921,50	12,7
	Wydatki - ogółem	31.000	3.921,50	12,7
	w tym wydatki bieżące	25.000	3.921,50	15,7
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	6.000	0	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	0	-
	01030 Izby rolnicze	12.300	6.310,15	51,3
	Wydatki - ogółem	12.300	6.310,15	51,3
	w tym wydatki bieżące	12.300	6.310,15	51,3
	01095 Pozostała działalność	339.239,12	339.239,12	100,0
	Wydatki – ogółem	339.239,12	339.239,12	100,0
	w tym wydatki bieżące	339.239,12	339.239,12	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	5.000	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	860	860	100,0
2	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	101.800	40.934,60	40,2

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	40002 Dostarczanie wody	101.800	40.934,60	40,2
	Wydatki - ogółem	101.800	40.934,60	40,2
	w tym wydatki bieżące	101.800	40.934,60	40,2
3	600 Transport i łączność	1.534.964	128.158,68	8,3
	60014 Drogi publiczne powiatowe	360.000	0	-
	Wydatki - ogółem	360.000	0	-
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	360.000	0	-
	§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360.000	0	-
	60016 Drogi publiczne gminne	1.174.964	128.158,68	10,9
	Wydatki - ogółem	1.174.964	128.158,68	10,9
	w tym wydatki bieżące	210.964	126.928,68	60,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300	185,65	14,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500	26,46	5,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.200	3.570	22,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	964.000	1.230	0,1
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939.000	1.230	0,1
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	0	-
4	700 Gospodarka mieszkaniowa	686.120,65	260.345,92	37,9
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	39.000	997,95	2,6
	Wydatki – ogółem	39.000	997,95	2,6
	w tym wydatki bieżące	39.000	997,95	2,6
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647.120,65	259.347,97	40,1
	Wydatki – ogółem	647.120,65	259.347,97	40,1
	w tym wydatki bieżące	601.120,65	249.341,57	41,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800	300,83	37,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	1.780	35,6
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	46.000	10.006,40	21,8
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000	10.006,40	23,8
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	0	-
5	710 Działalność usługowa	120.000	21.477,24	17,9

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000	21.477,24	17,9
	Wydatki - ogółem	120.000	21.477,24	17,9
	w tym wydatki bieżące	120.000	21.477,24	17,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	0	-
6	750 Administracja publiczna	2.583.882	1.303.416,87	50,4
	75011 Urzędy wojewódzkie	154.325	82.453,97	53,4
	Wydatki – ogółem	154.325	82.453,97	53,4
	w tym wydatki bieżące	154.325	82.453,97	53,4
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.100	52.831,31	49,8
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.970	8.964,21	99,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19.738	10.588,81	53,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.847	854,13	46,2
	75022 Rady gmin	115.000	59.483,45	51,7
	Wydatki - ogółem	115.000	59.483,45	51,7
	w tym wydatki bieżące	115.000	59.483,45	51,7
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.500	34.213,52	43,6
	75023 Urzędy gmin	2.200.557	1.102.567,97	50,1
	Wydatki – ogółem	2.200.557	1.102.567,97	50,1
	w tym wydatki bieżące	2.158.557	1.091.292,97	50,6
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500	1.611,31	64,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.426.400	689.269,16	48,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.830	108.400,11	99,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	278.362	131.432,95	47,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	38.065	14.203,85	37,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	2.579	51,6
	Wydatki majątkowe - ogółem	42.000	11.275	26,8
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	0	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	11.275	94,0
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000	27.878,46	55,8
	Wydatki – ogółem	50.000	27.878,46	55,8
	w tym wydatki bieżące	50.000	27.878,46	55,8
	75095 Pozostała działalność	64.000	31.033,02	48,5
	Wydatki – ogółem	64.000	31.033,02	48,5
	w tym wydatki bieżące	64.000	31.033,02	48,5

