

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE ZA 2009 ROK

Budżet Gminy Lasowice Wielkie za rok 2009 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV-158/08 z dnia 29 grudnia 2008 r., który wynosił:

Po stronie dochodów - 17.668.327 zł

Po stronie wydatków - 20.285.800 zł

Po stronie przychodów - 2.637.968 zł

Po stronie rozchodów - 20.495 zł

Budżet gminy uchwalono w zestawieniu na dochody gminy, przychody gminy, wydatki gminy, rozchody gminy, plany finansowe zadań zaleconych, plan zadań rzeczowych inwestycji oraz plan nakładów na remonty przeznaczone do realizacji w roku budżetowym.

W okresie budżetowym dokonano zmian po stronie dochodów bieżących

i majątkowych ostatecznie zwiększono o kwotę 264.091 zł, a także po stronie wydatków bieżących i majątkowych zwiększono o kwotę 264.091 zł.

Plan po dokonaniu zmian wynosił:

po stronie dochodów - 17.932.418 zł

po stronie przychodów - 2.637.968 zł

po stronie wydatków - 20.549.891 zł

po stronie rozchodów - 20.495 zł

Zmianę planu dokonano z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone

w wysokości 31.213 zł, zwiększenie dotacji na zadania własne w wysokości 83.617 zł, zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 485.574 zł, uzyskania ponadplanowych dochodów bieżących o kwotę 49.396 zł, otrzymania dofinansowania w wysokości 12.096 zł na realizację zadań społecznie-użytecznych, otrzymania dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów w Opolu na kwotę 363.342 zł (realizacja zadania w zakresie dróg), zmniejszenia dofinansowania o kwotę 231.922 zł (kanalizacja wsi Lasowice Wielkie –

w ramach Norweskiego Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego), otrzymania dofinansowania dla Gimnazjum Lasowice Wielkie w kwocie 3.128 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów programu polsko-niemieckiego – wymiana uczniów z Węgier, otrzymania dotacji na kwotę 412.865 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, otrzymania dotacji na kwotę 17.860 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, otrzymania dofinansowania w kwocie 45.765 zł na realizację projektu „Kapitał Ludzki” który realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zmniejszenia udziałów od osób fizycznych o kwotę 49 zł, otrzymania dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku (parki i rezerwaty przyrody „Rezerwat Smolnik Szumirad” w wysokości 24.780 zł.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane dochody w wysokości 17.932.418 zł za okres sprawozdawczy wykonano w wysokości 16.355.733 zł, tj. 91,2%. Wykonanie dochodów budżetu przedstawia tabela, która stanowi załącznik do części opisowej. Realizacja wykonania dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 776.207 zł, wykonano 776.206 zł,

tj. 100%.

Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Planowane dochody w tym rozdziale wynosiły 363.342 zł, wykonano 363.342 zł były to dochody majątkowe z przeznaczeniem na pokrycie częściowe kosztów związanych

z realizacją zadania budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Ciarka – Kolonia Ciarka)

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 412.865 zł, wykonano

412. 864 zł. W rozdziale tym w trakcie realizacji budżetu wprowadzono dochody bieżące w kwocie 412.865 zł – przekazane środki to dotacja z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego, wykorzystanego do produkcji rolnej, którą wypłacono w miesiącu maju, listopadzie i grudniu.

Dział 020 LEŚNICTWO

W dziale tym planowane dochody w wysokości 7.000 zł, wykonano 6.666 zł,

tj. 95,2%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane dochody bieżące w kwocie 7.000 zł, wykonano 6.666 zł pochodzą

z wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – przekazanych przez Nadleśnictwo Olesno – 1.916 zł, Kluczbork – 597 zł, Turawa – 3.232 zł i Starostwo Powiatowe

w Kluczborku – 921 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 232.213 zł, wykonano 75.400 zł,

tj. 32,5%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planowane dochody w wysokości 232.213 zł, wykonano 75.400 zł, na które składają się: dochody bieżące: wpływy za czynsze z lokali użytkowych

i mieszkaniowych w wysokości 57.755 zł na plan 75.000 zł. Planowane dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 157.213 zł – wykonano 17.645 zł.

Wykazane zaległości w wysokości 132.212 zł to zaległości z tytułu wynajmu lokali

w wysokości 92.823 zł oraz odsetki od zaległości w wysokości 39.389 zł. Zaległości czynszowe za wynajem mieszkań komunalnych występują w stosunku do 9 osób – na ogólną kwotę 31.495 zł, dzierżawcy lokali użytkowych – 15 osób na kwotę 61.328 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 74.610 zł, wykonano 74.633 zł,

tj. 100%, z tego:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Planowane dochody na kwotę 74.110 zł wykonano 74.125 zł. Przekazane środki to dotacja zadań zleconych i powierzonych w zakresie administracji rządowej, przekazana przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu w wysokości 73.020 zł oraz 5% dochodów bieżących w wysokości 1.105 zł dla gminy od przekazanych dla budżetu Wojewody dochodów za dowody osobiste.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym planowane dochody w wysokości 500 zł, wykonano 508 zł, pochodzą z wpłat z tytułu różnych dochodów bieżących.

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

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 19.072 zł, wykonano 19.066 zł,
tj. 100%.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.212 zł, wykonano 1.212 zł, była to dotacja na realizację zadań
Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 17.860 zł, wykonano 17.854 zł. Planowane
dochody to dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu
Europejskiego.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.000 zł, wykonano 1.000 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.000 zł, wykonano 1.000 zł uzyskane dochody to dotacja
z budżetu Wojewody na realizację zadań w zakresie obronności.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 2.620 zł, wykonano 2.620 zł, tj. 100%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym planowano dochody w wysokości 20 zł – wykonano 20 zł, które pochodzą ze sprzedaży
złomu.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowana kwota dochodów bieżących w wysokości 2.600 zł, wykonano 2.600 zł, była to dotacja
przekazana na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANYCH Z ICH POBOREM

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 4.059.659 zł, wykonano 3.759.053 zł,

tj. 92,6%. W dziale tym planowane były dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych, rozbiecie na
rozdziały oraz ich realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 4.000 zł, wykonano 675 zł były to podatki
uzyskane od podatników działających w formie karty podatkowej, realizowane przez Urząd Skarbowy
w Kluczborku.

Wykazane zaległości w tym rozdziale wynoszą 5.091 zł, które rozpatrywane są przez wyżej wymieniony
Urząd Skarbowy.

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

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.229.270 zł, wykonano 1.176.036 zł pochodzą
tytułu podatków i opłat lokalnych ogółem od jednostek prawnych.

Wpływy z tytułów podatków przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie
--	------	-----------

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)	842.000	865.726
2. Podatek rolny (§ 0320)	137.500	60.176
3. Podatek leśny (§ 0330)	205.100	205.781
4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)	17.200	17.143
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	-	60
6. Odsetki (§ 0910)	500	184
7. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	2.190	2.186
RAZEM	1.204.490	1.151.256

Wykazane zaległości w tym rozdziale wynoszą 48.579 zł, z tego:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) 48.578 zł.

Zaległości te rozpatrywane są jak niżej:

- wobec 1-go podatnika na kwotę 38.928 zł złożono podanie o umorzenie zaległości.
- wobec 1-go podatnika na kwotę 9.650 zł. Sprawa prowadzona jest przez komornika.

2. Podatek rolny (§ 0320) 1 zł.

Drobna zaległość zostanie rozpatrzona w 2010 roku.

Ponadto w rozdziale tym w § 2680 Rekompensata utraconych dochodów

w podatkach i opłatach lokalnych na kwotę 24.780 zł zaplanowane zostały dochody, które przekazane były przez Wojewodę Opolskiego z tytułu utraconych dochodów przez gminę

z podatku od nieruchomości za 2008 rok z parków narodowych i rezerwatów przyrody –

w naszym przypadku jest to rezerwat Smolnik w Szumiradzie.

Rozdział 75616 Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków

i darowizny, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.283.116 zł, wykonano

1. 186.269 zł, pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych indywidualnych podatników.

Wpływy z tytułu podatków przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie
1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)	700.000	670.103
2. Podatek rolny (§ 0320)	418.600	358.408
3. Podatek leśny (§ 0330)	2.800	2.707
4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)	68.300	63.411
5. Podatek od spadków i darowizn (§0360)	25.000	24.923
6. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	72	4
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	60.800	58.433
8. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1.310	1.707
9. Odsetki (§ 0910)	5.300	5.656
10. Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	934	917
RAZEM	1.283.116	1.186.269

Podatki paragrafów 0360, 0500 realizowane są przez Urzędy Skarbowe, w przypadku naszej gminy w większości przez Urząd Skarbowy w Kluczborku.

Wykazane zaległości w tym rozdziale wynoszą 126.997 zł, z tego:

1. Podatku od nieruchomości (§ 0310) 106.547 zł.

- wobec 27 podatników indywidualnych na kwotę 32.888 zł prowadzone są sprawy przez komornika,
- wobec 3 podatników indywidualnych na kwotę 18.979 zł, których zaległości wysłano do komornika, zostały zwrócone jako nieściągalne,
- wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę 969 zł,
- 13 podatników na kwotę 12.233 zł, którzy byli właścicielami zmarło,
- 1 podatnik na kwotę 1.771 zł złożył podanie o umorzenie zaległości
- 1 podatnik na kwotę 8.157 zł, złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, aktualnie toczy się postępowanie,
- wysłano upomnienia na ogólną kwotę 31.550 zł, które dotyczą około 100 podatników (drobne zaległości)

2. Podatku rolnego (§ 0320) 13.491 zł.

Wykazane zaległości pochodzą w większości od rolników indywidualnych, rozpatrywane są jak niżej:

- wobec 16 podatników na kwotę 4.256 zł prowadzona jest sprawa komornika,
- wobec około 57 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 6.384 zł (są to mali podatnicy),
- wobec 8 podatników na kwotę 2.546 zł – właściciele zmarli.
- wobec 2 podatników założono hipotekę na kwotę ogółem 305 zł,
- 1 podatnik złożył podanie o przesunięcie terminu płatności na kwotę 73zł,

3. Podatku leśnego (§ 0330) 179 zł.

Wykazane zaległości rozpatrywane są jak niżej:

- 1 podatnik na kwotę 88 zł - właściciel zmarł,
- wobec 7 podatników na kwotę 91 zł zostanie rozpatrzonych indywidualnie ze względu na niską kwotę,

4. Podatku od środków transportowych (§ 0340) 5.433 zł.

Wykazane zaległości w wysokości 5.433 zł rozpatrywane są jak niżej:

- wobec 2 podatników wysłano upomnienia na kwotę 5.433 zł

5. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) 1.347 zł

Podatki w tym paragrafie realizowane są przez Urząd Skarbowy w Kluczborku, dlatego też zaległości te ściągane są przez Urząd Skarbowy.

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

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 39.000 zł, wykonano 24.993 zł. Uzyskane dochody pochodzą z opłaty skarbowej w kwocie 24.015 zł oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 978 zł.

Rozdział 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 1.504.273 zł, wykonano

1. 371.080 zł. Są to udziały w podatku od osób fizycznych w wysokości 1.361.936 zł, na plan 1.498.273 zł, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Udział w podatku od osób prawnych na plan 6.000 zł, wykonano 9.144 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

Kwotę zaległości tego działu w wysokości 180.668 zł stanowią zaległości z okresu sprawozdawczego plus z lat ubiegłych (Sprawozdanie Rb-27S poz. 10).

W poz. 12 (Spraw. Rb-27S) – w tym dziale wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków do uchwalonych przez Radę w kwocie 485.046 zł.

W poz. 13 wykazano skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez zwolnień ustawowych) w wysokości 371.814 zł, zgodnie z § 2 Uchwały Rady Gminy Nr XXII-144/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

W poz. 14 (Spraw. Rb-27S) – wykazano skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych na ogólną kwotę 12.887 zł, w tym: 66 decyzji dla osób fizycznych i tak - z tytułu umorzenia podatku rolnego - 32 decyzji, podatku od nieruchomości - 34 decyzji.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 9.760.517 zł, wykonano 9.766.818 zł, tj. 100,1%. W dziale tym planowana była subwencja dla naszej gminy na rok 2009.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowane dochody bieżące to subwencja oświatowa, która wynosiła 5.567.412 zł, wykonano 5.567.412 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W rozdziale tym planowane dochody bieżące to subwencja wyrównawcza, która wynosiła 3.877.650 zł, wykonano 3.877.650 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 158.000 zł, wykonano 164.301 zł. Uzyskane dochody bieżące to w większości odsetki od środków na koncie bankowym oraz lokaty wolnych środków.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 157.455 zł to subwencja przeznaczona dla gmin wiejskich i gmin miejsko – wiejskich wyrównująca dochody bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Za okres analizowany otrzymaliśmy 157.455 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 166.447 zł, wykonano 164.727 zł, tj. 99,0%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 15.474 zł, wykonano 15.478 zł. Uzyskane dochody bieżące w wysokości 6.405 zł na plan 6.401 zł były zrealizowane przez jednostki oświatowe z tytułu pozostałych dochodów bieżących.

Ponadto otrzymano dotację w wysokości 5.973 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Radosna Szkoła”, zrealizowanego przez Zespół Chocianowice oraz otrzymane dofinansowanie w wysokości 3.100 zł do zakupu komputera i rejestratora monitoringu wewnętrznego placówki w Chocianowicach.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 132.122 zł, wykonano 130.071 zł, w tym częściowa odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy na kwotę 65.885 zł, wpłata za wyżywienie w wysokości 62.801 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 1.385 zł na plan 1.385 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane dochody bieżące w wysokości 18.251 zł, wykonano 18.578 zł. Uzyskane dochody bieżące to otrzymane dofinansowanie w kwocie 3.128 zł na plan 3.128 zł dla Gimnazjum Lasowice Wielkie na realizację programu wymiana uczniów z Węgier. Ponadto uzyskano dochody bieżące w wysokości 15.123 zł na plan 15.450 zł pochodzą z tytułu pozostałych dochodów bieżących wykonanych przez jednostki oświatowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 600 zł, wykonano 600 zł. Otrzymane środki to dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 528 zł, ponadto uzyskano pozostałe dochody bieżące w kwocie 72 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 108.038 zł, wykonano 108.034 zł,

tj. 100%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 108.038 zł to opłata od zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które za okres analizowany wykonano w wysokości 108.034 zł. Uzyskane dochody bieżące przeznaczone zostały na wydatki określone w Programie Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 1.513.278 zł, wykonano 1.506.826 zł,

tj. 99,6%. Dochody w tym dziale pochodzą z wpływu za usługi opiekuńcze, które to ponoszą podopieczni z terenu naszej gminy w zależności od uzyskiwanych dochodów własnych oraz dotacji za zadania zlecone dla gminy. Z budżetu Wojewody w Opolu otrzymujemy dotację z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, świadczenia rodzinne, dożywianie.

