



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 3 lipca 2014 r.

Poz. 1679

### **SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE**

z dnia 25 czerwca 2014 r.

#### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 2013 r.**

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

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

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

W roku budżetowym dokonano zmian budżetu gminy, który po zmianach przedstawia się następująco:

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

Zmianę planu dokonano z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne o kwotę 632.786,22 zł, zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 186.257 zł, otrzymania dofinansowania w wysokości 7.386 zł na realizację zadań społecznie – użytecznych, dofinansowania w wysokości 472.107,93 zł na realizację projektów Kapitał Ludzki pn. „Nasza szkoła jest coolowa” i „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” Zespołu w Chocianowicach, uzyskania dochodów z tytułu utraconych dochodów „Rezerwat w Szumiradzie” w wysokości 27.140 zł, otrzymania dofinansowania z funduszu gruntów rolnych na budowę drogi w Lasowicach Wielkich w wysokości 247.000 zł, podpisania umowy o dofinansowanie ze środków unijnych zadania „Dobudowa świetlicy wiejskiej do strażnicy OSP w Lasowicach Wielkich” w wysokości 293.657 zł, podpisania umowy o dofinansowanie ze środków unijnych „RYBY” – zadania pn. „Przebudowa istniejącego placu w miejscowości Tuły” w wysokości 60.000 zł, dofinansowania w wysokości 12.540,30 zł – związane z realizacją projektu Comenius Zespołu w Lasowicach Wielkich, otrzymania dotacji w wysokości 59.171,13 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku, otrzymania dofinansowania w wysokości 33.379,76 zł na realizację zadania w zakresie usuwania azbestu, otrzymania dotacji w wysokości 61.272 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, planowanych ponadplanowych dochodów w wysokości 200.740 zł.

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

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

Podsumowując zmiany przychodów stwierdzić należy, że dokonano je w oparciu o wykonanie budżetu za 2012 rok, rozstrzygnięcia przetargu na kanalizację wsi Chudoba-Wędrynia i w Trzebiszynie oraz możliwość pozyskania środków unijnych i dofinansowania z funduszu gruntów rolnych i innych dochodów. Ponadto dokonano także zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1.497.931,66 zł, gdzie kwotę wydatków w wysokości 26.498.764 zł zastąpiono kwotą 25.000.832,34 zł. Zmiana podyktowana została między innymi zmianami dokonanymi w przychodach. Planowane rozchody gminy w wysokości 700.000 zł pozostają bez zmian, to planowane do spłaty w roku budżetowym raty zaciągniętej pożyczki na kanalizację wsi Chocianowice.

Wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem w wysokości 20.704.893,34 zł wykonano 19.488.013,31 zł, tj. 94,1% w tym dochody bieżące – 18.929.712,97 zł na plan 20.036.593 zł, dochody majątkowe 558.300,34 zł na plan 668.300,34 zł. Wykonanie dochodów przedstawia się jak niżej:

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

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

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

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

##### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

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

#### **Dział 020 LEŚNICTWO**

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

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

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

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

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

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

Planowane dochody w tym rozdziale wynosiły 60.050 zł wykonano 20,76 zł, pochodzą z wpłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 20,76 zł, planowane dochody majątkowe w wysokości 60.000 zł – to dofinansowanie ze środków programu „RYBY” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącego placu wraz z małą architekturą oraz remont zjazdu i chodnika w miejscowości Tuły”. Na powyższe dofinansowanie została spisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. W okresie analizowanym nie wykonano.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

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

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzki**

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale na kwotę 67.415 zł wykonano 67.425,85 zł. Uzyskane dochody to dotacja w wysokości 67.415,85 zł na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej przekazana przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu oraz uzyskane dochody z tytułu realizacji dochodów z budżetu państwa w wysokości 10,85 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

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

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

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

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

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

**Dział 752 OBRONA NARODOWA**

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 500 zł wykonano 500 zł, tj. 100%.

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

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

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

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 5.832.516 zł wykonano 5.115.597 zł, tj. 87,7%. W dziale tym planowane są dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych, rozbite na rozdziały oraz ich realizacja przedstawia się następująco:

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 5.000 zł wykonano 1.175,23 zł to podatki, które pochodzą od podatników opłacanych w formie karty podatkowej.

Wykazane zaległości w wysokości 5.134,37 zł rozpatrywane są przez Urząd Skarbowy w Kluczborku.

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 2.102.660 zł wykonano 1.798.925,82 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych od jednostek prawnych.

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

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 27.472,96 zł

- wobec 2-ch podatników na kwotę ogółem 16.894 zł prowadzona jest egzekucja przez komornika,
- wobec 4-ch podatników na kwotę 6.661,96 zł wysłano upomnienia,
- 1 podatnik na kwotę 3.917 zł złożył podanie o umorzenie.

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

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

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

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 159.980,11 zł

- wobec 26 podatników indywidualnych na kwotę 91.058 zł prowadzone są sprawy przez komornika,
- wobec 3 podatników na kwotę 4.232 zł, których zaległości wysłano do komornika, zostały zwrócone jako nieściągalne,
- wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę 969 zł,
- 25 podatników na kwotę 26.840,11 zł, którzy byli właścicielami zmarło,
- 1 podatnik na kwotę 554 zł spłaca należności poprzez decyzję ratalną,
- wobec około 80 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 31.937 zł (są to drobne zaległości)
- 3 podatników złożyło podanie o umorzenie zaległości na ogólną kwotę 4.390 zł

2. Podatek rolny (§ 0320) – 16.585,72 zł

- wobec 12-stu podatników na kwotę 3.283 zł prowadzona jest sprawa przez komornika,
- 11 podatników na kwotę 2.051 zł – właściciele zmarli,
- wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę ogółem 281,90 zł,
- wobec 1 podatnika na kwotę 91 zł komornik uznał nieściągalne,
- wobec 50 podatników na ogólną kwotę 10.799,82 zł wysłano upomnienia (są to mali podatnicy),
- 1 podatnik na kwotę 69 zł spłaca należności poprzez decyzję ratalną,
- 2 podatników złożyło podanie o umorzenie na kwotę 10 zł.

3. Podatek leśny (§ 0330) – 90,15 zł

- 2 podatników na kwotę 34 zł – właściciele zmarli,

- wobec 4 podatników na kwotę 32 zł zostanie rozpatrzonych indywidualnie ze względu na niską kwotę,
- wobec 2 podatników na kwotę 24,15 zł prowadzona jest sprawa przez komornika.

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

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

### **Rozdział 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

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

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

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

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

- dla osób fizycznych 40 na kwotę 23.395,01 zł z tytułu podatku od nieruchomości, 24 decyzji na kwotę – 3.227,60 zł z tytułu podatku rolnego.
- dla osób prawnych - 1 szt. na kwotę 4.692 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynosiły 10.484.240,13 zł wykonano 10.414.983,38 zł, tj. 99,3%. W dziale tym planowane są subwencje dla naszej gminy na rok 2013.

### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

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

### **Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy**

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

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

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

### **Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

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

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

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

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

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

„Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych” realizowanych przez Zespół w Chocianowicach.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

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

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

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

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

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

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

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

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.703.859 zł wykonano 1.692.688,84 zł, tj. 99,3%. Planowane dochody w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej. Z budżetu Wojewody w Opolu otrzymujemy dotację z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze, dotacje na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wpływy za usługi opiekuńcze podopiecznych z terenu naszej gminy.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.277.900 zł wykonano 1.269.799,81 zł, z tego: przekazana dotacja na realizację zadań zleconych gminie to jest na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 1.262.491,38 zł. Uzyskane dochody w wysokości 7.308,43 zł stanowią dochód gminy ze ściągłości należności alimentacyjnych. Nadmienić tu należy, że stan zaległości w tym zakresie wynosi 186.737,42 zł. W celu ściągnięcia zaległości prowadzone są procedury zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy w tym zakresie.

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

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 12.401 zł wykonano 12.400,49 zł to dotacja przekazana na realizację zadań w tym zakresie.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 111.200 zł wykonano 108.508,07 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne w tym zakresie.

**Rozdział 85216 Zasilki stałe**

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

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

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

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

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

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Planowane dochody bieżące w wysokości 111.055 zł wykonano 111.052,30 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja na realizację zadania w zakresie dożywiania w wysokości 83.257 zł oraz dotacja w wysokości 20.412 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Ponadto w rozdziale tym realizowane było zadanie w zakresie „zadań społeczno użytecznych”, na powyższe zadanie spisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Kluczborku na dofinansowanie tego zadania w 7.383,30 zł, które przekazywane było dla gminy po przedłożeniu listy płac i listy obecności bezrobotnych objętych tym zadaniem.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

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

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

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

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

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

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

Planowane dochody w wysokości 20.000 zł wykonano 8.770,79 zł. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu kar.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 2.000 zł wykonano 3.248,17 zł pochodzą głównie z opłaty produktowej, która przekazana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 293.657 zł wykonano 293.657 zł, tj. 100%.