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000	8.200	41,0
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000	21.546	53,9
7	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.202	44.671,23	96,7
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.258	624	49,6
	Wydatki - ogółem	1.258	624	49,6
	w tym wydatki bieżące	1.258	624	49,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000	522	52,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128	90	70,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	30	12	40,0
	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44.944	44.047,23	98,0
	Wydatki - ogółem	44.944	44.047,23	98,0
	w tym wydatki bieżące	44.944	44.047,23	98,0
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.110	27.071,97	99,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.248	1.173,99	94,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	131	75,60	57,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.485	8.336,34	98,2
8	752 Obrona narodowa	7.700	6.189,09	80,4-
	75212 Pozostałe wydatki obronne	700	0	-
	Wydatki – ogółem	700	0	-
	w tym wydatki bieżące	700	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400	0	-
	75295 Pozostała działalność	7.000	6.189,09	88,4
	Wydatki – ogółem	7.000	6.189,09	88,4
	w tym wydatki bieżące	7.000	6.189,09	88,4
	§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000	6.189,09	88,4
9	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627.000	520.015,17	82,9
	75412 Ochotnicze straże pożarne	622.000	518.000,36	83,3
	Wydatki – ogółem	622.000	518.000,36	83,3
	w tym wydatki bieżące	160.000	86.539,04	54,1
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900	1.072,66	27,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	41,16	41,2
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	15.357	43,9
	Wydatki majątkowe - ogółem w tym:	462.000	431.461,32	93,4

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.713	10.174,66	34,2
	§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152.916	144.325	94,4
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279.371	276.961,66	99,1
	75421 Zarządzanie kryzysowe	5.000	2.014,81	40,3
	Wydatki – ogółem	5.000	2.014,81	40,3
	w tym wydatki bieżące	5.000	2.014,81	40,3
10	757 Obsługa długu publicznego	146.000	47.189,83	32,3
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	146.000	47.189,83	32,3
	Wydatki – ogółem	146.000	47.189,83	32,3
	w tym wydatki bieżące	146.000	47.189,83	32,3
11	758 Różne rozliczenia	70.000	0	-
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	70.000	0	-
	Wydatki – ogółem	70.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	70.000	0	-
12	801 Oświata i wychowanie	9.498.757,33	4.643.432,68	48,9
	80101 Szkoły podstawowe	3.921.232,67	1.893.564,14	48,3
	Wydatki - ogółem	3.921.232,67	1.893.564,14	48,3
	w tym wydatki bieżące	3.836.232,67	1.893.133,64	49,3
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161.913	77.121,17	47,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.307.952	1.075.633,76	46,6
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167.395	166.546,46	99,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	433.400	220.604,15	50,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	61.957	25.970,13	41,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14.800	4.333,35	29,3
	Wydatki majątkowe - ogółem	85.000	430,50	0,5
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000	430,50	0,5
	80104 Przedszkola	1.887.406	895.511,99	47,4
	Wydatki – ogółem	1.887.406	895.511,99	47,4
	w tym wydatki bieżące	1.887.406	895.511,99	47,4
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58.751	26.228,52	44,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.046.415	472.153,10	45,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.364	70.361,49	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	195.605	94.743,11	48,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27.963	11.678,79	41,8

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.200	3.119,51	33,9
	80110 Gimnazja	3.271.102,66	1.622.249,43	49,6
	Wydatki – ogółem	3.271.102,66	1.622.249,43	49,6
	w tym wydatki bieżące	3.205.102,66	1.622.249,43	50,6
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107.584	50.164,38	46,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.016.914	952.583,12	47,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.208	142.842,93	99,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	374.624	189.400,15	50,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	53.617	21.737,17	40,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.500	5.367,09	71,6
	Wydatki majątkowe - ogółem	66.000	0	-
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000	0	-
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	224.000	146.589,13	65,44
	Wydatki - ogółem	224.000	146.589,13	65,44
	w tym wydatki bieżące	224.000	146.589,13	65,44
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.900	15.568,77	53,9
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200	2.042,64	92,8
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.600	3.019,57	53,9
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.300	430,39	33,11
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	-
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41.129	18.432,75	44,8
	Wydatki – ogółem	41.129	18.432,75	44,8
	w tym wydatki bieżące	41.129	18.432,75	44,8
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23.261	5.790,35	24,9
	Wydatki – ogółem	23.261	5.790,35	24,9
	w tym wydatki bieżące	23.261	5.790,35	24,9
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.277	4.138,37	50,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703	703	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.544	830,36	53,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	221	118,62	53,7
	Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	114.126	54.876,63	48,1

