

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 181/05
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 1 sierpnia 2005 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE
ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU**

Budżet Gminy Lasowice Wielkie na rok 2005 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXV-156/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r., który wynosił:

Po stronie dochodów	- 10.908.471 zł
Po stronie wydatków	- 13.134.212 zł
Po stronie przychodów	- 2.405.741 zł
Po stronie rozchodów	- 180.000 zł

W okresie I półrocza br. dokonano zmian po stronie dochodów zwiększono o kwotę 639.513 zł, po stronie przychodów zmniejszono o kwotę 398.737 zł oraz po stronie wydatków zwiększono o kwotę 240.776 zł.

Plan po dokonaniu zmian wynosi:

- po stronie dochodów	- 10.547.984 zł
- po stronie przychodów	- 2.007.004 zł
- po stronie wydatków	- 13.374.988 zł
- po stronie rozchodów	- 180.000 zł

Zmianę planu dokonano z tytułu zwiększenia dotacji na zadania własne w wysokości 77.697 zł, zwiększenia subwencji oświatowej w wysokości 139.987 zł, zwiększenia udziałów gmin w podatku od osób fizycznych w wysokości 6.487 zł, uzyskania ponadplanowych dochodów w wysokości 11.607 zł, otrzymania dofinansowania zadań własnych w wysokości 4.998 zł oraz zmniejszenia przychodów o kwotę 398.737 zł z tytułu uzyskania środków – dofinansowanie własnych inwestycji gminy realizacji zadania w 2004 r. (wodociąg Gronowice – Wędrynia).

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Za okres sprawozdawczy uzyskano dochody w wysokości 6.052.589 zł na plan 11.547.984 zł, tj. 52,4 %.

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 wynoszą 404.791zł, wykonano 403.246 zł, tj. 99,6 %.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym planowane dochody wynoszą 404.791 zł, wykonano 403.246 zł. Uzyskane dochody to wpłaty za przyłącza do wodociągów gminnych 750 zł oraz odsprzedaż złomu 3.759 zł.

Ponadto planowane dochody w wysokości 398.737 zł to środki z programu SAPARD, które mieliśmy otrzymać do 31.XII 2004 r., ale otrzymaliśmy dopiero w miesiącu kwietniu 2005 r.

Powyższe dofinansowanie dotyczyło zadania „Rozbudowa wodociągu grupowego Chocianowice sieć wodociągowa Gronowice – Wędrynia” realizowanego w 2004 r.

W związku z powyższym dokonano zmiany planu przychodów o kwotę 398.737 zł, czyli zmniejszono deficyt budżetowy a zwiększono dochody gminy. Wydatki zostały w całości poniesione w 2004 r.

Dział 020 LEŚNICTWO

W dziale tym planowane dochody w wysokości 5.000 zł, wykonano 622 zł, tj. 12,4%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane dochody w kwocie 5.000 zł, wykonano 622 zł pochodzą z wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – przekazanych przez Starostwo Kluczbork.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Uzyskane dochody w tym rozdziale w wysokości 4.943 zł nie zostały zaplanowane. Pochodzą z wpływów za zajęcie pasa drogowego w wysokości 12 zł oraz pozostałych dochodów w wysokości 4.931 zł za prowadzony nadzór za roboty drogowe – droga Lasowice Wielkie (koło dawnego SKR).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 130.132 zł, wykonano 47.953 zł, tj. 36,8%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planowane dochody w wysokości 130.132 zł, wykonano 47.953 zł, na które składają się dochody za czynsze z lokali użytkowych i mieszkaniowych w wysokości 26.617 zł na plan 80.000 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 60.000 zł wykonano 21.195 zł. Uzyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszowych w wysokości 28 zł na plan 18 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 113 zł. na plan 114 zł. Wykazane zaległości w wysokości 90.584 zł to zaległości z tytułu wynajmu lokali w wysokości 82.675 zł oraz odsetki od zaległości w wysokości 7.909 zł.

Zaległości czynszowe za wynajem mieszkań komunalnych występują w stosunku do 21 osób. Są to osoby zamieszkałe w budynku w Laskowicach oraz dzierżawcy lokali użytkowych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 90.738 zł, wykonano 45.226 zł, tj. 49,8%, z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody na kwotę 70.738 zł wykonano 35.419 zł Przekazane środki to dotacja zadań zleconych i powierzonych w zakresie administracji rządowej, przekazywana przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu w wysokości 34.918 zł oraz 5% dochodów w wysokości 501 zł dla gmin, od przekazanych dla Budżetu Wojewody dochodów za dowody osobiste.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym planowane dochody w wysokości 20.000 zł, wykonano 9.807 zł pochodzą z wpłat z tytułu opłat administracyjnych w wysokości 8.811 zł oraz pozostałych dochodów w wysokości 996 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.167 zł, wykonano 585 zł, tj. 50,1%.

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

Przekazana kwota 1.167 zł na plan 1.167 zł to dotacja na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 2.597 zł, wykonano 2.297zł, tj. 88,4%.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Uzyskane dochody w wysokości 1.997 zł pochodzą z przekazanych darowizn w wysokości 1.200 zł dla OSP Chudoba oraz 797 zł dla OSP Lasowice Wielkie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowana kwota w wysokości 600 zł, wykonano 300 zł. to dotacja przeznaczona na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej. Dotacja przekazywana jest przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I ODINNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 2.662.246 zł, wykonano 1.309.630 zł, tj. 49,2 %.