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

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 293.657 zł, wykonano 293.657 zł kwota ta stanowi dofinansowanie ze środków europejskich w ramach programu PROW 2007-2013 LEADER zadania „Dobudowa świetlicy wiejskiej do strażnicy w Lasowicach Wielkich”.

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

Rozbicie na poszczególne działy i rozdziały przedstawia się następująco:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

**Rozdział 01008 Melioracje wodne**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 30.000 zł wykonano w kwocie 26.162,10 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych gminnych.

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 22.000 zł wykonano 14.052,66 zł, w tym wydatki bieżące 4.061,87 zł na plan 12000 zł i wydatki majątkowe 9.990,79 na plan 10.000 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na ubezpieczenie mienia, opłaty za umieszczenie mienia w pasie drogowym. Wykonanie w ramach wydatków majątkowych opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 15.000 zł wykonano 13.660,36 zł, wydatki te przeznaczone zostały do przekazania dla Izby Rolniczej zgodnie z ustawą tj. 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 481.376,22 zł wykonano 481.376,22 zł, przeznaczone zostały na wypłatę części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 471.937,47 zł, kwotę 9.438,75 zł stanowi prowizja dla gminy na realizację tego zadania.

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

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

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

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

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

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



**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

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

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

**Sołectwo Chudoba – 14.647,09 zł**

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

**Sołectwo Lasowice Wielkie – 33.861,57 zł**

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

**Sołectwo Lasowice Małe – 11.082,30 zł**

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

**Sołectwo Gronowice – 15.313,50 zł**

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

**Sołectwo Jasienie – 3.934,03 zł**

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

**Sołectwo Wędrzynia – 4.428 zł**

- remont drogi (masą asfaltową) – 4.428

**Sołectwo Chocianowice – 28.418,41 zł**

- transport kamienia – 19.126,50
- projekt zmiany organizacji ruchu – 492
- znaki drogowe – 927,91

- remont przepustu – 1.107
- remont drogi – 6.765

**Sołectwo Oś – 14.563,20 zł**

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

**Sołectwo Ciarka – 1.476 zł**

- remont drogi masą asfaltową – 1.476

**Sołectwo Trzebiszyn – 1.722**

- remont drogi masą asfaltową – 1.722

**Sołectwo Szumirad – 3.782,25**

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

**Sołectwo Laskowice – 2.952**

- remont drogi masą asfaltową – 2.952

**Ponadto wydatkowano na:**

- odśnieżanie dróg – 95.902,48 zł. za okres I – IV 2013 r.

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

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 813.171,13 zł wykonano 753.677,01 zł, tj. 92,7%.

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

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

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

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

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

- podatek od nieruchomości – 366.463
- bieżące utrzymanie budynków, ubezpieczenie mienia, energia elektryczna, opał – 10.580,50
- wynagrodzenie palacza – 2.634,75
- opłaty za odpady komunalne – 252
- koszty wyceny mienia do sprzedaży, wypisy, wyrisy działek, aktualizacja bazy danych mienia gminy – 31.986,84
- remonty i drobne naprawy 57.851,68 zł, w tym remont sali w Lasowicach Małych – 5.680 (zobowiązanie z XII/2012 r.) oraz:
- usługa dekarcka (wymiana rynien w budynku, gdzie mieści się poczta) – 3.794,80
- odprowadzenie deszczówki z budynku OSP+światlica Lasowice Wielkie – 6.125,40
- uporządkowanie działki przez wykonanie korytowania, równania, wycinka krzewów, podcinka drzew itp. w Trzebiszynie (zakup z Urzędu Marszałkowskiego) – 33.283,80

- wykonanie udroźnienia działki w Jasieniu (budynek remizy i świetlicy) – 1.095,68
- uporządkowanie działki – ziemia pozostająca po budowie „Orlika” w Lasowicach Wielkich – 7.872

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

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

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

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 157.478 zł wykonano 149.232,62 zł, środki przeznaczone zostały na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Obrona Cywilna, Działalność Gospodarcza. Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia pracowników plus pochodne od płac, fundusz socjalny – 136.434,38 zł.
- delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, szkolenia wydatkowano ogółem 12.798,24 zł.

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

#### **Rozdział 75022 Rady gmin**

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

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

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

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

#### **Wydatki rzeczowe – 264.873,30 zł, w tym:**

- zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, opał, materiały gospodarcze, klimatyzatora do budynku – 53.059,96 zł,
- zakup licencji programów, toner – 17.676 zł,
- badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe – 42.792,84 zł,
- energia, woda – 14.305,45 zł,
- rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne (Internet) – 18.641,76 zł,
- ubezpieczenia budynku i sprzętu – 7.343 zł,
- usługi prawne – 34.020,10 zł,

- konserwacja sprzętu, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz szamba, opłaty pocztowe, opłata za odpady komunalne – 65.244,66 zł,
- bieżące remonty i naprawy – 11.789,53 zł, w tym ważniejsze to wymiana częściowa świetlówek – 7.257 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 42.500 zł wykonano 41.333,14 zł.

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

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

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

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

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

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

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

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

#### **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

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

#### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

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

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

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

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

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

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

W ramach bieżących wydatków wydatkowano na:

- ubrania koszarowe dla OSP Gronowice – 2.235,60 zł
- zakup węży dla jednostek OSP:
  - OSP Jasienie – 670 zł,
  - OSP Chudoba – 3.551 zł,
  - OSP Gronowice - 764 zł,
  - OSP Chocianowice – 1.863 zł,
- zakup - smok ssawny– OSP Chudoba – 1.171,80 zł,
- przegląd techniczny narzędzi hydraulicznych – OSP Jasienie – 4.850 zł.

W ramach bieżących napraw i remontów wydatkowano na:

- remont motopompy – OSP Lasowice Wielkie – 5.000 zł,
- remont motopompy OSP Gronowice – 6.000 zł,
- naprawa samochodu OSP Laskowice – 876,60 zł,
- naprawa agregatu OSP Chudoba – 133 zł,
- remont pomieszczeń w strażnicy w Chocianowicach – 18.436,68 zł,
- montaż żaluzji w strażnicy w Laskowicach – 3.986 zł.

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

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Planowane wydatki wynosiły 2.000 zł, wykonano 1.376,95 zł, wydatkowano głównie na zadania zarządzania kryzysowego.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 20.000 zł, nie wykonano.

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 20.000 zł (po zmianie) nie wykonano. Wydatki te związane są z otrzymaniem refundacji utraconych dochodów w podatku od nieruchomości.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 120.000 zł, wykonano 79.619,19 zł, tj. 66,3%.

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

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

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

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

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

- OGÓLNA – w wysokości 32.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki w trakcie realizacji budżetu – rezerwy nie rozdysponowano,
- CELOWĄ – w wysokości 38.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - rezerwy nie rozdysponowano.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 9.645.414,23 zł wykonano 8.913.850,31 zł, tj. 92,4%. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały głównie na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, dołów uczniów do szkół.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 4.049.558,97 zł wykonano 3.704.764,60 zł. Wydatki przeznaczone zostały na szkoły podstawowe, ich realizacja przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusz socjalny – wydatkowano ogółem 3.120.565,54 zł
- badania pracowników ogółem – 2.312 zł
- delegacje pracowników, szkolenia – 5.483,55 zł
- energia, woda – 37.536,25 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 255.552,63 zł
- opłata za odpady komunalne – 523,62
- pomoc dydaktyczna – 3.989,53 zł
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 18.433,88 zł
- usługi internetowe, telefoniczne – 5.649,06 zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 110.371,08 zł
- wpłaty na PFRON – 7.835,49 zł
- realizacja projektu POKL – 136.511,97 zł.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny Lasowice Wielkie

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

## 1) Szkoła Podstawowa w Chudobie

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

## 2) Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich

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

## 3) Szkoła Podstawowa w Laskowicach

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

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

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

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

### Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny Chocianowice

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

#### 1) Szkoła Podstawowa w Gronowicach

remont elewacji budynku – 21.200 zł,

#### 2) Szkoła Podstawowa w Jasieniu

remont istniejącego ogrodzenia – 15.000 zł

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

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

- Szkoła Podstawowa w Chocianowicach w okresie I-VI – 92, IX-XII- 88
- Szkoła Podstawowa w Gronowicach w okresie I-VI - 32, XI-XII - 27
- Szkoła Podstawowa w Jasieniu w okresie I-VI - 36, XI-XII - 37

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

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

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

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

Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenie, fundusz socjalny – ogółem 1.272.500,51 zł
- badanie pracowników ogółem – 1.075 zł

- delegacje pracowników, szkolenia – 2.690,93 zł
- energia, woda – 21.395,51 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych – 102.187,58 zł
- pomoc dydaktyczna – 5.250,43 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu – 4.249 zł
- pozostałe opłaty, usługi bieżące i remontowe – 97.557,62 zł
- zakup środków żywnościowych – 83.329,42 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2.927,54 zł
- wpłata na PFRON – 3.695,07 zł
- opłata za odpady komunalne – 441,18 zł.

#### Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny Lasowice Wielkie

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

##### 1) Przedszkole w Lasowicach Wielkich

- wymiana drzwi wejściowych do budynku – 2.592,34 zł

##### 2) Przedszkole w Laskowicach

- remont komina i schodów wejściowych – 1.999,98 zł
- malowanie pozostałych pomieszczeń przedszkolnych – 1.200 zł,

##### 3) Przedszkole w Chudobie

remont chodnika na placu przedszkolnym – 15.000 zł

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

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

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem 774.177,96 zł, w tym na wynagrodzenie i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 602.540,89 zł., tj. 77,8% ogółu wydatków, średnia liczba dzieci w 3-ch jednostkach to 72.

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

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

##### 1) Przedszkole w Jasieniu

- remont pokrycia dachowego – 57.300 zł

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

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

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



**Rozdział 80110 Gimnazja**

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

Wydatki przeznaczone zostały na:

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

Zespół - Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny Lasowice Wielkie

W ramach wydatków bieżących remontowych wykonano ważniejsze zadanie takie jak:

## 1) Gimnazjum w Lasowicach Wielkich

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

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

Wykonanie wydatków Zespołu w Lasowicach Wielkich przedstawia się następująco: wydatki bieżące ogółem 1.545.943,17 zł, w tym na wynagrodzenie i uposażenie ze stosunku pracy oraz pochodne wynoszą 1.292.930,12 zł., tj. 83,6 % ogółu wydatków, średnia liczba uczniów to 94. W ramach wykonanych wydatków zrealizowane zostały wydatki związane z projektem pn. „COMENIUS”- wykonano 45.392,33 zł, w tym środki pozostające z 2012 r. plus otrzymane środki w 2013 r. w wysokości 12.540,30 zł. Nadmienić tu należy, że projekt realizowany był w okresie od 01.08.2011 r. do 31.07.2013 r.

Zespół Gimnazjalno- Szkolno – Przedszkolny Chocianowice

W okresie analizowanym nie wykonano większych zadań w budynku gimnazjum.

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

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

W okresie analizowanym Zespół w Chocianowicach realizował projekt POKL pod nazwą „Nasza szkoła jest coolowa”. Planowane wydatki na realizację tego projektu wynosiły 16.030 zł wykonano 16.030 zł, wydatkowano na umowy zlecenia i pochodne od umów. Ponadto Zespół realizował projekt pn. „Nowoczesna edukacja przedmiotów ścisłych i humanistycznych”. Planowane wydatki na realizację tego projektu wynosiły 314.965,96 zł. Wykonano na kwotę 314.965,96 zł, w tym umowy zlecenia i pochodne od umów 217.175 zł i wydatki bieżące

na kwotę 97.790,96 zł. Nadmienić tu należy, że ogólny plan projektu wynosi 749.168,60 zł realizowany jest w okresie od 05.07.2013 r. do 31.08.2015 r. /ostatnia transza płatności/.

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

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

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

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

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

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

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenie koordynatora i komisji – 24.408,40 zł
- szkolenia – 690 zł
- opłaty sądowe na leczenie – 160 zł
- publikacje „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 615 zł
- publikacje „Odpowiedzialny Kierowca” – 307 zł
- udzielone dofinansowanie do programów – prowadzonych warsztatów z młodzieżą przez Zespoły Szkół – wydatkowano ogółem – 7.096,97 zł
- dofinansowanie kolonii profilaktycznych dla dzieci – 13.980 zł
- widowisko edukacyjne dla dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych – 1.425,60 zł.

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

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju „Wsi Chudoba” – 3.250 zł.

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

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

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

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

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

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.272.000 zł wykonano 1.262.491,38 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.206.783,18 zł, na realizację tych zadań gmina otrzymała dotację w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, które wydatkowane były na częściową refundację wynagrodzeń plus pochodne od płac – 45.779,87 zł, bieżące wydatki związane z realizacją tych zadań – 9.928,33 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 12.401 zł wykonano 12.400,49 zł – wydatkowane głównie na odprowadzenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 258.808 zł wykonano 247.872,38 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków zadań własnych gminy i ustawowych.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 10.000 zł wykonano 9.999,20 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W przypadku naszej gminy w większości są to osoby mieszkające we Wspólnotach Mieszkaniowych.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 68.057 zł wykonano 68.056,02 zł przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące w wysokości 214.439,76 zł wydatkowano na:

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

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

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

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

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

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 31.000 zł wykonano 22.365,16 zł wydatki przeznaczone były na utrzymanie zieleni, koszenie placów gminnych. Nadmienić tu należy, że w ramach tych wydatków realizowano wydatki w kwocie 22.365,16 zł (w ramach funduszu sołectkiego, które omówiono w dziale VI - Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Lasowice Wielkie realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku).

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 566.500 zł wykonano 489.979,68 zł. W tym wydatki bieżące w wysokości 410.511,03 zł na plan 474.700 zł, wydatki majątkowe 79.468,65 zł. na plan 91.800 zł. Wydatki bieżące wydatkowane na:

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

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 91.800 zł. wykonano 79.468,65 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 500 zł. wykonano 409 zł. Planowane środki przeznaczone zostały na opłatę za korzystanie ze środowiska, wycinkę drzew.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 12.500 zł. wykonano 10.911,19 zł – wydatki związane były z wypapywaniem psów i umieszczaniem ich w schronisku.

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

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

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

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

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wynagrodzenia pochodne od płac osób zajmujących się świetlicami wiejskimi – 36.941,19 zł,
- energia, ubezpieczenie budynków, zakup opału – 40.137,42 zł,
- opłata za odpady komunalne – 1.458 zł

- bieżące utrzymanie świetlic, sal wiejskich, usługi poż., wywóz śmieci, drobne remonty i naprawy – 3.584,56 zł.
- odwodnienie budynku świetlicowego w miejscowości Oś – 14.883 zł
- zakup rolet, mebli do sali w Lasowicach Wielkich, instalacja monitoringu – 6.877,75

Planowane wydatki majątkowe wynosiły 10.000 zł wykonano 8.112,38 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 82.700 zł wykonano 74.469,57 zł. Wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie Biblioteki Gminnej w Lasowicach Wielkich, Filii w Laskowicach i Chocianowicach. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń pracowników, fundusz socjalny – 60.542,30 zł,
- delegacje – 305,92 zł,
- zakup książek – 7.997,42 zł,
- ubezpieczenie budynków, energia – 1.327,62 zł,
- zakup wydawnictwa, druki, art. biurowe – 1.324,20 zł,
- koszty związane z Internetem w bibliotekach, usługi telefoniczne – 1.761,79 zł,
- bieżące usługi – 1.210,32 zł.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 40.000 zł wykonano 36.251,93 zł. Wydatki przeznaczone są na realizację zadań przez sołectwa – realizację przedsięwzięć realizowanych przez grupy Odnowy Wsi w gminie związanych z poprawą wizerunku wsi i inne cele wykonywane przez mieszkańców danego sołectwa w kwocie 467,68 zł. W rozdziale tym planowana jest dotacja w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wykonano 14.589,98 zł.

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

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

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

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

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

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Planowane wydatki w wysokości 263.000 zł wykonano 55.058,60 zł. W ramach wydatków bieżących wykonano na kwotę 25.570,15 zł na plan 33.000 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych między innymi na konserwację boisk, ubezpieczenie – 8.482,80 zł, energia – 2.545,46 zł drobne remonty i naprawy 1.494,77 zł, opłata za odpady komunalne – 1.284 zł, wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia opiekunów boisk) – 11.763,12 zł. Planowane wydatki majątkowe w wysokości 230.000 zł wykonano 29.488,45 zł.

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

- Ludowego Zespołu Sportowego w Chocianowicach – 26.500
- Ludowego Zespołu Sportowego w Gronowicach – 26.000
- Ludowego Zespołu Sportowego w Lasowicach Wielkich – 17.500

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Dochody budżetu gminy za 2013 rok

LP.	NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
<b>1</b>	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>728.376,22</b>	<b>728.376,22</b>	<b>100,0</b>
	<b>01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	247.000	247.000	100,0
	Dochody majątkowe w tym dotacje	247.000	247.000	100,0
	<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>481.376,22</b>	<b>481.376,22</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	481.376,22	481.376,22	100,0
	Dotacje	481.376,22	481.376,22	100,0
<b>2</b>	<b>020 Leśnictwo</b>	<b>12.000</b>	<b>11.256,88</b>	<b>93,8</b>
	<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>12.000</b>	<b>11.256,88</b>	<b>93,8</b>
	Dochody – ogółem w tym:	12.000	11.256,88	93,8
	Dochody bieżące	12.000	11.256,88	93,8
<b>3</b>	<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>60.050</b>	<b>20,76</b>	<b>0,03</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>60.050</b>	<b>20,76</b>	<b>0,03</b>
	Dochody – ogółem w tym:	60.050	20,76	0,03