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 1.109.000 zł wykonano 1.100.975 zł, była to przekazana dotacja na realizację zadania zleconego gminie

z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej. Wykazane zaległości w wysokości 109.903 zł wynikają z zaległości alimentacyjnych. W okresie analizowanym uzyskano dochody w kwocie 2.148 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

rodzinne

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 4.653 zł, wykonano

4.652 zł, była to dotacja z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

i rentowe

Planowane dochody bieżące w wysokości 163.874 zł, wykonano 156.870 zł. Uzyskane dochody bieżące pochodzą z tytułu otrzymania dotacji na zadania zlecone i własne

w wysokości 145.721 zł na plan 146.872 zł oraz z wykonania dochodów bieżących z tytułu odpłatności rodzin za podopiecznych, którzy przebywają w Domu Pomocy Społecznej

w kwocie 11.149 zł na plan 17.002 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota dochodów bieżących w wysokości 117.055 zł, wykonano

117.068 zł, w tym: dotacja przeznaczona na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej – w wysokości 116.975 zł, dochody bieżące z tytułu odsetek od środków na koncie bankowym – 93 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.600 zł, wykonano 1.270 zł. Uzyskane dochody bieżące to odpłatność podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące w wysokości 117.096 zł, wykonano 115.991 zł – była to przekazana dotacja na realizację zadania w zakresie dożywiania w wysokości 104.570 zł na plan 115.000 zł. Ponadto w rozdziale tym realizowane było zadanie w zakresie „zadań społecznie użytecznych”. Na powyższe zadanie spisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Kluczborku na dofinansowanie tego zadania w wysokości 12.096 zł. Za okres analizowany otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 11.421 zł, które przekazywane było dla gminy po przedłożeniu listy płac i listy obecności bezrobotnych objętych tym zadaniem.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 45.871 zł, wykonano 45.937 zł, tj. 100,1%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Planowane dochody w tym rozdziale wynosiły 45.871 zł, wykonano 45.937 zł. Powyższe wykonanie to przekazana dotacja na realizację projektu „Nadzieja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego instytucją pośredniczącą był Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz uzyskane odsetki w kwocie 172 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 45.903 zł, wykonano 45.902 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale w wysokości 45.903 zł, wykonano 45.902 zł, uzyskane dochody to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) oraz dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.117.978 zł, za okres analizowany wykonano 840 zł, tj. 0,1%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane dochody majątkowe w tym rozdziale na kwotę 1.117.278 to środki współfinansowania w ramach Programu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Powyższe współfinansowanie dotyczy realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Wielkie do oczyszczalni w Trzebiszynie”. Za okres analizowany nie otrzymaliśmy dofinansowania.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Planowane dochody bieżące w tym rozdziale wynosiły 200 zł, wykonano 128 zł, były to dochody z lat ubiegłych.

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

Planowane dochody bieżące w wysokości 500 zł, wykonano 712 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 1.818 zł, wykonano 1.818 zł, tj. 100%

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane dochody w kwocie 1.818 zł, wykonano 1.818 zł pochodzą z otrzymania odszkodowania za szkody powstałe w czasie burzy w bibliotece w Lasowicach Wielkich.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 187 zł, wykonano 187 zł. Uzyskane dochody to odsetki od nieterminowego wykonania usług.

Rozbicie dochodów na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy stanowi kserokopia sprawozdania Rb-27S.

II. WYDATKI GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy na 2009 r. po dokonanych zmianach wynosiły 20.549.891 zł, wykonano 16.595.799 zł, co stanowi 80,8 %. Wykonanie wydatków budżetu przedstawia tabela, która stanowi załącznik do części opisowej.

Rozbicie na poszczególne działy i rozdziały przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 612.865 zł, wykonano w kwocie 506.226zł, tj. 82,6%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 55.000 zł, w okresie analizowanym wykonano w kwocie 2.800 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 130.000 zł, wykonano 82.150 zł, w tym wydatki bieżące 15.137 zł na plan 35.000 zł i wydatki majątkowe 67.013 zł na plan 95.000 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na decyzję za zajęcie pasa drogowego i leśnego. W ramach wydatków majątkowych w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wykonano 67.013 zł na plan 95.000 zł.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych opisano w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 15.000 zł, wykonano 8.412 zł. Planowane środki to wydatki przeznaczone do przekazania dla Izby Rolniczej zgodnie

z ustawą – tj. 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostałe działalności

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 412.865 zł, wykonano 412.864 zł przeznaczone zostały na wypłatę części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 404.768 zł, kwotę 8.096 zł stanowi prowizja dla gminy na realizację tego zadania. Powyższą kwotę

przeznaczono na częściową refundację wynagrodzenia i pochodnych oraz zakup materiałów biurowych.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 120.000 zł, wykonano 74.645 zł, tj. 62,2%.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 120.000 zł, wykonano 74.645 zł, które przeznaczone zostały na dopłatę do wody mieszkańców gminy.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale po dokonanych zmianach wynosiły 3.151.342 zł, wykonano 2.428.457 zł, tj. 77,1%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.151.342 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2.295.000 zł, wykonano 1.701.248 zł oraz wydatki majątkowe

w wysokości 856.342 zł, wykonano 727.209 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

Sołectwo Jasienie – 27.902 zł.

remont mostu na drodze gminnej Jasienie (dz. 143/30, km. 7) – 8.540 zł,

remont dróg (łatanie dziur) – 2.086 zł,

transport kamienia i łatanie drogi - Jasienie – Oś - 9.602 zł,

usługa geodezyjna (okazanie granic) – 7.674 zł.

Sołectwo Lasowice Małe – 19.312 zł.

transport żużla – 15.738 zł,

transport kamienia – 2.147 zł,

remont dróg (łatanie dziur) – 1.427 zł.

Sołectwo Chocianowice – 13.694 zł.

okazanie granic – 1.867 zł,

utwardzanie koryta rowu w drodze (dz. 44, km. 7) – 9.961 zł,

remont dróg (łatanie dziur) – 1.866 zł.

Sołectwo Chudoba – 3.295 zł.

usługa geodezyjna, dotyczy ustalenia części działki (dz. 86, km. 3) gminnej i prywatnej – 1.224 zł,

remont dróg (łatanie dziur) – 988 zł,

wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu, wprowadzenie progów zwalniających – 400 zł,

transport żużla – 683 zł.

Sołectwo Tuły – 2.549 zł

transport żużla – 2.416 zł,

wypis i wyrys – droga do przejęcia – 133 zł.

Sołectwo Ciarka – 3.690 zł.

transport kamienia 3.690 zł.

Sołectwo Lasowice Wielkie – 15.371 zł.

okazanie granic (dz. 6/5) – 1.100 zł,

transport żużla – 5.099 zł,
projekty zmiany stałej organizacji ruchu – 350zł,
wykonanie progów zwalniających w kierunku szkoły – 8.822 zł.

Sołectwo Gronowice – 9.617 zł.

transport żużla (dz. 52, 150) – 6.320 zł,
remont dróg (łatanie dziur) – 1.647 zł,
wykonanie koncepcji (plac na działce 10/2) – 800 zł,
zakup piasku 850 zł.

Sołectwo Laskowice – 17.406 zł.

transport żużla – 2.147 zł,
remont dróg (łatanie dziur) – 1.647 zł,
transport kamienia, równanie drogi – 2.684 zł,
wykonanie progów zwalniających – 10.928 zł.

Sołectwo Trzebiszyn – 9.821 zł.

transport kamienia (dz. 261/1) – 6.039 zł,
okazanie granic – 1.830 zł,
remont mostu (Budkowiczanka) – 1.952 zł.

W ramach planowanych wydatków na remonty (Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej) wykonano zadania w zakresie dróg, które przedstawiają się następująco:

SOŁECTWO JASIENIE:

droga (Lipiny, Kopaczka) dz. nr 605/286, km.2 – planowane wydatki w wysokości 316.000 zł, wykonano 308.068 zł. Wydatkowano na:

usługa geodezyjna- 5.807 zł,
wykonanie dokumentacji technicznej – 15.860 zł,
remont drogi – 282.922 zł,
nadzór – 3.479 zł.

SOŁECTWO LASKOWICE:

droga (ul. Polna) dz. nr 85 – planowane wydatki w wysokości 170.000 zł, wykonano 163.150 zł. Wydatkowano na:

wykonanie dokumentacji projektowej – 10.000 zł,
usługa geodezyjna – 3.578 zł,
usługa geodezyjna (okazanie granic) – 933 zł,
remont drogi – 145.886 zł,
inspektor nadzoru – 2.753 zł.

droga (ul. Górna) dz. 256/29, 255/19, 16, 257/29 – planowane wydatki w wysokości 90.000 zł, wykonano 83.867 zł. Wydatkowano na:

wykonanie dokumentacji technicznej – 6.000 zł,
usługa geodezyjna – 3.578 zł,
remont drogi – 72.914 zł,
inspektor nadzoru – 1.375 zł

SOŁECTWO SZUMIRAD:

droga (dz. 100/60, 96/67, km.1) – planowane wydatki w wysokości 79.000 zł, wykonano 73.048 zł.
Wydatkowano na:

dokumentacja projektowa – 4.000 zł,

remont drogi – 67.494 zł,

inspektor nadzoru – 1.554 zł.

droga (dz. 130, km.1) planowane wydatki w wysokości 45.000 zł, wykonano

44.025 zł. Wydatkowano na:

dokumentacja projektowa – 3.000 zł,

remont drogi – 40.102 zł,

inspektor nadzoru – 923 zł.

droga (dz. 274/126, 236/133 km.1) – planowane wydatki w wysokości 168.000 zł, wykonano 165.374 zł.

Wydatkowano na:

dokumentacja projektowa – 6.000 zł,

remont drogi – 155.788 zł,

inspektor nadzoru – 3.586 zł.

SOŁECTWO CHOCIANOWICE:

droga (dz. nr 44, km.7) – planowane wydatki wynosiły 147.000 zł, po dokonanej zmianie wynoszą 9.000 zł, wykonano 6.710 zł. Wydatkowano na opracowanie projektu technicznego. Nadmienić tu należy, że termin realizacji tego zadania został przesunięty, ponieważ realizowane będzie: zadanie kanalizacja wsi Chocianowice.

SOŁECTWO TRZEBISZYN:

droga (dz. 272/9, 271, 270) – planowane wydatki w wysokości 227.000 zł, wykonano 216.807 zł.
Wydatkowano na:

opracowanie projektu – 8.540 zł,

remont drogi – 205.189 zł,

inspektor nadzoru – 3.078 zł.

SOŁECTWO LASOWICE MAŁE:

droga (dz. 195/93, km.3) – planowane wydatki w wysokości 110.000 zł, wykonano 108.159 zł.
Wydatkowano na:

dokumentacja techniczna – 10.980 zł,

usługa geodezyjna – 1.245 zł,

remont drogi – 94.769 zł,

inspektor nadzoru – 1.165 zł.

droga (dz. 165, km.4) – planowane wydatki w wysokości 80.000 zł, wykonano 68.590 zł. Wydatkowano na:

dokumentacja techniczna – 2.500 zł,

usługa geodezyjna – 1.244 zł,

remont drogi – 63.695 zł,

inspektor nadzoru – 1.151 zł.

SOŁECTWO WĘDRYNIA:

wykonanie przepustu (opracowanie dokumentacji) – planowane wydatki w wysokości 50.000 zł, wykonano 48.500 zł. Wydatkowano na:

umocnienie skarpy drogi – przepustu - 48.500 zł.

SOŁECTWO CHUDOBA:

droga (dz. 90,91, km. 4) – planowane wydatki w wysokości 180.000 zł, wykonano 169.799 zł. Wydatkowano na:

dokumentacja techniczna – 12.200 zł.

remont drogi – 155.270 zł,

inspektor nadzoru – 2.329 zł.

SOŁECTWO GRONOWICE:

utwardzenie placu kostką – planowane wydatki w wysokości 20.000 zł, wykonano 19.502 zł. Wydatkowano na:

remont placu – kostką - 19.502 zł.

Nadmienić tu należy, że wykonano wszystkie zadania omówione powyżej. Na odśnieżanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 85.557 zł.

W rozdziale tym w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki w wysokości 838.342 zł, wykonano 721.638 zł. W paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki – 18.000 zł, wykonano w wysokości – 5.576 zł.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 691.500 zł, wykonano 161.469 zł, tj. 23,4%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki bieżące w wysokości 691.500 zł, wykonano 161.469 zł. Wydatkowano głównie na utrzymanie gminnych budynków komunalnych, z tego na:

energie, ubezpieczenie, zakup opału, artykułów gospodarczych – ogółem 24.521 zł,

umowę zlecenie + pochodne – 8.137 zł,

usługi geodezyjne, wycenę działki, okazanie granic, opłaty notarialne – ogółem wydatkowano – 32.207 zł,

zakup działki – 2.000 zł,

zakup materiałów budowlanych do wykonanie sceny we wsi Gronowice – 13.381 zł,

wykonano ekspertyzę techniczną budynku komunalnego w Laskowicach wydatkowano - 3.050 zł,

W ramach wydatków usług remontowych wykonano ważniejsze zadania takie jak:

wykonano instalację elektryczną, odgromową w budynku komunalnym w Laskowicach – 12.121 zł,

wykonano remont w budynku w Wędrynii (dawna szkoła) wymiana podłóg, pokrycia dachowego, okien na ogólną kwotę 57.704 zł,

wykonano częściową wymianę okien, w budynku w Gronowicach (dawne przedszkole) na kwotę 2.721 zł,

wykonano częściową wymianę okien w budynku (poczta Lasowice Wielkie) na kwotę 5.627 zł.

W rozdziale tym w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – planowane były wydatki w wysokości 400.000 zł nie wykonano. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III zadania inwestycyjne gminy.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 348.000 zł, wykonano 57.329 zł, tj.

16,5 %.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 348.000 zł, wykonano 57.328 zł, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.173.020 zł, wykonano 2.008.615 zł, tj. 92,4 %. Planowane wydatki podzielone są na rozdziały, których realizacja przedstawia się następująco :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 155.263 zł, wykonano 152,559 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, pochodne od płac, fundusz socjalny – 140.678 zł,

delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe, szkolenia – wydatkowano ogółem 11.881 zł,

Na realizację powyższych zadań otrzymujemy dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, która i tak nie zabezpiecza wszystkich potrzeb, dlatego gmina dodaje środki własne. W okresie analizowanym otrzymaliśmy dotację w wysokości 73.020 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki bieżące w wysokości 123.400 zł, wykonano 87.223 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady – wydatkowano ogółem 62.664 zł, na obsługę rady, szkolenia radnych, delegacje wydatkowe ogółem 10.995 zł, opłata – składka członkowska dla Związku Gmin Śląska Opolskiego na kwotę 6.426 zł, składka członkowska „Dolina Stobrawy” 7.138 zł.

Rozdział 75023 Urzędu gmin

Planowane wydatki bieżące wynosiły 1.759.757 zł, wykonano 1.637.798 zł, Planowane wydatki przeznaczono na:

wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac, fundusz zdrowotny, fundusz specjalny, umowy zlecenie – 1.377.738 zł.

Wydatki rzeczowe – 260.060 zł, w tym:

zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, opał – 53.994 zł,

zakup licencji programów, toner – 20.763 zł,

badania lekarskie pracowników – 1.000 zł, szkolenia pracowników – 17.219 zł, delegacje służbowe – 28.988 zł,

energia, woda – 17.684 zł,

rozmowy telefoniczne – 15.001 zł, usługi informatyczne (Internet) – 4.667 zł,

ubezpieczenia budynku i sprzętu – 7.987 zł,

składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych – 682 zł.

W ramach wydatków remontowych i bieżących na kwotę ogólną 92.075 zł wykonano:

konserwację alarmu centrali telefonicznej, ksera, usługi kominiarskie, wywóz szamba, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe – 39.313 zł,

usługi prawne – 26.035 zł, serwis oprogramowania – 10.467 zł,

usługi remontowe – 16.260 zł, w tym: adaptacja pomieszczenia na archiwum – 7.686 zł.

W rozdziale tym w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – planowane wydatki w wysokości 10.000 zł nie wykonano. Szczegółowa realizacja opisana została w rozdziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowane wydatki bieżące w wysokości 112.600 zł, wykonano 109.075 zł. Środki wydatkowano na:

Turniej samorządowców – 5.937 zł:

zakup strojów, dresów – 3.590 zł,

artykuły spożywcze – 140 zł,

koszty przejazdu, opłaty związane z udziałem w turnieju – 2.207 zł.