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 8.000 zł, wykonano 677 zł, są to podatki uzyskane od podatników opłacanych w formie karty podatkowej.

Wykazane zaległości w wysokości 2.755 zł ściągane są przez Urząd Skarbowy w Kluczborku.

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 878.550 zł, wykonano 422.573 zł pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych ogółem od jednostek prawnych.

Wpływy z tytułu podatków przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie
1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)	620.000 zł	284.885 zł
2. Podatek rolny (§ 0320)	100.800 zł	50.264 zł
3. Podatek leśny (§ 0330)	143.200 zł	81.277 zł
4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)	8.800 zł	4.325 zł
5. Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	-	47 zł
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	5.000 zł	1.015 zł
7. Odsetki (§ 0910)	750 zł	760 zł
RAZEM	878.550 zł	422.573 zł

Wykazane zaległości w tym rozdziale wynoszą 281.756 zł, z tego:

1. Podatku od nieruchomości (§ 0310)	180.594 zł
2. Odsetki (§ 0910)	101.162 zł

Zaległości te rozpatrywane są wobec jednego podatnika w Sądzie Rejonowym w Opolu. Wobec jednego podatnika w Kolegium Odwoławczym w Opolu, wobec dwóch podatników wysłano upomnienia.

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

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 747.450 zł, wykonano 454.362 zł, pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych indywidualnych podatników.

Wpływy z tytułu podatków przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie
1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)	406.200 zł	263.162 zł
2. Podatek rolny (§ 0320)	223.700zł	135.666 zł
3. Podatek leśny (§ 0330)	2.000 zł	1.319 zł
4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)	42.900 zł	28.770 zł
5. Podatek od spadków i darowizn (§0360)	20.000 zł	1.839 zł
6. Podatek od posiadania psów (§ 0370)	200 zł	40 zł
7. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	-	7 zł
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	50.000 zł	17.797 zł
9. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	250 zł	742 zł
10. Odsetki (§ 0910)	2.200 zł	5.020 zł
RAZEM	747.450 zł	454.362 zł

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

Wykazane zaległości w tym rozdziale wynoszą 348.314 zł, z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości (§ 0310) 180.266 zł

Z tego: sześciu podatników indywidualnych na kwotę 79.948 zł wysłanych do komornika – zaległości zostały zwrócone jako nieściągalne, wobec jednego podatnika na kwotę 6.415 zł prowadzona jest sprawa w Sądzie Rejonowym w Kluczborku. Wobec czterech podatników na kwotę 17.980 zł prowadzone są sprawy przez komorników, wobec sześciu podatników na kwotę 6.131zł – komornik uznaje jako nieściągalne – właściciele zmarli. Wobec ośmiu podatników na kwotę ogółem 63.962 zł wysłano upomnienia do zapłaty. Pozostałą kwotę 5.830 zł stanowią indywidualni podatnicy, są to małe raty, które sukcesywnie są regulowane.

2. Podatku rolnego (§ 0320) 56.458 zł

Wykazane zaległości pochodzą w większości od rolników indywidualnych. Wobec sześciu podatników skierowano sprawę do komornika na kwotę 16.276 zł. Natomiast wobec 59 pozostałych podatników na kwotę 40.182 zł wysłano upomnienia do zapłaty. Nadmienić tu należy, że w miesiącu lipcu dokonano już częściowych wpłat z tytułu omawianych podatników.

3. Podatku od środków transportowych (§ 0340) 7.485 zł

Są to zaległości trzech podatników, wobec których wysłano upomnienia.

4. Podatku od spadków i darowizn (§ 0360) 1.499 zł

Wykazane zaległości w tym paragrafie realizowane są przez Urząd Skarbowy w Kluczborku, który realizuje dochody oraz ich ściągalność.

5. Podatku od posiadania psów (§ 0370) 233 zł

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) 102.373 zł

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

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

W poz. 12 (Spraw. Rb-27 S) – w tym dziale wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków do uchwalonych przez Radę w kwocie 213.732 zł, w poz. 13 wykazano skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, odroczeń w wysokości 106.603 zł. Na powyższą kwotę składają się skutki ulg od wodociągów gminnych, osób fizycznych i jednostek prawnych.

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

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 50.000 zł, wykonano 12.032 zł. Uzyskane dochody pochodzą z opłaty skarbowej i odsetek.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 978.246 zł wykonano 419.986 zł. Są to udziały w podatku od osób fizycznych w wysokości 417.312 zł, na plan 975.246 zł, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz udziały w podatku od osób prawnych na plan 3.000 zł, wykonano w wysokości 2.674 zł, podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 6.418.244 zł wykonano 3.639.315 zł, tj. 56,7%. W dziale tym planowana jest subwencja dla naszej gminy na rok 2005.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowana jest subwencja oświatowa, która wynosi 3.757.366 zł, wykonano 2.312.224 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowana jest subwencja wyrównawcza, która wynosi 2.630.878 zł, wykonano 1.315.440 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody w wysokości 30.000 zł wykonano 11.651 zł. Uzyskane dochody w kwocie 11.651 zł to w większości odsetki od środków na koncie bankowym.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 129.317 zł, wykonano 68.802 zł, tj. 53,2%.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 1.339 zł, wykonano 1.339 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja w wysokości 1.295 zł z przeznaczeniem na zakup wyprawki szkolnej dla dzieci rodzin ubogich podejmujących naukę w I klasie oraz pozostałe dochody w wysokości 44 zł uzyskane przez jednostki oświatowe.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 120.000 zł wykonano 59.289 zł. W tym: kwota 33.300 zł to częściowa odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy, kwota 25.936 zł to wpłaty za wyżywienie, kwota 53 zł to pozostałe dochody.