	Dochody bieżące	50	20,76	41,5
	Dochody majątkowe w tym dotacje	60.000	0	-
<b>4</b>	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155.750</b>	<b>76.547,59</b>	<b>49,2</b>
	<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>57.740</b>	<b>41.128,34</b>	<b>71,2</b>
	Dochody – ogółem w tym:	57.740	41.128,34	71,2
	Dochody bieżące	57.740	41.128,34	71,2
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>98.010</b>	<b>35.419,25</b>	<b>36,1</b>
	Dochody – ogółem w tym:	98.010	35.419,25	36,1
	Dochody bieżące	98.010	35.419,25	36,1
<b>5</b>	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>68.415</b>	<b>67.994,33</b>	<b>99,4</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67.415</b>	<b>67.425,85</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	67.415	67.425,85	100,0
	Dochody bieżące	0	10,85	0
	Dotacje	67.415	67.415	100,0
	<b>75023 Urzędy gmin</b>	<b>1.000</b>	<b>568,48</b>	<b>56,8</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1.000	568,48	56,8
	Dochody bieżące	1.000	568,48	56,8
<b>6</b>	<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem: w tym:	1.260	1.260	100,0
	Dotacje	1.260	1.260	100,0
<b>7</b>	<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	500	500	100,0
	Dotacje	500	500	100,0
<b>8</b>	<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5.832.516</b>	<b>5.115.597</b>	<b>87,7</b>
	<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych</b>	<b>5.000</b>	<b>1.175,23</b>	<b>23,5</b>
	Dochody – ogółem w tym:	5.000	1.175,23	23,5
	Dochody bieżące	5.000	1.175,23	23,5
	<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2.102.660</b>	<b>1.798.925,82</b>	<b>85,6</b>
	Dochody – ogółem w tym:	2.102.660	1.798.925,82	85,6
	Dochody bieżące	2.102.660	1.798.925,82	85,6
	<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.909.700</b>	<b>1.567.636,02</b>	<b>82,1</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1.909.700	1.567.636,02	82,1
	Dochody bieżące	1.909.700	1.567.636,02	82,1
	<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>25.000</b>	<b>24.479,16</b>	<b>97,9</b>
	Dochody – ogółem w tym:	25.000	24.479,16	97,9
	Dochody bieżące	25.000	24.479,16	97,9
	<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1.790.156</b>	<b>1.723.380,77</b>	<b>96,3</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1.790.156	1.723.380,77	96,3
	Dochody bieżące	1.790.156	1.723.380,77	96,3
<b>9</b>	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>10.484.240,13</b>	<b>10.414.983,38</b>	<b>99,3</b>
	<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6.818.741</b>	<b>6.818.741</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	6.818.741	6.818.741	100,0
	Dochody bieżące	6.818.741	6.818.741	100,0



	<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3.392.851</b>	<b>3.392.851</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	3.392.851	3.392.851	100,0
	Dochody bieżące	3.392.851	3.392.851	100,0
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>138.091,13</b>	<b>68.834,38</b>	<b>49,8</b>
	Dochody – ogółem w tym:	138.091,13	68.834,38	49,8
	Dochody bieżące	138.091,13	68.834,38	49,8
	<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>134.557</b>	<b>134.557</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	134.557	134.557	100,0
	Dochody bieżące	134.557	134.557	100,0
<b>10</b>	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>742.548,23</b>	<b>712.352,24</b>	<b>95,9</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>151.611,97</b>	<b>154.584,19</b>	<b>102,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	151.611,97	154.584,19	102,0
	Dochody bieżące	151.611,97	154.584,19	102,0
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>221.732</b>	<b>207.760,43</b>	<b>93,7</b>
	Dochody – ogółem w tym:	221.732	207.760,43	93,7
	Dochody bieżące	160.460	147.494,50	91,9
	Dotacje	61.272	60.265,93	98,4
	<b>80110 Gimnazja</b>	<b>364.604,26</b>	<b>345.407,62</b>	<b>94,7</b>
	Dochody – ogółem w tym:	364.604,26	345.407,62	94,7
	Dochody bieżące	364.604,26	345.407,62	94,7
	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	4.600	4.600	100,0
	Dochody bieżące	4.600	4.600	100,0
<b>11</b>	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>100.000</b>	<b>99.592,86</b>	<b>99,6</b>
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100.000</b>	<b>99.592,86</b>	<b>99,6</b>
	Dochody – ogółem w tym:	100.000	99.592,86	99,6
	Dochody bieżące	100.000	99.592,86	99,6
<b>12</b>	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1.703.859</b>	<b>1.692.688,84</b>	<b>99,3</b>
	<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.277.900</b>	<b>1.269.799,81</b>	<b>99,4</b>
	Dochody – ogółem w tym:	1.277.900	1.269.799,81	99,4
	Dochody bieżące	5.900	7.308,43	123,9
	Dotacje	1.272.000	1.262.491,38	99,3
	<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12.401</b>	<b>12.400,49</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	12.401	12.400,49	100,0
	Dotacje	12.401	12.400,49	100,0
	<b>85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>111.200</b>	<b>108.508,07</b>	<b>97,6</b>
	Dochody – ogółem w tym:	111.200	108.508,07	97,6
	Dotacje	111.200	108.508,07	97,6
	<b>85216 Zasilki stale</b>	<b>68.057</b>	<b>68.056,02</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	68.057	68.056,02	100,0
	Dotacje	68.057	68.056,02	100,0
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>94.146</b>	<b>94.148,15</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	94.146	94.148,15	100,0
	Dochody bieżące	0	2,15	0
	Dotacje	94.146	94.146	100,0
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29.100</b>	<b>28.724</b>	<b>98,7</b>
	Dochody – ogółem w tym:	29.100	28.724	98,7
	Dochody bieżące	1.600	1.224	76,5
	Dotacje	27.500	27.500	100,0

	<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>111.055</b>	<b>111.052,30</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	111.055	111.052,30	100,0
	Dochody bieżące	7.386	7.383,30	100,0
	Dotacje	103.669	103.669	100,0
<b>13</b>	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44.342</b>	<b>43.652,19</b>	<b>98,4</b>
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>44.342</b>	<b>43.652,19</b>	<b>98,4</b>
	Dochody – ogółem w tym:	44.342	43.652,19	98,4
	Dotacje	44.342	43.652,19	98,4
<b>14</b>	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>477.379,76</b>	<b>229.534,02</b>	<b>48,1</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>222.000</b>	<b>1.962</b>	<b>0,9</b>
	Dochody – ogółem w tym:	222.000	1.962	0,9
	Dochody bieżące	222.000	1.962	0,9
	<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>233.379,76</b>	<b>215.553,06</b>	<b>92,4</b>
	Dochody – ogółem w tym:	233.379,76	215.553,06	92,4
	Dochody bieżące	233.379,76	215.553,06	92,4
	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20.000</b>	<b>8.770,79</b>	<b>43,9</b>
	Dochody – ogółem w tym:	20.000	8.770,79	43,9
	Dochody bieżące	20.000	8.770,79	43,9
	<b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2.000</b>	<b>3.248,17</b>	<b>162,4</b>
	Dochody – ogółem w tym:	2.000	3.248,17	162,4
	Dochody bieżące	2.000	3.248,17	162,4
<b>15</b>	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>293.657</b>	<b>293.657</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>293.657</b>	<b>293.657</b>	<b>100,0</b>
	Dochody – ogółem w tym:	293.657	293.657	100,0
	Dotacje	293.657	293.657	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>20.704.893,34</b>	<b>19.488.013,31</b>	<b>94,1</b>

## Wydatki budżetu gminy za 2013 rok

<i>Lp.</i>	<i>NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>% wykonania</i>
<b>1</b>	<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>548.376,22</b>	<b>535.251,34</b>	<b>97,6</b>
	<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>30.000</b>	<b>26.162,10</b>	<b>87,2</b>
	Wydatki - ogółem	30.000	26.162,10	87,2
	w tym wydatki bieżące	30.000	26.162,10	87,2
	<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>22.000</b>	<b>14.052,66</b>	<b>63,9</b>
	Wydatki - ogółem	22.000	14.052,66	63,9
	w tym wydatki bieżące	22.000	14.052,66	63,9
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	10.000	9.990,79	99,9
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	9.990,79	99,9
	<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>15.000</b>	<b>13.660,36</b>	<b>91,1</b>
	Wydatki - ogółem	15.000	13.660,36	91,1
	w tym wydatki bieżące	15.000	13.660,36	91,1
	<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>481.376,22</b>	<b>481.376,22</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki – ogółem	481.376,22	481.376,22	100,0
	w tym wydatki bieżące	481.376,22	481.376,22	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.330	7.330	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.257,54	1.257,54	100,0
<b>2</b>	<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>129.000</b>	<b>104.497,70</b>	<b>81,0</b>
	<b>40002 Dostarczanie wody</b>	<b>129.000</b>	<b>104.497,70</b>	<b>81,0</b>
	Wydatki - ogółem	129.000	104.497,70	81,0
	w tym wydatki bieżące	129.000	104.497,70	81,0