Lp.	NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	Wydatki – ogółem	114.126	54.876,63	48,1
	w tym wydatki bieżące	114.126	54.876,63	48,1
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.901	2.095,66	53,7
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.720	35.860,28	52,2
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.786	5.710,35	98,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13.401	7.473,91	55,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.896	1.039,77	54,84
	80195 Pozostała działalność	16.500	6.418,26	38,9
	Wydatki – ogółem	16.500	6.418,26	38,9
	w tym wydatki bieżące	16.500	6.418,26	38,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	0	-
13	851 Ochrona zdrowia	78.000	22.535,64	28,9
	85111 Szpitale ogólne	3.000	0	-
	Wydatki – ogółem	3.000	0	-
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	3.000	0	-
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	0	-
	85153 Zwalczanie narkomanii	2.000	0	-
	Wydatki – ogółem	2.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	2.000	0	-
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.000	22.535,64	31,3
	Wydatki – ogółem	72.000	22.535,64	31,3
	w tym wydatki bieżące	72.000	22.535,64	31,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	51,57	5,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	400	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	12.424	41,4
	85195 Pozostała działalność	1.000	0	-
	Wydatki – ogółem	1.000	0	-
	w tym wydatki bieżące	1.000	0	-
14	852 Pomoc społeczna	1.815.395,52	927.823,80	51,1
	85204 Rodziny zastępcze	23.000	5.589	24,3
	Wydatki – ogółem	23.000	5.589	24,3

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym wydatki bieżące	23.000	5.589	24,3
	85206 Wspieranie rodziny	25.986	8.257,42	31,8
	Wydatki – ogółem	25.986	8.257,42	31,8
	w tym wydatki bieżące	25.986	8.257,42	31,8
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	-
	§ 4010 Wynagrodzenia-osobowe pracowników	18.895	4.808,96	25,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.421	834,40	24,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	270	24,10	8,9
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.079.000	545.825,31	50,6
	Wydatki - ogółem	1.079.000	545.825,31	50,6
	w tym wydatki bieżące	1.079.000	545.825,31	50,6
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.025.000	508.910,90	49,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.900	9.712,02	51,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26.260	23.326,16	88,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	470	237,93	50,6
	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	15.152	9.600,65	63,4
	Wydatki – ogółem	15.152	9.600,65	63,4
	w tym wydatki bieżące	15.152	9.600,65	63,4
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168.000	103.776,30	61,8
	Wydatki – ogółem	168.000	103.776,30	61,8
	w tym wydatki bieżące	168.000	103.776,30	61,8
	§ 3110 Świadczenia społeczne	78.000	62.847	80,6
	85215 Dodatki mieszkaniowe	10.096,52	1.262,03	12,5
	Wydatki – ogółem	10.096,52	1.262,03	12,5

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	w tym wydatki bieżące	10.096,52	1.262,03	12,5
	§ 3110 Świadczenia społeczne	10.094,62	1.260,15	12,5
	85216 Zasilki stałe	35.000	34.193,20	97,7
	Wydatki – ogółem	35.000	34.193,20	97,7
	w tym wydatki bieżące	35.000	34.193,20	97,7
	§ 3110 Świadczenia społeczne	35.000	34.193,20	97,7
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	276.470	128.044,58	46,3
	Wydatki – ogółem	276.470	128.044,58	46,3
	w tym wydatki bieżące	276.470	128.044,58	46,3
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	0	-
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.800	900	50,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.768	84.478,82	42,5
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500	12.342,80	98,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36.561	17.035,73	46,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.921	1.355,31	27,5
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90.180	57.321,93	63,6
	Wydatki – ogółem	90.180	57.321,93	63,6
	w tym wydatki bieżące	90.180	57.321,93	63,6
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	-
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.370	11.210,56	48,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.830	1.682,61	91,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.940	2.233,51	37,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	620	304,48	49,1
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20.000	20.000	100,0
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	20.000	100,0
	85295 Pozostała działalność	92.511	33.953,38	36,7
	Wydatki – ogółem	92.511	33.953,38	36,7

