

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 94/08
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 17 marca 2008 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE
ZA 2007 ROK**

Budżet Gminy Lasowice Wielkie za rok 2007 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr III-17/06 z dnia 28 grudnia 2006 r., który wynosił:

Po stronie dochodów	- 12.385.715 zł
Po stronie wydatków	- 14.821.374 zł
Po stronie przychodów	- 2.858.436 zł
Po stronie rozchodów	- 422.777 zł

W okresie budżetowym dokonano zmian po stronie dochodów zwiększono o kwotę 932.279.53 zł oraz po stronie wydatków zwiększono o kwotę 932.279.53 zł.

Plan po dokonaniu zmian wynosił:

- po stronie dochodów	- 13.317.995 zł
- po stronie przychodów	- 2.858.436 zł
- po stronie wydatków	- 15.753.654 zł
- po stronie rozchodów	- 422.777 zł

Zmianę planu dokonano z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone w wysokości 262.432 zł, dotacji na zadania własne w wysokości 240.713 zł, zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 62.597 zł, zmniejszenia udziałów gminy w podatku od osób fizycznych o kwotę 15.797 zł, uzyskania ponadplanowych dochodów w wysokości 27.349 zł, otrzymania dofinansowania środków na zadanie inwestycyjne „Budowa dróg transportu rolnego” w wysokości 384.681 zł, otrzymania dofinansowania w wysokości 12.090 zł na realizację zadań społecznie-użytecznych, otrzymania dodatkowych środków w wysokości 52.529 zł dla Gimnazjum Lasowice Wielkie na realizację zadania „Szkoła na TAK”, otrzymania dofinansowania w wysokości 12.000 zł na realizację zadania „Centra kształcenia na odległość na wsiach”, otrzymania dodatkowych środków z tytułu rekompensaty

utraconych dochodów podatkowych i opłat lokalnych (w parkach i rezerwach przyrody – Rezerwat Smolnik Szumirad) w wysokości 18.880 zł.

Ponadto dokonano zmian przychodów gminy, gdzie zmniejszono o kwotę 688.594 zł paragraf 957 – Nadwyżka z lat ubiegłych a wprowadzono paragraf 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych na kwotę 688.594 zł.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane dochody w wysokości 13.317.995 zł za okres sprawozdawczy wykonano w wysokości 13.370.125 zł, tj. 100,4%.

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 232.122 zł, wykonano 231.123 zł, tj. 99,6%.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane dochody w tym rozdziale wyniosły 998 zł, nie wykonano.

Uzyskane dochody miały pochodzić z likwidacji starych studni – ewentualnie ze sprzedaży złomu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane dochody w tym rozdziale wyniosły 231.124 zł, wykonano 231.123 zł. Przekazane środki to dotacja z Budżetu Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 LEŚNICTWO

W dziale tym planowane dochody w wysokości 5.000 zł, wykonano 4.366 zł, tj. 87,3%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane dochody w kwocie 5.000 zł, wykonano 4.366 zł pochodzą z wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – przekazanych przez Starostwo Kluczbork, Nadleśnictwo Olesno, Kluczbork, Turawa.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planowane dochody wyniosły 385.681 zł, wykonano 385.397 zł, tj. 99,9%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Uzyskane dochody w tym rozdziale w wysokości 385.397 zł pochodzą z wpływów za zajęcie pasa drogowego – 717 zł. Ponadto w rozdziale tym planowano w kwocie 384.680 zł dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa dróg transportu rolnego we wsiach: Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, Chocianowice” przez Urząd Marszałkowski w Opolu. Powyższe środki wpłynęły do gminy w miesiącu wrześniu.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 75.139 zł, wykonano 77.838 zł, tj. 103,6%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planowane dochody w wysokości 75.139 zł, wykonano 77.838 zł, na które składają się: dochody za czynsze z lokali użytkowych i mieszkaniowych w wysokości 77.700 zł na plan 50.000 zł, opłata za trwałe zarząd w kwocie 138 zł. Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 25.000 zł - nie wykonano, ponieważ nie odbyła się sprzedaż mienia.

Wykazane zaległości w wysokości 79.061 zł to zaległości z tytułu wynajmu lokali w wysokości 56.132 zł oraz odsetki od zaległości w wysokości 22.930 zł.

Zaległości czynszowe za wynajem mieszkań komunalnych występują w stosunku do 10 osób – na ogólną kwotę 23.317 zł, dzierżawcy lokali użytkowych – 6 osób na kwotę 32.688 zł, dzierżawcy gruntów – 5 osób na kwotę 127 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 82.644 zł, wykonano 80.920 zł, tj. 97,9%, z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody na kwotę 73.418 zł wykonano 74.785 zł. Przekazane środki to dotacje zadań zleconych i powierzonych w zakresie administracji rządowej, przekazana przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu w wysokości 72.468 zł oraz 5% dochodów w wysokości 2.318 zł dla gminy od przekazanych dla Budżetu Wojewody dochodów za dowody osobiste.

Rozdział 75022 Rady gmin

Uzyskane dochody w tym rozdziale w wysokości 226 zł to wpływy z różnych dochodów, dotyczące roku ubiegłego.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym planowane dochody w wysokości 9.000 zł, wykonano 5.909 zł, pochodzą z wpłat z tytułu pozostałych dochodów w wysokości 1.959 zł, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w wysokości 3.950 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 21.858 zł, wykonano 21.858 zł, tj. 100%, w tym:

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

Planowane dochody w wysokości 1.164 zł, wykonano 1.164 zł, to dotacja na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 20.694 zł, wykonano 20.694 zł. Powyższe dochody to dotacja przekazana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowana kwota w wysokości 1.000 zł, wykonano 1.000 zł, to dotacja przekazana na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej. Dotacja przekazana jest 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 wyniosły 3.097.395 zł, wykonano 3.251.652 zł, tj. 105,0%.

Rozbicie na rozdziały oraz ich realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 1.000 zł, wykonano 2.822 zł są to podatki uzyskane od podatników opłaconych w formie karty podatkowej, realizowane przez Urząd Skarbowy w Kluczborku.

Wykazane zaległości w tym rozdziale wynoszą 6.691 zł. Są one rozpatrywane 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 w tym rozdziale w wysokości 921.890 zł, wykonano 971.610 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)	606.010	662.253
2. Podatek rolny (§ 0320)	91.100	88.174
3. Podatek leśny (§ 0330)	188.900	179.479
4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)	14.000	20.361

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1.000	710
6. Odsetki (§ 0910)	1.500	1.178
7. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490)	500	575
RAZEM	903.010	952.730

Wykazane zaległości w tym rozdziale wynoszą 137.561 zł, z tego:

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)	64.350
2. Podatek rolny (§ 0320)	9
3. Podatek leśny (§ 0330)	2
4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)	-
5. Odsetki (§ 0910)	73.200

Zaległości te rozpatrywane są jak niżej:

- wobec 1-go podatnika sprawę skierowano do Sądu Rejonowego w Opolu na kwotę 39.439 zł – upadłość przedsiębiorstwa,
- wobec 1-go podatnika na kwotę 19.808 zł spłatę zaległości rozłożono na raty,
- wobec 2-ch podatników na kwotę ogółem 356 zł wysłano upomnienia,
- 1 podatnik na kwotę 4.757 zł złożył podanie o rozłożenie na raty.

Kwotę 73.200 zł stanowią zaległości z tytułu naliczonych odsetek od nieuregulowanych podatków, które zgodnie z przepisami winne być naliczone na okres sprawozdawczy oraz lata ubiegłe, natomiast ich uzyskanie w 100 % jest wręcz niemożliwe.

Ponadto w rozdziale tym w paragrafie 2680 Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na kwotę 18.880 zł zaplanowane zostały dochody, które przekazane były przez Wojewodę Opolskiego z tytułu utraconych dochodów przez gminę z podatku od nieruchomości za 2006 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 w tym rozdziale w wysokości 926.200 zł, wykonano 926.362 zł, pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych indywidualnych podatników.