Rozdział 80110 Gimnazja

Uzyskane dochody w wysokości 8.174 zł na plan 7.958 zł to przekazane dofinansowanie dla Zespołu Szkolnego w Lasowicach Wielkich w wysokości 4.692 zł na plan 4.998 zł w związku z wizytą młodzieży z Węgier i Niemiec. Kwotę 3.095 zł stanowią dochody z wynajmu Sali w Zespole Chocianowice. Natomiast kwotę 387 zł stanowią dochody z tytułu odsetek na koncie bankowym oraz pozostałe dochody.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 103.000 zł, wykonano 65.248 zł, tj. 63,3%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 103.000 zł to opłaty od zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które za okres analizowany wykonano w wysokości 65.248 zł.

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 892.593 zł, wykonano 436.176 zł, tj. 48,9%.

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.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowana kwota 646.000 zł. to dotacja na realizację zadania w zakresie zasiłków rodzinnych wynikających z nowej ustawy działającej od 1 maja 2004 r., przekazano kwotę 320.337 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków oraz 2% (12.920 zł) na obsługę tych zadań.

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

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 3.000 zł, wykonano 1.500 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

Planowana kwota 109.000 zł. w tym rozdziale to dotacja na zadania zlecone w zakresie zasiłków i pomocy społecznej – przekazano 44.946 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota 102.000 zł. to dotacja przeznaczona na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej – przekazano 54.489 zł oraz pozostałe dochody – odsetki od środków na koncie bankowym 168 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana kwota w wysokości 1.150 zł to odpłatność podopiecznych z terenu gminy za usługi opiekuńcze. Za okres analizowany uzyskano dochody w kwocie 522 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 31.443 zł wykonano 14.214 zł – to przekazana dotacja na realizację zadania „Posiłek dla potrzebujących”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 44.959 zł wykonano 26.975 zł, tj. 60,0%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 44.959 zł wykonano 26.975 zł – przeznaczone są na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 663.200 zł wykonano 1.571 zł, tj. 0,2%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane dochody w wysokości 663.000 zł to środki, które zostaną przez Agencję Rynku Nieruchomości w Opolu przekazane na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego (budowa oczyszczalni w Trzebiszynie) – zadanie to miało być realizowane w 2004 r., ale zostało przesunięte do realizacji w 2005 r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 200 zł wykonano 1.571 zł, pochodzą z wpływów z opłaty produktowej w wysokości 1.571 zł, przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Opolu.

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

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy na 2005 r. po dokonanych zmianach wynoszą 13.374.988 zł, wykonano 4.697.518 zł, co stanowi 35,1%.

Rozbicie na poszczególne działy i rozdziały przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 240.154 zł, wykonano 34.853 zł, tj. 14,5%.

Rozdział 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 20.000 zł wykonano 10.680 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie rowów melioracyjnych gminnych – 10.204 zł (opłatę do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu) –476 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 213.054 zł, wykonano 20.652 zł.
Wydatkowano: w ramach wydatków bieżących wykonano 10.442 zł z przeznaczeniem na:

- demontaż urządzeń wodociągowych – stacja Lasowice Wielkie – 3.015 zł
- wykonanie projektu prac geologicznych na przeprowadzenie likwidacji nieczynnych studni na terenie stacji uzdatniania wody Chocianowice, Wędrynia, Lasowice Wielkie – 7.320 zł
- za dozór techniczny – 107 zł

W rozdziale tym w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – planowane są wydatki inwestycyjne na plan 190.000 zł wykonano 10.210 zł.

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 7.100 zł, wykonano 3.521 zł. Planowane środki to wydatki przeznaczone do przekazania dla Izby Rolniczej zgodnie z ustawą – tj. 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 570.000 zł, wykonano 275.944 zł, tj. 48,4%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 570.000 zł. W tym: wydatki bieżące w wysokości 198.000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 372.000 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 78.731 zł z przeznaczeniem na:

- Sołectwo Lasowice Małe
 - transport żużla – droga ul. Stawowa – 366 zł
 - równanie drogi – ul. Odrodzenia (do P. Kaniak) – 1.991 zł
- Sołectwo Laskowice
 - transport frezowin i kamienia – droga Laskowice – 5.636 zł
 - remont przepustu – Laskowice ul. Wesoła, Nowa - 7.010 zł
- Sołectwo Wędrynia
 - transport frezowin i kamienia – Wędrynia Kielbasin – 16.470 zł