Konkurs Wiedzy Pożarniczej – 347 zł:

udział młodzieży szkolnej – wydatkowano ogółem 347 zł na upominki, książki.

Wizyta delegacji z Niemiec – Bielefeld – 3.395 zł:

zakup biletów do Muzeum w Opolu – 88 zł,

noclegi i konsumpcja – 3.307 zł.

Wyjazd do Niemiec – Grünstadt – udział gminy na targach - 18.501 zł:

zakup artykułów spożywczych – 3.720 zł,

zakup artykułów reklamowych – 8.780 zł,

książek – 987 zł,

przewóz + ubezpieczenie uczestników – 5.014 zł.

Festyn Ciarka – 17.409 zł:

usługa muzyczna – 9.200 zł,

wynajem namiotu, montaż, energia – 4.316 zł,

wywóz nieczystości – 920 zł,

zakup napojów (zawody strażackie) – 2.973 zł.

Delegacje z Grünstadt – 31.605 zł:

zakup art. biurowych (wizytówki gminy), spożywczych – 3.673 zł,

wyjazd do Krakowa – 8.955 zł,

noclegi – 18.977 zł.

Dożynki Gminne w Gronowicach – 16.379 zł:

usługa muzyczna – 10.580 zł,

wynajęcie namiotu, energia, usługa sanitarna – 26.592 zł,

plakaty – 287 zł..

Delegacja Gości z Niemiec - Hölle związana z przywozem sprzętu rehabilitacyjnego dla gminy – 9.391 zł:

usługa noclegowa – 7.295 zł,

zakup książek, art. reklamowych, spożywczych – 2.096 zł.

Konkursy – udział przedsiębiorców , mieszkańców gminy – nagrody wojewódzkie:

„EKO – Agroturystyka” Zielone Lato 2009 r. – udział Karczma Myśliwska Szumirad i Stara Karczma Chocianowice

„Gospodarstwo Rolne przyjazne środowisku” – Gospodarstwo P. Prochota Chocianowice

„Super Mleko – 2009” – Gospodarstwo P. Ptak Tuły

Wydatkowano kwotę ogółem 739 zł z przeznaczeniem na upominki za promocje gminy.

Ponadto wydatkowano na:

spotkanie nauczycieli, uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Chocianowicach – wydatkowano kwotę 1.905 zł na zakup nagród, książek i artykułów spożywczych,

spotkanie radnych i członków zarządu Gminnej Mniejszości Niemieckiej – zakup artykułów spożywczych 121 zł,

składka członkowska KOLOT – 714zł,

wykonanie tablic – nazwa sołectw, które będą wykorzystywane do organizowanych dożynek gminnych – 1.607 zł,

spotkanie z młodzieżą Szkół podstawowych i gimnazjów – z władzami gminy – wydatkowano ogółem 329 zł,

koszty wykonania reklamy stojącej gminy oraz plakatów festynu samorządowego – 696 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 22.000 zł, wykonano 21.960 zł wydatkowane zostały na pokrycie kosztów wykonania Strategii Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2009-2013.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 19.072 zł, wykonano 19.066 zł,

tj. 100 %.

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

Planowane środki w wysokości 1.212 zł, wykonano 1.212 zł – przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowane wydatki w wysokości 17.860 zł. Wykonano 17.854 zł – przeznaczone zostały na przygotowanie i prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wydatkowano na:

diety komisji wyborczych – 9.900 zł,

koszty przejazdów – 1.248 zł,

przygotowanie lokali wyborczych, sporządzanie list wyborczych – 3.266 zł,

usługi informatyczne, zakup artykułów biurowych – 3.440 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1.000 zł, za okres analizowany wykonano – 1.000 zł, tj. 100%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki wynosiły 1.000 zł – wykonano 1.000 zł. Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie szkolenia w tym zakresie.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 439.000 zł, wykonano 260.785 zł, tj. 59,4%. W dziale tym planowane były wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Obronę Cywilną oraz Zarządzanie Kryzysowe.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 432.400 zł, wykonano 254.774 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 125.056 zł na plan 290.400 zł oraz wydatki majątkowe wykonano kwotę 129.718 zł na plan 142.000 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano głównie na:

wynagrodzenie, umowy-zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 35.392 zł,

energie, wodę – 25.771 zł,

ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków – 8.311 zł,

badania kierowców – 1.655 zł,

prenumeratę czasopisma „Strażak” – 450 zł,

zakup pucharów na zawody strażackie – 273 zł,

zakup napojów na zawody strażackie – 1.355 zł,

usługi p. poż., kominiarskie, telekomunikacyjne, bieżącą naprawę samochodów strażackich, badania techniczne – 3.737 zł,

zakup paliwa, części do samochodów strażackich – 12.630 zł,

szkolenia kierowców – 1.500 zł,

zakup ubrań, węży, akumulatorów – 11.565 zł,

zakup sygnałów świetlnych 915 zł,

zakup kosiarki – 1.250 zł (w ramach nagrody)

W ramach planowanych wydatków na remonty (Załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej) wykonanie przedstawia się następująco:

Sołectwo Oś – remont strażnicy – planowane wydatki w kwocie 60.000 zł, wykonano 6.800 zł. Wydatkowano na projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania remizy strażackiej na świetlicę wiejską, zadanie zostanie zakończone w 2010 r.

Sołectwo Lasowice Wielkie – remont strażnicy (toalety) – planowane wydatki w kwocie 6.473 zł, wykonano 5.586 zł

Sołectwo Gronowice – remont strażnicy – 480 zł,

Ponadto wydatkowano na bieżące remonty tj.

remont motopompy – jednostki w Jasieniu – 6.405 zł,

naprawa rozrusznika – jednostki w Laskowicach – 981 zł.

W ramach wydatków majątkowych w paragrafie 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” plan na kwotę 100.000 zł, wykonano 90.280 zł.

W paragrafie 6060 – „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” planowane wydatki wynosiły 42.000 zł, wykonano 39.438 zł.

Szczegółowa realizacja została opisana w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowane wydatki bieżące wynosiły 2.600 zł, wykonano w wysokości 2.600 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z obroną cywilną. Wydatkowano na konserwację sprzętu OC – 2.600 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki bieżące wynosiły 4.000 zł, wykonano w wysokości 3.411 zł. Wydatki przeznaczone zostały na przeprowadzenie szkolenia w zakresie zarządzania kryzysowego, koszty wyznaczenia współrzędnych geograficznych, prenumeratę czasopism.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 118.780 zł, wykonano 60.158 zł,

tj. 50,6%.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 11.780 zł nie wykonano, były to wydatki zaplanowane po otrzymaniu decyzji o zwrocie utraconych dochodów przez gminę.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 107.000 zł, wykonano 60.158 zł, wydatkowano głównie na:

pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, tj. wynagrodzenia za inkaso sołtysów- 41.631 zł,
opłaty komornicze (od ściąganych należności podatkowych), toner do referatu podatkowego – 2.127 zł,
wypłatę ryczałtów dla sołtysów – 16.400 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 37.848 zł, nie wykonano.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 14.848 zł, nie wykonano. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów. Na nie wykonanie wydatków wpływ miało umorzenie pożyczki przez WFOŚiGW w Opolu oraz fakt, że nie zaciągnięto zobowiązania.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 23.000 zł nie wykonano. Planowane wydatki związane były z udzielonym poręczeniem, w okresie analizowanym nie podpisano umowy i nie poniesiono w tym zakresie wydatków.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 170.000 zł nie zostały wykonane.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale to rezerwa budżetowa na kwotę 170.000 zł. Powyższą rezerwę ustalono na:

OGÓLNĄ – w wysokości 80.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w trakcie realizacji budżetu,

CELOWĄ – w wysokości 90.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Za okres analizowany rezerwy nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 6.578.682 zł, wykonano 6.502.895 zł, tj. 98,8%. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały głównie na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 2.864.813 zł, wykonano

2.837.486 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 2.832.946 zł na plan 2.860.273 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.540 zł na plan 4.540 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), fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia - wydatkowano ogółem – 2.338.512 zł

Wydatki rzeczowe – 494.434 zł, w tym:

zakup opału, środków czystości, art. szkolnych, art. biurowych – 114.262 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 38.010 zł,

badania lekarskie – 1.965 zł,

delegacje pracowników – 3.316 zł,

szkolenia pracowników – 1.592 zł,

energia, woda – 40.162 zł,

usługi pozostałe i remontowe – 157.846 zł, w tym: opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, konserwacja sprzętu p. pożarowego, naprawa ksera, wywóz szamba,

ubezpieczenia budynków, sprzętu – 14.440 zł,

koszty materiałów drukarskich – 1.034 zł,

koszty związane z PFRON – 6.061 zł,

koszty analizy i ekspertyz – 3.660 zł,

koszty akcesoriów komputerowych – 6.013 zł,

zakup leków, wyrobów medycznych – 207 zł,

usługi internetowe – 1.783 zł,

usługi telefoniczne – 5.167 zł,

opłaty na rzecz budżetu – 100 zł.

W ramach wydatków – usług remontowych wykonano ważniejsze zadania takie, jak:

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny Lasowice Wielkie:

Szkoła Podstawowa w Lasowicach Wielkich – wykonano malowanie sali gimnastycznej na ogólną kwotę zakup materiałów i usługa – 6.412 zł.

Szkoła Podstawowa w Chudobie – wykonano odnowienie elewacji starej części budynku szkolnego, wykonano remont cieknącej części dachu, wymieniono drzwi oraz przyłącza energetycznego, wydatkowano ogółem 52.440 zł,

Szkoła Podstawowa w Laskowicach – wykonano odnowienie tynku i malowanie korytarza oraz sali lekcyjnej na kwotę 5.300 zł, wymieniono pokrycie dachowe na łączniku pomiędzy budynkiem szkoły a salą gimnastyczną na kwotę 2.113 zł.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny Chocianowice:

Szkoła Podstawowa w Gronowicach – wykonano remont instalacji elektrycznej – 11.700 zł,

remont sali gimnastycznej, malowanie klas, naprawa części elewacji – 13.126 zł

zakup i montaż okien – 11.560 zł

Szkoła Podstawowa w Jasieniu

naprawa dachu – 1.957 zł

Ponadto Zespół w Chocianowicach otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.100 zł od PZU Katowice z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu komputera do celów edukacyjnych oraz rejestratora monitoringu wewnętrznego placówki. Zespół realizował także zadanie pod nazwą „Radosna Szkoła” w SP Chocianowice, na realizację otrzymaliśmy dotację w kwocie 5.973 zł- wydatkowano na zakup pomocy naukowych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.169.960 zł, wykonano 1.149.975 zł.

Wydatkowano głównie na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZUS, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenie, fundusz świadczeń socjalnych- ogółem 865.444 zł.

Wydatki rzeczowe – 284.531 zł w tym:

zakup opału, środków czystości, art. papiernicze, biurowe – 123.336 zł,

zakup środków żywnościowych – 61.903 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 4.495 zł,

energia, woda – 16.643 zł,

usługi komunalne, telefoniczne, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, konserwacje sprzętu, remonty – 62.379 zł,

składka na PFRON – 2.411 zł,

delegacje pracowników – 1.559 zł,

badania lekarskie – 775 zł,

szkolenia pracowników – 1.033 zł

ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 3.200 zł

zakup leków i materiałów medycznych – 37 zł,

koszty opłat, analiz i ekspertyz – 6.760 zł.

W ramach wydatków – usług remontowych wykonano ważniejsze zadania takie, jak:

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny Lasowice Wielkie

Przedszkole w Lasowicach Wielkich:

zakupiono zabawki ogrodowe na plac zabaw – 16.113 zł,

remont pękniętego komina – 610 zł,

wykonano inwentaryzację budynku oraz ekspertyzę techniczną zachowania bezpieczeństwa pożarowego w zakresie oddymiania budynku – wydatkowano kwotę 6.710 zł.

Przedszkole w Chudobie:

wykonano remont sanitariatów – 2.384 zł,

położono wykładzinę – 1.900 zł,

zakupiono nowe zabawki ogrodowe na plac zabaw – 17.157 zł.

Przedszkole w Laskowicach

Zakupiono zabawki ogrodowe na plac zabaw – 16.113 zł.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Chocianowicach:

Przedszkole w Chocianowicach

remont kapitalny sanitariów – 3.924 zł,

remont generalny podłogi, zlikwidowanie zawilgocenia ścian wewnętrznych, wymiana wykładziny ogólny koszt 10.342 zł.

Przedszkole w Jasieniu:

Zamontowanie i obróbka drzwi wejściowych – 2.800 zł,

Wymiana instalacji elektrycznej – 7.955 zł,

Remont i malowanie korytarza – 3.839 zł.

W rozdziale tym planowane wydatki majątkowe w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 6.710 zł nie wykonano. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 2.184.296 zł, wykonano 2.178.562 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (13-tka), umowy zlecenia, fundusze świadczeń socjalnych – ogółem 1.886.223 zł.

Wydatki rzeczowe – 292.339 zł:

zakup opału, środków czystości, art. biurowych, prenumerata prasy – 153.859 zł,

zakup pomocy dydaktycznych – 21.955 zł,

energia, woda – 31.157 zł,

usługi komunalne, rozmowy telefoniczne, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, naprawa i konserwacja sprzętu – 37.756 zł,

delegacje pracowników – 3.995 zł,

badania lekarskie – 1.580 zł,

szkolenia pracowników - 3.445 zł,

ubezpieczenie budynków i sprzętu – 11.061 zł,

składka PERON – 3.931 zł,

usługa informatyczna – 804 zł,

usługi remontowe – 7.321 zł,

zakup leków i materiałów medycznych – 15 zł,

zakup materiałów do sprzętu drukarskiego – 1.704 zł,

zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji – 13.756 zł.

W ramach wydatków – usług remontowych wykonano ważniejsze zadania takie, jak:

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny Lasowice Wielkie:

Gimnazjum Lasowice Wielkie – wykonano malowanie pomieszczeń gospodarczych, kotłowni oraz innych pomieszczeń (części nie pomalowanych w 2008r.) ogółem wydatkowano 9.822 zł.

Ponadto Zespół Lasowice Wielkie otrzymał dofinansowanie od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) w wysokości 3.128 zł. Powyższa kwota została wykorzystana w całości na sfinansowanie pobytu młodzieży.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące wynosiły 270.000 zł, wykonano 247.525 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z dowożeniem uczniów do szkół oraz pokryciem kosztów biletów miesięcznych PKS indywidualnych uczniów – 238.030 zł, koszty umów zleceń (dowóz uczniów) – 9.495 zł.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

Planowane wydatki bieżące w kwocie 8.297 zł wykonano 8.297 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczą doskonalenia nauczycieli. Dotację przekazano do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku na realizację zadania zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki bieżące w kwocie 19.362 zł, wykonano 19.174 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów doskonalenia i szkoleń nauczycieli, które realizowane były we własnym zakresie przez zespoły szkół.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynosiły 61.954 zł, wykonano – 61.876 zł. W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki na propagowanie sportu, które planowane były w wysokości 15.072 zł. Zespoły szkół otrzymały plan

tych wydatków, które przeznaczone zostały na realizację tego zadania. Wydatkowano kwotę 14.994 zł na zakup sprzętu sportowego, przejazdu na zawody sportowe, medale, nagrody.

Ponadto w tym rozdziale realizowane było zadanie przez Urząd Gminy, a dotyczyło pokrycia kosztów udziału członków w komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 528 zł. Na powyższe otrzymaliśmy dotację z budżetu Wojewody.