Wpływy z tytułu podatków przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie
1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)	598.000	571.854
2. Podatek rolny (§ 0320)	221.700	219.363
3. Podatek leśny (§ 0330)	2.400	2.655
4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)	64.100	64.803
5. Podatek od spadków i darowizn (§0360)	1.000	5.683
6. Podatek od posiadania psów (§ 0370)	200	40
7. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	1.000	1.296
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	33.000	54.036
9. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1.300	1.707
10. Odsetki (§ 0910)	3.500	4.925
RAZEM	926.200	926.362

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 236.200 zł, z tego:

1. Podatku od nieruchomości (§ 0310) 208.374

Wykazane zaległości rozpatrywane są jak niżej

- wobec 4–ch podatników indywidualnych na kwotę 18.286 zł, których zaległości wysłane do komornika, zostały zwrócone jako nieściągalne,
- wobec 14–stu podatników na kwotę 116.748 zł prowadzone są sprawy przez komornika,
- 12–tu podatników na kwotę 9.686 zł, którzy byli właścicielami zmarło,
- 1 podatnik na kwotę 19.737 zł złożył podanie o przesunięcie terminu płatności (rozłożono na raty),
- wobec 6–ciu podatników złożono hipotekę na kwotę 5.514 zł,

- 3 podatników na kwotę 657 zł złożyło podanie o umorzenie,
- wobec 1 podatnika na kwotę 6.415 zł prowadzona jest sprawa w sądzie rejonowym,
- 1 podatnik złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na kwotę 1.023 zł,
- do około 160 podatników wysłano upomnienia na kwotę ogółem 30.308 zł.

2. Podatku rolnego (§ 0320) 13.861

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

- wobec 7-miu podatników na kwotę 3.547 zł wysłano do komornika w Kluczborku,
- wobec 52-ch podatników wysłano upomnienia na ogólna kwotę 8.537 zł (są to mali podatnicy),
- 6-ciu podatników na kwotę 1.777 zł – właściciele zmarli.

3. Podatku leśnego (§ 0330) 131

Wykazane zaległości rozpatrywane są jak niżej:

- 1 podatnik na kwotę 107 zł, były właściciel zmarł,
- 2-ch podatników na kwotę 8 zł zostanie rozpatrzonych indywidualnie ze względu na niską kwotę,
- 1 podatnik jeszcze u komornika – 16 zł.

4. Podatku od środków transportowych (§ 0340) 4.453

Wykazane zaległości w wysokości 4.453 zł rozpatrywane są jak niżej:

- 4-ch podatników na kwotę 4.453 zł zostały wysłane upomnienia.

5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) 9.381

Zaległości w omawianej pozycji stanowią naliczone odsetki od nieregularnych podatków, które zgodnie z przepisami winny być naliczone na okres sprawozdawczy oraz lata ubiegłe, natomiast ich uzyskanie w 100% jest wręcz niemożliwe.

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

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 25.000 zł, wykonano 26.022 zł. Uzyskane dochody pochodzą z opłaty skarbowej.

Wykazane zaległości w kwocie 450 zł realizowane są przez Urząd Skarbowy w Kluczborku.

Rozdział 75621 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 1.223.305 zł, wykonano 1.324.836 zł. Są to udziały w podatku od osób fizycznych w wysokości 1.317.210 zł, na plan 1.218.305 zł, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Udział w podatku od osób prawnych na plan 5.000 zł, wykonano 7.626 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

Kwotę zaległości tego działu 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 269.124 zł.

W poz. 13 wykazano skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez zwolnień ustawowych) w wysokości 170.224 zł. Na powyższą kwotę składają się skutki ulg od wodociągów gminnych w kwocie 152.576 zł, grunty i budynki zajęte przez Kluby, Świetlice, OSP, TSKN – w kwocie 17.648 zł.

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 20.223 zł, w tym: 50 decyzji dla osób fizycznych i tak - z tytułu umorzenia podatku rolnego - 15 decyzji, podatku od nieruchomości - 31 decyzji, podatku od środków transportowych - 3 decyzje, podatku leśnego – 1 decyzja.

W poz. 15 (Spraw. Rb–27S) – wykazano skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w wysokości 39.545 zł, to 2 decyzje osób fizycznych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 7.369.772 zł, wykonano 7.385.592 zł, tj. 100,2%. W dziale tym planowana jest subwencja dla naszej gminy na rok 2007.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowana była subwencja oświatowa, która wyniosła 4.651.367 zł, wykonano 4.651.367 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowana jest subwencja wyrównawcza, która wyniosła 2.613.996 zł, wykonano 2.613.996 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody wysokości 65.000 zł, wykonano 80.820 zł. Uzyskane dochody to w większości odsetki od środków na koncie bankowym. W naszym przypadku lokowane są wolne środki dodatkowo w ramach lokaty terminowej „SUPERMIG” w banku obsługującym gminę.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 39.409 zł to subwencja przeznaczona dla gmin wiejskich i gmin miejsko – wiejskich wyrównująca dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Za okres analizowany otrzymaliśmy 39.409 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 352.862 zł, wykonano 291.489 zł, tj. 82,6%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 26.957 zł, wykonano 9.132 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja w wysokości 4.467 zł z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach Szkół Podstawowych. Uzyskane dochody w wysokości 4.685 zł przez jednostki oświatowe z tytułu pozostałych dochodów. Ponadto w rozdziale tym planowane były dochody w wysokości 12.000 zł – pozyskane dodatkowe dochody na realizację zadania „Centra kształcenia na odległość na wsiach”. Powyższe środki przekazane zostaną już w 2008 roku.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 116.615 zł, wykonano 101.962 zł, w tym: kwota 55.556 zł to częściowa odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy, kwota 45.910 zł to wpłata za wyżywienie na plan ogółem 116.120 zł, ponadto uzyskano dochody w kwocie 496 zł z tytułu pozostałych dochodów przez jednostki oświatowe.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane dochody w wysokości 56.272 zł, wykonano 27.973 zł. Uzyskane dochody to w większości otrzymane środki na realizację zadania „Szkoła na TAK” dla Gimnazjum w Lasowicach Wielkich – I transza w wysokości 23.253 zł.

Ponadto uzyskano dochody w wysokości 4.720 zł z tytułu pozostałych dochodów przez jednostki oświatowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 153.018 zł, wykonano 152.421 zł. Otrzymane środki to dotacja przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 149.378 zł oraz zakup lektur do bibliotek szkolnych w wysokości 3.640 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 95.114 zł, wykonano 99.296 zł, tj. 104,4%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 95.114 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 99.296 zł.

Uzyskane dochody przeznaczone były na wydatki określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 1.508.595 zł, wykonano 1.448.326 zł, tj. 96%.

Planowane dochody w tym dziale pochodzą z wpływu za usługi opiekuńcze, które to ponoszą podopieczni z terenu naszej gminy w zależności od uzyskiwanych dochodów własnych i 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, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowana kwota 1.212.264 zł w tym rozdziale to dotacja na realizację zadania w zakresie zasiłków rodzinnych wynikających z ustawy działającej od 1 maja 2004 r. oraz ustawy o zaliczce alimentacyjnej i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych – zadanie rządowe zlecone gminie do realizacji. Na realizację powyższych zadań przekazano dotację w wysokości 1.170.831 zł. Ponadto w rozdziale tym realizowane są zadania w zakresie zaliczki alimentacyjnej. Realizując to zadanie gminie przekazano zaległości alimentacyjne, które za okres analizowany wynoszą 110.694 zł, z czego po uregulowaniu zaległości 50% zostaje w gminie, a 50% należy przekazać do Budżetu Wojewody. W okresie analizowanym nie otrzymaliśmy żadnej wpłaty z tego tytułu. Uzyskano dochody w kwocie 32 zł z tytułu pozostałych dochodów.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 6.000 zł, wykonano 4.978 zł, jest 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 w wysokości 90.819 zł, wykonano 82.857 zł. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu otrzymania dotacji na zadania zlecone i własne w wysokości 77.040 zł oraz z wykonania dochodów z tytułu odpłatności rodzin za podopiecznych, którzy przebywają w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota dochodów to 117.230 zł to dotacja przeznaczona na utrzymanie Ośrodków pomocy społecznej – wykonano 117.000 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków na koncie bankowym – 197 zł oraz pozostałe dochody 34 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody w wysokości 1.300 zł, wykonano 1.338 zł. Uzyskane dochody to odpłatność podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 1.392 zł, nie wykonano. Przeznaczone były na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. zgodnie z ustawą.