- Sołectwo Chudoba
 - projekt organizacji wieku: budowa dróg gminnych we wsi Chudoba (umowa o dzieło L. Bednarek) – 300 zł
 - położenie dachu na przystanku PKS – 2.342 zł
- Sołectwo Jasienie
 - wzmocnienie skarpy na rzece „Borkówka” – Kolonia Jasienie – 989 zł
 - remont przepustu – droga (do P. Polańskiej) – 624 zł
- Sołectwo Oś
 - remont przepustu – droga „Stara Opolska” – 4.742 zł
- Sołectwo Lasowice Wielkie
 - zakup żużla – utwardzenie placu i drogi dojazdowej – 726 zł
 - usługi równiarką – plac Lasowice Wielkie – 500 zł
 - wykonanie nośnego-żużlowego podłoża drogi „Lipka” – 842 zł
 - EPO – wykonanie żużlowego podłoża – 15.522 zł
 - odśnieżanie dróg gminnych – 20.662 zł
 - zakup farb (oznaczenie ubytków w asfalcie na drogach gminnych) – 9 zł

W rozdziale tym w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planowane wydatki w wysokości 360.000 zł, wykonano 197.213 zł. W paragrafie 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” planowane wydatki – 12.000 zł – nie wykonano.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych opisano w dziale III – zadania inwestycyjne gmin.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.007.332 zł wykonano 47.913 zł, tj. 2,4%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 2.007.332 zł, wykonano 47.913 zł, w tym wydatki bieżące – 14.516 zł. Wydatkowano głównie na utrzymanie gminnych budynków komunalnych, z tego na: zakup środków czystości, energia elektryczna i ubezpieczenie budynków – 6.097 zł, usługi kominiarskie, umowy zlecenia (za opiekę, sprzątnięcie, itp. budynków gminnych) – 1.662 zł. Kwotę 6.757 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług geodezyjnych, wytyczenia działek do sprzedaży.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" na plan 1.976.000 zł, wykonano 33.397 zł.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych opisano w Dziale III – zadania inwestycyjne gminy.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 100.000 zł, wykonano 15.818 zł., tj. 15,8 %.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 100.000 zł, wykonano 15.818 zł przeznaczonych zostały na pokrycie kosztów zmian planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki wynoszą 1.373.132 zł, wykonano 716.526 zł, tj. 52,2 %.

Planowane wydatki w tym dziale podzielone są na rozdziały:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 69.832 zł, wykonano 28.199 zł. Przeznaczone środki zostały na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej tj. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Obrona Cywilna, Działalność Gospodarcza oraz realizację zadań powierzonych w zakresie spraw paszportowych.

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny – 25.392 zł.
- delegacje służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, oprawę ksiąg USC – wydatkowano ogółem 2.807 zł.

Na realizację powyższych zadań otrzymujemy datację z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, która i tak nie zabezpiecza wszystkich potrzeb, dlatego gmina dodaje środki własne.

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 75.000 zł, wykonano 28.949 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, wypłatę ryczałtów Przewodniczącego Rady, wydatkowano ogółem – 18.959 zł.

Wydatki na obsługę rady, szkolenie radnych, delegacje w wysokości 5.941 zł, w tym: opłata za BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) na kwotę 2.196 zł., składka członkowska dla Związku Gmin Śląska Opolskiego na kwotę 4.049 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki wynoszą 1.183.300 zł, wykonano 627.196 zł. Planowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny, umowy zlecenie – 522.358 zł.

Wydatki rzeczowe – 96.054 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, opał – 24.538 zł
- zakup sprzętu komputerowego – 2.000 zł.
- oprogramowanie „Geodezja” – Referat Gospodarka Komunalna – 1.462 zł
- oprogramowania komputerowe do działalności referatów w urzędzie na ogólną kwotę – 4.210 zł
- energia, woda – 3.551 zł
- delegacje służbowe – 10.562 zł
- badania lekarskie pracowników – 200 zł
- usługi informatyczne – 602 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – 4.228 zł

W ramach wydatków remontowych i usług bieżących wydatkowano kwotę 44.701 zł, z tego na:

- a) modernizację instalacji wewnętrznej sieci komputerowej, konserwację alarmu, ksera, wywóz szamba, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników - wydatkowano ogółem 40.089 zł,
- b) opłata za LEX, abonament za programy komputerowe – 4.612 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- a) w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na plan 20.000 zł wykonano 8.784 zł,

- b) w paragrafie 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” na plan 1.000 zł – nie wykonano.

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym planowane wydatki w wysokości 45.000 zł wykonano 32.182 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:

- konsumpcja – goście z Czech (wieś Wędrynia) – 135 zł
- 80-lecie OSP Gronowice – zdjęcia oraz usługi muzyczne „Kwaśnica Bawaria Show” – 2.523 zł
- goście z gminy Holle – usługi gastronomiczne i hotel) – 5.605 zł
- goście z Bad Dirkhaim – art. spożywcze i konsumpcja – 1.892 zł
- delegacja młodzieży z Węgier – bilety wstępu – 604 zł
- koszty związane z przewozem młodzieży z naszej gminy , nagrody – 1.387 zł
- koszty ogólne – zdjęcia, książki, kwiaty – 1.374 zł
- festyn Lasowice Wielkie – 17.931 zł
- składki członkowskie KLOT – 731 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.167 zł, wykonano 362 zł. tj. 31%.