W rozdziale tym realizowane były wydatki w wysokości 46.354 zł, które dotyczyły odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów. Powyższe środki zostały przekazane do zespołów szkół.

W załączeniu części opisowej zestawienie wydatków na poszczególne placówki – szkoły, przedszkola, gimnazja.

Nadmienić tu należy, że gmina nasza dokonała naliczeń jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2009 r., który wynosił 7.223 zł. Wypłata tego dodatku dokonana została w m-cu styczniu 2010 roku.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 112.738 zł, wykonano 93.722 zł, tj. 83,1%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 3.000 zł, wykonano 2.216 zł. Planowane wydatki to przekazana dotacja dla Starostwa Powiatowego Kluczbork na realizację szczepień przeciwko meningokokom grupy C dla młodzieży terenu gminy Lasowice Wielkie.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki bieżące wynosiły 2.000 zł, nie wykonano. Planowane wydatki przeznaczone były na realizację przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki bieżące w wysokości 105.738 zł, wykonano 91.250 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wydatki rzeczowe – 41.447 zł:

wynagrodzenie Komisji AA – 21.184 zł,

koszty prenumeraty czasopism – 161 zł,

szkolenia – 519 zł,

opłaty sądowe – 200 zł,

zakup pakietu „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 610 zł,

zakup artykułów biurowych – 994 zł, artykuły przeznaczone zostały dla Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich na zorganizowanie zajęć podczas ferii zimowych dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią i ubogich.

opłata za kolonie – 8.850 zł,

koszty za przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki i edukacji uzależnień dla młodzieży – 3.600 zł,

koszty zakupu art. szkolnych, papierniczych – 1.499 zł,

koszty przedstawienia teatralnego dla szkół – 700 zł,

zakup art. szkolnych związanych z konkursem przez Zespół w Lasowicach Wielkich – 1.930 zł,

usługa przewozowa – Zespół Chocianowice – 1.200 zł.

W okresie analizowanym przekazano dotacje w kwocie 49.803 zł dla:

OSP Chudoba – 8.360 zł,

Stowarzyszenie Wsi Chudoba – 7.850 zł,

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice – 5.100 zł,

Stowarzyszenie Miłośników Lasowic Wielkich – 5.200 zł,

Stowarzyszenie Wsi Gronowice – 4.150 zł,

Stowarzyszenie Wsi Jasienie – 5.820 zł,

Stowarzyszenie Rozwoju Odnowy Wsi Chocianowice – 8.520 zł,

Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie – 4.803 zł,

Powyższe dotacje zostały przekazane w oparciu o rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań.

Szczegółową realizację zadań stanowi sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynosiły 2.000 zł, wykonano 256 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 rozdziale wynosiły 1.890.128 zł, wykonano 1.876.866 zł, tj. 99,3%. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na realizację ustawowych zadań własnych należących do samorządu oraz zadań ustawowych zaleconych przez Wojewodę Opolskiego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje powyższe zadania w zakresie: usług opiekuńczych, zasiłków i pomocy w naturze, utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dożywiania uczniów, natomiast świadczenia zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych prowadzone przez Urząd Gminy. Na realizację zadań zaleconych i własnych otrzymujemy dotację, która winna być wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

Ponadto w dziale tym realizowane były zadania z wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz realizacja zadania – świadczenia rodzinne. Zadania te prowadzone były przez Urząd Gminy. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1.109.000 zł, wykonano 1.108.772 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 1.070.915 zł. Ponadto wydatkowano środki na: częściowe pokrycie wynagrodzenia plus pochodne – 29.138 zł, zakup materiałów biurowych, prowizję bankową, opłatę licencji programu, delegacje służbowe, wydatkowano ogółem – 8.719 zł. Na realizację tych wydatków otrzymujemy dotacje z wyodrębnieniem 3% wypłaconych świadczeń na obsługę w/w zadania.

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 4.653 zł, wykonano 4.652 zł – wydatkowano głównie na odprowadzenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

i rentowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 250.404 zł, wykonano 245.924 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków zadań własnych gminy

i ustawowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 20.000 zł, wykonano 19.566 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W przypadku naszej gminy w większości są to osoby mieszkające we Wspólnotach Mieszkaniowych tj. bloki po byłym PGR, budynki nadleśnictwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w wysokości 253.673 zł, wykonano 252.938 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tej placówce – 232.052 zł oraz na bieżące utrzymanie ośrodka, delegacje służbowe – wydatkowano ogółem 20.886zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki bieżące w wysokości 52.362 zł, wykonano 51.682 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania w zakresie usług opiekuńczych wydatkowano ogółem 31.682 zł w tym:

koszty wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny, umowy zlecenia – 28.526 zł, koszty delegacji - 3.156 zł.

Ponadto w rozdziale tym została przekazana dotacja dla CARITAS Diecezji Opolskiej

w wysokości 20.000 zł, z przeznaczeniem świadczenia usług pielęgnacyjnych podopiecznych z naszej gminy. Dotacja została przekazana w oparciu o rozstrzygnięty konkurs na realizację zadania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 200.036 zł, wykonano 193.332 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania w zakresie dożywiania uczniów.

Na plan 195.160 zł wykonano 174.297 zł. Ponadto w rozdziale tym realizowane było zadanie – wykonanie prac społeczno-użytecznych, na plan 20.160 zł wykonano 19.035 zł, gdzie na realizację powyższego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego

w wysokości 11.421 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 51.135 zł, wykonano 51.134 zł, tj. 100%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 51.135 zł, wykonano 51.134 zł,

w tym: planowane środki w wysokości 45.765 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Nadzieja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wkład własny

w wysokości 5.369 zł. Projekt realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Powyższe środki wydatkowano w kwocie 45.765 zł z przeznaczeniem na koordynację programu, zakup wyposażenia biura, laptop plus oprogramowanie, materiały biurowe, plakaty informacyjne, materiały pomocnicze dla 4 uczestników projektu, przeprowadzenie kursu (opiekun osób starych i niepełnosprawnych), wypłatę wynagrodzenia pracownikom, koordynację projektu oraz wypłatę zasiłków celowych dla 4 podopiecznych uczestniczących w przedsięwzięciu na kwotę 5.369 zł.

Szczegółową realizację z zadań Pomocy Społecznej stanowi Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 83.903 zł, wykonano 60.284 zł, tj. 71,8%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki bieżące w wysokości 83.903 zł, wykonano 60.284 zł. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na: wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 56.449 zł na plan 80.067 zł.

Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację z budżetu Wojewody w wysokości 42.067 zł. Ponadto w rozdziale tym kwota 3.835 zł to także dotacja budżetu Wojewody

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach rządowego programu pomocy.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.467.278 zł, wykonano 2.154.291 zł, tj. 62,1%. Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 2.817.278 zł, wykonano 1.717.586 zł w tym: wydatki bieżące w wysokości 146.000 zł, wykonano 105.172 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.671.278, wykonano 1.612.414 zł.

Wydatki bieżące wydatkowano na:

pokrycie kosztów ubezpieczenia oczyszczalni w Trzebiszynie – 3.158 zł,

dopłatę do ścieków – 101.324 zł,

wykonanie mapy – 690 zł.

W rozdziale tym planowane były wydatki majątkowe – paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 2.671.278 zł wykonano 1.612.414 zł. Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki bieżące w wysokości 184.000 zł, wykonano 52.333 zł. Wydatkowane środki w wysokości 33.509 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów stałych (śmieci), przystanki na terenie gminy oraz wynagrodzenie plus pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków – 16.147 zł, zakup szyb do wymiany na przystankach PKS we wsi Chocianowice, Trzebiszyn, Lasowice Wielkie – 1.030 zł, zakup koszy ulicznych – 1.647 zł.

W rozdziale tym planowane wydatki majątkowe w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 100.000 zł nie wykonano.

Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 461.000 zł, wykonano 380.591 zł.

Planowane wydatki bieżące przeznaczone były na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego – 291.043 zł oraz na wydatki w wysokości 71.748 zł na pokrycie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego, oraz wykonanie projektu dowieszenia lamp oświetlenia ulicznego – 9.100 zł.

Planowane wydatki majątkowe w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 55.000 zł wykonano 8.700 zł.

Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

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

Planowane wydatki bieżące w wysokości 2.000 zł, wykonano 1.201 zł. Planowane środki przeznaczone zostały na opłatę za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 3.000 zł, wykonano 2.580 zł – wydatki związane były z utylizacją zwierząt oraz wylapywaniu psów i umieszczanie ich w schronisku.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 223.600 zł, wykonano 165.944 zł, tj. 74,2%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki bieżące w wysokości 72.000 zł, wykonano 27.551 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie świetlic. Wydatkowano na:

wynagrodzenia gospodarzy budynków – 14.665 zł,
energię – 8.606 zł,
ubezpieczenie budynków – 273 zł,
usługę przeciwpożarową – 22 zł.

W ramach wydatków remontowych wykonano ważniejsze zadania:

wymiana częściowa pokrycia dachowego w Tułach - 3.500 zł,
wymiana instalacji elektrycznej w Wędrynii – 485 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki bieżące w wysokości 89.600 zł, wydatkowano 83.478 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie bibliotek. Wydatkowano na:

wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń pracowników, badania lekarskie, umowy zlecenia – 53.238 zł,

badania lekarskie – 130 zł,
zakup książek – 16.910 zł,
ubezpieczenie budynków – 604 zł,
spotkanie autorskie – 500 zł,
zakup wydawnictwa, druki – 776 zł,
koszty związane z Internetem w bibliotekach – 852 zł,
energię – 1.152 zł,
delegacje – 371 zł,
rozmowy telefoniczne – 1.598 zł,
zakup komputera, regału i krzeseł – 2.968 zł.

W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 4.379 zł, która została przeznaczona na malowanie i uzupełnienie tynków, naprawę i wymianę sanitariatów w bibliotece w Lasowicach Wielkich.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 62.000 zł, wykonano 54.915 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań przez sołectwa, tj. realizują przedsięwzięć prowadzonych przez grupy Odnowy Wsi w gminie. W wydatkowanych środkach uwzględniono wydatki nagród sołectw, które otrzymały w organizowanych dożynkach gminnych, ich realizacja przedstawia się następująco:

Sołectwo Jasienie – 5.598 zł:

wykonanie kopii map – 31 zł,
wykonanie koncepcji ścieżki spacerowej – 800 zł,
wykonanie tablic informacyjnych – 142 zł,
zakup płyt chodnikowych – 2.225 zł,
wynajem namiotu plus usługa muzyczna – 2.400 zł.

Sołectwo Wędrynia – 3.675 zł:

zakup cementu – 225 zł,
zakup zestawu zabawek ogrodowych na plac wiejski – 3.129 zł,
usługa sanitarna – 321 zł.

Sołectwo Chudoba – 6.987 zł:

wykonanie słupów metalowych (zobowiązanie 2008 roku) – 2.782 zł,

wykonanie koncepcji budowy parkingu – 600 zł,
wykonanie tabliczek z numerami domów – 3.605 zł.
Sołectwo Gronowice – 5.032 zł:
zakup drzewa (budowa wiaty) – 2.878 zł,
materiały budowlane – 1.654 zł,
zakup materiałów na stroje ludowe – 500 zł.
Sołectwo Trzebiszyn – 3.559 zł:
zakup karniszy, firan (do sali wiejskiej) – 1.952 zł,
usługa muzyczna – 600 zł,
zakup farb – 253 zł, zakup gry (piłkarzyki) – 534 zł,
wykonanie podestu pod koronę żniwną – 220 zł.
Sołectwo Laskowice – 5.088 zł:
wykonanie koncepcji utwardzenia placu sportowo-rekreacyjnego – 1.000 zł,
zakup kostki brukowej – 4.088 zł.
Sołectwo Chocianowice – 4.390 zł:
zakup nawozu, trawy – (boisko, plac gminny) 3.185 zł,
usługa sanitarna – 482 zł,
zakup farb – 723 zł.
Sołectwo Lasowice Wielkie – 4.694 zł:
zakup paliwa – 200 zł,
zakup namiotu plus koszty transportu – 3.544 zł,
zakup desek – 950 zł.
Sołectwo Lasowice Małe – 4.052 zł:
zakup namiotu – 3.450 zł,
zakup desek – 467 zł,
tabliczki z numerami domów i ulic – 135 zł.
Sołectwo Oś – 2.840 zł:
zakup namiotu plus koszty transportu – 2.794 zł,
zakup tablic korkowych – 46 zł.
Sołectwo Szumirad – 3.000 zł:
zakup namiotu – 3.000 zł.
Sołectwo Tuły – 3.000 zł:
remont dachu w świetlicy – 3.000 zł.
Sołectwo Ciarka – 3.000 zł:
wykonanie altanki – z przeznaczeniem na plac gminny - 3.000 zł.
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 260.000 zł, wykonano 112.913 zł, tj. 43,4%.
Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki bieżące w wysokości 35.000 zł wykonano 34.945 zł. Powyższe wydatki przeznaczone zostały na wykonanie odnowienia płyty boiska w Chocianowicach.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki bieżące w wysokości 225.000 zł, wykonano 77.968 zł. Wykonane wydatki bieżące w wysokości 74.019 zł to przekazana dotacja dla Gminnych klubów Sportowych na realizację zadań w zakresie propagowaniu sportu gminnego.

Planowane wydatki majątkowe w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na kwotę 150.000 zł wykonano – 3.949 zł.

Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III Zadania inwestycyjne gminy.

Rozbicie wydatków na poszczególne dział, rozdział i paragrafy stanowi kserokopia Sprawozdania Rb-28S.

Do części opisowej wydatków dołączono kserokopię planowanych zadań na remonty po dokonanych zmianach.

Wykazane w tym sprawozdaniu w poz. 7 zobowiązanie w wysokości 559.481 zł dotyczą okresu sprawozdawczego.

Nadmienić tu należy, że na powyższą kwotę składają się zobowiązania wobec dostawców i wykonawców (faktury) na kwotę ogółem 80.245 zł, w tym: Zespoły Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolne – 1.077 zł, Urząd Gminy – 79.168 zł. Są to faktury z m-ca grudnia, które wpłynęły już w styczniu 2010 r., a dotyczą roku budżetowego 2009 r. Zobowiązania te zostały uregulowane w obowiązującym terminie płatności. Natomiast kwota 479.236 zł – stanowi zobowiązania z tytułu naliczonego wynagrodzenia rocznego „13-tka” plus pochodne za 2009 r. dotyczące szkół, przedszkoli, Urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dodatku uzupełniającego dla nauczycieli. Wpłata tego wynagrodzenia została zaplanowana w budżecie 2010 r. – termin ostateczny przypada do 31 marca 2010 r., a dodatku do 31.01.2010 r.

Podsumowując realizację wykonanych dochodów do wykonanych wydatków za

2009 r., tj. dochody wykonane w wysokości 16.355.733 zł minus wykonane wydatki w wysokości 16.595.799 zł to różnica w wysokości 240.066 zł na minus stanowi deficyt. Planowany deficyt na 2009 r. wynosił 2.617.473 zł, wykonano 240.066 zł, na jego niskie wykonanie ma wpływ realizacja zadań, które nie zostały wykonane w okresie analizowanym, ważną częścią były zadania w zakresie kanalizacji.

W załączeniu kserokopia sprawozdania Rb-NDS, które przedstawia wykonanie budżetu.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY

Planowane zadania inwestycyjne w 2009 r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy

Nr XXIV-158/08 z dnia 29.12.2008 r. wynosiły 4.193.200 zł, po dokonanych zmianach wynosiły 4.490.870 zł, wykonano 2.553.543 zł.