<b>3</b>	<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1.193.459</b>	<b>1.128.801,20</b>	<b>94,6</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki - ogółem	200.000	200.000	100,0
	w tym wydatki majątkowe	200.000	200.000	100,0
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>993.459</b>	<b>928.801,20</b>	<b>93,5</b>
	Wydatki - ogółem	993.459	928.801,20	93,5
	w tym wydatki bieżące	285.759	232.082,83	81,2
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	2.282,22	57,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.000	326,99	32,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	24.577,05	98,3
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	707.700	696.718,37	98,4
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641.171	630.189,95	98,3
	§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.975	45.974,92	100,0
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.554	20.553,50	100,0
<b>4</b>	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>813.171,13</b>	<b>753.677,01</b>	<b>92,7</b>
	<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>30.000</b>	<b>4.493,77</b>	<b>15,0</b>
	Wydatki – ogółem	30.000	4.493,77	15,0
	w tym wydatki bieżące	30.000	4.493,77	15,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900	0	0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	0	0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	0	0
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>783.171,13</b>	<b>749.183,24</b>	<b>95,7</b>
	Wydatki – ogółem	783.171,13	749.183,24	95,7
	w tym wydatki bieżące	647.404,13	617.436,26	95,4
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	384,75	48,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	200,0	0	0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	2.250	56,3
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	135.767	131.746,98	97,0
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500	5.470,18	99,5
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130.267	126.276,80	96,9
<b>5</b>	<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>79.000</b>	<b>44.912,23</b>	<b>56,9</b>
	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>79.000</b>	<b>44.912,23</b>	<b>56,9</b>
	Wydatki - ogółem	79.000	44.912,23	56,9
	w tym wydatki bieżące	79.000	44.912,23	56,9
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	15.114	50,4
<b>6</b>	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>2.461.205</b>	<b>2.245.144,94</b>	<b>91,2</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkiego</b>	<b>157.478</b>	<b>149.232,62</b>	<b>94,76</b>
	Wydatki – ogółem	157.478	149.232,62	94,76
	w tym wydatki bieżące	157.478	149.232,62	94,76
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.100	103.855,64	97,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.475	9.474,77	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22.195	19.361,63	87,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.250	1.554,48	69,1
	<b>75022 Rady gmin</b>	<b>132.000</b>	<b>89.084,60</b>	<b>67,5</b>
	Wydatki - ogółem	132.000	89.084,60	67,5
	w tym wydatki bieżące	132.000	89.084,60	67,5
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000	63.902,51	79,9
	<b>75023 Urzędy gmin</b>	<b>2.049.227</b>	<b>1.899.686,44</b>	<b>92,7</b>
	Wydatki – ogółem	2.049.227	1.899.686,44	92,7
	w tym wydatki bieżące	2.049.227	1.899.686,44	92,7
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.700	995,01	58,5
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.322.400	1.237.812,56	93,6

	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.525	104.326,10	97,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	244.126	228.254	93,5
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	29.950	25.595,63	85,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	4.104	41,0
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>42.500</b>	<b>41.333,14</b>	<b>97,3</b>
	Wydutki – ogółem	42.500	41.333,14	97,3
	w tym wydatki bieżące	42.500	41.333,14	97,3
	<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>80.000</b>	<b>65.808,14</b>	<b>82,3</b>
	Wydutki – ogółem	80.000	65.808,14	82,3
	w tym wydatki bieżące	80.000	65.808,14	82,3
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000	16.400	68,3
<b>7</b>	<b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>100,0</b>
	Wydutki - ogółem	1.260	1.260	100,0
	w tym wydatki bieżące	1.260	1.260	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	900	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50	50	100,0
<b>8</b>	<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	Wydutki – ogółem	500	500	100,0
	w tym wydatki bieżące	500	500	100,0
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	<b>76,93</b>	<b>76,93</b>	<b>100,0</b>
<b>9</b>	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>315.700</b>	<b>236.325,39</b>	<b>74,9</b>
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>313.700</b>	<b>234.948,44</b>	<b>74,9</b>
	Wydutki – ogółem	313.700	234.948,44	74,9
	w tym wydatki bieżące	160.700	150.646,94	93,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.060	1.775,65	86,2
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31.200	30.406,42	97,5
	Wydutki majątkowe - ogółem w tym:	153.000	84.301,50	55,1
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	31.301,50	31,3
	§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53.000	53.000	100,0
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2.000</b>	<b>1.376,95</b>	<b>68,9</b>
	Wydutki – ogółem	2.000	1.376,95	68,9
	w tym wydatki bieżące	2.000	1.376,95	68,9
<b>10</b>	<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wydutki – ogółem	20.000	0	0
	w tym wydatki bieżące	20.000	0	0
<b>11</b>	<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>120.000</b>	<b>79.619,19</b>	<b>66,3</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>90.000</b>	<b>79.619,19</b>	<b>88,5</b>
	Wydutki – ogółem	90.000	79.619,19	88,5
	w tym wydatki bieżące	90.000	79.619,19	88,5
	<b>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wydutki – ogółem	30.000	0	0
	w tym wydatki bieżące	30.000	0	0

<b>12</b>	<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wydatki – ogółem	70.000	0	0
	w tym wydatki bieżące	70.000	0	0
<b>13</b>	<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>9.645.414,23</b>	<b>8.913.850,31</b>	<b>92,4</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>4.049.558,97</b>	<b>3.704.764,60</b>	<b>91,5</b>
	Wydatki - ogółem	4.049.558,97	3.704.764,60	91,5
	w tym wydatki bieżące	4.049.558,97	3.704.764,60	91,5
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162.295	155.771,46	96,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.314.984	2.146.710,51	92,7
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171.735	165.709,64	96,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	468.920	422.252	90,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	66.878	54.369,46	81,3
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.023	6.645,17	44,2
	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>1.761.480</b>	<b>1.597.299,79</b>	<b>90,7</b>
	Wydatki – ogółem	1.761.480	1.597.299,79	90,7
	w tym wydatki bieżące	1.761.480	1.597.299,79	90,7
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55.907	53.811,66	96,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	955.358	892.587,98	93,4
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.840	63.839,24	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192.787	168.094,71	87,2
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27.533	20.281,01	73,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.636	7.126,01	82,5
	<b>80110 Gimnazja</b>	<b>3.467.986,26</b>	<b>3.295.362,54</b>	<b>95,0</b>
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101.276	98.834,91	97,6
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.966.113	1.888.649,88	96,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.933	146.667,18	98,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	390.380	358.366,42	91,8
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	52.423	44.450,75	84,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.909	5.567,36	56,2
	<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>305.659</b>	<b>266.899,07</b>	<b>87,3</b>
	Wydatki - ogółem	305.659	266.899,07	87,3
	w tym wydatki bieżące	305.659	266.899,07	87,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000	22.086,13	92,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.960	3.577,38	90,3
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	600	459,35	76,6
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	150	148,95	99,3
	<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39.630</b>	<b>31.120,44</b>	<b>78,5</b>
	Wydatki – ogółem	39.630	31.120,44	78,5
	w tym wydatki bieżące	39.630	31.120,44	78,5
	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>21.100</b>	<b>18.403,87</b>	<b>87,2</b>
	Wydatki – ogółem	21.100	18.403,87	87,2
	w tym wydatki bieżące	21.100	18.403,87	87,2
<b>14</b>	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>105.000</b>	<b>67.645,81</b>	<b>64,4</b>
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>4.000</b>	<b>2.462,87</b>	<b>61,6</b>
	Wydatki – ogółem	4.000	2.462,87	61,6
	Dotacje - udzielone ogółem, w tym:	4.000	2.462,87	61,6
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000	2.462,87	61,6
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wydatki – ogółem	2.000	0	0
	w tym wydatki bieżące	2.000	0	0

	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>98.000</b>	<b>64.642,94</b>	<b>66,0</b>
	Wydatki – ogółem	98.000	64.642,94	66,0
	w tym wydatki bieżące	98.000	64.642,94	66,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26.000	24.408,40	93,9
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	25.000	15.959,97	63,8
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22.000	15.959,97	72,5
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3.000	0	0
	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>1.000</b>	<b>540</b>	<b>54,0</b>
	Wydatki – ogółem	1.000	540	54,0
	w tym wydatki bieżące	1.000	540	54,00
<b>15</b>	<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.196.640</b>	<b>2.141.203,15</b>	<b>97,5</b>
	<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>1.000</b>	<b>872,91</b>	<b>87,3</b>
	Wydatki – ogółem	1.000	872,91	87,3
	w tym wydatki bieżące	1.000	872,91	87,3
	<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.262.491,38</b>	<b>99,3</b>
	Wydatki - ogółem	1.272.000	1.262.491,38	99,3
	w tym wydatki bieżące	1.272.000	1.262.491,38	99,3
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.210.953	1.206.783,18	99,7
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.760	22.454,86	98,7
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27.524	22.774,87	82,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	560	550,14	98,2
	<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12.401</b>	<b>12.400,49</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki – ogółem	12.401	12.400,49	100,0
	w tym wydatki bieżące	12.401	12.400,49	100,0
	<b>85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>258.808</b>	<b>247.872,38</b>	<b>95,8</b>
	Wydatki – ogółem	258.808	247.872,38	95,8
	w tym wydatki bieżące	258.808	247.872,38	95,8
	§ 3110 Świadczenia społeczne	142.808	140.116,07	98,1
	<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10.000</b>	<b>9.999,20</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki – ogółem	10.000	9.999,20	100,0
	w tym wydatki bieżące	10.000	9.999,20	100,0
	§ 3110 Świadczenia społeczne	10.000	9.999,20	100,0
	<b>85216 Zasilki stałe</b>	<b>68.057</b>	<b>68.056,02</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki – ogółem	68.057	68.056,02	100,0
	w tym wydatki bieżące	68.057	68.056,02	100,0
	§ 3110 Świadczenia społeczne	68.057	68.056,02	100,0
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>291.976</b>	<b>268.442,37</b>	<b>91,9</b>
	Wydatki – ogółem	291.976	268.442,37	91,9
	w tym wydatki bieżące	291.976	268.442,37	91,9
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930	930	100,0
	§ 3110 Świadczenia społeczne	1.800	1.800	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205.021	188.810,20	92,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.734,00	16.732,7	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39.866	36.162,7	90,7
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5.420	4.870,17	89,9

