

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 284/06
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 7 sierpnia 2006 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY LASOWICE WIELKIE
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Budżet Gminy Lasowice Wielkie na rok 2006 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII-218/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r., który wynosił:

Po stronie dochodów	- 11.583.660 zł
Po stronie wydatków	- 12.977.350 zł
Po stronie przychodów	- 1.930.990 zł
Po stronie rozchodów	- 537.300 zł

W okresie I półrocza br. dokonano zmian po stronie dochodów zwiększono o kwotę 946.304 zł, po stronie przychodów zwiększono o kwotę 84.375 zł, po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1.062.194 zł, po stronie rozchodów zmniejszono o kwotę 31.515 zł.

Plan po dokonaniu zmian wynosi:

- po stronie dochodów	- 12.529.964 zł
- po stronie przychodów	- 2.015.365 zł
- po stronie wydatków	- 14.039.544 zł
- po stronie rozchodów	- 505.785 zł

Zmianę planu dokonano z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone w wysokości 9.815 zł, dotacji na zadania własne w wysokości 81.222 zł, zwiększenia subwencji oświatowej w wysokości 809.545 zł, zwiększenia udziałów gmin w podatku od osób fizycznych w wysokości 11.212 zł, uzyskania ponadplanowych dochodów w wysokości 3.107 zł, otrzymania dofinansowania środków unijnych na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu Jasienie – Trzebiszyn” realizowanego w 2005 roku (ostatnia transza 87.260 zł) oraz zmniejszenia planu o kwotę 55.857 zł, środków unijnych realizacja zadania „Centrum Kultury w Laskowicach”. Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 84.375 zł, w paragrafie 902, kwotę 117.000 zmniejszono o kwotę 31.515 zł (realizacja programu

E-urząd), w paragrafie 952 – kwotę 1.200.000 zmniejszono o kwotę 291.799 zł, w paragrafie 955 – kwotę 613.690 zł zwiększono o kwotę 204.539 zł, ponadto wprowadzono paragraf 957 o treści „Nadwyżka z lat ubiegłych” na kwotę 203.150 zł.

Dokonane zmiany podyktowane zostały między innymi rozliczeniem roku budżetowego 2005, otrzymaniem środków unijnych zadania „Wodociąg Jasienie – Trzebiszyn” realizowanego w 2005 roku oraz dokonanych zmian środków unijnych, które mamy otrzymać w 2006 roku. Dokonano także zmniejszenia rozchodów o kwotę 31.515 zł - dotyczy realizacji programu E – urząd.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Planowane dochody w wysokości 12.529.964 zł za okres sprawozdawczy uzyskano dochody w wysokości 6.631.567 zł, tj. 52,9%.

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 90.260 zł, wykonano 87.662 zł, tj. 97,1 %.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 90.260 zł, wykonano 87.662 zł.

Uzyskane dochody pochodzą głównie z otrzymania ostatniej transzy środków unijnych w wysokości 87.260 zł. Powyższe dofinansowanie dotyczyło zadania „Rozbudowa wodociągu Jasienie-Trzebiszyn” – zadanie to zostało zakończone w 2005 r. Uzyskano także dochody w wysokości 402 zł z tytułu odsprzedaży złomu po likwidowanych stacjach wodociągowych.

Dział 020 LEŚNICTWO

W dziale tym planowane dochody w wysokości 5.000 zł, wykonano 1.011 zł, tj. 20,2%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane dochody w kwocie 5.000 zł, wykonano 1.011 zł pochodzą z wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – przekazanych przez Starostwo Kluczbork i Nadleśnictwo Olesno.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochodów w tym dziale nie planowano, wykonano 125 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Uzyskane dochody w tym rozdziale w wysokości 125 zł pochodzą z wpływów za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 100.000 zł, wykonano 39.028 zł, tj. 39,0%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planowane dochody w wysokości 100.00 zł, wykonano 39.028 zł, na które składają się dochody za czynsze z lokali użytkowych i mieszkaniowych w wysokości 18.638 zł na plan 50.000 zł, opłata za trwałe zarząd w kwocie 138 zł. Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 50.000 zł wykonano 20.106 zł. Uzyskane dochody z tytułu z różnych dochodów w wysokości 146 zł.

Wykazane zaległości w wysokości 155.192 zł to zaległości z tytułu wynajmu lokali w wysokości 105.195 zł oraz odsetki od zaległości w wysokości 13.921 zł.