Realizacja zadań w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitaryzacja wsi

Planowane wydatki inwestycyjne w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” po dokonanych zmianach wynosiły 95.000 zł, wykonano 67.013 zł, środki przeznaczone zostały na realizację zadań:

Rozbudowa sieci wodociągowej w Wędrynii

Planowane wydatki wynosiły 70.000 zł, za okres analizowany wykonano 66.868 zł.

Wydatkowano na:

budowa sieci – 65.880 zł,

inspektor nadzoru – 988 zł

Zadanie to zostanie zakończone w 2010 roku.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Chocianowicach

Planowane wydatki wynosiły 25.000 zł, wykonano 145 zł.

Wydatkowano na:

wykonanie mapy zasadniczej – 31 zł,

wydanie warunków technicznych do projektowania – 114 zł.

Wykonanie usługi nastąpi w 2010 roku.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki inwestycyjne w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” po dokonanych zmianach wynosiły 838.342 zł, wykonano 721.633 zł.

Planowane w paragrafie 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wynosiły 18.000 zł, wykonano 5.576 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na zadania:

1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ciarka-Kolonia Ciarka

Planowane wydatki wynosiły 750.342 zł, w tym środki własne 387.000 zł oraz środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 363.342 zł.

W roku analizowanym wydatkowano 652.734 zł dla wykonawcy plus inspektora nadzoru. Zadanie to zostało zakończone, ogółem koszt wyniósł 676.720 zł w tym dofinansowanie 363.342 zł.

2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gronowice (dz. nr 169, 180) – dokumentacja projektowa

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 22.000 zł, wykonano 18.249 zł.

Wydatkowano na:

koszty wykonania map – 2.210 zł, wypis z rejestru gruntów – 179 zł

wykonanie dokumentacji 15.860 zł.

Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2010 roku.

3. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jasienie – dokumentacja projektowa

Planowane wydatki wynosiły 27.000 zł – wykonano 22.965 zł.

Wydatkowano na:

pokrycie kosztów za wykonanie map – 4.610 zł, wypis z rejestru gruntów – 55 zł,

wykonanie dokumentacji – 18.300 zł.

Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2010 roku.

4. Zakup wiat przystankowych – 2 szt

Planowane wydatki wynosiły 18.000 zł, wykonano 5.576 zł. Przeznaczone zostały na zakup wiaty przystankowej dla wsi Laskowice na kwotę 5.576 zł.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono zadania opisane później:

5. Remont drogi gminnej Nr 101436 O w miejscowości Chudoba

Planowane wydatki do realizacji w 2009 roku wynosiły 16.000 zł, wykonano 15.953 zł.

Wydatkowano na:

opracowanie dokumentacji – 15.860 zł,

kopie map – 93 zł.

Zadanie to związane jest z pozyskaniem środków z budżetu państwa (Schetynówka) - realizacja zadania rok 2009 i 2010.

6. Budowa parkingu w Chudobie

Planowane wydatki do realizacji w 2009 roku wynosiły 15.000 zł, wykonano – 11.732 zł z przeznaczeniem na:

wykonanie map do celów projektowych – 610 zł,

usługi geodezyjne, wypis 1.122 zł,

wykonanie projektu – 10.000 zł

Zadanie to związane jest z pozyskaniem środków z programu „LIDER” – realizacja 2009 i 2010 rok.

7. Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego w Laskowicach

Planowane wydatki na 2009 rok wynosiły 5.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji nie wydatkowano. Zadanie to jest związane z pozyskaniem środków z programu „LIDER” – realizacja zadania 2009 i 2010 rok.

8. Wykonanie ścieżki rekreacyjnej wokół stawu w Jasieniu

Planowane wydatki w 2009 roku wynosiły 3.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji nie wydatkowano. Zadanie to jest związane z pozyskaniem środków z programu „LIDER” – realizacja 2009 i 2010 rok.

Nadmienić tu należy, że zostały opracowane koncepcje tych zadań, których koszt został pokryty w ramach środków na sołectwa.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki inwestycyjne w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” po dokonanych zmianach wynosiły 100.000 zł, wykonano 90.280 zł.

Planowane wydatki w paragrafie 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wynoszą 42.000 zł, wykonano 39.438 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zadania:

1. Dobudowa boksu garażu – OSP Jasienie.

Planowane wydatki w kwocie 100.000 zł, za okres analizowany wykonano 90.280 zł.

Wydatkowano na:

roboty budowlane i elektryczne – 90.280 zł.

Zadanie przechodzi do dalszej realizacji w 2010 roku.

2. Zakup samochodu pożarniczego – OSP Laskowice.

Planowane wydatki w kwocie 35.000 zł, za okres analizowany wydatkowano na kwotę 32.445 zł, które przeznaczone zostały na zakup samochodu pożarniczego oraz jego rejestrację dla jednostki OSP w Laskowicach.

3. Zakup bramy do strażnicy OSP Gronowice.

Planowane wydatki w kwocie 7.000 zł, za okres analizowany wykonano 6.993 zł.

Wydatkowano na:

zakup bramy oraz elementów metalowych na kwotę ogółem – 6.993 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale, po dokonanych zmianach wynosiły 2.671.278 zł, wykonano 1.612.414 zł.

Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki majątkowe w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” po dokonanej zmianie wynosiły 952.900 zł – wykonano 111.249 zł.

Ponadto w paragrafie 6055 i 6056 planowane były wydatki w wysokości ogółem

1. 718.378 zł, wykonano 1.501.165 zł, wydatki te związane były z realizacją projektu kanalizacji w Lasowicach Wielkich. Realizacja zadań przedstawia się jak niżej:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Wielkie do oczyszczalni w Trzebiszynie.

Planowane wydatki wynosiły 1.748.378 zł, w tym: środki własne – 1.031.100 zł oraz środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Obszaru Gospodarczego – 717.278 zł. Za okres analizowany wydatkowano kwotę 26.436 zł, którą przeznaczono na:

koszty tłumaczenia do wniosku – 5.729 zł,
aktualizacja dokumentacji projektowej – 12.200 zł,
wykonanie dokumentacji dodatkowych przyłączy – 1.952 zł,
wykonanie map do celów projektowych – 4.260 zł,
usługi geodezyjne – 1.464 zł,
wydruk map wielofunkcyjnych, opłata administracyjna – 331 zł,
ocena zgodności ofert – 500 zł

W ramach projektu wydatkowano kwotę 1.501.165 zł z przeznaczeniem na:

roboty budowlane – 1.487.822 zł,
pełnienie nadzoru inwestorskiego – 11.841 zł,
wykonanie i montaż tablic informacyjnych realizacji projektu, plakaty, ulotki –

1. 502 zł

Zadanie przechodzi do realizacji w 2010 roku, ostateczny termin planowany jest na miesiąc październik.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Chudoba i Wędrynia do oczyszczalni w Trzebiszynie (opracowanie dokumentacji)

Planowane wydatki wynosiły 250.000 zł, wykonano 60.199 zł. Wydatkowano na:

wykonanie mapy ewidencyjnej i zasadniczej do celów projektowych – 58.673 zł,
wypis z rejestru gruntów – 1.526 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Trzebiszyn do oczyszczalni w Trzebiszynie (opracowanie dokumentacji)

Planowane wydatki tego zadania w wysokości 118.900 zł, w analizowanym okresie wykonano – 18.989 zł.

Wydatkowano na:

wykonanie map do celów projektowych – 18.989 zł.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Kluczbork

i Lasowice Wielkie wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków – wieś Chocianowice.

Planowane wydatki w wysokości 554.000 zł, wydatkowano 5.625 zł. Wydatkowano na:

wykonanie aktualizacji konkursu inwestorskiego – 5.527 zł,
wydruk map wielofunkcyjnych – 98 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki inwestycyjne w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 100.000 zł, w okresie analizowanym nie wykonano. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadania „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Laskowicach”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki inwestycyjne w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 55.000 zł, w okresie analizowanym wydatkowano 8.700 zł. Wydatkowano na zadania jak niżej:

Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Chudoba (dz. nr 11, km.4) – na plan 1.000 zł, wykonano 610 zł – wykonanie map do celów projektowych.

Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Chudoba (dz. nr 76) – na plan 11.000 zł, wykonano 4.610 zł – wykonanie map do celów projektowych.

Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzebiszyn (dz. nr 24/2, 25/6) - na plan 2.000 zł, wykonano 610 zł – wykonanie map do celów projektowych.

Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Gronowice (dz. nr 54) – na plan 5.000 zł, wykonano 1.250 zł – wykonanie map do celów projektowych.

Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Chudoba (dz. nr 35/38) – na plan 5.000 zł, wykonano 1.010 zł – wykonanie map do celów projektowych.

Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciarka (dz. nr 25) – na plan 2.000 zł, wykonano 610 zł – wykonanie map do celów projektowych.

Zadań nie wykonano:

q Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego

w Gronowicach (dz. nr 154, 155, 156) – na plan 6.000 zł,

w Wędryni (dz. nr 182, 256) – na plan 10.000 zł,

w Wędryni (dz. nr 19, 20) – na plan 11.000 zł,

w Chudobie (dz. nr 72) – na plan 2.000 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wynosiły 150.000 zł, wykonano 3.949 zł.

Wydatkowano na zadania, jak niżej:

1. Budowa Centrum Sportowego w Gronowicach.

Planowane wydatki wynosiły 150.000 zł, wykonano 3.949 zł. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów za wykonanie map, przygotowanie kosztorysu uzupełniającego, specyfikacja techniczno - projektowa. Nadmienić tu należy, że zadanie to zostaje przeniesione do realizacji w 2010 roku, na realizację tego zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 364.955 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosiły 11.250 zł, wykonano

4. 540 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki majątkowe w paragrafie 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 4.540 zł, wykonano 4.540 zł. Wydatkowano na zakup rejestratora wizji w SP Chocianowice.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki majątkowe w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 6.710 zł nie wykonano. Planowane wydatki przeznaczone były na zadanie o treści „Wykonanie oddymiania budynku przedszkole w Lasowicach Wielkich”. Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2010 roku.

Do części opisowej działu dołączono kserokopię planowanych zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki inwestycyjne w tym dziale w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wynosiły 400.000 zł nie wykonano. Wydatki przeznaczone były na zadanie „Nabycie nieruchomości zabudowanej położonej

w miejscowości Laskowice”. W okresie analizowanym nie dokonano zakupu nieruchomości.

IV. PRZYCHODY GMINY

Na planowane przychody w 2009 r., w wysokości 2.637.968 zł składały się:

przychody w zaciągniętych pożyczek, kredytów w kwocie 1.200.000 zł,

nadwyżki z lat ubiegłych – 1.437.968 zł.

Wykonanie przedstawia się następująco:

paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 1.200.000 zł. W okresie analizowanym plan pozostaje bez zmian, nie zaciągnięto kredytu ani pożyczki.

paragraf 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) – w budżecie nie planowano tych przychodów, wykonanie w kwocie 34.551 zł wynika z umorzenia częściowej spłaty pożyczki, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

paragraf 957 – nadwyżka z lat ubiegłych – planowana kwota w wysokości

1. 437.968 zł ostatecznie wynosiła 3.087.555 zł.

V. ROZCHODY GMINY

Planowane rozchody gminy na 2009 r. w wysokości 20.495 zł planowane były na pokrycie spłat zaciągniętego nowego zobowiązania oraz pożyczki z lat ubiegłych przypadającej do spłaty w roku budżetowego 2009. W nawiązaniu do powyższego spłata ostatecznej raty pożyczki nie wystąpiła w związku z jej umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W załączeniu części opisowej kserokopia Sprawozdania Rb-NDS.

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Planowane przychody funduszu – na 2009 r. wynosiły 11.000 zł plus pozostałe środki z 2008 r. w wysokości 45.500 zł – wynosiły ogółem 56.500 zł.

Za okres analizowany uzyskano przychody w wysokości 12.770 zł z tytułu wpływów z:

paragrafu 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 9.557 zł – przekazane przez Urząd Marszałkowski w Opolu,

paragrafu 0970 – wpływy ze sprzedanego drewna – 3.213 zł.

Uzyskane przychody w kwocie 12.770 zł plus środki pozostające z 2008 r. w kwocie

45. 272 zł wynosiły ogółem 58.042 zł.

Planowane wydatki w wysokości 48.000 zł, wykonano 4.236 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

pokrycie kosztów związanych z zakupem sadzonek (drzewa Klonu) dla wsi Lasowice Wielkie – 200 zł

zakup filmu DVD „Segreguj Odpady” (jako promocja właściwego sposobu gospodarowania odpadami) – 132 zł,

zapłata faktur (za wycinę drzew) w miejscowości Gronowice, Trzebiszyn – 3.904 zł.

Stan środków na koniec okresu, tj. 31.12.2009 r., wynosi 53.806 zł.

Realizację Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi kserokopia Sprawozdania Rb-33.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

LP.	NAZWA DZIAŁU - ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	010Rolnictwo i łowiectwo	776.207	776.206	100,0
	01028Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	363.342	363.342	100,0
	01095Pozostała działalność	412.865	412.864	100,0
2	020Leśnictwo	7.000	6.666	95,2
	02001Gospodarka leśna	7.000	6.666	95,2
3	700Gospodarka mieszkaniowa	232.213	75.400	32,5
	70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232.213	75.400	32,5
4	750Administracja publiczna	74.610	74.633	100,0
	75011Urzędy wojewódzkie	74.110	74.125	100,0
	75023Urzędy gmin	500	508	101,6
5	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.072	19.066	100,0
	75101Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.212	1.212	100,0
	75113Wybory do Parlamentu Europejskiego	17.860	17.854	100,0
6	752Obrona narodowa	1.000	1.000	100,0
	75212Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	100,0
7	754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.620	2.620	100,0
	75412Ochotnicze straże pożarne	20	20	100,0
	75414Obrona cywilna	2.600	2.600	100,0
8	756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.059.659	3.759.053	92,6
	75601Wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych	4.000	675	16,9
	75615Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.229.270	1.176.036	95,7
	75616Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.283.116	1.186.269	92,5
	75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39.000	24.993	64,1
	75621Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.504.273	1.371.080	91,1
9	758Różne rozliczenia	9.760.517	9.766.818	100,1
	75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.567.412	5.567.412	100,0
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.877.650	3.877.650	100,0
	75814Różne rozliczenia finansowe	158.000	164.301	104,0
	75831Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157.455	157.455	100,0
10	801Oświata i wychowanie	166.447	164.727	99,0
	80101Szkoly podstawowe	15.474	15.478	100,0
	80104Przedszkola	132.122	130.071	98,4

	80110Gimnazja	18.251	18.578	101,8
	80195Pozostała działalność	600	600	100,0
11	851Ochrona zdrowia	108.038	108.034	100,0
	85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108.038	108.034	100,0
12	852Pomoc społeczna	1.513.278	1.506.826	99,6
	85212Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.109.000	1.110.975	100,2
	85213Składki 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	4.653	4.652	100,0
	85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163.874	156.870	95,7
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	117.055	117.068	100,0
	85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.600	1.270	79,4
	85295Pozostała działalność	117.096	115.991	99,1
13	853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45.871	45.937	100,1
	85395Pozostała działalność	45.871	45.937	100,1
14	854Edukacyjna opieka wychowawcza	45.903	45.902	100,0
	85415Pomoc materialna dla uczniów	45.903	45.902	100,0
15	900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.117.978	840	0,1
	90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.117.278	0	0
	90015Oświetlenie ulic, placów i dróg	200	128	64,0
	90020Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	712	142,4
16	921Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego	1.818	1.818	100,0
	92116Biblioteki	1.818	1.818	100,0
17	926Kultura fizyczna i sport	187	187	100,0
	92605Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	187	187	100,0
	Razem	17.932.418	16.355.733	91,2