	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85.551</b>	<b>76.802,26</b>	<b>89,8</b>
	Wydatki – ogółem	85.551	76.802,26	89,8
	w tym wydatki bieżące	85.551	76.802,26	89,8
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370	370	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.932	22.505,07	98,1
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.762	1.761,39	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.021	4.791,76	95,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	666	584,37	87,7
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29.900	29.900	100,0
	Dotacje - udzielone ogółem w tym:	20.000	12.000	60,0
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000	12.000	60,0
	<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>196.847</b>	<b>194.266,14</b>	<b>98,7</b>
	Wydatki – ogółem	196.847	194.266,14	98,7
	w tym wydatki bieżące	196.847	194.266,14	98,7
	§ 3110 Świadczenia społeczne	192.335	192.333,25	100,0
<b>16</b>	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70.018</b>	<b>67.362,61</b>	<b>96,2</b>
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>70.018</b>	<b>67.362,61</b>	<b>96,2</b>
	Wydatki – ogółem	70.018	67.362,61	96,2
	w tym wydatki bieżące	70.018	67.362,61	96,2
	§ 3240 Stypendia dla uczniów	61.443	59.477,42	96,8
	§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	8.575	7.885,19	92,0
<b>17</b>	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.651.388,76</b>	<b>6.224.433,34</b>	<b>93,6</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5.702.509</b>	<b>5.395.143,40</b>	<b>94,6</b>
	Wydatki – ogółem	245.600	214.439,76	87,3
	w tym wydatki bieżące	245.600	214.439,76	87,3
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	414,80	83,0
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	5.456.909	5.180.703,64	94,9
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.403.589	1.144.817,25	81,6
	§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.461.620	2.444.208	99,3
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.591.700	1.591.678,39	100,0
	<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>338.379,76</b>	<b>305.624,91</b>	<b>90,3</b>
	Wydatki - ogółem	338.379,76	305.624,91	90,3
	w tym wydatki bieżące	338.379,76	305.624,91	90,3
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.700	12.007,50	94,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.100	3.584,58	87,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	310	256,58	82,8
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.300	14.471,83	94,6
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>31.000</b>	<b>22.365,16</b>	<b>72,1</b>
	Wydatki - ogółem	31.000	22.365,16	72,1
	w tym wydatki bieżące	31.000	22.365,16	72,1
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>566.500</b>	<b>489.979,68</b>	<b>86,5</b>
	Wydatki – ogółem	566.500	489.979,68	86,5
	w tym wydatki bieżące	474.700	410.511,03	86,5
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	91.800	79.468,65	86,6
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.800	79.468,65	86,6
	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>500</b>	<b>409</b>	<b>81,8</b>
	Wydatki – ogółem	500	409	81,8
	w tym wydatki bieżące	500	409	81,8

	<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>12.500</b>	<b>10.911,19</b>	<b>87,3</b>
	Wydatki – ogółem	12.500	10.911,19	87,3
	w tym wydatki bieżące	12.500	10.911,19	87,3
<b>18</b>	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>247.700</b>	<b>222.715,80</b>	<b>89,9</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>125.000</b>	<b>111.994,30</b>	<b>89,6</b>
	Wydatki - ogółem	125.000	111.994,30	89,6
	w tym wydatki bieżące	115.000	103.881,92	90,3
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	1.607,40	80,4
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	100	0	0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37.700	35.333,79	93,7
	Wydatki majątkowe – ogółem, w tym:	10.000	8.112,38	81,1
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	8.112,38	81,1
	<b>92116 Biblioteki</b>	<b>82.700</b>	<b>74.469,57</b>	<b>90,0</b>
	Wydatki – ogółem	82.700	74.469,57	90,0
	w tym wydatki bieżące	82.700	74.469,57	90,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.000	43.867,28	89,5
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.100	3.879,14	94,6
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.420	8.436,75	89,6
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.300	1.138,11	87,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	942	94,2
	<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>40.000</b>	<b>36.251,93</b>	<b>90,6</b>
	Wydatki – ogółem	40.000	36.251,93	90,6
	w tym wydatki bieżące	40.000	36.251,93	90,6
	Dotacje - udzielone ogółem, w tym:	15.000	14.589,98	97,3
	§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	14.589,98	97,3
<b>19</b>	<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>333.000</b>	<b>125.058,60</b>	<b>37,6</b>
	<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>263.000</b>	<b>55.058,60</b>	<b>20,9</b>
	Wydatki – ogółem	263.000	55.058,60	20,9
	w tym wydatki bieżące	33.000	25.570,15	77,5
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	960	855	89,1
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	140	122,5	87,5
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11.000	10.785,62	98,1
	Wydatki majątkowe – ogółem w tym:	230.000	29.488,45	12,8
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000	29.488,45	12,8
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>100,0</b>
	Wydatki – ogółem	70.000	70.000	100,0
	Dotacje - udzielone ogółem, w tym:	70.000	70.000	100,0
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000	70.000	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>25.000.832,34</b>	<b>22.892.258,62</b>	<b>91,6</b>

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

Planowane zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXII-169/12 z dnia 28.12.2012 r. wynosiły 9.513.700 zł, po dokonanych zmianach wynosiły 6.995.176 zł, wykonano 6.420.530,76 zł. Realizacja zadań w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Planowane wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach wynosiły 10.000 zł wykonano 9.990,79 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację zadania Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasowice Wielkie – opracowanie dokumentacji. Wydatkowano kwotę 9.990,79 zł na: mapy i usługę geodezyjną do celów projektowych – 4.830,92 zł, wykonanie dokumentacji 4.199,99 zł, opłaty za uzgodnienia wodno-kanalizacyjne



oraz opracowanie wytycznych zabezpieczeń p.poż., uzgodnień instalacji wodociągowej z hydrantami na kwotę ogólną 959,88 zł. Zadanie przechodzi do realizacji w 2014 r.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

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

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

Planowane wydatki inwestycyjne po dokonanych zmianach wynosiły 707.700 zł wykonano 696.718,37 zł z przeznaczeniem na planowane do realizacji zadania, jak niżej:

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

Planowane wydatki tego zadania 490.700 zł, wykonano 488.863,53 zł – wydatkowano na: budowa drogi – 478.167,84 zł, pełnienie nadzoru inspektora – 10.688,70 zł, dziennik budowy – 6,99 zł. Zadanie zostało zakończone ogółem koszt wyniósł 513.589,22 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 247.000 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 1. Zakup dwóch wiat przystankowych

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

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

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

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

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

## 2. Zakup działki nr 10/14 w Trzebiszynie

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

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

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

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

## **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

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

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

Planowane wydatki w kwocie 100.000 zł wykonano 31.301,50 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 23.985 zł). Wydatkowano na opracowanie dokumentacji.

### 2. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Lasowice Małe - dotacja

Planowane zadanie inwestycyjne w kwocie 50.000 zł, wykonano 50.000 zł – przekazana została dotacja na realizację tego zadania.

### 3. Zakup motopompy pływającej do OSP Ciarka - dotacja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Trzebiszyn

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

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

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

### 3. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice – opracowanie dokumentacji

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

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

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

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

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

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

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 34.700 zł wykonano 34.582,11 zł, w tym rozbudowa sieci oświetlenia – 30.750 zł oraz nadzór na kwotę 3.690 zł, opłata przyłączeniowa – 142,11 zł. Zadanie zostało zakończone ogółem koszt zadania wyniósł 37.386,51 zł.

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

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

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

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

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

Planowane zadanie inwestycyjne w kwocie 4.000 zł wykonano 38,16 zł na kopie map.

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

Planowane zadanie inwestycyjne w kwocie 4.000 zł wykonano 38,16 zł na kopie map.

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

Planowane zadanie inwestycyjne w kwocie 4.000 zł nie wykonano.

Powyższe zadania zostały przeniesione do realizacji w 2014 r.

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

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

Planowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 10.000 zł wykonano 8.112,38 zł na realizację zadania pn. Wymiana witryny okiennej w budynku w Trzebiszynie”.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

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

**1. Wykonanie chodnika przy boisku w Gronowicach**

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

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

Planowane zadanie inwestycyjne na kwotę 200.000 zł wykonano 60 zł na opłaty sądowe do wniosku. Zadanie przechodzi do realizacji w 2014 r.