Lp.	NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	w tym wydatki bieżące	92.511	33.953,38	36,7
	§ 3110 Świadczenia społeczne	85.800	32.145,73	37,5
15	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	54.345	27.736,22	51,0
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	54.345	27.736,22	51,0
	Wydatki – ogółem	54.345	27.736,22	51,0
	w tym wydatki bieżące	54.345	27.736,22	51,0
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	54.345	27.736,22	51,0
16	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.535.971,25	647.425,37	14,3
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.345.605	187.634,09	5,6
	Wydatki – ogółem	3.345.605	187.634,09	5,6
	w tym wydatki bieżące	286.400	187.621,10	65,5
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	400	80,0
	Wydatki majątkowe – ogółem	3.059.205	12,99	0,0
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.059.205	12,99	0,0
	90002 Gospodarka odpadami	443.600	201.125,88	45,3
	Wydatki - ogółem	443.600	201.125,88	45,3
	w tym wydatki bieżące	413.600	191.082,49	46,2
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000	0	-
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.520	825,24	32,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	80	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	6.900	38,3
	Wydatki majątkowe – ogółem	30.000	10.043,39	33,5
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	10.043,39	33,5
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35.766,25	852,14	2,4
	Wydatki - ogółem	35.766,25	852,14	2,4
	w tym wydatki bieżące	35.766,25	852,14	2,4
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	673.000	240.258,61	35,7
	Wydatki – ogółem	510.000	234.969,61	46,1
	w tym wydatki bieżące	510.000	234.969,61	46,1
	Wydatki majątkowe – ogółem	163.000	5.289	3,2
	w tym:			
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163.000	5.289	3,2
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000	966	48,3
	Wydatki – ogółem	2.000	966	48,3
	w tym wydatki bieżące	2.000	966	48,3

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
	90095 Pozostała działalność	36.000	16.588,65	46,1
	Wydatki – ogółem	36.000	16.588,65	46,1
	w tym wydatki bieżące	36.000	16.588,65	46,1
17	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283.795	86.643,78	30,5
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143.095	44.210,88	30,9
	Wydatki - ogółem	143.095	44.210,88	30,9
	w tym wydatki bieżące	143.095	44.210,88	30,9
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.520	1.014,24	18,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.075	0	-
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45.000	19.664	43,7
	92116 Biblioteki	82.700	37.249,97	45,0
	Wydatki – ogółem	82.700	37.249,97	45,0
	w tym wydatki bieżące	82.700	37.249,97	45,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.800	22.014,59	43,3
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100	3.360,69	82,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500	4.069,25	42,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.400	595,07	42,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	-
	92195 Pozostała działalność	58.000	5.182,93	8,9
	Wydatki – ogółem	58.000	5.182,93	8,9
	w tym wydatki bieżące	58.000	5.182,93	8,9
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20.000	0	-
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	0	-
18	926 Kultura fizyczna	182.786,10	59.192,86	32,4
	92601 Obiekty sportowe	109.786,10	22.272,84	20,3
	Wydatki – ogółem	109.786,10	22.272,84	20,3
	w tym wydatki bieżące	109.786,10	22.272,84	20,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100	515,70	16,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	500	73,51	14,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	6.124	34,0
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	73.000	36.920,02	50,6
	Wydatki – ogółem	73.000	36.920,02	50,6

Lp.	NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	70.000	35.000	50,0
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000	35.000	50,0
	RAZEM	22.786.257,97	9.165.651,01	40,2

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

III. ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY

Planowane zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr III/16/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. wynosiły 5.292.000 zł, po dokonanych zmianach wynoszą 5.283.205 zł, wykonano 469.748,60 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 w tym rozdziale wynoszą 6.000 zł nie wykonano w okresie analizowanym. Środki przeznaczone zostały na realizację zadania pn. Zakup pompy głębinowej dla stacji SUW w Chocianowicach. Nadmienić tu należy, że zadanie zostało wykonane w m-cu lipcu br.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 1.324.000 zł wykonano 1.230 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki majątkowe po dokonanych zmianach wynoszą 360.000 zł nie wykonano. Wydatki przeznaczone są jak niżej.

1. Dotacja – remont drogi powiatowej Nr DP 1326 O (Stare Olesno-Jasienie) na odcinku o długości 8,317 km

Planowane wydatki tego zadania 300.000 zł, nie wykonano. Realizacja zadania nastąpi w miesiącach IX i X.2015 r. Jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

2. Dotacja – budowa chodnika w miejscowości Jasienie o długości 204 m od skrzyżowania drogi powiatowej 1326 O z drogą krajową nr 45 do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu

Planowane wydatki tego zadania 60.000 zł, nie wykonano. Realizacja zadania nastąpi w m-cu IX/2015 – jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale po dokonanych zmianach wynoszą 964.000 zł wykonano 1.230 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chocianowice

Planowane wydatki tego zadania 674.000 zł nie wykonano w okresie analizowanym. Zadanie jest w trakcie realizacji z terminem ostatecznym na dzień 30.09.2015r.