Przyznana dotacja została przekazana do tutejszego Urzędu w związku z odwołaniem jednego rolnika. Nadmienić tu należy, że powyższa dotacja została zwrócona do Budżetu Wojewody, ponieważ odwołanie nie zostało rozpatrzone przez Kolegium Odwoławcze w Opolu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 79.590 zł, wykonano 71.059 zł – jest to przekazana dotacja na realizację zadania w zakresie dożywiania w wysokości 58.971 zł na plan 67.500 zł. Ponadto w rozdziale tym realizowane jest zadanie w zakresie „zadań społecznie użytecznych”. Na powyższe zadanie spisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Kluczborku na dofinansowanie tego zadania w wysokości 12.090 zł. Za okres analizowany otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 12.088 zł, które jest przekazane po przedłożeniu listy płac i listy obecności bezrobotnych objętych tym zadaniem.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 83.701 zł, wykonano 83.701 zł, tj. 100,0%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 83.701 zł, wykonano 83.701 zł, przeznaczone były na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia dla uczniów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 7.112 zł, wykonano 7.567 zł, tj. 106,4%.

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

Uzyskane dochody w wysokości 6.662 zł to zwrot nadpłaty za korzystanie ze środowiska, która dotyczyła 2006 r.

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

Uzyskane dochody w wysokości 905 zł, na plan 450 zł pochodzą głównie z opłaty produktowej, która przekazana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu.

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

II. WYDATKI GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy za 2007 r. po dokonanych zmianach wynosiły 15.753.654 zł, wykonano 13.044.994 zł, co stanowi 82,8 %.

Rozbicie na poszczególne działy i rozdziały przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 365.224 zł, wykonano 270.506 zł, tj. 74,1%.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 30.000 zł, wykonano w kwocie 29.992 zł. Wydatki przeznaczone były na utrzymanie i konserwację rowów melioracyjnych gminnych.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 97.000 zł, wykonano 3.244 zł. W ramach wydatków bieżących wykonano 3.244 zł z przeznaczeniem na:

- dozór techniczny – 110 zł,
- decyzję za zajęcie pasa drogowego – 107 zł,

- ubezpieczenie TUW – stacje wodociągowe – 2.913 zł,
- decyzję sanepidu – za wydanie opinii: wodociąg Chocianowice – 66 zł,
- wypis z rejestru gruntów dla Hydrokomu – 48 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 7.100 zł, wykonano 6.147 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 w tym rozdziale w wysokości 231.124 zł, wykonano 231.123 zł przeznaczone były na wypłatę części podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 226.591 zł, a w kwocie 4.532 zł na prowizję 2% za realizację tego zadania. Powyższą kwotę przeznaczono na częściową refundację wynagrodzenia i pochodnych oraz zakup materiałów biurowych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.541.081 zł, wykonano 1.948.609 zł, tj. 76,7%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.541.081 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1.205.081 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.336.000 zł. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 713.569 zł z przeznaczeniem na:

Sołectwo Lasowice Małe – 4.392 zł

- prace wykonane równiarką – droga (P. Kaniak) – 1.098 zł,
- przebudowa przepustu (P. Galus) – 2.684 zł,
- transport rur – 610 zł.

Sołectwo Wędrynia – 16.291 zł

- wycinka drzew, poboczy, równanie poboczy – droga (Kiełbasin) – 10.370 zł,
- równanie drogi (Kiełbasin) – 1.647 zł,
- remont przepustu (koło stawu) – 3.050 zł,
- zakup kostki na plac (pod kosze na śmieci) – 1.224 zł.

Sołectwo Chudoba – 122.589 zł

- wykonanie znaków drogowych (droga Osiedle) – 2.002 zł, decyzja sanepidu – 74 zł,
- transport żużla droga (P. Maciejok - Czyrny) – 4.294 zł,
- remont przepustu (P. Rzepka) - 5.490 zł,
- przebudowa drogi Chudoba – 109.384 zł,
- za pełnienie nadzoru – 1.345 zł.

Sołectwo Jasienie – 348.360 zł

- wykonanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni drogi dojazdowej do kościoła – 6.000 zł,
- zakup kratki ściekowej (P. Grzesik – P. Pilot) – 369 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi do posesji – 9.500 zł,
- transport kamienia (droga do kościoła) – 3.538 zł,
- decyzja sanepidu (droga do kościoła) – 249 zł,
- za korytowanie i wywóz ziemi - Przysiółek Wawrzyńcowski – 4.361 zł,
- wykonanie remontu drogi dojazdowej - obok przedszkola – 160.901 zł,
- remont drogi dojazdowej (do kościoła) – 151.666 zł,
- wykonanie przepustu na drodze (do kościoła) – 5.409 zł,
- nadzór – remont dróg – 6.367 zł.

Sołectwo Trzebiszyn – 14.411 zł

- za mapy – do remontu dróg – 64 zł,
- za projekt przebudowy drogi – 8.540 zł,
- transport żużla – 5.807 zł.

Sołectwo Oś – 6.710 zł

- transport tłucznia – 6.710 zł.

Sołectwo Chocianowice – 18.726 zł

- transport żużla – palenisko – 805 zł,
- wykonanie map do remonty drogi – 34 zł,
- transport tłucznia – 2.440 zł,
- za mapy – droga Chocianowice – 1.220 zł,
- projekt przebudowy drogi – 7.320 zł,

- wykonanie odcinka drogi dojazdowej – 6.907 zł.

Sołectwo Gronowice – 38.983 zł

- transport żużla do posesji Posor – 805 zł,
- wykonanie przepustu do remizy OSP – 610 zł,
- wykonanie odwodnienia i utwardzenia placu przy OSP – 18.000 zł,
- za mapy wyjazdu – plac przy OSP – 19 zł,
- zakup rur – przepusty – 66 zł,
- transport kamienia – 19.483 zł.

Sołectwo Szumirad – 3.215 zł

- prace wykonane równiarką – Szumirad – Kamieniec oraz pobocze – 1.263 zł,
- transport, równanie i wywóz ziemi – droga Szumirad – 1.952 zł.

Sołectwo Lasowice Wielkie – 61.063 zł

- budowa przepustu (do P. Szczurek) – 3.416 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu nawierzchni placu przy budynku OSP – 2.000 zł,
- równanie drogi (za SKR-em) – 1.647 zł,
- remont nawierzchni – plac przy OSP Lasowice Wielkie – 53.000 zł,
- nadzór – 1.000 zł.

Sołectwo Ciarka – 2.806 zł

- przebudowa przepustu – Ciarka – Kol. Ciarka – 2.806 zł.

Sołectwo Laskowice – 18.176 zł

- równanie drogi – kamieniem – (Klapacz) – 4.386 zł,
- mechaniczne profilowanie i wyrównanie ulicy Wesolej – 6.508 zł,
- wypis z rejestru gruntów – ul. Wesola – 34 zł,
- utwardzenie drogi – ul. Działkowa – 7.248 zł.