Zaległości czynszowe za wynajem mieszkań komunalnych występują w stosunku do 19 osób. Są to osoby zamieszkałe w budynku w Laskowicach oraz dzierżawcy lokali użytkowych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 96.358 zł, wykonano 47.867 zł, tj. 49,7%, z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody na kwotę 74.358 zł wykonano 36.607 zł Przekazane środki to dotacja zadań zleconych i powierzonych w zakresie administracji rządowej, przekazywana przez Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu w wysokości 36.061 zł oraz 5% dochodów w wysokości 549 zł dla gmin, od przekazanych dla Budżetu Wojewody dochodów za dowody osobiste.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

W rozdziale tym planowane dochody w wysokości 22.000 zł, wykonano 11.260 zł pochodzą z wpłat z tytułu opłat administracyjnych za czynności urzędowe w wysokości 7.590 zł, pozostałych dochodów w wysokości 120 zł, dochody za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w wysokości 2.050 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1.500 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.170 zł, wykonano 582 zł, tj. 49,7%, w tym:

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

Planowane dochody w wysokości 1.170 zł, wykonano 582 zł, jest to dotacja na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 3.000 zł, wykonano 2.900 zł, tj. 96,7%.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Uzyskane dochody w wysokości 2.000 zł pochodzą z przekazanej darowizny w wysokości 2.000 zł dla OSP Chudoba.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowana kwota w wysokości 1.000 zł, wykonano 900 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 OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 2.889.560 zł, wykonano 1.315.536 zł, tj. 45,5%.

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 1.033 zł, są to podatki uzyskane od podatników opłacanych w formie karty podatkowej.

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 880.600 zł, wykonano 415.336 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)	607.000	284.383
2. Podatek rolny (§ 0320)	102.000	35.509
3. Podatek leśny (§ 0330)	158.000	88.431
4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)	8.600	6.842

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	5.000	-
6. Odsetki (§ 0910)	-	171
RAZEM	880.600 zł	415.336 zł

Wykazane zaległości w tym rozdziale wynoszą 278.407 zł, z tego:

1. Podatku od nieruchomości (§ 0310)	170.001 zł
2. Odsetki (§ 0910)	108.406 zł

Zaległości te rozpatrywane są jak niżej:

- wobec jednego podatnika sprawę skierowano do Sądu Rejonowego w Opolu na kwotę 120.647 zł oraz na kwotę 49.005 zł skierowano do Kolegium Samorządowego w Opolu w celu rozstrzygnięcia płatności podatku od działalności gospodarczej,
- wobec jednego podatnika wysłano upomnienia na ogólną kwotę 349 zł.

Ponadto pozostałą kwotę 108.107 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.

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 902.200 zł, wykonano 440.234 zł, pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych indywidualnych podatników.

Wpływy z tytułu podatków przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie
1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)	552.600	275.460
2. Podatek rolny (§ 0320)	238.700	96.507
3. Podatek leśny (§ 0330)	2.000	1.159
4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)	58.700	27.091
5. Podatek od spadków i darowizn (§0360)	10.000	18.667
6. Podatek od posiadania psów (§ 0370)	200	40
7. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	-	6

przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	40.000	18.956
9. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	-	384
10. Odsetki (§ 0910)	-	1.964
RAZEM	902.200 zł	440.234 zł

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 114.073 zł, z tego:

1. Podatku od nieruchomości (§ 0310)	79.554 zł
--------------------------------------	-----------

Wykazane zaległości rozpatrywane są jak niżej:

- wobec 3-ch podatników indywidualnych na kwotę 11.379 zł, których zaległości wysłane do komornika, zostały zwrócone jako nieściągalne,
- wobec 6-ciu podatników na kwotę 20.367 zł prowadzone są sprawy przez komornika w Rybniku i Kluczborku,
- 6-ciu podatników na kwotę 7.481 zł, którzy byli właścicielami zmarło,
- do 80 podatników (mali podatnicy) wysłano upomnienie na kwotę 18.528 zł,
- 1 podatnik na kwotę 12.117 zł złożył podanie o przesunięcie terminu płatności,
- wobec 4-ch podatników złożono hipotekę na kwotę 3.267 zł,
- wobec 1 podatnika na kwotę 6.415 zł prowadzona jest sprawa w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.

2. Podatku rolnego (§ 0320)	17.628 zł
-----------------------------	-----------

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

- wobec 4-ch podatników na kwotę 9.006 zł wysłano do komornika w Kluczborku,
- wobec 90 podatników wysłano upomnienia na ogólną kwotę 7.047 zł – są to mali podatnicy,
- 3-ch podatników na kwotę 1.575 zł – właściciele zmarli.