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

Planowane środki w wysokości 1.167 zł, wykonano 362 zł - przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBILCZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 124.102 zł, wykonano 91.411zł, tj. 73,7 %.

W dziale tym planowane są wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straż Pożarnych, Obronę Cywilną oraz Jednostki terenowe Policji.

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w wysokości 5.000 zł w paragrafie 6610 „Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” za okres analizowany nie wykonano. Planowane wydatki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu samochodu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 118.502 zł, wykonano 91.151 zł.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenie, umowy-zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP - 11.309 zł
- energia, woda - 9.192 zł
- badania lekarskie kierowców - 700 zł
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków - 8.532 zł.
- podróże służbowe (delegacje) - 524 zł.

W ramach zakupów, wydatków remontowych oraz usług bieżących wydatkowano ogółem 60.894 zł na:

- zakup paliwa , sprzętu i części do samochodów - 6147 zł,
- materiały budowlane (Laskowice, Chudoba, Lasowice Wielkie - 1.508 zł,
- wykładzina (Lasowice Małe) - 796zł,
- mundury Lasowice Wielkie - 2.924 zł,
- mundury Chudoba - 2.889 zł,
- mundury Jasienie - 329zł,
- węże (Ciarka, Chocianowice, Gronowice, Lasowice Wielkie, Chudoba) - 6.934 zł,
- kosiarka (nagroda OSP Chudoba) - 520 zł,
- piec kuchenny (nagroda OSP Ciarka) - 795 zł,
- prenumerata czasopisma „ Strażak” - 514 zł,
- art. spożywcze (za udział w konkursie i zawodach strażackich) - 588 zł,
- zakup pucharów, dyplomów itp. (zawody strażackie) - 556 zł,
- remont strażnicy Lasowice Wielkie - 29.866 zł,
- naprawa samochodu OSP Chocianowice - 980 zł,
- naprawa motopompy Laskowice - 598 zł,
- regeneracja motopompy Gronowice - 1.130 zł,

- regeneracja motopompy Chudoba - 50 zł,
- wykonanie okna- Lasowice Małe - 500 zł,
- konserwacja sprzętu p. poż. - 664 zł,
- wykonanie medali okolicznościowych, zdjęć, usługa Sanitarna (festyn Lasowice Wielkie) - 2.606 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowane wydatki wynoszą 600 zł, wykonano w wysokości 260 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z obroną cywilną.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 260 zł na konserwację radiostacji.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 54.200 zł wykonano 24.076 zł. tj. 44,4 %.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 54.200 zł, wykonano 24.076 zł, wydatkowano głównie na :

- pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, tj. wynagrodzenie za inkaso sołtysów – 20.994 zł,
- opłaty komornicze (od ściągniętych należności podatkowych), prenumeratę gazety sołeckiej - 982 zł,
- wypłatę ryczałtów dla sołtysów – 2.100 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 9.000 zł wykonano 5.617 zł, tj. 62,4%.

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

Planowane wydatki w wysokości 9.000 zł, wykonano 5.617 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów, które za okres analizowany wynoszą 5.617 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 14.890 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 14.890 zł za okres analizowany nie wykonano.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 5.285.909 zł, wykonano 2.649.976 zł, tj. 50,1%. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz dowóz uczniów do szkół.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 2.549.911 zł, wykonano 1.300.159 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 – ogółem 1.170.175 zł.

Wydatki rzeczowe – 121.239 zł, w tym:

- zakup opalu, środków czystości, art. szkolnych, art. biurowych – 78.393 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 536 zł,
- energia, woda – 13.649 zł,
- usługi pozostałe – 16.341 zł, w tym: opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, konserwacja sprzętu p. pożarowego, naprawa ksera, wywóz szamba, śmieci, itp., szkolenie pracowników.
- delegacje pracowników - 2.547 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 9.773 zł.

W rozdziale tym planowane wydatki majątkowe w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 2.850 zł, wykonano 2.812 zł oraz w paragrafie 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 5.950 zł, wykonano 5.933 zł.

Szczegółową realizację zadań opisano w dziale III – Zadania Inwestycyjne Gminy.

W rozdziale tym w paragrafie 3240 – planowane są wydatki związane z wyprawką dla ucznia (I klasa) wg poszczególnych szkół na kwotę 1.295 zł – realizacja zadania, na które przekazano dotację z Budżetu Wojewody w Opolu z przeznaczeniem na zakup wyprawki szkolnej jako zasiłek losowy, za okres analizowany nie wykonano.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 855.691zł, wykonano 419.616 zł. Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZUS, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – ogółem 355.853 zł.

Wydatki rzeczowe – 63.763 zł, w tym:

- zakup opału, środków czystości, art. papiernicze, biurowe – 17.040 zł,
- zakup środków żywnościowych – 25.476 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 640 zł,
- energia, woda – 7.474 zł,
- usługi remontowe – 536 zł,
- usługi komunalne, telefoniczne, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, konserwacje sprzętu – 7.842 zł,
- delegacje pracowników – 280 zł,
- ubezpieczenia budynków i sprzętu – 2.118 zł,
- umowy zlecenia – 2.357 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane środki w tym rozdziale wynoszą 1.609.738 zł, wykonano 803.156 zł - środki przeznaczone są na Gimnazja.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), fundusz świadczeń socjalnych – ogółem 681.329 zł.