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

**PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2013 PO DOKONANYCH ZMIANACH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2013 r.	Źródła finansowania	Limit wydatków	Jednostka odpowiedzialna
1	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia	6.218.609	4.140.909	środki własne	1.041.789	Urząd Gminy
							pożyczka płatnicza z WFOŚiGW –PROW	2.461.620	
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	637.500	
2	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Trzebiszyn	1.262.800	1.146.000	środki własne	446.000	Urząd Gminy
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	700.000	
3	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice – opracowanie dokumentacji	3.600.000	70.000	środki własne	70.000	Urząd Gminy
4	900	90001	6050	Wykonanie biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Chocianowice wraz z dokumentacją zgłoszeniową	180.000	100.000	środki własne	100.000	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lasowice Wielkie	517.700	490.700	środki własne	243.700	Urząd Gminy
							Urząd Marszałkowski	247.000	
6	600	60016	6050	Przebudowa istniejącego placu wraz z małą architekturą oraz remont zjazdu i chodnika w miejscowości Tuły	81.000	71.000	środki własne	25.025	Urząd Gminy
							Europejski Fundusz Rybacki	45.975	
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi transportu rolnego wraz z wykonaniem na działkach: nr 102, 340/53, 201/53, 52, 47, 46, 41 km 1 w miejscowości Jasienie	1.000.000	51.000	środki własne	51.000	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa istniejącego placu oraz remont zjazdu wraz z odmuleniem rowu w miejscowości Lasowice Małe	59.000	49.000	środki własne	49.000	Urząd Gminy
9	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Wędrynia – dz. nr 389/181 km 1	34.700	34.700	środki własne	34.700	Urząd Gminy

10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przystanku przy osiedlu w Lasowicach Wielkich (2 lampy)	20.200	20.200	środki własne	20.200	Urząd Gminy
11	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Tuły k. Młyna	24.900	24.900	środki własne	24.900	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr 1014390 łączącej miejscowości Gronowice - Ciarka	1.159.064	46.000	środki własne	46.000	Urząd Gminy
13	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Szumirad – dz. nr 213/123, 274/126, 214/123 km 1	4.000	4.000	środki własne	4.000	Urząd Gminy
14	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Jasieniedz. nr 481/81 km 2	4.000	4.000	środki własne	4.000	Urząd Gminy
15	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Chudoba – dz. nr 79/1 km 2, 140/5 km 4	4.000	4.000	środki własne	4.000	Urząd Gminy
16	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lasowice Wielkie – opracowanie dokumentacji	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
17	754	75412	6230	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Lasowice Małe – dotacja	50.000	50.000	środki własne	50.000	Urząd Gminy
18	921	92109	6050	Wymiana witryny okiennej w budynku w Trzebiszynie	10.000	10.000	środki własne	10.000	Urząd Gminy
19	926	92601	6050	Wykonanie chodnika przy boisku w Gronowicach	30.000	30.000	środki własne	30.000	Urząd Gminy
20	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-oświetlicowy w miejscowości Chocianowice	725.114	200.000	środki własne Europejski Fundusz Rybacki	200.000	Urząd Gminy
21	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej OSP Chudoba wraz ze świetlicą wiejską i infrastrukturą zewnętrzną	662.952	100.000	środki własne PROW	100.000	Urząd Gminy /sołectwo Chudoba/
22	600	60014	6620	Dotacja – remont drogi w miejscowości Oś od drogi krajowej	200.000	200.000	środki własne	200.000	Powiat Kluczbork
23	700	70005	6060	Zakup działki nr 140/6 km 4 w Chudobie	8.000	8.000	środki własne	8.000	Urząd Gminy
24	700	70005	6060	Zakup działki nr 10/14 w Trzebiszynie	122.267	122.267	środki własne	122.267	Urząd Gminy

25	754	75412	6230	Zakup motopompy pływającej dla OSP Ciarka - dotacja	3.000	3.000	środki własne	3.000	Urząd Gminy		
26	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki gminnej nr 83/2 km 4 w Lasowicach Wielkich	5.500	5.500	środki własne	5.500	Urząd Gminy /sołectwo Lasowice Wielkie/		
<b>R A Z E M</b>					<b>15.996.806</b>	<b>6.995.176</b>	środki własne	<b>2.903.081</b>			
							pożyczka płatnicza z WFOŚiGW- PROW	<b>2.461.620</b>			
							pożyczka inwestycyjna z WFOŚiGW	<b>1.337.500</b>			
							Urząd Marszałkowski	<b>247.000</b>			
							Europejski Fundusz Rybacki	<b>45.975</b>			

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

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

Nadmienić tu należy, że na dzień 31.12.2013 r. wysokość zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 6.333.173,37 zł.

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

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

#### **PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY LASOWICE WIELKIE ZREALIZOWANYCH W RAMACH**

Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków z funduszu sołeckiego	W tym w złotych		Wykonanie		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
<b>CHUDOBA</b>	754	75412	Opracowanie dokumentacji- Rozbudowa strażnicy OSP wraz z zapleczem świetlnym	24.005,57	-	<b>24.005,57</b>	<b>23 985,00</b>	Dokumentacja	<b>23.985,00</b>
<b>SZUMIRAD</b>	700	70005	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw dla dzieci, konserwacja urządzeń oraz utrzymanie porządku i estetyki obiektu	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	Materiały do konserwacji placu zabaw	1 000,00
	921	92195	Organizacja spotkań oraz impresz integracyjnych	2.627,16	2.627,16	-	2.627,00	Plac zabaw- wyposażenie	6 000,00
	921	92195	Utrzymanie i rozwijanie strony internetowej	250,00	250,00	-	250,00	Konsumpcja	2 627,00
<b>TUŁY</b>	600	60016	Przebudowa istniejącego placu wraz z małą architek- turą oraz remont zjazdu i chodnika w miejscowości Tuły	11.357,30	-	<b>11.357,30</b>	<b>0,00</b>	Obsługa strony internetowej	250,00
								Dofinansowane z programu operacyjnego „Ryby”	

	900	90004	Zakup paliwa do kosiarki	200,00	200,00	-	199,73	Paliwo	199,73
<b>LASKOWICE</b>	700	70005	Zakup stołów i ławek biesiadnych (10 kompletów)	3.400,00	3.400,00	-	3.399,97	Stoły + ławki biesiadne	3 399,97
	700	70005	Zagospodarowanie i dbałość o obiekty i działki gminne	22.056,00	22.056,00	-	22.051,44	Kosiarka + olej	1 741,00
								Konstrukcja stalowa	4 340,00
								Paliwo	724,38
								Piasek	2 583,00
								Odkurzacz, czajnik, Kuchenka mikrofalowa	765,03
								Art. elektryczne	399,00
								Kostka brukowa + wyłożenie	8 809,18
Projekt budowlany	2 689,85								
<b>JASIEŃ</b>	900	90004	Pielęgnacja zieleni i terenów gminnych w sołectwie	3.000,00	3.000,00	-	2.999,55	Paliwo + oleje	704,75
								Roundup	95,80
								Pasek napędu noży	250,00
								Wykaszarka	1 949,00
	700	70005	Konserwacja obiektów (placu zabaw) przy przedszkolu i przy stawie	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	Renowacja placu zabaw	4 000,00
	921	92195	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej „Festyn Rodzinny” z okazji dnia dziecka	5.000,00	5.000,00	-	4.986,17	Oprawa muzyczna	2 500,00
								Wynajem namiotu	995,00
								Artykuły biurowe i papiernicze	388,25
								Artykuły spożywcze	806,83
								Nagrody	296,09
	700	70005	Poprawienie infrastruktury rekreacyjnej sołectwa (dowieszenie lamp przy stawie, dostawienie ławek wokół stawu i ustawienie koszy na śmieci, ustawienie stojaków na rowery przy stawie, przedszkolu i straży)	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	Stojaki na rowery	1 360,00
	700	70005	Wykonanie i ustawienie altany za stawem wraz z wykonaniem miejsca do grillowania	9.456,60	9.456,60	-	9.456,00	Montaż	2 706,00
Miejsce do grillowania								3 350,00	
Wykonanie altany								3 400,00	
<b>WĘDRYNIA</b>	900	90004	Zagospodarowanie i pielęgnacja obiektów i terenów gminnych	15.321,33	15.321,33	-	15.320,49	Paliwo	488,19
								Huśtawka na plac zabaw	3 000,00
								Art. elektryczne	310,37
								Remont kuchni	8 134,00
								Tarcica iglasta	896,03
	Kosiarka	2 491,90							
921	92195	Produkcja i zakup strojów ludowych	1.200,00	1.200,00	-	1.195,69	Stroje dożynkowe	1 195,69	
<b>LASOWICE WIELKIE</b>	700	70005	Zagospodarowanie terenu działek gminnych	15.000,00	9.500,00	5.500,00	14.997,64	Podbitka	1 952,13
								Lampki choinkowe, przedłużacz, programator czasowy	970,00
								Materiały budowlane	37,29
								Vidaron (impregnacja drewna)	2 194,70
								Kosze na śmieci	1 880,00
								Ławki z montażem	2 493,34
								Siatka ogrodzeniowa	5 470,18