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

Lp.	NAZWA DZIAŁU – ROZDZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1	010Rolnictwo i łowiectwo	612 865	506 226	82,6
	01008Melioracje wodne	55 000	2 800	5,1
	01010Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000	82 150	63,2
	01030Izby rolnicze	15 000	8 412	56,1
	01095Pozostała działalność	412 865	412 864	100,0
2	400Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000	74 645	62,2
	40002Dostarczanie wody	120 000	74 645	62,2
3	600Transport i łączność	3 151 342	2 428 457	77,1
	60016Drogi publiczne gminne	3 151 342	2 428 457	77,1
4	700Gospodarka mieszkaniowa	691 500	161 469	23,4
	70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 500	161 469	23,4
5	710Działalność usługowa	348	57 329	16,5

		000		
	71004Plany zagospodarowania przestrzennego	348 000	57 329	16,5
6	750Administracja publiczna	2 173 020	2 008 615	92,4
	75011Urzędy wojewódzkiego	155 263	152 559	98,3
	75022Rady gmin	123 400	87 223	70,7
	75023Urzędy gmin	1 759 757	1 637 798	93,1
	75075Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 600	109 075	96,9
	75095Pozostała działalność	22 000	21 960	99,8
7	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 072	19 066	100,0
	75101Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212	1 212	100,0
	75113Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 860	17 854	100,0
8	752 Obrona narodowa	1 000	1 000	100,0
	75212Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	100,0
9	754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 000	260 785	59,4
	75412Ochotnicze straże pożarne	432 400	254 744	58,9
	75414Obrona cywilna	2 600	2 600	100,0
	75421Zarządzanie kryzysowe	4 000	3 411	85,3
10	756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 780	60 158	50,6
	75615Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 780	0	0
	75647Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	107 000	60 158	56,2
11	757Obsługa długu publicznego	37 848	0	0
	75702Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 848	0	0
	75704Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	23 000	0	0
12	758Różne rozliczenia	170 000	0	0
	75818Rezerwy ogólne i celowe	170 000	0	0
13	801Oświata i wychowanie	6 578 682	6 502 895	98,8
	80101Szkoly podstawowe	2 864 813	2 837 486	99,0
	80104Przedszkola	1 169 960	1 149 975	98,3
	80110Gimnazja	2 184 296	2 178 562	99,7
	80113Dowozenie uczniów do szkół	270 000	247 525	91,7
	80142Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	8 297	8 297	100,0
	80146Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 362	19 174	99,0

	80195Pozostała działalność	61 954	61 876	99,9
14	851 Ochrona zdrowia	112	93 722	83,1
	85111Szpitale ogólne	738 3 000	2 216	73,9
	85153Zwalczanie narkomanii	2 000	0	0
	85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 738	91 250	86,3
	85195Pozostała działalność	2 000	256	12,8
15	852Pomoc społeczna	1 890	1 876 866	99,3
	85212Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 109 000	1 108 772	100,0
	85213Składki 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	4 653	4 652	100,0
	85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 404	245 924	98,2
	85215Dodatki mieszkaniowe	20 000	19 566	97,8
	85219Ośrodki pomocy społecznej	253 673	252 938	99,7
	85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 362	51 682	98,7
	85295Pozostała działalność	200 036	193 332	96,6
16	853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 135	51 134	100,0
	85395Pozostała działalność	51 135	51 134	100,0
17	854Edukacyjna opieka wychowawcza	83 903	60 284	71,8
	85415Pomoc materialna dla uczniów	83 903	60 284	71,8
18	900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 467	2 154 291	62,1
	90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 817 278	1 717 586	61,0
	90002Gospodarka odpadami	184 000	52 333	28,4
	90015Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 000	380 591	82,6
	90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000	1 201	60,1
	90095Pozostała działalność	3000	2 580	86,0
19	921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223	165 944	74,2
	92109Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 000	27 551	38,3
	92116Biblioteki	89 600	83 478	93,2
	92195Pozostała działalność	62 000	54 915	88,6
20	926Kultura fizyczna i sport	260	112 913	43,4
	92601Obiekty sportowe	35 000	34 945	99,8
	92605Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	225 000	77 968	34,7
	RAZEM	20 549 891	16 595 799	80,8

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2009 - PO DOKONANYCH ZMIANACH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2009 r.	Źródła finansowania
-----	-------	----------	---	------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci rozdzielczej wodociągowej w miejscowości Wędrynia - Kielbasin	155.000	70.000	środki własne	70.000
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Chocianowicach	25.000	25.000	środki własne	25.000
3	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych – 2 szt.	18.000	18.000	środki własne	18.000
4	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ciarka – Kolonia Ciarka	750.342	750.342	środki własne	387.000
						Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	363.342	
5	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gronowice (dz. nr 180) – dok. projekt.	565.000	22.000	środki własne	22.000
6	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Jasienie (dz. nr 169/40, 212/54, 213/54, 215/64, 97 km. 7 (dok. projekt.)	607.000	27.000	środki własne	27.000
7	754	75412	6050	Dobudowa budynku garażu do budynku remizy strażackiej OSP Jasienie	219.000	100.000	środki własne	100.000
8	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego – OSP Laskowice	35.000	35.000	środki własne	35.000
9	754	75412	6060	Zakup bramy do strażnicy OSP Gronowice	7.000	7.000	środki własne	7.000
10	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Wielkie do oczyszczalni w Trzebiszynie	2.932.979	1.748.378	środki własne	1.031.100
						Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	717.278	
11	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Chudoba i Wędrynia do oczyszczalni w Trzebiszynie (dok. projekt.)	6.000.000	250.000	środki własne	250.000
12	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Trzebiszyn do oczyszczalni w Trzebiszynie (oprac. dokument.)	1.200.000	118.900	środki własne	118.900
13	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Laskowicach	120.000	100.000	środki własne	100.000
14	926	92605	6050	Budowa Centrum Sportowego w Gronowicach	600.000	150.000	środki własne	150.000
15	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Kluczbork, Lasowice Wielkie, wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków - wieś Chocianowice	12.232.200	554.000	środki własne	554.000
16	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzebiszyn (dz. nr 24/2, 25/6)	7.000	2.000	środki własne	2.000
17	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciarka (dz. nr 75)	7.000	2.000	środki własne	2.000
18	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Wędrynia (dz. nr 19, 20)	30.000	11.000	środki własne	11.000
19	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Wędrynia (dz. nr 182, 256)	28.000	10.000	środki własne	10.000
20	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Chudoba (dz. nr 35/38)	13.000	5.000	środki własne	5.000
21	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Chudoba (dz. nr 76)	30.000	11.000	środki własne	11.000
22	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Chudoba (dz. nr 72)	7.000	2.000	środki własne	2.000
23	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Gronowice (dz. nr 54)	13.000	5.000	środki własne	5.000
24	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Gronowice (dz. nr 154, 155, 156)	15.000	6.000	środki własne	6.000
25	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 101436 O w miejscowości Chudoba	420.430	16.000	środki własne	16.000
26	600	60016	6050	Budowa parkingu w Chudobie	275.000	15.000	środki własne	15.000
27	600	60016	6050	Utworzenie placu sportowo-rekreacyjnego w Laskowicach	170.000	5.000	środki własne	5.000
28	600	60016	6050	Wykonanie ścieżki rekreacyjnej wokół stawu w Jasieniu	127.000	3.000	środki własne	3.000

29	750	75023	6060	Zakup oprogramowania	10.000	10.000	środki własne	10.000
30	801	80101	6060	Zakup rejestratora wizji w SP Chocianowice	4.540	4.540	środki własne	4.540
31	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Chudoba (dz. nr 11, km4)	6.000	1.000	środki własne	1.000
32	801	80104	6050	Wykonanie oddymiania budynku przedszkola w Lasowicach Wielkich	46.710	6.710	środki własne	6.710
33	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Laskowice	400.000	400.000	środki własne	400.000
R A Z E M					27.076.201	4.490.870	środki własne	3.410.250
							Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	717.278
							Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	363.342

PLAN WYDATKÓW NA REMONTY W ROKU 2009 - PO DOKONANYCH ZMIANACH

Lp.	Wyszczególnienie zadania (lokalizacja)	Dział Rozdział	Zakres rzeczowy	Termin realizacji rozp.-zakoń.	Wartość kosztorysowa	Plan na 2009 r.
1	2	3	4	5	6	8
1	Sołectwo Jasienie (Lipiny-Kopaczka) – działka nr 605/286 km 2	600 60016	przebudowa drogi tłuczniowej na asfaltową	2009	316.000	316.000
2	Sołectwo Laskowice (ul. Polna) – działka nr 85 km15	600 60016	przebudowa drogi tłuczniowej na asfaltową	2009	170.000	170.000
3	Sołectwo Laskowice (ul. Górna) – działka nr 256/29, 255/19, 16, 257/29km 7	600 60016	przebudowa drogi tłuczniowej na asfaltową	2009	90.000	90.000
4	Sołectwo Szumirad – działka nr 100/60, 96/67 km 1	600 60016	przebudowa drogi tłuczniowej na asfaltową	2009	79.000	79.000
5	Sołectwo Szumirad – działka nr 130 km1	600 60016	przebudowa drogi tłuczniowej na asfaltową	2009	45.000	45.000
6	Sołectwo Szumirad – działka nr 274/126, 236/133 km 1	600 60016	przebudowa drogi tłuczniowej na asfaltową	2009	168.000	168.000
7	Sołectwo Chocianowice – działka nr 44 km7	600 60016	przebudowa drogi tłuczniowej na asfaltową	2009	147.000	9.000
8	Sołectwo Trzebiszyn – działka nr 272/9, 271, 270 km2	600 60016	przebudowa drogi tłuczniowej na asfaltową	2009	227.000	227.000
9	Sołectwo Lasowice Małe – działka nr 195/93 km 3	600 60016	przebudowa drogi tłuczniowej na asfaltową	2009	110.000	110.000
10	Sołectwo Lasowice Małe – działka nr 165 km4	600 60016	wykonanie nakładki na drodze tłuczniowej	2009	80.000	80.000
11	Sołectwo Wędrynia	600 60016	wykonanie przepustu (opracowanie dokumentacji)	2009	50.000	50.000
12	Sołectwo Wędrynia	700 70005	remont dachu	2009	35.000	35.000
13	Sołectwo Oś	754 75412	remont strażnicy	2009	60.000	60.000
14	Sołectwo Lasowice Wielkie	754 75412	remont strażnicy Lasowice Wielkie (toalety)	2009	6.473	6.473
15	Szkoła Podstawowa Gronowice	801 80101	remont instalacji elektrycznej, remont sali gimnastycznej, malowanie klas, wymiana okien	2009	27.000	27.000
16	Szkoła Podstawowa Jasienie	801 80101	naprawa dachu	2009	30.000	30.000
17	Przedszkole Samorządowe	801	remont sanitariatów, instalacji wodnej	2009	15.700	15.700

	Chocianowice	80104	i c.o, remont podłogi i okien			
18	Przedszkole Samorządowe Jasienie	801 80104	wymiana drzwi, remont i malowanie korytarza, przyłącz i modernizacja instalacji elektrycznej	2009	10.000	10.000
19	Gimnazjum Lasowice Wielkie	801 80110	malowanie lamperii w kotłowni, kuchni oraz siłowni	2009	5.200	5.200
20	Gimnazjum Lasowice Wielkie	801 80110	kafelkowanie i poprawienie schodów wejściowych do pomieszczenia biblioteki i pedagoga	2009	1.200	1.200
21	Szkoła Podstawowa Lasowice Wielkie	801 80101	malowanie sali gimnastycznej	2009	5.500	5.500
22	Szkoła Podstawowa Lasowice Wielkie	801 80101	wymiana lamp oświetleniowych na sali gimnastycznej	2009	2.000	2.000
23	Szkoła Podstawowa Laskowice	801 80101	remont dachu	2009	4.000	4.000
24	Szkoła Podstawowa Chudoba	801 80101	remont elewacji, naprawa dachu, przebudowa przyłącza energetycznego, wymiana drzwi wejściowych	2009	60.000	60.000
25	Sołectwo Chudoba - działka nr 90, 91 km4	600 60016	remont drogi wewnętrznej	2009	180.000	180.000

Wykonanie wydatków za rok 2009 Gimnazjum Chocianowice

Wydatki	Wykonanie
§3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 948,89
§4010Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 919,15
§4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 412,39
§4110Składki na ubezpieczenia społeczne	115 892,71
§4120Składki na Fundusz Pracy	17 919,70
§4140Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 931,00
§4170Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
§4210Zakup materiałów i wyposażenia	62 742,79
§4230Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15,10
§4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 737,39
§4260Zakup energii	17 045,76
§4270Zakup usług remontowych	983,49
§4280Zakup usług zdrowotnych	820,00
§4300Zakup usług pozostałych	18 913,90
§4350Zakup usług dostępu do sieci Internet	469,40
§ 4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 687,95
§4410Podróże służbowe krajowe	2 262,80
§4430Różne opłaty i składki	4 040,00
§4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 134,00
§4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00
§4740Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	484,68
§4750Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 288,34
Razem	1 083 289,44

- liczba uczniów – 124 - koszt jednego ucznia – 8736,21 zł

Wykonanie wydatków za rok 2009 Szkoła Podstawowa Jasienie

Wydatki	Wykonanie
§3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 502,79
§4010Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 712,76
§4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 126,74
§4110Składki na ubezpieczenia społeczne	30 566,70
§4120Składki na Fundusz Pracy	4 736,33
§4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 290,00
§4170Wynagrodzenie bezosobowe	900,00
§4210Zakup materiałów i wyposażenia	23 630,95
§4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 637,78
§4260Zakup energii	4 618,21
§4270Zakup usług remontowych	2 061,63
§4280Zakup usług zdrowotnych	80,00
§4300Zakup usług pozostałych	6 864,38
§4350Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00
§ 4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	860,20
§4410Podróże służbowe krajowe	548,00
§4430Różne opłaty i składki	1 182,00
§4440Odpisy na zakładowyfundusz świadczeń socjalnych	11 855,00
§4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	326,00
§4740Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	147,15
§4750Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 450,00
Razem	303 444,62

- liczba uczniów – 39 - koszt jednego ucznia – 7780,63 zł

Wykonanie wydatków za rok 2009 Szkoła Podstawowa Gronowice

Wydatki	Wykonanie
§3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 007,64
§4010Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 876,07
§4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 684,42
§4110Składki na ubezpieczenia społeczne	37 601,47
§4120Składki na Fundusz Pracy	6 034,98
§4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 388,00
§4170Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
§4210Zakup materiałów i wyposażenia	20 383,92
§4230Zakup leków i wyrobów medycznych	128,78
§4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 350,82
§4260Zakup energii	4 802,07
§4270Zakup usług remontowych	36 497,07
§4280Zakup usług zdrowotnych	270,00
§4300Zakup usług pozostałych	12 461,65
§4350Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00
§4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	894,73
§4410Podróże służbowe krajowe	798,00
§4430Różne opłaty i składki	1 169,00
§4440Odpisy na zakładowyfundusz świadczeń socjalnych	14 340,00

§4510Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
§4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00
§4740Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	178,31
§4750Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 328,00
Razem	406 797,93

- liczba uczniów – 42 - koszt jednego ucznia – 9685,67 zł

Wykonanie wydatków za rok 2009 Szkoła Podstawowa Chocianowice

Wydatki	Wykonanie
§3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 835,69
§4010Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 825,02
§4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 851,13
§4110Składki na ubezpieczenia społeczne	68 980,86
§4120Składki na Fundusz Pracy	10 632,02
§4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 383,00
§4170Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
§4210Zakup materiałów i wyposażenia	54 225,64
§4230Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	78,51
§4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 334,88
§4260Zakup energii	14 229,06
§4270Zakup usług remontowych	914,21
§4280Zakup usług zdrowotnych	420,00
§4300Zakup usług pozostałych	14 723,79
§4350Zakup usług dostępu do sieci Internet	391,00
§ 4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 579,00
§4410Podróże służbowe krajowe	1 400,00
§4430Różne opłaty i składki	7 689,00
§4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 032,00
§4510Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
§4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	861,00
§4740Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	424,70
§4750Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 936,00
§6060Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 540,00
Razem	698 636,51