Ponadto wydatkowano na :

- odśnieżanie dróg gminnych – 19.098 zł,
- zakup rur betonowych oraz transport (na przepusty gminne) – 1.083 zł,

- wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw – 1.000 zł,
- montaż znaków drogowych na drogach gminnych – 2.731 zł,
- za mapy do remontu dróg gminnych – 401 zł,
- remont cząstkowy dróg gminnych – typu Patcher – 24.449 zł,
- opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach gminy – 600 zł,
- umowy zlecenia – droga Chocianowice – nadzór – 3.205 zł,
- umowa zlecenie – parking – nadzór – 5.280 zł.

W rozdziale tym w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki w wysokości 1.330.000 zł, wykonano 1.229.368 zł. W paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki – 6.000 zł, wykonano 5.672 zł. Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych opisano w dziale III – zadania inwestycyjne gmin.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 100.000 zł, wykonano 66.959 zł, tj. 67%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 100.000 zł, w tym wydatki bieżące – 66.959 zł.

Wydatkowano głównie na utrzymanie gminnych budynków komunalnych, z tego na:

- energia, ubezpieczenie, zakup opału, artykułów gospodarczych – ogółem 6.818 zł,
- umowa zlecenie + pochodne – okres grzewczy – 3.014 zł,
- wymiana pieca c.o. w Gronowicach (po byłym przedszkolu) – 2.980 zł,
- remont dachu GOK – 26.744 zł,
- wykonanie kosztorysu – GOK Lasowice Małe – 732 zł oraz wypis i wyrys mapy dotyczące GOK Lasowice Małe – 403 zł,
- montaż pomp c.o. w GOK-u – 2.200 zł,
- zakup pieca – Lakowice ulica Krótka 2 – 1.161 zł,
- wywóz nieczystości (Laskowice ul. Krótka 2), usługi kominiarskie, usługi konserwacyjne p.poż. – ogółem 1.981 zł,
- opłata za roszczenie odszkodowawcze dla Nadleśnictwa Kluczbork – czynsz P. Jarosz – 613zł (mieszkańca naszej gminy),
- za sprzęt z Komunalnego Związku przejęte na stan – 2.799 zł,

- usługi elektryczne (pomieszczenie w budynku OSP Jasienie) – 991 zł,
- usługi geodezyjne, wycena działek, okazanie granic, opłaty notarialne – ogółem 6.517 zł,
- zdjęcie eternitu – stodoła Lasowice Wielkie – 10.000 zł / nakaz po pożarze przez Starostwo Powiatowe.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 200.000 zł, wykonano 39.401 zł, tj. 19,7%.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 200.000 zł, wykonano 39.401 zł, przeznaczone były na pokrycie kosztów zmian planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki wynosiły 1.727.824 zł, wykonano 1.581.349 zł, tj. 91,5%. Planowane wydatki w tym dziale podzielone były na rozdziały, których realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 132.169 zł, wykonano 128.016 zł, środki przeznaczone były 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 zdrowotny, fundusz socjalny – 116.476 zł,
- delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe - wydatkowano ogółem 11.540 zł, w tym: na oprawę ksiąg – 960 zł, koszty serwisu – 7.286 zł, badanie lekarskie – 90 zł, szkolenie pracowników – 180 zł.

Na realizację powyższych zadań otrzymaliśmy dotację w wysokości 72.468 zł z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, która i tak nie zabezpiecza wszystkich potrzeb, dlatego gmina dodaje środki własne.

Rozdział 75018 Urzędy Marszałkowskie

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 7.392 zł, wykonano 7.391 zł. Planowana kwota to dotacja przekazana dla Urzędu Marszałkowskiego w Opolu – realizacja programu E-Urząd. Zadanie to nie zostało zakończone w 2006 r. i przeniesiono do realizacji w 2007 r.

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 73.000 zł, wykonano 65.187 zł. Wydatki przeznaczone były na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, wypłatę ryczałtów Przewodniczącego Rady, wydatków ogółem – 47.493 zł, wydatki na obsługę rady, szkolenia radnych, delegacje w wysokości 17.694 zł, w tym ważniejsze pozycje: opłata za BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) na kwotę 2.196 zł, składka członkowska dla Związku Gmin Śląska Opolskiego na kwotę 6.057 zł, oprawę ksiąg (Uchwały Rady) – 1.620 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki wynosiły 1.385.263 zł, wykonano 1.331.905 zł. Planowane wydatki są przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny, umowy zlecenie – 1.114.557 zł.

Wydatki rzeczowe – 205.740 zł, w tym:

- a) zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, opał – 40.843 zł,
- b) zakup drukarek, mebli, kosiarki – 6.828 zł,
- c) zakup licencji programów, toner – 15.282 zł,
- d) badania lekarskie pracowników – 395 zł, szkolenia pracowników 12.186 zł, delegacje służbowe – 23.036 zł,
- e) energia, woda – 9.113 zł,
- f) rozmowy telefoniczne – 19.540 zł, usługi informatyczne (Internet) – 15.508 zł,
- g) ubezpieczenie budynku i sprzętu – 5.145 zł,
- h) składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3.750 zł.

W ramach wydatków remontowych i usług bieżących wydatkowano kwotę 54.114 zł, głównie na:

- konserwację alarmu centrali telefonicznej, ksera, usługi kominiarskie, wywóz szamba, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe – 50.014 zł,
- wymiana, montaż okien – 4.100 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

W paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 16.000 zł – wykonano 11.608 zł.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych opisano w dziale III – Zadania Inwestycyjne Gminy.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowane wydatki w wysokości 70.000 zł, wykonano 48.850 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- koszty ogólne z promocji – 3.333 zł, w tym:
 - zakup map województwa opolskiego – 456 zł,
 - zakup farb – na pomalowanie obelisków – 232 zł,
 - zakup kwiatów dla p. M. Krefchmer (organizowała pomoc dla P. Okwieki) – 60 zł,
 - zakup pucharu – dożynki Jasienie – 77 zł,
 - zakup artykułów biurowych – papier – 68 zł,
 - usługi reklamowe – prezentacja w Albumie Opolskie Parki – 2.440 zł,

Goście z Niemiec – Gmina partnerska Hölle:

- zakup upominków – 965 zł,
- koszty noclegu, konsumpcji – 4.859 zł,

Goście z Węgier – młodzież do SP Lasowice Wielkie:

- zakup artykułów spożywczych, konsumpcja – 2.248 zł,
- bilety wstępu do Muzeum Chleba, Górnictwa oraz Gospodarstwa Agroturystycznego – 1.880 zł,

Goście z Niemiec – Gmina Grünstadt:

- bilety wstępu na zamek, upominki – 1.548 zł,
 - przewóz delegacji – 3.761 zł,
 - konsumpcja – 7.603 zł,
 - noclegi – 4.045 zł,
- wykonanie medali dla zasłużonych dla Gminy – 1.452 zł,

- składki członkowskie KLOT – 724 zł,
- festyn w Gronowicach ogółem koszty wynosiły 12.428 zł, w tym: wynajem namiotu, montaż, transport, podłączenie energii, usługa sanitarna – 5.628 zł, usługa muzyczna (2 dni) – 6.800 zł
- festyn w Lasowicach Wielkich- usługa sanitarna – 364 zł,
- festyn w Chudobie – 3.640 zł, w tym:
 - montaż i demontaż namiotu – 950 zł,
 - wywóz nieczystości – 690 zł,
 - wynajem namiotu – 2.000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 60.000 zł, nie wykonano. Wydatki planowane były na dofinansowanie realizowanych zadań w ramach „Odnowy Wsi”.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 21.858 zł, wykonano 21.858 zł, tj. 100 %.