2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wędrynia – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania 25.000 zł nie wykonano. Zadanie w trakcie realizacji.

3. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasienie II etap
Planowane wydatki tego zadania 150.000 zł nie wykonano, trwają procedury związane z ustaleniem granic i właścicieli.

4. Budowa drogi w Trzebiszynie dz 24/2, 25/6 i 261/1 km 2 – opracowanie dokumentacji
Planowane wydatki tego zadania 5.000 zł nie wykonano, w trakcie opracowywania dokumentacji.

5. Modernizacja drogi w Szumiradzie (za byłym domem wczasowym)
Planowane wydatki tego zadania 50.000 zł wykonano 738 zł, wydatkowano na wykonanie przedmiaru i kosztorysu zadania. Zadanie zostało zakończone w miesiącu lipcu br., ogólny koszt wyniósł 49.692 zł.

6. Modernizacja drogi w Lasowicach Małych (do cmentarza)
Planowane wydatki tego zadania 35.000 zł wykonano 492 zł wydatkowano na wykonanie przedmiaru i kosztorysu zadania. Zadanie zostało zakończone w miesiącu lipcu br. Ogólny koszt wyniósł 34.686 zł.

7. Zakup wiat przystankowych – 3 szt.
Planowane wydatki 25.000 zł, nie wykonano, trwają procedury związane z ich ustawieniem.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 46.000 zł wykonano 10.006,40 zł. Planowane zadania to:

1. Budowa altany z grillem - Laskowice

Planowane wydatki tego zadania 10.000 zł wykonano 9.999,90 zł za wykonanie altany z grillem. Zadanie realizowane jest z udziałem środków funduszu sołeckiego.

2. Zakup zjeżdżalni z domkiem rekreacyjnym dla dzieci - Laskowice

Planowane wydatki tego zadania 4.000 zł nie wykonano. Zadanie w trakcie realizacji z udziałem środków funduszu sołeckiego.

3. Wykonanie oświetlenia boiska w Gronowicach

Planowane wydatki tego zadania 18.000 zł nie wykonano. Zadanie w trakcie realizacji z udziałem środków funduszu sołeckiego.

4. Budowa pięciu punktów oświetlenia terenu wraz z linią kablową na terenach położonych w miejscowości Chocianowice, działki ewidencyjne nr 445/173, 514/123, 447/173 ark. m. 3

Planowane wydatki tego zadania 14.000 zł wykonano 6,50 zł za dziennik budowy. Zadanie w trakcie realizacji z udziałem środków funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 42.000 zł wykonano 11.275 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań:

1. Opracowanie dokumentacji dot. montażu ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy

Planowane wydatki tego zadania 30.000 zł nie wykonano.

2. Zakup kosiarki samojezdnej

Planowane wydatki tego zadania 12.000 zł wykonano 11.275 zł za zakup kosiarki.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 462.000 zł wykonano 431.461,32 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zadania:

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

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynoszą 442.000 zł wykonano 421.461,32 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych PROW. Zadanie zakończone. Ogółem koszt zadania wyniósł 656.166,16 zł.

2. Wymiana bramy garażowej do budynku remizy w Laskowicach

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynoszą 10.000 zł nie wykonano.

3. Montaż bramy garażowej do budynku remizy w Jasieniu

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynoszą 10.000 zł wykonano 10.000 zł za montaż bramy garażowej w budynku OSP Jasienie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 151.000 zł wykonano 430,50 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 85.000 zł wykonano 430,50 zł. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Wykonanie akustyki sali gimnastycznej w Chocianowicach

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynoszą 30.000 zł nie wykonano. Zadanie w trakcie realizacji, ostateczny termin zakończenia do końca sierpnia br.