- liczba uczniów – 104 - koszt jednego ucznia – 6717,66 zł

Wykonanie wydatków za rok 2009 Przedszkole Chocianowice

Wydatki	Wykonanie
§3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 164,50
§4010Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 289,82
§4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 367,29
§4110Składki na ubezpieczenia społeczne	24 042,54
§4120Składki na Fundusz Pracy	3 858,75
§4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 196,00

§4170Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
§4210Zakup materiałów i wyposażenia	29 143,91
§4220Zakup środków żywności	13 284,00
§4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 599,15
§4260Zakup energii	4 552,72
§4270Zakup usług remontowych	15 207,04
§4280Badania profilaktyczne	130,00
§4300Zakup usług pozostałych	8 683,91
§4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 187,32
§4410Podróże służbowe krajowe	452,70
§4430Różne opłaty i składki	1 118,00
§4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00
§4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	321,00
§4740Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	145,57
§4750Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 166,00
Razem	278 970,22

- liczba dzieci – 39 - koszt jednego dziecka – 7153,08 zł

Wykonanie wydatków za rok 2009 Przedszkole Gronowice

Wydatki	Wykonanie
§3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 226,99
§4010Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 275,46
§4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 905,86
§4110Składki na ubezpieczenia społeczne	14 821,34
§4120Składki na Fundusz Pracy	2 379,27
§4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	541,00
§4170Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
§4210Zakup materiałów i wyposażenia	9 079,11
§4220Zakup środków żywności	8 051,85
§4230Zakup leków, uzupełnienie apteczek	36,59
§4240Pomoce naukowe	1 032,10
§4260Zakup energii	3 960,94
§4270Zakup usług remontowych	52,46
§4300Zakup usług pozostałych	2 330,60
§4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	102,82
§4410Podróże służbowe krajowe	658,00
§4430Różne opłaty i składki	419,00
§4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 340,00
§4510Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
§4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00
§4740Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,35
§4750Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00
Razem	148 388,74

- liczba dzieci – 19 - koszt jednego dziecka – 7809,93 zł

Wykonanie wydatków za rok 2009 Przedszkole Jasienie

Wydatki	Wykonanie
§3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 407,92
§4010Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 516,37
§4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 664,95
§4110Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,21
§4120Składki na Fundusz Pracy	2 117,37
§4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	674,00
§4170Wynagrodzenie bezosobowe	500,00
§4210Zakup materiałów i wyposażenia	10 229,12
§4220Zakup środków żywności	8 478,00
§4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 033,22
§4260Zakup energii	3 357,99
§4270Zakup usług remontowych	14 652,36
§4280Badania profilaktyczne	120,00
§4300Zakup usług pozostałych	3 855,34
§4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	114,16
§4410Podróże służbowe krajowe	253,00
§4430Różne opłaty i składki	253,00
§4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 340,00
§4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00
§4740Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	79,47
§4750Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	309,00
Razem	159 422,48

- liczba dzieci – 21 - koszt jednego dziecka – 7591,55 zł

Wykonanie wydatków za rok 2009 Gimnazjum Lasowice Wielkie

Wydatki	Wykonanie
§3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 597,27
§4010Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 719,70
§4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 533,15
§4110Składki na ubezpieczenia społeczne	114 951,09
§4120Składki na Fundusz Pracy	18 354,67
§4170Wynagrodzenia bezosobowe	2 309,50
§4210Zakup materiałów i wyposażenia	91 116,14
§4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 217,71
§4260Zakup energii	14 111,25
§4270Zakup usług remontowych	6 338,00
§4280Zakup usług zdrowotnych	760,00
§4300Zakup usług pozostałych	14 825,98
§4350Zakup usług dostępu do sieci Internet	334,73
§4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 327,71
§4410Podróże służbowe krajowe	1 732,21
§4430Różne opłaty i składki	7 020,59
§4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 031,00

§4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 305,00
§4740Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 219,08
§4750Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 467,75
Razem	1 095 272,53

- liczba uczniów – 126 - koszt jednego ucznia – 8 692,64 zł

Wykonanie wydatków za rok 2009 Szkoła Podstawowa Lasowice Wielkie

Wydatki	Wykonanie
§3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 022,58
§4010Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 610,64
§4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 645,00
§4110Składki na ubezpieczenia społeczne	51 145,91
§4120Składki na Fundusz Pracy	8 233,16
§4170Wynagrodzenia bezosobowe	1 255,80
§4210Zakup materiałów i wyposażenia	14 356,20
§4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	732,54
§4260Zakup energii	944,89
§4270Zakup usług remontowych	6 412,00
§4280Zakup usług zdrowotnych	580,00
§4300Zakup usług pozostałych	4 652,83
§4410Podróże służbowe krajowe	121,13
§4430Różne opłaty i składki	1 071,22
§4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 080,00
§4740Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	98,92
Razem	446 962,82

- liczba uczniów – 42 - koszt jednego ucznia – 10 641,97 zł

Wykonanie wydatków za rok 2009 Szkoła Podstawowa Laskowice

Wydatki	Wykonanie
§3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 863,80
§4010Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 573,43
§4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 043,55
§4110Składki na ubezpieczenia społeczne	57 770,93
§4120Składki na Fundusz Pracy	9 299,58
§4170Wynagrodzenia bezosobowe	1 233,00
§4210Zakup materiałów i wyposażenia	53 238,56
§4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650,70
§4260Zakup energii	6 868,97
§4270Zakup usług remontowych	7 413,58
§4280Zakup usług zdrowotnych	495,00
§4300Zakup usług pozostałych	6 168,84
§4350Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00
§4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 001,94
§4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 660,00
§4410Podróże służbowe krajowe	40,12
§4430Różne opłaty i składki	2 209,79

§4440Odpisy na zakładowyfundusz świadczeń socjalnych	25 285,00
§4740Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	94,16
Razem	567 258,95

- liczba uczniów – 66 - koszt jednego ucznia – 8 594,83 zł

Wykonanie wydatków za rok 2009 Szkoła Podstawowa Chudoba

Wydatki	Wykonanie
§3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 103,59
§4010Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 537,95
§4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 905,79
§4110Składki na ubezpieczenia społeczne	35 241,36
§4120Składki na Fundusz Pracy	5 664,54
§4210Zakup materiałów i wyposażenia	47 242,21
§4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	303,50
§4260Zakup energii	8 698,66
§4270Zakup usług remontowych	52 440,12
§4280Zakup usług zdrowotnych	120,00
§4300Zakup usług pozostałych	7 235,98
§4350Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00
§4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	830,86
§4410Podróże służbowe krajowe	408,49
§4430Różne opłaty i składki	1 119,00
§4440Odpisy na zakładowyfundusz świadczeń socjalnych	12 795,00
§4740Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	91,13
§4750Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	298,52
Razem	414 384,70

- liczba uczniów – 71 - koszt jednego ucznia – 5 836,40 zł

Wykonanie wydatków za rok 2009 Przedszkole Lasowice Wielkie

Wydatki	Wykonanie
§3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 560,40
§4010Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 162,72
§4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,16
§4110Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,49
§4120Składki na Fundusz Pracy	2 781,66
§4170Wynagrodzenia bezosobowe	127,50
§4210Zakup materiałów i wyposażenia	26 404,55
§4220Zakup środków żywności	11 316,48
§4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	673,54
§4260Zakup energii	2 652,69
§4270Zakup usług remontowych	610,00
§4280Zakup usług zdrowotnych	190,00
§4300Zakup usług pozostałych	3 988,94
§4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	664,35
§4390Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 710,00
§4410Podróże służbowe krajowe	15,60
§4430Różne opłaty i składki	507,95

§4440Odpisy na zakładowyfundusz świadczeń socjalnych	7 628,00
§4740Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	195,00
Razem	196 350,03

- liczba dzieci – 24 - koszt jednego dziecka – 8 181,25 zł

Wykonanie wydatków za rok 2009 Przedszkole Laskowice

Wydatki	Wykonanie
§3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 453,79
§4010Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 821,38
§4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 320,78
§4110Składki na ubezpieczenia społeczne	18 985,19
§4120Składki na Fundusz Pracy	3 056,03
§4170Wynagrodzenia bezosobowe	805,10
§4210Zakup materiałów i wyposażenia	22 329,32
§ 4220Zakup środków żywności	7 272,54
§4240Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	156,75
§4260Zakup energii	2 118,78
§4280Zakup usług zdrowotnych	210,00
§4300Zakup usług pozostałych	5 026,90
§4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	719,60
§4410Podróże służbowe krajowe	164,40
§4430Różne opłaty i składki	592,00
§4440Odpisy na zakładowyfundusz świadczeń socjalnych	8 090,00
Razem	196 122,56

- liczba dzieci – 18 - koszt jednego dziecka – 10 895,70 zł

Wykonanie wydatków za rok 2009 Przedszkole Chudoba

Wydatki	Wykonanie
§3020Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 174,73
§4010Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 847,51
§4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 527,15
§4110Składki na ubezpieczenia społeczne	14 424,38
§4120Składki na Fundusz Pracy	2 459,26
§4170Wynagrodzenia bezosobowe	303,49
§4210Zakup materiałów i wyposażenia	23 966,15
§4220Zakup środków żywności	13 500,71
§4270Zakup usług remontowych	2 327,09
§4280Zakup usług zdrowotnych	125,00
§4300Zakup usług pozostałych	2 856,29
§4410Podróże służbowe krajowe	15,60
§4430Różne opłaty i składki	310,00
§4440Odpisy na zakładowyfundusz świadczeń socjalnych	7 676,00
§4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00
§4740Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13,02
Razem	170 721,38

- liczba dzieci – 22 - koszt jednego dziecka – 7 760,06 zł

S P R A W O Z D A N I E z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Lasowice Wielkie za rok 2009

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lasowicach Wielkich realizowała w 2009r. zadania określone w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIV-159/08 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok jako część strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Lasowice Wielkie.

Zadania te są finansowane z budżetu gminy ze środków pochodzących z wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Środki te mogą być wydawane tylko i wyłącznie na realizację powyższego Programu.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok obejmował zadania związane z pomocą osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz działania profilaktyczne skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży.

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Lasowicach Wielkich w szczególności obejmowały:

1. rozpatrywanie wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu i podjęcie stosownych procedur,
2. motywowanie i kierowanie osób uzależnionych od alkoholu do podejmowania leczenia, natomiast w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie, pozostałych członków rodziny kierowanie do Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kluczborku,
3. opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydanie opinii w formie postanowienia,
4. współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich, Komendą Powiatową Policji w Kluczborku, Sądem Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletnich w Kluczborku, Poradnią Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kluczborku,
5. opiniowanie i przyjmowanie do realizacji wniosków dotyczących programu profilaktycznego z zakresu problemów alkoholowych,
6. kontrolę przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi,
7. udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno - edukacyjnej „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”,
8. udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, zakupiona została ¼ pakietu programu profilaktycznego, która następnie została przekazana do Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich,
9. włączenie się do Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18! ograniczającej dostęp niepełnoletnich do wyrobów tytoniowych, poprzez dotarcie przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do sprzedawców z prośbą o zapoznanie się i umieszczenie w widocznym miejscu w sklepie naklejek i ulotek STOP18! oraz alarmowanie, aby nie lekceważyć prawa zabraniającego sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18,
10. wspieranie działalności stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych,
11. współpraca z Fundacją „Bądź między nami” w zorganizowaniu, i sfinansowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym w Rabce - Ponice dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym z terenu naszej gminy,
12. dofinansowano zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych (nagrody, artykuły papiernicze do zajęć, artykuły spożywcze, gry i zabawy planszowe), zgodnie z wnioskiem Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich zaopiniowanym pozytywnie przez członków Komisji na kwotę 1000,00 zł,
13. w Zespole Gimnazjalno – Szkolno –Przedszkolnym w Lasowicach Wielkich i w Zespole Gimnazjalno – Szkolno –Przedszkolnym w Chocianowicach zrealizowano 5 programów z zakresu profilaktyki uzależnień „Szczuj zdrowie – Ratuj życie” wraz z nauką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
14. zorganizowano wywiadówkę profilaktyczną dla rodziców w obu Zespołach Gimnazjalno – Szkolno-Przedszkolnych,

15. zaopiniowano pozytywnie wniosek Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Chocianowicach o dofinansowanie działań związanych z profilaktyką: zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie plastycznym o tematyce antyalkoholowej i antynikotynowej, zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych wykorzystanych do realizacji projektów – festynu Mikołajkowego i happeningu profilaktycznego, pokrycie kosztów przejazdu młodzieży na spektakl teatralny do Teatru Polskiego we Wrocławiu, łącznie w kwocie 3000,00 zł,

16. zaopiniowano pozytywnie wniosek Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich o dofinansowanie kwoty 3000,00 zł na zorganizowanie językowego konkursu na komiks o tematyce antyalkoholowej „Chcesz być kimś? Nie pij”; w ramach tego zadania dzieci obejrzały dwa spektakle teatralne o charakterze profilaktycznym „W krainie bajtów” oraz „Odzyskana kolekcja”.

Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lasowicach Wielkich odbywały się w/g harmonogramu posiedzeń Komisji na 2009r. zaakceptowanym i podpisanym przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie. W roku 2009 odbyło się 13 posiedzeń.

Siedzibą komisji jest Urząd Gminy w Lasowicach Wielkich, gdzie prowadzona jest działalność konsultacyjno-motywuująca i wspierająca dla osób chcących się leczyć.

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzi osoby, które w sposób bezpośredni lub pośredni w swojej działalności stykają się z problemem alkoholowym.

W marcu i październiku 2009r. przeprowadzono kontrolę punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Kontroli podlegało 19 podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w tym większych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie stwierdzono. Jedynie w nowo otwartej placówce brakowało tabliczek informujących o szkodliwości spożywania alkoholu. W 2009r. nie wpłynęły wnioski o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, nie zachodziła konieczność występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Komisja zaopiniowała pozytywnie łącznie 53 wnioski dotyczące zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tj. o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ oraz powyżej 18% alkoholu. W tym 7 wniosków wpłynęło od Ochotniczych Straży Pożarnych w sprawie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo).

W roku 2009 do Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 16 wniosków w sprawie wydania opinii i spowodowania leczenia odwykowego.

Wnioski te zostały skierowane :

12 przez Komendę Powiatowej Policji w Kluczborku,

4 od członków rodzin osób uzależnionych.

W rezultacie działań motywuujących Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2 osoby skierowała na leczenie do Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach, 6 spraw skierowała do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Kluczborku, z wszystkimi osobami, które stawily się na posiedzenie Komisji, przeprowadzono rozmowę interwencyjno - motywuującą, natomiast 1 osoba została skierowana do Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkohol w Kluczborku.

W Dziale 851 Ochrona zdrowia w Rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii z zaplanowanej kwoty 2 000,00 zł. wydatkowano 0,00 zł.

W Dziale 851 Ochrona zdrowia w Rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi z zaplanowanej kwoty 105 738,00 zł wydatkowano 91 250,29 zł.