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

Planowane środki w wysokości 1.164 zł, wykonano 1.164 zł - przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, zakup tonera, artykułów biurowych.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Planowane środki w wysokości 20.694 zł, wykonano 20.694 zł. Koszty były związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – diety członków obwodowych Komisji – 9.900 zł oraz koszty związane z zakupem materiałów biurowych, koszt delegacji, obsługi informatycznej na kwotę – 10.794 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 141.000 zł, wykonano 127.127 zł, tj. 90,2%. W dziale tym planowane były wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Obronę Cywilną.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 140.000 zł, wykonano 126.127 zł.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenie, umowy-zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 25.659 zł
- energia, woda – 17.876 zł
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków – 7.066 zł.
- podróże służbowe (delegacje) - 213 zł,
- badanie kierowców – 1.380 zł,
- szkolenie kierowców – 300 zł,

W ramach zakupów oraz wydatków remontowych i usług bieżących wydatkowano ogółem 60.120 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa, art. budowlane, części do samochodów strażackich – 13.306 zł,
- prenumerata czasopisma "Strażak" - 377 zł,
- prenumerata kalendarzy – 796 zł, zakup druków – 172 zł,
- zakup pucharów na zawody strażackie – 556 zł,
- zakup mundurów (OSP Chudoba) – 880 zł,
- zakup farb, materiałów elektrycznych (Lasowice Wielkie – zmiana instalacji elektrycznej) – 1.136 zł,
- usługi p. poż., kominiarskie, naprawa samochodów strażackich, badania techniczne – 3.167 zł,
- naprawa dachu (OSP Gronowice) – 470 zł,
- koszty organizowanych zawodów strażackich – 2.500 zł,
- OSP Lasowice Wielkie – zakup sprzętu – 1.852 zł,
- OSP Lasowice Małe – zakup sprzętu – 1.430 zł,
- OSP Chudoba – zakup sprzętu – 7.913 zł,
- OSP Jasienie – zakup sprzętu – 7.913 zł,

- OSP Ciarka – zakup sprzętu – 4.279 zł,
- zakup munduru dla Gminnego Komendanta OSP – 362 zł,
- tynkowanie, malowanie OSP Gronowice (nagroda) – 1.964 zł,
- montaż bramy garażowej OSP Lasowice Wielkie – 6.150 zł,
- montaż okien w OSP Laskowice – 2.791 zł,
- koszty związane z rejestracją, opłatami zakupionego samochodu dla OSP Lasowice Wielkie – 2.106 zł.

W ramach wydatków majątkowych w paragrafie 6060 – na plan 13.514 zł, wykonano 13.513 zł.

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowane wydatki wynosiły 1.000 zł, wykonano w wysokości 1.000 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z obroną cywilną.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.000 zł na konserwację radiostacji.

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 103.880 zł, wykonano 55.662 zł, tj. 53,6%.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 18.880 zł, nie wykonano.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 85.000 zł, wykonano 55.662 zł, wydatkowano głównie na :

- pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, tj. wynagrodzenie za inkaso sołtysów – 32.078 zł,

- opłaty komornicze (od ściągniętych należności podatkowych), druki, toner do referatu podatkowego – 1.721 zł,
- koszty związane z wprowadzeniem (dodatkowego) programu podatkowego – 8.779 zł,
- wypłatę ryczałtów dla sołtysów – 13.084 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 35.000 zł, wykonano 28.510 zł, tj. 81,5%.

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

Planowane wydatki w wysokości 35.000 zł, wykonano 28.510 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów, które za okres analizowany wynosiły 28.510 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 80.000 zł, nie zostały wykonane.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w tym rozdziale to rezerwa z przeznaczeniem na wydatki w trakcie realizacji budżetu, na plan 80.000 zł, za okres analizowany nie zostały rozdysponowane.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 5.861.092 zł, wykonano 5.667.859 zł, tj. 96,7%. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 2.575.606 zł, wykonano 2.533.686 zł, wydatki przeznaczone zostały na Szkoły Podstawowe z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia – wydatkowano ogółem 2.049.872 zł.

Wydatki rzeczowe – 455.381 zł, w tym:

- zakup opału, środków czystości, art. szkolnych, art. biurowych – 210.518 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 24.850 zł,
- badania lekarskie – 1.655 zł,
- delegacje pracowników – 4.929 zł,
- szkolenia pracowników – 1.047 zł,
- energia, woda – 20.913 zł,
- usługi pozostałe i remontowe – 178.703 zł, w tym: opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, konserwacja sprzętu p. pożarowego, naprawa ksera, wywóz szamba, rozmowy telefoniczne
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 11.216 zł,
- koszty informatyczne – 1.427 zł,
- koszty związane z PFRON – 123 zł,

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

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny Lasowice Wielkie:

- Szkoła Podstawowa Lasowice Wielkie – wykonanie malowania korytarzy, ogólny koszt – 5.370 zł,
- Szkoła Podstawowa Chudoba – wykonano częściową wymianę stolarki okiennej w budynku na kwotę 64.725 zł oraz remont sanitariatów na kwotę 10.357 zł.

Nadmienić tu należy, że powyższe remonty spowodowane były między innymi reorganizacją sieci szkół.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny Chocianowice:

- Szkoła Podstawowa Chocianowice – wykonano remont dźwigni w sali gimnastycznej – 1.081 zł,
- Szkoła Podstawowa Gronowice – dokonano wymiany okien – 2.476 zł oraz remontu drzwi – 586 zł,
- Szkoła Podstawowa Jasienie – wykonano naprawę dachu – 1.690 zł, prace budowlane przy wymianie pieca c.o. – 950 zł, wymianę okien – 17.554 zł, remont pomieszczeń szkoły – 3.850 zł, a także dokonano wymiany chodnika na kwotę 7.317 zł.

Ponadto w rozdziale tym wykonano wydatki w wysokości 11.883 zł, na plan 12.000 zł, które realizowane były przez Urząd Gminy, jako głównego beneficjenta.

Powyższe wydatki dotyczyły zadania, na które gmina podpisała porozumienie z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze. Jego treść brzmiała: „Centra kształcenia na odległość na wsiach”. Zadanie to zrealizowane było w Szkole Podstawowej w Chudobie i polegało na tym, iż gmina przygotowała lokal, zabezpieczenie przed kradzieżą, dostęp dla mieszkańców, podłączenie internetowe, itp. Na cele te zapewniono nam 12.000 zł. Po wykonaniu powyższych zaleceń został dostarczony i zainstalowany w miesiącu grudniu 2007 r. sprzęt tj.: 9 zestawów komputerowych, laptop, 10 zestawów mebli biurowych, sprzęt specjalistyczny – fax, drukarka.

Zadanie to ma na celu zapewnić dostęp do ogólnopolskiej sieci kształcenia na odległość. Powyższe środki zostaną przekazane w marcu 2008 r.

W rozdziale tym planowane wydatki majątkowe w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 16.550 zł, wykonano 16.550 zł. Szczegółową realizację zadań opisano w dziale III – Zadania Inwestycyjne Gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 951.715 zł, wykonano 877.329 zł.

Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZUS, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia (13-tka) – ogółem 738.731 zł.

Wydatki rzeczowe – 138.598 zł, w tym:

- zakup opału, środków czystości, art. papiernicze, biurowe – 46.092 zł,
- zakup środków żywnościowych – 47.064 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 4.214 zł,
- energia, woda – 10.196 zł,
- usługi komunalne, telefoniczne, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, konserwacje sprzętu – 26.118 zł,
- składka na PFRON – 50 zł,
- delegacje pracowników – 879 zł,
- badania lekarskie - 635 zł,
- szkolenia pracowników – 890 zł,

- ubezpieczenia budynków i sprzętu – 2.460 zł.