2. Termomodernizacja budynku SP w Chudobie

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynoszą 55.000 zł wykonano 430,50 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 66.000 zł nie wykonano. Realizacja przedstawia się następująco:

1. Wymiana pieca centralnego ogrzewania na węglowy wraz z przebudową magazynu olejowego – Gim. Lasowice Wielkie

Planowane wydatki inwestycyjne tego zadania wynoszą 66.000 zł nie wykonano, zadanie jest w trakcie realizacji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale, po dokonanych zmianach wynoszą 3.252.205 zł wykonano 15.345,38 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki inwestycyjne po dokonanej zmianie wynoszą 3.059.205 zł – wykonano 12,99 zł. Realizacja zadań przedstawia się jak niżej:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 2.929.205 zł wykonano 12,99 zł za dziennik budowy. Zadanie zostało rozpoczęte, przekazano plac budowy, zakończenie robót ustalono na 30 lipiec 2016 r., wynagrodzenie wykonawcy w wysokości brutto 4.443.298,13 zł plus inspektora nadzoru w wysokości brutto 60.873,18 zł.

2. Budowa kanalizacji grupowej zlewni „Trzebiszyn” we wsi Jasienie – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 120.000 zł nie wykonano.

Została podpisana umowa z Biurem Projektów Wodociągów i Kanalizacji „NEUSTEIN” s.c. Krystyna i Andrzej Neustein Opole na opracowanie dokumentacji. Umowę sporządzono z

terminem realizacji na 2015 r. i 2016 r. ostateczny termin to 30 marzec 2016 r. Ogólny koszt wynosi 104.550 zł.

3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie – sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 10.000 zł nie wykonano.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 30.000 zł wykonano 10.043,39 zł na realizację zadania pn. Utwardzenie części działki nr 1/46 km. 1 w Trzebiszynie oraz wykonanie wiaty na PSZOK. Wydatkowano za mapy 193,39 zł oraz utwardzenie części działki 9.850 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 163.000 zł wykonano 5.289 zł. Wydatki przeznaczone były na realizację zadań wymienionych poniżej:

1. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych (dz. 14/3 km 2)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 40.000 zł wykonano 1.599 zł za mapy do celów projektowych, dokumentacja w trakcie realizacji.

2. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Jasieniu (dz. 951/88 km 1, 481/81 i 665/81 km 2)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 76.000 zł wykonano 2.583 zł za mapy do celów projektowych, dokumentacja w trakcie realizacji.

3. Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (dz. 90 i 91 km 4)

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 47.000 zł, wykonano 1.107 zł za mapy do celów projektowych, dokumentacja w trakcie realizacji.

Realizowane zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli „Planowane zadania inwestycyjne na rok 2015 po dokonanych zmianach”.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2015 PO DOKONANYCH ZMIANACH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2015 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice	5.493.411	2.929.205	środki własne	1.189.205	Urząd Gminy
							pożyczka WFOŚiGW	1.740.000	
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji grupowej zlewni „Trzebiszyn” we wsi Jasienie – opracowanie dokumentacji	4.695.045	120.000	środki własne	120.000	Urząd Gminy
3	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie – sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego	1.100.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chocianowice	702.165	674.000	środki własne	411.500	Urząd Gminy
							Budżet Województwa Opolskiego	262.500	