	700	70005	Zakup piłko-chwytyw na boisko sportowe	3.000,00	3.000,00	-	2.990,52	Siatka na piłkochwyty	2 990,52
	921	92195	Organizacja imprez wiejskich- integracyjnych	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	Nagłośnienie imprezy	2 200,00
								Konsumpcja	158,00
								Artykuły spożywcze i przemysłowe	642,00
	700	70005	Zakup tablic z oznakowaniem posesji i obiektów	900,00	900,00	-	899,97	Tablice z numerami domów	899,97
	900	90004	Pielęgnacja zieleni, sprzętu użytku publicznego i prace porządkowe	2.105,57	2.105,57	-	2.105,57	Paliwo	662,03
								Art. ogrodnicze	451,80
								Kwiatki	100,00
								Przeгляд kosiarki + naprawa	321,80
								Renowacja donic	569,94
<b>OŚ</b>	700	70005	Wykonanie altany, zakup niezbędnych materiałów do ukończenia zabudowy i utwardzenia terenu oraz ustawienie grilla	5.000,00	5.000,00	-	4.990,13	Grill	1 001,22
								Montaż altany	1 500,00
								Materiały budowlane	468,43
								Materiały dachowe	2 020,48
	900	90004	Pielęgnacja zieleni wokół sali wiejskiej	770,00	770,00	-	740,00	Drzewka ozdobne	740,00
	921	92195	Uroczystości i imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa	1.001,46	1.001,46	-	999,88	Artykuły spożywcze	734,03
							Artykuły papiernicze	35,28	
							Ciasta	230,57	
<b>TRZEBISZYN</b>	700	70005	Plac zabaw	5.000,00	5.000,00	-	4.993,80	Plac zabaw-wyposażenie	4 993,80
	700	70005	Zakup kosiarki elektrycznej i przedłużaczy	1.000,00	1.000,00	-	999,01	Kosiarka	999,01
	921	92195	Zakup strojów dożynkowych	1.200,00	1.200,00	-	1.200,00	Stroje dożynkowe	1 200,00
	921	92195	Organizacja imprez wiejskich	4.484,58	4.484,58	-	4.482,14	Artykuły spożywcze	1 327,85
								Ciasta	528,86
								Konsumpcja	982,00
							Oprawa muzyczna	1 500,00	
							Artykuły biurowe i papiernicze	143,43	
<b>LASOWICE MAŁE</b>	700	70005	Urządzenie placu zabaw dla dzieci oraz pielęgnacja i utrzymanie terenu na i wokół placu	15.634,23	15.634,23	-	15.633,85	Piasek	120,62
								Plac zabaw-wyposażenie	14 996,34
								Akcesoria ogrodnicze	391,89
								Cement	125,00
	700	70005	Wyposażenie salki gminnej oraz zakup drzwi do salki	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	Ławki	575,67
							Montaż stolarki + materiał	2 424,33	
<b>CIARKA</b>	921	92195	Organizacja imprez integracyjnych	2.500,00	2.500,00	-	2.453,39	Usługa gastronomiczna	1 240,00
								Oprawa muzyczna	1 150,00
								Artykuły przemysłowe	63,39
	900	90004	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwie	1.000,00	1.000,00	-	999,82	Paliwo	61,82
								Nożyce do żywopłotu	758,00
								Koszenie trawy	180,00
700	70005	Wyposażenie kuchni w sali gminnej	7.802,73	7.802,73	-	7.793,83	Wyposażenie kuchni	7 793,83	



<b>GRONOWICE</b>	700	70005	Zagospodarowanie przestrzeni i obiektów gminnych	21.536,28	21.536,28	-	21.477,51	Tablice z nazwami ulic	453,13
								Koce akrylowe	695,93
								System Vasina	10 340,01
								Listwy	26,40
								Panele + akcesoria	3 588,70
								Akcesoria łazienkowe	748,56
								Kołdry, poduszki, pościel, prześcieradło	1 896,07
								Ręczniki	335,94
								Żaluzje	1 440,00
								Sprzęt RTV + akcesoria	506,00
<b>CHOCIANOWICE</b>	700	70005	Zagospodarowanie stawu i przyległego skweru na miejsce rekreacji mieszkańców	25.456,60	25.456,60	-	25.454,00	Stół betonowy do ping ponga	3 200,00
								Kostka brukowa	312,00
								Siłownia zewnętrzna	15 005,00
								Lampy zewnętrzne + mocowanie	4 600,00
								Rozgraniczenie działki	2 337,00
<b>RAZEM</b>				<b>232.265,41</b>	<b>191.402,54</b>	<b>40.862,87</b>	<b>220.682,10</b>		<b>220.682,10</b>

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

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

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

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:**

1. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia” – łączne nakłady finansowe wynoszą 6.218.609 zł, realizacja 2009 – 2014, wykonano 4.228.871,02 zł, tj. 68,0%. Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych - PROW 2007-2013.

2. Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej szatni na pawilon sportowo-świetlicowy w Chocianowicach” – łączne nakłady finansowe wynoszą 725.114 zł, realizacja 2012 – 2014, wykonano 25.171,23 zł, tj. 3,5%. Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych - PO Ryby 2007-2013.

3. Zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy OSP Chudoba wraz z zapleczem świetlicowym” – łączne nakłady finansowe wynoszą 662.952 zł, realizacja 2013 – 2014, wykonano 31.301,50 zł, tj. 4,7%. Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych – PROW 2007-2013.

4. Zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Laskowice” – łączne nakłady finansowe wynoszą 3.600.000 zł, realizacja 2012 – 2016, wykonano 43.050 zł, tj. 1,2%.

5. Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi transportu rolnego wraz z wykonaniem na działkach: nr 102, 340/53, 201/53, 52, 47, 46, 41 km 1w miejscowości Jasienie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł, realizacja 2012 – 2014, wykonano 50.212,88 zł, tj. 5,0%.

6. Zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 1014390 łączącej miejscowości Gronowice-Ciarka” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.159.064 zł, realizacja 2013-2014, wykonano 40.926,48 zł, tj. 3,5%.

7. Zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie” – łączne nakłady finansowe wynoszą 1.100.000 zł, realizacja zadania zaplanowana na lata 2014 – 2015.

### **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

1. W zakresie obiektów i urządzeń komunalnych przybyło:

1. Dobudowa świetlicy wiejskiej do OSP Lasowice Wielkie - 450.121,75
2. Montaż stolarki budowlanej w budynku komunalnym w Trzebiszynie - 8.112,38
3. Budowa oświetlenia ulicznego w Lasowicach Wielkich - 22.749,51
4. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Tułach - 27.066,81
5. Budowa sieci oświetlenia drogowego w Wędrynii - 37.386,51
6. Wykonanie drogi transportu rolnego o dl. 988 mb w Lasowicach Wielkich - 513.589,22
7. Wykonanie chodnika o pow. 240 m<sup>2</sup> w Gronowicach dz. nr 10/2 - 29.428,45
8. Przebudowa placu w Lasowicach Małych – parking, dz. nr 153/3 - 56.712,97
9. Przebudowa placu w Tułach – parking, dz. nr 54/2 - 78.484,51

**Łącznie przybyło - 1.223.652,11 zł**

2. W zakresie własności nastąpiły następujące zmiany:

dróg;

- przybyło – 0,6246 ha na wartość – 100.766,82
- ubyło – 0,00

gruntów;

- przybyło – 2,5962 ha na wartość - 295.544,27
- ubyło – 0,00

3. W okresie sprawozdawczym:

- wydzierżawiono 2,96 ha gruntów gminnych pod działalność rolniczą,
- wynajęto 905,47 m<sup>2</sup> pod działalność handlową,
- wynajęto 338,23 m<sup>2</sup> pod magazyny (zaplecze magazynowe),
- wynajęto 1.011 m<sup>2</sup> pod cele mieszkaniowe (mieszkania),
- wynajęto 193,50 m<sup>2</sup> pod cele gospodarcze (budynki gospodarcze),

4. W zakresie dochodów uzyskano:

- za dzierżawę gruntów uzyskano - 690,85 zł
- za wynajem lokali pod działalność handlową i magazynową - 44.032,68 zł
- za wynajem lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych - 42.436,94 zł
- za użytkowanie wieczyste gruntów - 448,80 zł
- za dzierżawę sieci kanalizacyjnej - 2.583,00 zł

- Łączny dochód za dzierżawę, wynajem, użytkowanie wieczyste - **90.192,27 zł**
- **wartość mienia Urzędu Gminy - 42.510.738,11 zł**
  - **wartość mienia Zespołu Szkolnego w Lasowicach Wielkich - 4.046.162,79 zł**
  - **wartość mienia Zespołu Szkolnego w Chocianowicach - 7.483.335,42 zł**
- Łączna wartość Mienia Gminy Lasowice Wielkie - **54.040.236,32 zł**

Wójt  
Gminy Lasowice Wielkie

*Daniel Gagat*