Wydatki rzeczowe – 111.491 zł:

- zakup opału, środków czystości, art. biurowych, prenumerata prasy – 68.113 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.440 zł,
- energia, woda – 13.330 zł,
- usługi komunalne, rozmowy telefoniczne, opłaty RTV , koszty i prowizje bankowe, naprawa i konserwacja sprzętu – 14.258 zł,
- delegacje pracowników – 1.872 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu – 4.513 zł,
- usługi remontowe – 555 zł,
- umowy zlecenia – 7.410 zł.

Wydatki majątkowe w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wynoszą 3.150 zł, wykonano 3.111 zł oraz w paragrafie 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 11.250 zł, wykonano 7.225 zł.

Szczegółową realizację zadań opisano w dziale III- Zadania Inwestycyjne Gminy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki wynoszą 220.000 zł, wykonano 110.736 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem uczniów do szkół oraz pokrycie kosztów biletów miesięcznych PKS indywidualnych uczniów – 110.736 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki wynoszą 23.300 zł, za okres analizowany wykonano – 4.148 zł. Planowane wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów doksztalcania i szkoleń nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą 27.269 zł, wykonano 12.161 zł. Wydatki przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń funduszu socjalnego dla emerytów nauczycieli.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 103.000 zł, wykonano 24.363 zł. tj. 23,7%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 103.000 zł, wykonano 24.363 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wydatki rzeczowe 20.260 zł:

- wynagrodzenie Komisji AA – 7.016 zł,
- wykonanie pieczętki, za szkolenia pracowników, koszty delegacji, koszty prenumeraty czasopism – 996 zł,
- wykonanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych – 1.830 zł,
- koszty związane z przewozem młodzieży szkolnej (na zawody sportowe) – 3.072 zł,
- zakup czasopism, art. biurowych – 1.104 zł,
- zakup nagród dla młodzieży szkolnej uczestniczącej w konkursach – 3.109 zł, związanych z w/w tematyką, tj. piłki, medale, puchary,
- zakup materiałów „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 2.440 zł,
- zakup biurka i krzesła – 693 zł.

Wydatki majątkowe w paragrafie 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 4.150 zł wykonano 4.103 zł

Realizacja zadania została opisana w dziale III – Zadania inwestycyjne.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.101.443 zł, wykonano 518.471 zł., tj. 47,1%. Planowane wydatki przeznaczone są 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 są zadania związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz realizacja zadania – świadczenia rodzinne. Zadania te prowadzone są przez Urząd Gminy.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w wysokości 646.000 zł, wykonano 318.391 zł. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń w wysokości 306.057 zł, które weszły w życie z dniem 1 maja 2004 r. Ponadto wydatkowano środki na: częściowe pokrycie wynagrodzenia plus pochodne – 10.298 zł, zakup materiałów biurowych plus prowizja bankowa w wysokości ogółem 810 zł, opłata (licencja) programu komputerowego – 1.226 zł. Na realizację powyższego zadania otrzymujemy dotacje z wyodrębnieniem 2% wypłaconych świadczeń na obsługę w/w zadania.

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

Planowane wydatki w wysokości 3.000 zł, wykonano 537 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 159.008 zł, wykonano 59.384 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę zasiłków zadań własnych gminy i ustawowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 45.000 zł, wykonano 17.099 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 w wysokości 154.000 zł, wykonano 84.419 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 – 77.014 zł. oraz na bieżące utrzymanie ośrodka, delegacje służbowe – wydatkowano ogółem 7.405 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w wysokości 30.000 zł, wykonano 7.381 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania w zakresie usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 64.435 zł, wykonano 31.260 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania w zakresie dożywiania uczniów – wykonano 31.260 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 44.959 zł, wykonano 14.226 zł, tj. 31,6%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki w wysokości 44.959 zł, wykonano 14.226 zł. Wydatkowano głównie na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.804.200 zł, wykonano 198.102 zł, tj. 11%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1.534.000 zł, wykonano 71.285 zł. W rozdziale tym planowane wydatki majątkowe – w paragrafie 6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 1.514.000 zł, wykonano 71.285 zł. Wydatki bieżące w wysokości 20.000 zł, nie wykonano.

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w wysokości 50.200 zł, wykonano 10.212 zł. Wydatkowane środki w wysokości 323 zł przeznaczone zostały 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 oraz wykonanie planu gospodarki odpadami programu ochrony środowiska – wydatkowano ogółem 9.889 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 220.000 zł, wykonano 116.605 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 220.000 zł. wykonano 116.605 zł, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 491.500 zł, wykonano 39.860 zł, tj. 8,1 %.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 439.000 zł, wykonano 13.194 zł.

Planowane wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie świetlic - wydatkowano 12.581 zł, w tym: wynagrodzenia gospodarzy budynków, energia elektryczna, ubezpieczenie budynków, zakup opału. W paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” planowana kwota 109.000 zł wykonano 613 zł. Wydatki w tym paragrafie planowane są w większości na remont budynku w Laskowicach - wydatkowano na przygotowanie kosztorysu inwestorskiego na remont, tj. w budynku starym, natomiast dobudowa (nowa) będzie realizowana jako inwestycja.