<i>Działbudżetu</i>	<i>Rozdział budżetu</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetu</i>	<i>Plan wydatkówna 2009r.(po zmianach)</i>	<i>Wydatki wykonane</i>
851			OCHRONA ZDROWIA		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 738,00	91 250,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	44 999,98

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 803,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 184,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 738,00	5 081,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 562,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	519,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASOWICACH WIELKICH ZA 2009 ROK

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, które nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w zasiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. GOPS zatrudnia 6 osób na niżej wymienionych stanowiskach:

1. Specjalista pracy socjalnej- Krystyna Radlok
2. Pracownik socjalny- Ewa Dąbek
3. Główna księgowa- Anna Zymiak
4. Koordynator ds. komputeryzacji- Jowita Niedziela
5. Opiekun- Benita Kowollik
6. Kierownik- Małgorzata Nowak

Teren działania pracowników socjalnych obejmuje następujące wioski:

Krystyna Radlok: Chocianowice, Ciarka, Ciarka Kolonia, Gronowice, Jasienie, Lasowice Małe, Trzebiszyn.

Ewa Dąbek: Lasowice Wielkie, Chudoba, Oś, Laskowice, Szumirad, Wędrynia, Tuły.

Ośrodek oprócz udzielania pomocy finansowej szczególny nacisk kładzie na szerzenie pracy socjalnej wśród społeczności lokalnej. Praca socjalna obejmuje:

1. Osoby i rodziny w celu rozwinięcia i wzmocnienie ich aktywności i samodzielności;
2. Społeczność lokalna poprzez współpracę i koordynację działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb podopiecznych

Praca socjalna świadczona jest z osobami i rodzinami bez względu na posiadany dochód i sytuację materialną.

Ośrodek prowadził organizację prac społecznie użytecznych na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Kluczborku. Organizacja w/w prac trwała od IV-XII 2009 roku. Uczestnikami w/w prac było 10 osób (w tym kobiety i mężczyźni) bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Kluczborku, bez prawa do zasiłku, korzystający z pomocy tut. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Prace społecznie użyteczne odbywały się w niżej wymienionych sołectwach:

- Trzebiszyn
- Tuły
- Laskowice
- Chudoba
- Chocianowice

- Gronowice
- Ciarka
- Wędrynia

Ośrodek realizował projekt systemowy pn. „Nadzieja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucja wdrażająca przyznała Beneficjentowi środki na dofinansowanie projektu systemowego w formie dotacji rozwojowej w kwocie 45 764,93zł. W projekcie uczestniczyły 4 beneficjentki z terenu gminy Lasowice Wielkie, korzystające z pomocy tut. Ośrodka.

W ramach uczestnictwa w projekcie beneficjentki zostały objęte następującymi kursami:

1. Autopromocja
2. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

W ramach kursu autopromocja podopiecznym udzielono następujących wskaźników:

- doradztwo psychospołeczne
- doradztwo zawodowe
- zajęcia z pracodawcą

Kurs zawodowy podzielony był na 2 etapy: część teoretyczna i praktyczna.

Zajęcia praktyczne odbywały się w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku i trwały od 30.IX 2009 do 02.XI 2009r. Wszystkie uczestniczki zakończyły kurs i otrzymały zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej Ośrodek zatrudnia opiekuna, który świadczy usługi opiekuńcze dla 6 osób samotnych – schorowanych - niepełnosprawnych w zaspokajaniu codziennej egzystencji. Ponadto na stałe do zadań GOPS dołączyła przemoc domowa, występująca głównie wśród rodzin patologicznych. Wzrost ujawnienia przypadków przemocy spowodowany jest nie tylko zwiększeniem się ich liczby ale też zwiększeniem świadomości ofiar o przysługujących im prawach i możliwościach. Niestety wśród mieszkańców gminy wciąż pokutuje przeświadczenie, że sprawy rodziny nie powinny wychodzić poza jej granice. Nadal główną przyczyną niezgłaszania aktów znęcania się nad członkami rodziny jest strach spowodowany groźbami ze strony sprawców przemocy. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa sprawa kierowana jest przez GOPS do odpowiednich organów. Procedury sądowe są jednak długotrwałe a jednym z podstawowych warunków skutecznego działania są zeznania ofiar. Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, jak również nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W związku z powyższym Ośrodek w 2009 r. ponosił koszty związane z umieszczeniem osób w DPS. Reasumując zakres działań pracowników GOPS stosowany wobec osób i rodzin korzystających z pomocy jest rozległy. Wymaga wszechstronnej wiedzy, co wiąże się z licznymi szkoleniami, kursami, dzięki którym pracownicy mogą rzetelnie i profesjonalnie rozwiązywać problemy z którymi borykają się podopieczni.

Dział 2A. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM

Formy pomocy		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia ²⁾	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń ¹⁾ w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2	3	4	5
RAZEM ³⁾	1	14	x	42.918	13	22
ZASIŁKI STAŁE - ogółem	2	14	152	42.918	13	22

w tym przyznane dla osoby:						
samotnie gospodarującej	3	9	100	33.568	9	9
pozostającej w rodzinie	4	5	52	9.350	4	13
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ	5	0	0	0	0	0
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	6	0	0	0	0	0
POMOC - ogółem przyznana cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a	7	0	0	0	x	x
w tym: zasiłki celowe w formie pieniężnej	8	0	0	0	x	x
w naturze (schronienie, posiłek niezbędne ubranie)	9	0	0	0	x	x
POMOC - ogółem przyznana cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP	10	0	0	0	x	x
w tym: zasiłki celowe w formie pieniężnej	11	0	0	0	x	x
w naturze (schronienie, posiłek niezbędne ubranie)	12	0	0	0	x	x

1) Wiersz 1, kolumna 3 „kwota świadczeń w zł” jest sumą kwot wydatkowanych na świadczenia wymienione w wierszach 2, 5 i 6. 2) W kolumnie 1, 4 i 5 podana jest liczba osób otrzymujących decyzją świadczenie, liczba rodzin i liczba osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, że osoba (rodzina) została wymieniona TYLKO raz bez względu na liczbę, kwotę i częstotliwość otrzymanych świadczeń 3) Wiersz RAZEM nie obejmuje wielkości z wierszy 7-12

DZIAŁ 2B. UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN

Formy pomocy		Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń ¹⁾ w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0		1	2	3	4	5
RAZEM²⁾	1	193	x	293.757	106	349
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	2	39	295	82.303	39	163
w tym: środki własne	3	x	x	0	x	x
dotacje	4	x	x	82.303	x	x
w tym przyznane z powodu: (z wiersza 2) bezrobocia	5	28	217	59.970	28	105
długotrwałej choroby	6	5	27	6.178	5	19
niepełnosprawności	7	2	17	9.517	2	16
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń innych systemów zabezpieczenia społecznego	8	0	0	0	0	0
SCHRONIENIE	9	0	0	0	0	0
POSIŁEK	10	97	12.611	58.160	47	233
w tym dla:						
dzieci	11	97	12.611	58.160	47	233
UBRANIE	12	0	0	0	0	0
USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM	13	1	300	1.950	1	1
w tym: specjalistyczne	14	0	0	0	0	0
ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIAD. NA PODST. PRZEPISÓW O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU W NFZ	15	0	0	0	0	0

w tym dla: osób bezdomnych	16	0	0	0	0	0
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO	17	0	0	0	0	0
ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO	18	0	0	0	0	0
SPRAWIENIE POGRZEBU	19	0	0	0	0	0
w tym: osobom bezdomnym	20	0	0	0	0	0
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM	21	87	x	151.344	84	269
w tym: zasiłki specjalne celowe	22	38	57	13.049	38	89
POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM	23	0	x	0	0	0
w tym: w naturze	24	0	0	0	0	0
zasiłki	25	0	0	0	0	0
pożyczka	26	0	0	0	0	0
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne, psychologiczne, rodzinne)	27	x	x	x	0	0
INTERWENCJA KRYZYSOWA	28	x	x	x	18	71
PRACA SOCJALNA	29	x	x	x	149	420

1) W wierszu 1-kolumna 3 „kwota świadczeń w zł” jest sumą kwot wydatkowanych na świadczenia wymiwnione w wierszach 2,9,10,12,13,15,17,18,19,21,23. We wszystkich wierszach działu 2B - analogicznie jak w całym sprawozdaniu MPiPS-03 - podana jest liczba osób otrzymujących decyzją świadczenie, liczba rodzin i liczba osób w tych rodzinach przy zachowaniu zasady, że osobę (rodzinę) wymieniamy TYLKO raz bez względu na liczbę, kwotę i częstotliwość otrzymywanych świadczeń. 2) W wierszu 1 oraz w odpowiednich wierszach, w zależności od typu przyznanej pomocy należy uwzględnić każdą osobę otrzymującą pomoc w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wiersz 1 nie obejmuje wielkości zawartych w wierszu 30.

DZIAŁ 4. POWODY PRZYZNANIA POMOCY

Powód trudnej sytuacji życiowej		Liczba rodzin		Liczba osób
		Ogółem	w tym: na wsi ¹⁾	w rodzinach
0		1	2	3
UBÓSTWO	1	65	65	225
SIEROCTWO	2	0	0	0
BEZDOMNOŚĆ	3	1	1	1
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	11	11	66
w tym: WIEŁODZIETNOŚĆ	5	5	5	41
BEZROBOCIE	6	46	46	178
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	33	33	97
DLUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	38	38	104
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKI - WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM	9	27	27	137
WTYM: RODZINY NIEPEŁNE	10	17	17	71
RODZINY WIEŁODZIETNE	11	11	11	74
PRZEMOC W RODZINIE	12	0	0	0
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	13	0	0	0
ALKOHOLIZM	14	4	4	9
NARKOMANIA	15	0	0	0
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO	16	1	1	1

BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUNČZO - WYCHOWAWCZE	17	0	0	0
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODŹCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ	18	0	0	0
ZDARZENIE LOSOWE	19	1	1	1
SYTUACJA KRYZYSOWA	20	0	0	0
KLĘSKA ŻYWIŁOWA LUB EKOLOGICZNA	21	0	0	0

1) Należy wypełnić wyłącznie za I-XII.

DZIAŁ 5. TYPY RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ¹⁾

WYSZCZEGÓLNIENIE			Liczba rodzin		Liczba osób
			Ogółem	w tym: na wsi	w rodzinach
0			1	2	3
RODZINY OGÓŁEM (wiersze 2+3+4+5+6+7)			1	154	432
	o liczbie osób	1	2	62	62
		2	3	27	54
		3	4	15	45
		4	5	16	64
		5	6	15	75
		6 i więcej	7	19	132
w tym (z wiersza 1): rodziny z dziećmi ogółem			8	65	306
	o liczbie dzieci	1	9	21	68
		2	10	19	81
		3	11	16	88
		4	12	6	43
		5	13	2	18
		6	14	1	8
		7 i więcej	15	0	0
RODZINY NIEPEŁNE			16	26	96
(wiersze 17+18+19+20)					
	o liczbie dzieci	1	17	12	24
		2	18	5	15
		3	19	3	11
		4 i więcej	20	6	46
RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW			21	67	117
(wiersze 22+23+24+25)					
	o liczbie osób	1	22	38	38
		2	23	18	36
		3	24	5	15
		4 i więcej	25	6	28

1) Należy wypełnić wyłącznie za I-XII.

Sprawozdanie z realizacji wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich za 2009rok

Dział 852 Pomoc Społeczna W ramach pomocy społecznej realizowane są: - zadania zlecone; - zadania własne gminy. - zadania własne gminy dotowane z budżetu państwa Plan i wykonanie przedstawia poniższa tabela

	Plan roczny	Wykonanie
--	-------------	-----------

Zadania zlecone	45.768,00	45.767,26
Zad. własne dotowane z budżetu państwa	326.713,00	325.132,49
Zadania własne	367.628,00	356.609,71
OGÓŁEM	740.109,00	727.509,46

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Z zaplanowanej kwoty 3.634 zł wydatkowano 3.633,38 Na opłacenie składki zdrowotnej dla 12 osób

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Z zaplanowanej kwoty 250.404 zł wydatkowano 245.923,99 na wypłatę:

- zasiłków stałych dla 14 osób plan 42.918 zł wykonanie 42.917,88
- z tytułu suszy dla 21 osób plan 20.500 zł wykonanie 20.500,00
- zasiłków okresowych dla 39 rodzin plan 83.454 zł wykonanie 82.303,49
- zasiłków celowych dla 74 rodzin plan 30.390 zł wykonanie 30.390,00
- kosztów pobytu 5 osób w

Domach Pomocy Społecznej plan 73.142 zł wykonanie 69.812,62

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Ogółem z zaplanowanej kwoty 253.673 zł wydatkowano 252.938,40 z podziałem

- na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 212.647,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.303,90
- Fundusz świadczeń socjalnych oraz ekwiwalent 7.100,26
- na delegacje i szkolenia pracowników 8.178,91
- zakup komputera , drukarki materiałów biurowych, papierniczych, druków oraz prenumeratę pism specjalistycznych 5.646,41
- opłaty pocztowe, badania okresowe, ubezpieczenie urządzeń, konserwacja urządzeń i inne pozostałe usługi 3.373,51
- zakup licencji, tuszu i tonerów do drukarek 3.687,43

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ta forma pomocy finansowana jest ze środków samorządowych

Usługi opiekuńcze wykonywano u 6 osób

Z zaplanowanych na ten cel środków w wysokości 32.363 zł wydatkowano 31.681,58

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 200.036 zł wyodrębniono kwotę 175.000 zł na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i wydatkowano 174.296,61 z podziałem na

- dożywianie 97 dzieci w szkołach i przedszkolach w formie posiłków 58.711,61
- wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup żywności dla 53 rodzin 115.585,00

kwotę 20.160 zł na organizację prac społecznie-użytecznych i wydatkowano 19.035,50

na wypłatę świadczeń 15 podopiecznym kwalifikującym się do pomocy wykonującym prace społecznie – użyteczne na terenie sołectw w których zamieszkują.

Środki w/w w 60% pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy

Pozostała kwota w wys. 4.876 zł zaplanowana na okoliczność sprawienia pogrzebu nie została wykorzystana .

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyodrębniono środki jako udział własny w projekcie

Rozdział 85395 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
z zaplanowanej kwoty w wysokości 5.370 zł wydatkowano kwotę 5.369,07
na wypłatę zasiłków celowych dla 4 podopiecznych uczestniczących
w projekcie

Sprawozdanie z realizacji dochodów

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich
za 2009rok

Dochody uzyskane i przekazane do Urzędu Gminy stanowią kwotę 23.933,15
z podziałem na

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne

Dochody stanowią odpłatność rodziny na rzecz osób przebywających
w Domach Pomocy Społecznej w wys. 11.148,98

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Dochody w tym rozdziale stanowią

- odsetki od konta podstawowego w wys. 92.87

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatność podopiecznych u których świadczone są usługi
opiekuńcze w wys. 1.270,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku na wypłatę
świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych w wys. 11.421,30

W związku z Projektem Operacyjnym Kapitał Ludzki utworzono oddzielne
konto pomocnicze z którego realizowany był powyższy program i uzyskano
dodatkowy dochód

w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

stanowiący odsetki od konta pomocniczego w wys. 172,31

Sprawozdanie z realizacji wydatków

w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lasowicach Wielkich za 2009 rok

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Ramach w /w zadań realizowany jest projekt systemowy "Nadzieja"

Rozdział 85395 Pozostała działalność

z zaplanowanej kwoty 45.764,93 wydatkowano 45.764,93

- na zakup mebli na wyposażenia biura , laptopa, oprogramowania 5.067,00
- na zakup pieczętki, materiałów biurowych, papieru do ksero 850,15
- na zakup materiałów promocyjnych /plakaty , tabliczki informacyjne oraz materiały pomocnicze dla 4 uczestników projektu/ 1.357,78
- na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi pracownikom realizującym program 7.490,00
- na koordynację projektu 11.000,00
- przeprowadzenie kursu autopromocji oraz kursu opiekun osób starych i niepełnosprawnych 20.000,00

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

Wójt Daniel Gagat