5	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wędrynia – opracowanie dokumentacji	25.000	25.000	środki własne	25.000	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasienie II etap	150.000	150.000	środki własne	150.000	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa drogi w Trzebiszynie dz 24/2, 25/6 i 261/1 km 2 – opracowanie dokumentacji	5.000	5.000	środki własne	5.000	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Szumiradzie (za byłym domem weczasowym)	50.000	50.000	środki własne	50.000	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Lasowicach Małych (do cmentarza)	35.000	35.000	środki własne	35.000	Urząd Gminy
10	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej OSP Chudoba wraz ze świetlicą wiejską i infrastrukturą zewnętrzną	665.602	442.000	środki własne	289.084	Urząd Gminy
							PROW	152.916	
11	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Lasowicach Małych (dz. 14/3 km 2)	40.000	40.000	środki własne	40.000	Urząd Gminy
12	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Jasieniu (dz. 951/88 km 1, 481/81 i 665/81 km 2)	76.000	76.000	środki własne	76.000	Urząd Gminy
13	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego w Chudobie (dz. 90 i 91 km 4)	47.000	47.000	środki własne	47.000	Urząd Gminy
14	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych – 3 szt.	25.000	25.000	środki własne	25.000	Urząd Gminy
15	754	75412	6050	Wymiana bramy garażowej do budynku remizy w Laskowicach	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
16	754	75412	6050	Montaż bramy garażowej do budynku remizy w Jasieniu	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
17	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji dot. montażu ogniw fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy	30.000	30.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy
18	801	80101	6050	Wykonanie akustyki sali gimnastycznej w Chocianowicach	30.000	30.000	środki własne	30.000	ZGSP Chocianowice
19	900	90002	6050	Utwardzenie części działki nr 1/46 km. 1 w Trzebiszynie oraz wykonanie wiaty na PSZOK	30.000	30.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy
20	750	75023	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	12.000	12.000	środki własne	12.000	Urząd Gminy
21	700	70005	6050	Budowa altany z grillem - Laskowice	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy /sołectwo Laskowice/
22	700	70005	6060	Zakup zjeżdżalni z domkiem rekreacyjnym dla dzieci - Laskowice	4.000	4.000	środki własne	4.000	Urząd Gminy /sołectwo Laskowice/
23	600	60014	6620	Dotacja – remont drogi powiatowej Nr DP 1326 O (Stare Olesno-Jasienie) na odcinku o długości 8,317 km	300.000	300.000	środki własne	300.000	Powiat Kluczbork
24	801	80110	6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania na węglowy wraz z przebudową magazynu olejowego – Gim. Lasowice Wielkie	66.000	66.000	środki własne	66.000	ZGSP Lasowice Wielkie
25	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku SP w Chudobie	55.000	55.000	środki własne	55.000	ZGSP Lasowice Wielkie
26	700	70005	6050	Wykonanie oświetlenia boiska w Gronowicach	18.000	18.000	środki własne	18.000	Urząd Gminy /sołectwo Gronowice/

27	010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej dla stacji SUW w Chocianowicach	6.000	6.000	środki własne	6.000	Urząd Gminy		
28	700	70005	6050	Budowa pięciu punktów oświetlenia terenu wraz z linią kablową na terenach położonych w miejscowości Chocianowice, działki ewidencyjne nr 445/173, 514/123, 447/173 ark. m. 3	14.000	14.000	środki własne	14.000	Urząd Gminy /sołectwo Chocianowice/		
29	600	60014	6620	Dotacja – budowa chodnika w miejscowości Jasienie o długości 204 m od skrzyżowania drogi powiatowej 1326 O z drogą krajową nr 45 do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu	60.000	60.000	środki własne	60.000	Powiat Kluczbork		
R A Z E M					13.764.223	5.283.205	środki własne	3.127.789			
							pożyczka z WFOŚiGW	1.740.000			
							Budżet Województwa Opolskiego	262.500			
							PROW	152.914			

IV. PRZYCHODY GMINY

Planowane przychody gminy na 2015 rok wynosiły 4.453.165 zł, po dokonanych zmianach wynoszą 3.937.914 zł, wykonano 676.913,70 zł (wolne środki). W okresie analizowanym dokonano zmniejszenia planu przychodów gminy paragrafu 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 515.251 zł, gdzie kwotę 1.192.165 zł zastąpiono kwotą 676.914 zł, dostosowano plan do faktycznego wykonania za 2014 rok. W okresie od I-VI/2015 r. nie zaciągnięto pożyczek i kredytów. W m-cu sierpniu 2015 r. zostanie uruchomiona I transza pożyczki w wysokości 106.153,70 zł, która dotyczy budowy kanalizacji w Laskowicach.

V. ROZCHODY GMINY

Planowane rozchody na 2015 r. wynoszą 2.017.278 zł, planowana kwota to spłata rat kredytów i pożyczek przypadająca w roku budżetowym, do dnia 30.06.2015 r. spłacono 700.000 zł.

VI. PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LASOWICE WIELKIE REALIZOWANY W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROKU

Planowane wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 246.713,56 zł, wykonano 57.609,30 zł. Realizacja w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LASOWICE WIELKIE ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SCHECIEKIEGO NA ROK 2015 – NA DZIEŃ 30.06.2015 r.

Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu sołectkiego	W tym w złotych		Wykonanie
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
CHUDOBA	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	25.690,86	-	25.690,86	8 714,00 wieszaki, żaluzje, meble, zamek do bramy
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	5.530,00	-	5.530,00	0,00
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	4.500,72	-	4.500,72	1 488,95 wynajem Sali, tulipany, art. spożywcze i szkolne, konsumpcja
	921	92195	Obsługa strony internetowej sołectwa	300,00	-	300,00	0,00
TULY	700	70005	Wyrównanie terenu przy ogrodzeniu na działce gminnej nr 201/1 km 5	2.400	-	2.400	2399,98 wyrównanie terenu
	700	70005	Zakup siatki oraz akcesoriów montażowych od ogrodzenia działki gminnej nr 89/12 km 5	3.000	-	3.000	0,00
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działkę gminną nr 89/12 km 5	6.833,75	-	6.833,75	85,01 paliwo, art. gospodarcze
	700	70005	Budowa altany z grillem	10.000,00	-	-	9 999,90 altana
LASKOWICE	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	2.000,00	-	2.000,00	0,00
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	11.185,10	-	11.186,10	3 135,30 paliwo, wentylator, kora, części do kosiarki, koszenie boiska, środki pielęgnacyjne
	700	70005	Zakup zjeżdżalni z domkiem rekreacyjnym dla dzieci	4.000,00	-	-	0,00
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	26.186,10	-	26.186,10	1 295,25 art. metalowe, gosp., koszenie, elektryczne, paliwo, konserw. drzwi,
JASIEŃ	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	1.000,00	-	1.000,00	-

									0,00				
WĘDRYNIA	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	15.790,36	15.790,36	-	15.790,36	15.790,36	2 023,73	-	-		paliwo, art. gosp., drewno, transport piasku, słupki
	921	92195	Organizacja imprez wiejskich	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	0,00	-	-		-
LASOWICE WIELKIE	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	19.684,98	19.684,98	-	19.684,98	19.684,98	8 223,20	-	-		myjka, sprzęt AGD, sadzonki, art. pielęgnacyjne, huśtawki
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	0,00	-	-		-
	921	92195	Promocja wsi	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	0,00	-	-		-
OŚ	010	01008	Udrożnienie rowów gminnych	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6 000,00	-	-		czyszczenie rowu
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	500,00	500,00	-	500,00	500,00	71,11	-	-		ciasto, róże
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	731,50	731,50	-	731,50	731,50	0,00	-	-		-
TRZEBISZYN	700	70005	Remont elewacji i schodów – sala gminna	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	0,00	-	-		-
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	4.750,28	4.750,28	-	4.750,28	4.750,28	94,60	-	-		paliwo
	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	800,00	-	-		konsumpcja
LASOWICE MAŁE	921	92195	Organizacja imprez kulturalnych	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	1 322,87	-	-		zadaszenie
	700	70005	Zagospodarowani i dbałość o obiekty i działki gminne	14.573,99	14.573,99	-	14.573,99	14.573,99	378,11	-	-		stojaki na rowery, paliwo
	926	92605	Rozwój kultury fizycznej	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	1 920,02	-	-		aerobik
CIARKA	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych oraz okolicznościowych (zabawa karnawałowa, dożynki)	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	1 500,00	-	-		oprawa muzyczna

	900	90004	Utrzymanie z... ni użyteczności publicznej, w sołectwie	1.206,26	1.206,26	-	852,14	ład, parawy, usunię, środ. pielęgnacyjne, konserw. zieleni
	754	75412	Zakup sprzętu do Ochotniczej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00	-	0,00	-
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o działki i obiekty gminne	4.162,56	4.162,56	-	2 661,72	koszenie trawy, piasek
GRONOWICE	700	70005	Wykonanie oświetlenia boiska w Gronowicach	18.000,00	-	18.000,00	0,00	-
	921	92195	Imprezy integracyjne	1.000,00	1.000,00	-	0,00	-
	926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska i doposażenie pomieszczeń pawilonu sportowo - świetlicowego	20.186,10	20.186,10	-	4 643,41	parawan, chłodziarka, zmywarka, rolety
CHOCIANOWICE	700	70005	Budowa pięciu punktów oświetlenia terenu wraz z linią kablową na terenach położonych w miejscowości Chocianowice, działki ewidencyjne nr 445/173, 514/123, 447/173 ark. m 3	7.000,00	-	7.000,00	0,00	-
RAZEM				246.713,56	207.713,56	39.000,00	57.609,30	

WÓJTA GMINY
 Lasowice Wielkie
Daniel Gagat