Planowane wydatki majątkowe w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 290.000 zł – nie wykonano. Planowana kwota zaplanowana jest na realizację zadania inwestycyjnego.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 52.500 zł, wydatkowano 26.666 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na utrzymanie bibliotek. Wydatkowano na: wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń pracowników – 18.924 zł, zakup książek – 3.743zł, druków, opłata RTV, opłatę pocztową, delegacje służbowe - wydatkowano ogółem 2.617zł, ubezpieczenie budynków – 582 zł, koszty związane z internetem w bibliotekach – 500 zł oraz pokrycie kosztów spotkania autorskiego odbytego w bibliotece Lasowice Wielkie – 300 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 50.000 zł, wykonano 40.000 zł, tj. 80%.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w wysokości 50.000 zł, wykonano 40.000 zł.

Powyzsza 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 87.042 zł dotyczy okresu sprawozdawczego.

Nadmienić tu należy, że na powyższą kwotę składają się zobowiązania wobec dostawców i wykonawców. Zobowiązania te zostały uregulowane w m-cu lipcu br.

Podsumowując realizację wykonanych dochodów do wykonanych wydatków za okres analizowany, tj. dochody wykonane w wysokości 6.052.589 zł minus wykonane wydatki w wysokości 4.697.518 zł to wystąpiła nadwyżka w wysokości 1.355.071 zł od tego minus zobowiązania w wysokości 87.042 zł to nadwyżka wynosi 1.268.029 zł. Nadmienić tu jednak należy, że w miesiącach lipcu i następnych będą spływały faktury za realizację większości zadań.

W załączeniu części opisowej kserokopia Sprawozdania Rb – NDS.

Natomiast realizując planowane i wykonane przychody gminy, które stanowiły pokrycie deficytu budżetowego przedstawiają się następująco:

Planowane przychody w wysokości 2.405.741 zł zostały w ciągu roku zmniejszone do wysokości 2.007.004 zł, na które składają się:

- a) planowane przychody w paragrafie 952 „przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” wynoszą 1.500.000 zł. W okresie analizowanym nie zaciągnięto kredytów. Trwa jedynie procedura przetargowa dotycząca zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.000.000 zł.
- b) planowane przychody w paragrafie 955 „przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych” wynosiły 905.741 zł, dokonano zmniejszenia planu do kwoty 507.004 zł. Planowane przychody zostały zmniejszone p kwotę 398.737 zł, tj. wpływ środków z SAPARD-u z 2004 r., które winny być realizowane jako dochody budżetu gminy.

Realizując wykonanie planowanych rozchodów za 2005 r. należy nadmienić, że za okres analizowany dokonano spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 150.000 zł na plan 180.000 zł. Zadłużenie gminy na 30.06.2005 r. z tytułu pożyczek i kredytów (raty kapitałowe plus odsetki wynosi 248.415 zł. z tego:

- a) Bank Spółdzielczy Namysłów – kredyt (remont Szkoły w Laskowicach) 600.000 zł – został spłacony w całości 30.06.2005 r.

- b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – pożyczka (Remont i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chocianowicach) – 248.415 zł ostateczny termin przypada na 2009 rok.

III.ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY

Planowane zadania inwestycyjne na 2005 r. zostały uchwalone Uchwałą Rady Gminy Nr XXV - 156/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. (załącznik Nr 3) na kwotę 3.957.000 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu do kwoty 4.395.350 zł., wykonano 344.073 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 190.000 zł - wykonano 10.210 zł, z tego na zadanie „Rozbudowa wodociągu grupowego Chocianowice – sieć wodociągowa Jasienie- Trzebiszyn. Planowane wydatki tego zadania wynoszą 190.000 zł, wykonano 10.210 zł.

Wyżej wymieniona kwotę wydatkowano na:

- Nadleśnictwo Kluczbork faktura za dzierżawę gruntów pod ułożenie i eksploatację rurociągu - 9.584 zł,
- wypis z rejestru gruntów, zakup weksla i za wykonanie projektu organizacji ruchu – 626 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki inwestycyjne w paragrafie 6050 – “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 360.000 zł - wykonano 197.213 zł oraz w paragrafie 6060 - „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 12.000 zł nie wydatkowano.

Planowane wydatki przeznaczone zostały na zadania:

1. Budowa dróg osiedlowych - Chudoba

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 110.000 zł, po dokonanej zmianie wynoszą 210.000 zł.

Wykonano 197.213 zł - wydatkowano na :

- zapłata faktury firmy „DROBUD” OPOLE z 2004 r. budowa drogi – zapłacona w I/2005 136.213 zł,
- zapłata faktury budowa drogi - 61.000 zł.

2. Budowa drogi Lasowice Małe (droga transportu rolnego).

Planowane wydatki tego zadania wynosiły 250.000 zł, po dokonanej zmianie wynoszą 150.000 zł. Nadmienić tu należy, że planowane wydatki w części zostały przeniesione do realizacji. Zadania pod poz. 1

Zmiany powyższe podyktowane są tym, że zadanie zostaje przeniesione do realizacji w 2006 roku. Natomiast zwiększenie planu w poz. 1 droga Chudoba zabezpiecza środki w celu wcześniejszego zakończenia zadania.