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

- Przedszkole Chocianowice – wykonano remont parku – 594 zł, remont płotu – 854 zł oraz wymianę chodnika – 5.308 zł,
- Przedszkole Jasienie – dokonano wymiany chodnika na kwotę 4.700 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane środki w tym rozdziale wynosiły 1.867.165 zł, wykonano 1.817.272 zł - środki przeznaczone są na Gimnazja.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka), umowy zlecenia, fundusz świadczeń socjalnych – ogółem 1.555.387 zł.

Wydatki rzeczowe – 238.636 zł:

- zakup opału, środków czystości, art. biurowych, prenumerata prasy – 155.683 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 9.305 zł,
- energia, woda – 16.057 zł,
- usługi komunalne, rozmowy telefoniczne, opłaty RTV , koszty i prowizje bankowe, naprawa i konserwacja sprzętu – 29.581 zł,
- delegacje pracowników – 3.901 zł,
- badania lekarskie – 2.102 zł,
- szkolenia pracowników – 2.350 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu – 8.469 zł,
- składka PFRON – 86 zł,
- usługa informatyczna – 1.722 zł,
- usługi remontowe – 9.380 zł.

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

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny Lasowice Wielkie:

- Gimnazjum Lasowice Wielkie – wykonano remont pomieszczeń biurowych na kwotę 7.046 zł oraz częściowy remont sanitariów dziewczęcych na kwotę 5.751 zł.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny Chocianowice:

- Gimnazjum Chocianowice – wykonano remont dźwigni w sali gimnastycznej – 960 zł.

Ponadto w rozdziale tym w ramach wydatków rzeczowych realizowany był projekt „Szkoła na TAK” przez Gimnazjum w Lasowicach Wielkich. Wykonane środki wyniosły 23.249 zł.

Do projektu „Szkoła na TAK” współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego szkoła przystąpiła w 2007 r. i otrzymała środki finansowe w wysokości 52.528,53 zł.

Za okres analizowany wykonane środki wyniosły 23.249 zł. Zostały one przeznaczone na organizację wyjazdów uczniów na różnego rodzaju wycieczki, realizację zaplanowanych zajęć dodatkowych, zakup pomocy naukowych i materiałów potrzebnych do realizacji tych zajęć oraz na inne wydatki związane z projektem.

Projekt będzie realizowany do końca marca 2008 r.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki wyniosły 255.600 zł, wykonano 232.370 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z dowożeniem uczniów do szkół oraz pokryciem kosztów biletów miesięcznych PKS indywidualnych uczniów – 225.221 zł, koszty umów zleceń (dowóz uczni) – 7.149 zł.

Rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr.

Planowane wydatki w kwocie 2.346 zł, wykonano 2.346 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczą doksztalcania nauczycieli. Dotację przekazano do Powiatowego Ośrodka Doskonalenie Nauczycieli w Kluczborku na realizację zadania zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki wyniosły 21.122 zł, wykonano – 17.915 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów doksztalcania i szkoleń nauczycieli, które realizowane są we własnym zakresie przez zespoły szkół.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki wyniosły 187.538 zł, wykonano – 186.941 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostały na zakup książek dla placówek oświaty, do biblioteki – 3.640 zł, na wypłatę świadczeń funduszu socjalnego dla emerytów nauczycieli – 34.520 oraz na pokrycie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 148.781 zł.

Nadmienić tu należy, że na realizację zadania w zakresie zakupu książek otrzymaliśmy dotację w kwocie 3.640 zł, ponadto otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie kosztów pracodawcom w kwocie 148.781 zł.

Natomiast środki na wypłatę świadczeń funduszu socjalnego dla emerytów nauczycieli uwzględniono przez Ministerstwo Finansów w subwencji oświatowej.

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 158.114 zł, wykonano 109.732 zł, tj. 69,4%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 33.000 zł, wykonano 29.951 zł. Planowane wydatki to przekazana dotacja dla Starostwa Powiatowego Kluczbork na realizację szczepień przeciwko meningokokom grupy C dla młodzieży z terenu Gminy Lasowice Wielkie.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki wynosiły 4.000 zł, wykonano 1.480 zł, wydatkowano na umowy zlecenia – 480 zł. Koszty związane z konsumpcją – pół-kolonie 2007 – 1.000 zł. Środki przeznaczone były na realizację przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 91.114 zł, wykonano 74.441 zł. Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wydatki rzeczowe 32.811 zł:

- wynagrodzenie Komisji AA – 19.226 zł,
- zakup książek związanych z konkursami w szkołach – 398 zł,
- wykonanie pieczętki, za szkolenia pracowników, koszty delegacji, koszty prenumeraty czasopism – 2.122 zł,
- rozmowy komórkowe – 775 zł,

- koszty związane z przewozem młodzieży szkolnej (na zawody sportowe) – 2.430 zł,
- zakup czasopism, art. biurowych – 544 zł,
- zakup nagród dla młodzieży szkolnej uczestniczącej w konkursach – 4.093 zł, związanych z w/w tematyką, tj. piłki, medale, puchary,
- zakup materiałów „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 2.440 zł,
- zakup strojów dla grypy tanecznej z Lasowic Wielkich – 783 zł.

Przekazane dotacje w kwocie 41.630 zł:

- OSP Chudoba – 3.590 zł,
- Stowarzyszenie Wsi Chudoba – 3.550 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Laskowice – 4.160 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Lasowice Wielkie – 5.300 zł,
- Parafia Ewangelicko-Augsburska Lasowice Wielkie – 25.030 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 w tym rozdziale wynosiły 30.000 zł, wykonano 3.860 zł. Koszty związane z usługą szczepienia młodzieży i dzieci na terenie naszej gminy.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1.817.280 zł, wykonano 1.710.411 zł, tj. 94,1%. Wydatki przeznaczone były na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na realizację ustawowych zadań własnych należących do samorządu oraz zadań ustawowych zleconych przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu. Na realizację zadań zleconych otrzymujemy dotację, która winna być wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje powyższe zadania w zakresie: usług opiekuńczych, zasiłków i pomocy w naturze oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dożywiania uczniów.

Ponadto w dziale tym realizowane były zadania związane z wypłatą 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, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w wysokości 1.212.264 zł, wykonano 1.170.830 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w wysokości 1.130.488 zł. Ponadto wydatkowano środki na: częściowe pokrycie wynagrodzenia plus pochodne – 31.136 zł, zakup materiałów biurowych, prowizja bankowa, opłata licencja programu, delegacje służbowe, wydatkowano ogółem – 9.206 zł. Na realizację powyższego zadania 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 oraz niektóre świadczenia rodzinne

Planowane wydatki w wysokości 6.000 zł, wykonano 4.978 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 w wysokości 141.324 zł, wykonano 130.165 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na wypłatę zasiłków zadań własnych gminy i ustawowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 32.000 zł, wykonano 17.592 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W przypadku naszej gminy w większości były to osoby mieszkające we Wspólnotach Mieszkaniowych tj. bloki po byłym PGR, budynki nadleśnictwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 255.600 zł, wykonano 228.411 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tej placówce – 208.658 zł oraz na bieżące utrzymanie ośrodka, delegacje służbowe – wydatkowano ogółem 19.753 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w wysokości 28.400 zł, wykonano 27.072 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania w zakresie usług opiekuńczych.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki w wysokości 1.392 zł, nie wykonano. Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę – jako pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 r. W naszym przypadku była to sprawa jednego rolnika, która toczyła się w Kolegium Odwoławczym w Opolu. Nadmienić tu należy, że odwołanie nie zostało rozpatrzone przez w/w kolegium.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 140.300 zł, wykonano 131.363 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na realizację zadania w zakresie dożywiania uczniów. Szczegółową realizację zadań z Pomocy Społecznej stanowi sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 108.301 zł, wykonano 87.775 zł, tj. 81%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki w wysokości 108.301 zł, wykonano 87.775 zł. Wydatkowano głównie na wypłatę stypendiów dla uczniów za okres od I do XII br. – 80.052 oraz na zakup mundurków i wyprawki szkolnej dla dzieci – 7.723 zł.

Na realizację powyższych zadań otrzymaliśmy dotację z budżetu Wojewody w wysokości 83.701 zł, pozostałą kwotę 4.074 zł stanowią środki gminy.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.298.000 zł, wykonano 1.176.531 zł, tj. 51,2%.

Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1.977.600 zł, wykonano 901.726 zł. Wydatki bieżące w wysokości 37.600 zł, wykonano 24.108 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania oczyszczalni w Trzebiszynie (energia, ubezpieczenie) – 17.463 zł,
- tłumaczenie wniosku – kanalizacja Lasowice Wielkie – 4.392 zł,
- za eksploatację oczyszczalni Trzebiszyn – dla Komunalnego Związku – 2.253 zł.

W rozdziale tym planowane wydatki majątkowe – w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 1.940.000 zł, wykonano 877.618 zł.

Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania Inwestycyjne Gminy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w wysokości 64.000 zł, wykonano 49.158 zł. Wydatkowane środki w wysokości 35.261 zł przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów stałych (śmieci), przystanki na terenie gminy. Wynagrodzenie plus pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się utrzymaniem w czystości przystanków – 12.487 zł oraz zakup farb na pomalowanie przystanków PKS w Gronowicach i Lasowicach Małych – 690 zł, wykonanie i montaż okien na przystankach PKS w Gronowicach – 720 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 253.400 zł, wykonano 224.994 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 179.000 zł, wykonano 178.695 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego.

Ponadto planowane były wydatki w wysokości 74.400 zł, wykonano 46.300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego, wykonano częściowo wymianę lamp we wsi Lasowice Małe.

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

Planowane wydatki w wysokości 2.000 zł, wykonano 242 zł. Planowane środki wydatkowane na opłatę za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.000 zł, wykonano 411 zł - wydatki związane z wywozem bezdomnego psa oraz utylizacją bociana.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 135.000 zł, wykonano 92.705 zł, tj. 68,7%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 70.000 zł, wykonano 29.905 zł.

Planowane wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie świetlic - wydatkowano 29.905 zł, w tym:

- wynagrodzenia gospodarzy budynków – 15.066 zł,
- usługi muzyczne – dożynki – 9.160 zł,
- energia – 3.289 zł,
- ubezpieczenie budynków – 765 zł,
- opał – 525 zł,
- zakup elementów płotu – Laskowice – 1.100 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 65.000 zł, wydatkowano 62.800 zł.

Planowane wydatki przeznaczone były na utrzymanie bibliotek. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń pracowników, badania lekarskie, umowy zlecenia – 39.249 zł,
- zakup książek – 17.999 zł,
- zakup drabiny, grzejnika – 306 zł,
- zakup drukarki, druków – 725 zł,
- ubezpieczenie budynków – 570 zł,

- koszty związane z Internetem w bibliotekach – 1.033 zł,
- energia – 278 zł,
- montaż i demontaż oświetlenia w bibliotekach – 160 zł,
- delegacje – 473 zł,
- rozmowy telefoniczne – 2.007 zł,
- badanie lekarskie – 40 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 60.000 zł, wykonano 60.000 zł, tj. 50,0%.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w wysokości 60.000 zł, wykonano 60.000 zł.

Powyższa kwota to dotacja dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lasowicach Wielkich. Przekazana dotacja przeznaczona została na realizację sportu gminnego.

Rozbicie wydatków na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy stanowi kserokopia sprawozdania RB 28S.

Wykazane w tym sprawozdaniu w poz. 7 zobowiązanie w wysokości 421.304 zł dotyczy okresu sprawozdawczego.

Nadmienić tu należy, że na powyższą kwotę składają się zobowiązania wobec dostawców i wykonawców (faktury) na kwotę ogółem 40.525 zł, w tym: Zespoły Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolne 1.304 zł, Urząd Gminy 39.221 zł. Są to faktury z m-ca grudnia, które wpłynęły już w styczniu 2008 r., a dotyczą roku budżetowego 2007. Zobowiązania te zostały uregulowane w obowiązującym terminie płatności. Natomiast kwota 380.779 zł – stanowi zobowiązanie z tytułu naliczonego dodatkowo wynagrodzenia rocznego „13-tka” plus pochodne za 2007 r., dotyczącego szkół, przedszkoli, Urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wypłata tego wynagrodzenia została zaplanowana w budżecie 2008 r. – termin ostateczny przypada do 31 marca 2008 r.

Podsumowując realizację wykonanych dochodów do wykonanych wydatków za 2007 r., tj. dochody wykonane w wysokości 13.370.125 zł minus wykonane wydatki w wysokości 13.044.994 zł to nadwyżka w wysokości 325.131 zł.

PRZYCHODY GMINY

Planowane przychody w 2007 r. wynoszą 2.858.436 zł po korekcie wynosiły 2.858.436 zł, zmieniono jedynie paragrafy, zgodnie z ich wykonaniem, które przedstawiają się jak niżej:

- paragraf 902 – przychody ze spłaty pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 42.777 zł.

Nadmienić tu należy, że do 31.12.2007 r. nie dokonano zwrotu pożyczki przez Urząd Marszałkowski w Opolu, który jest głównym beneficjentem realizowanego programu E-Urząd – realizację przeniesiono na rok 2008.

- paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 1.000.000 zł. W okresie analizowanym pozostał bez zmian, nie zaciągnięto kredytu ani pożyczki.
- paragraf 957 – w okresie analizowanym dokonano zmiany jego planu. Nadwyżkę z lat ubiegłych na kwotę 1.815.659 zł zastąpiono kwotą 1.127.065 zł. Jednocześnie wprowadzono:
- paragraf 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) na kwotę 688.594 zł.

Zmiany dokonane w tych paragrafach podyktowane zostały wykonaniem budżetu w 2006 r.

ROZCHODY GMINY

Planowane rozchody gminy na 2007 r. w wysokości 422.777 zł. Wykonanie planowanych rozchodów przedstawia się następująco:

- paragraf 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na plan 380.000 zł, wykonano 380.000 zł, z tego na:
 - spłatę części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 60.000 zł. Umowa Nr 60/2003/G-29/GW-90/Pz22/2-2003 – pozostało do spłaty 85.295 zł, w tym: rata kapitałowa 80.495 zł i odsetki 4.800 zł – ostateczny termin spłaty 30.06.2009 r.
 - spłatę części kredytu Banku ING w Oleśnie w wysokości 320.000 zł. Umowa Nr 86802005001000389/00 z 04.08.2005 r. Pozostało do spłaty 329.105 zł, w tym: rata kapitałowa 320.000 zł i odsetki 9.105 zł – ostateczny termin spłaty 31.12.2008 r.

- paragraf 962 – pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wykonano 42.777 zł. Powyższa pożyczka przeznaczona była na realizację programu E-Urząd przez Urząd Marszałkowski.

W załączeniu części opisowej kserokopia Sprawozdania Rb-NDS.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY

Planowane zadania inwestycyjne w 2007 r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 28.12.2006 r. Nr III-17/06 wynosiły 3.453.356 zł, po dokonanych zmianach wynosiły 3.329.456 zł, wykonano 2.161.719 zł.

Realizacja zadań w rozbiciu na działy przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki inwestycyjne w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 25.000 zł, powyższe środki przeznaczone były na realizację zadania Budowa przyłączy wodociągowych do nowopowstałych budynków na terenie gminy – zadanie zostało wycofane z realizacji.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki inwestycyjne w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wynosiły 1.471.500 zł, po zmianie planu wynosiły 1.330.000 zł. Zmniejszenie planu o kwotę 141.500 zł wynika z realizacji zadania Budowa dróg transportu rolnego: Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, Chocianowice – kwota ostateczna po przeprowadzonych przetargach. Planowane wydatki w wysokości 1.330.000, wykonano 1.229.367 zł. Ponadto w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 6.000 zł, wykonano 5.672 zł.