3. Zakup dwóch wiat przystankowych.

Planowane wydatki w wysokości 12.000 zł nie wydatkowano w okresie analizowanym. Nadmienić tu należy, że dokonano zakupu przystanków, natomiast ich realizacja nastąpi już w m-cu lipcu br.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 700005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wynoszą 1.976.000 zł, wykonano 33.397zł. Powyższe środki zaplanowano na realizację zadania „Adaptacja pawilonu administracyjnego- handlowego na budynek biurowy Urzędu Gminy”

W/w kwotę wydatkowano na:

- wykonanie map do celów projektowych i informacji terenowo-prawnej - 698 zł,
- zapłacenie dla Rejonu Energetycznego Kluczbork przedpłaty za warunki techniczne budynku administracji i apteki - 293zł,
- wykonanie projektu budowlanego adaptacji budynku - 29.036zł,
- wykonanie audytu energetycznego budynku administracji - 3.050zł,
- wykonanie odbitek map –ksero - 320zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki inwestycyjne w paragrafie 6060 – “Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 20.000 zł - wykonano 8.784 zł.

Planowane wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań:

- zakup sprzętu- wydatkowano na zakup kserokopiarki do sekretariatu na kwotę 8.784 zł.

Planowane wydatki w paragrafie 6630 „Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” to planowana dotacja w wysokości 1.000 zł do przekazania dla Urzędu Marszałkowskiego na realizowanie wspólnego zadania pod nazwą „E-Urząd” do którego przystąpiły gminy w celu pozyskania środków unijnych na zakup i instalację komputerów. Zadanie to będzie realizowane w roku 2005-2006

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki majątkowe tego działu wynoszą 23.200 zł, wykonano 19.081 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Planowane wydatki w paragrafie 6050 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 2.850 zł, wykonano 2.812 zł. oraz w paragrafie 6060 - „ Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 5.950 zł, wykonano 5.933 zł.

Powyższe środki wydatkowane zostały na zakup oraz montaż ogrodzenia w Szkole w Chudobie.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki inwestycyjne w paragrafie 6050 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 3.150 zł, wykonano 3.111 zł. oraz w paragrafie 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 11.250 zł, wykonano 7.225 zł.

Planowane wydatki ogółem w wysokości 14.400 zł przeznaczone zostały na realizację zadań: „Zakup i montaż ogrodzenia Gimnazjum Lasowice Wielkie”, wydatkowano 10.336 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą 1.514.000 zł, wykonano 71.285 zł. Realizacja w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki majątkowe w paragrafie 6050 – “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 1.514.000 zł - wykonano 71.285 zł – wydatkowano na zadania omawiane niżej:

1. „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Trzebiszyn”

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 1.100.000 zł, wykonano 31.681 zł.

W/w kwotę wydatkowano na :

- opracowanie dokumentacji przetargowej - 2.196 zł,
 - przebudowa oczyszczalni - 29.280 zł,
 - wydanie decyzji sanitarnej - 58 zł,
 - przedpłata za warunki techniczne - 147zł.
2. „Opracowanie dokumentacji kanalizacji wsi Chocianowice(współudział zadania z Gminą Kluczbork”- zadanie to otrzymało nową nazwę o treści „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim oraz rozbudową oczyszczalni ścieków”.

Planowane wydatki wynoszą 64.000 zł, nie wydatkowano w okresie analizowanym.

3. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Tuły”

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 285.000 zł, wydatkowano 24.838 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie projektu kanalizacji - 375 zł,
- wykonanie odbitek map- ksero - 104 zł,
- bindowanie planu do wniosku - 30 zł,
- wykonanie studium wykonalności - 4.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej - 20.329 zł.

4. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Wielkie”

Planowane wydatki tego zadania wynoszą 65.000 zł, wydatkowano 14.766 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na zapłacenie usługi za wykonanie mapy do celów projektowych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Planowane wydatki majątkowe w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wynoszą 290.000 zł za okres analizowany nie wykonano.

Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadania „Dobudowa świetlicy – Laskowice „Centrum kultury”.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji**

Planowane wydatki majątkowe w paragrafie 6610 – „Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w wysokości 5.000 zł przeznaczone są na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego tj. samochodu dla Policji w Kluczborku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Planowane wydatki majątkowe w paragrafie 6060 - „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w wysokości 4.150 zł – wykonano 4.103 zł przeznaczone zostały na zakup komputera dla obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do części opisowej działu dołączono kserokopię planowanych zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach.

IV. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Planowane przychody funduszu na 2005 r. wynoszą 7.000 zł plus pozostałe środki z 2004 roku w wysokości 1.000 zł wynoszą ogółem 8.000 zł.

Za analizowany okres uzyskano przychody z tytułu kar w wysokości 3.889 zł przekazanych przez Wojewódzki Urząd Marszałkowski w Opolu oraz 565 zł. za wydanie decyzji na ścięcie drzew oraz za drzewo.

Uzyskane przychody plus pozostające środki z 2004 r. ogółem wynoszą 5.521 zł, wydatkowano 1.922 zł. Z przeznaczeniem na:

- zakup worków do segregacji odpadów.

Stan środków na 30.06.2005 r. wynosi 3.599 zł powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska.

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