Planowane wydatki przeznaczone zostały na zadania:

1. Budowa dróg transportu rolnego:

– Lasowice Małe

Planowane wydatki wynosiły 440.000 zł, wykonano 415.994 zł. Wydatkowano na: aktualizację kosztorysów inwestorskich – 703 zł, budowę drogi – 410.247 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 5.044 zł.

Nadmienić tu należy, że do zadania tego otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Opolu, dotację w wysokości 179.000 zł. Zadanie zostało zakończone.

– Lasowice Wielkie

Planowane wydatki wynosiły 210.000 zł, wykonano 204.919 zł z przeznaczeniem na: aktualizację kosztorysów inwestorskich – 703 zł, budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 201.736 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 2.480 zł. Uzyskano dotację do tego zadania w wysokości 113.044 zł, zadanie zakończone.

– Chocianowice

Planowane wydatki wynosiły 185.000 zł, wykonano 170.030 zł z przeznaczeniem na: aktualizację kosztorysów inwestorskich – 703 zł, budowę drogi – 169.327 zł. Uzyskana dotacja do tego zadania wynosiła 92.637 zł, zadanie również zakończone.

Ciarka – Kolonia Ciarka (dokument. projekt.)

Planowane wydatki wynosiły 25.000 zł, wykonano 8.000 zł, z przeznaczeniem na zapłacenie faktury za mapy do celów projektowych.

2. Budowa placów gminnych: wykonanie parkingu z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, chodników, boksów na opał, zieleni i małej architektury – Lasowice Wielkie

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 470.000 zł, wykonano 430.424 zł. Kwotę tą wydatkowano na: zapłacenie faktury za wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich – 976 zł, wykonanie kanalizacji deszczowej – 117.021 zł, budowę parkingu z drogami dojazdowymi – 312.427 zł. Zadanie to zostało zakończone.

3. Zakup wiaty przystankowej

Planowane wydatki wynosiły 6.000 zł, wykonano 5.672 zł, zakupując wiatę przystankową dla miejscowości Jasienie – Kolonia.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 150.000 zł, które w wersji pierwotnej planowane były na zadanie Adaptacja budynku SUW (stacja wodociągowa) w Lasowicach Wielkich na magazyn OC i archiwum. Powyższe zadanie zostało wycofane z zadań inwestycyjnych, ponieważ nie zostało zaakceptowane przez Komisję Rady Gminy.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Planowane wydatki inwestycyjne w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 16.000 zł wykonano 11.608 zł. Planowane wydatki przeznaczone były na zadania: Zakup programu komputerowego– Budżet – Urząd Gminy oraz Zakup programu (ewidencja dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów). Omawiane zadania zostały zrealizowane – zakupiono programy komputerowe:

- Budżet – Urząd Gminy – 6.808 zł,
- Program (ewidencja dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów) – 4.800 zł.

Analizowane zadania zostały wprowadzone w trakcie realizacji budżetu, a ich potrzeba była niezbędna do realizacji zadań.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Planowane wydatki wynosiły 7.392 zł, wykonano 7.391 zł i przeznaczone były na zadanie „E-Urząd” dla mieszkańca Opolszczyzny, w analizowanym w/w środki zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na realizację tego zadania.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki majątkowe w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 13.514 zł, wykonano 13.513 zł. Powyższe środki przeznaczone były na zadanie Zakup samochodu strażackiego dla OSP Chudoba. Zadanie to zostało wykonane – zakupiono samochód dla jednostki OSP w Chudobie.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale przy uchwalaniu budżetu wynosiły 45.500 zł na realizację zadań, jak niżej:

- a) Wykonanie ogrodzenia Szkoła Podstawowa w Laskowicach – 14.000 zł,
- b) Zakup komputera Szkoła Podstawowa Chocianowice – 4.500 zł,
- c) Przebudowa schodów przy drzwiach głównych, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych Gimnazjum Lasowice Wielkie – 22.000 zł,
- d) Zakup komputera Gimnazjum Chocianowice – 5.000 zł.

W okresie analizowanym dokonano zmiany planu na wniosek Dyrektorów Zespołów wycofano z realizacji zadania pod pozycją a, b, c, d – a wprowadzono zadanie Zakup pieca centralnego ogrzewania – SP Jasienie na kwotę 16.550 zł.

W nawiązaniu do powyższego planowane wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

W paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wynosiły 16.550 zł, wykonano 16.550 zł.

Wydatkowano na zadanie, jak niżej:

1. Zakup pieca centralnego ogrzewania – SP Jasienie.

Zadanie zostało wykonane.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale wynosiły 1.740.000 zł, po dokonanych zmianach wynosiły 1.940.000 zł, wykonano 877.618 zł.

Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki majątkowe w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wynosiły 1.740.000 zł, po dokonanej zmianie wynosiły 1.940.000 zł - wykonano 877.618 zł – wydatkowano na zadania jak niżej:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Tuły do oczyszczalni w Trzebiszynie

Planowane wydatki tego zadania po zmianie wynosiły 1.420.000 zł, wykonano 708.241 zł z przeznaczeniem na: wykonanie dokumentacji przetargowej oraz wydanie zgody na

udostępnienie terenu - 3.172 zł, wykonanie kanalizacji – 688.928 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego – 11.620 zł, koszty wyroku sądowego w sprawie udzielenia zamówień publicznych – 4.521 zł.

Zadanie to jest w trakcie realizacji.

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

Planowane wydatki wynosiły 100.000 zł, wykonano 17.586 zł. Kwotą tą wydatkowano na: wydanie zgody na udostępnienie terenu oraz na koszty uzgodnień Powiatowego Zespołu uzgodnienia dokumentacji projektowej w Kluczborku.– 1.724 zł, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej – 15.362 zł, wykonanie aktualizacji oraz streszczenie studium wykonalności do wniosku aplikacyjnego – 500 zł.

Zadanie to jest realizowane.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Trzebiszyn do oczyszczalni w Trzebiszynie

Planowane wydatki tego zadania w wysokości 50.000 zł, w analizowanym okresie zadanie nie było realizowane

4. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Chudoba i Wędrynia do oczyszczalni w Trzebiszynie

Planowane wydatki wynosiły 120.000 zł, w okresie analizowanym nie poniesiono wydatków dotyczących tego zadania.

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Kluczbork i Lasowice Wielkie wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków – opracowanie dokumentacji

Planowane wydatki w wysokości 250.000 zł, wykonano 151.791 zł – środki przeznaczono na zapłacenie kosztów za opracowanie map do celów projektowych.

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

IV. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Planowane przychody funduszu - na 2007 r. wynosiły 8.000 zł plus pozostałe środki z 2006 r. w wysokości 4.374 zł - wynosiły ogółem 12.374 zł.

Za okres analizowany uzyskano przychody w wysokości 37.693 zł z tytułu wpływów z:

- paragrafu 0580 „Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w wysokości 8.193 zł – przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Opolu oraz 29.500 zł – wpłacone zgodnie z Decyzją GK 7628/1/DEC/2007 z dnia 28.06.2007 r. Wójta Gminy za usunięcie bez zezwolenia 4 sztuk drzew.

Uzyskane przychody w kwocie 37.693 zł plus środki pozostające z 2006 r. w kwocie 7.226 zł wynosiły ogółem 44.919 zł.

Planowane wydatki w wysokości 12.374 zł, wykonano 5.601 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- zakup sadzonek krzewów – 392 zł,
- wycinka drzew – 610 zł,
- wyznaczenie reperów roboczych i niwelację poziomu napelnienia nieczynnego wysypiska komunalnego w Laskowicach – 4.599 zł.

Stan środków na koniec analizowanego okresu, tj. 31.12.2007 r. wynosił 39.318 zł.

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