3. Podatku od środków transportowych (§ 0340) 5.580 zł

Wykazane zaległości w wysokości 5.580 zł pochodzą od jednego podatnika, do którego wysłano upomnienie.

4. Podatku od posiadania psów (§ 0370) 193 zł

W tym przypadku zostanie wystawiona decyzja ustalająca odpis zaległości.

5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) 11.118 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-27S poz. 10).

W poz. 12 (Spraw. Rb-27S) – w tym dziale wykazano skutki obniżenia górnych stawek podatków do uchwalonych przez Radę w kwocie 233.631 zł.

W poz. 13 wykazano skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez zwolnień ustawowych) w wysokości 63.448 zł. Na powyższą kwotę składają się skutki ulg od wodociągów gminnych, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z tytułu zwolnienia podatku od nieruchomości.

W poz. 14 (Spraw. Rb-27S) – wykazano skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzeń zaległości podatkowych na ogólną kwotę 54.052 zł, w tym jedna decyzja dla osoby prawnej oraz 16 decyzji dla osób fizycznych z tytułu umorzenia podatku rolnego i od nieruchomości.

W poz. 15 (Spraw. Rb-27S) – wykazano skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w wysokości 20.551 zł, w tym jedna decyzja osoby fizycznej oraz jedna decyzja osoby prawnej.

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 12.537 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 1.048.760 zł wykonano 446.396 zł. Są to udziały w podatku od osób fizycznych w wysokości 441.587 zł, na plan 1.043.760 zł, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Udziały w podatku od osób prawnych na plan 5.000 zł wykonano 4.809 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 7.412.958 zł, wykonano 4.244.240 zł, tj. 57,3%. W dziale tym planowana jest subwencja dla naszej gminy na rok 2006.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowana jest subwencja oświatowa, która wynosi 4.625.719 zł, wykonano 2.846.600 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowana jest subwencja wyrównawcza, która wynosi 2.679.405 zł, wykonano 1.339.704 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane dochody w wysokości 30.000 zł wykonano 19.020 zł. Uzyskane dochody to w większości odsetki od środków na koncie bankowym.

Rozdział 75831 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 77.834 zł, wykonano 38.916 zł, to także subwencja przeznaczona dla gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich wyrównująca dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 246.757 zł, wykonano 152.054 zł, tj. 61,6%.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 66.625 zł, wykonano 45.577 zł. Uzyskane dochody to przekazana dotacja w wysokości 1.475 zł z przeznaczeniem na zakup wyprawki szkolnej dla dzieci rodzin ubogich podejmujących naukę w I klasie oraz dochody uzyskane przez jednostki oświatowe w kwocie 164 zł z tytułu pozostałych dochodów.

Ponadto w rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu otrzymania środków dla Szkoły Podstawowej w Chocianowicach w kwocie 43.938 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Szkoła Marzeń”.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 117.362 zł wykonano 60.706 zł. W tym: kwota 33.022 zł to częściowa odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli według stawek ustalonych przez Radę Gminy, kwota 27.581 zł to wpłaty za wyżywienie, kwota 104 zł to pozostałe dochody.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane dochody w wysokości 62.770 zł, wykonano 45.771 zł. Uzyskane dochody to w większości otrzymane środki dla Gimnazjum w Chocianowicach w wysokości 43.834 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Szkoła Marzeń”. Ponadto uzyskano dochody ogółem w kwocie 1.936 zł z wynajmu sali, odsetek na koncie bankowym.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 100.000 zł, wykonano 47.605 zł, tj. 47,6%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 100.000 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 47.605 zł.

Uzyskane dochody przeznaczane są na wydatki określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 1.314.900 zł, wykonano 651.198 zł, tj. 49,5%.

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, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowana kwota 1.031.000 zł to dotacja na realizację zadania w zakresie zasiłków rodzinnych wynikających z nowej ustawy działającej od 1 maja 2004 r., przekazano 514.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków oraz 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 4.300 zł, wykonano 2.076 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 105.000 zł w tym rozdziale to dotacja na zadania zlecone w zakresie zasiłków i pomocy społecznej – przekazano 52.800 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota 109.000 zł to dotacja przeznaczona na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej – przekazano 58.081 zł oraz odsetki od środków na koncie bankowym – ogółem 119 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana kwota w wysokości 1.200 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 64.400 zł, wykonano 23.600 zł – to przekazana dotacja na realizację zadania „Posiłek dla potrzebujących”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 39.347 zł wykonano 39.347 zł, tj. 100%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 39.347 zł, wykonano 39.347 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

W dziale tym nie planowano środków, wykonano 1.676 zł.

**Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

Uzyskane dochody w wysokości 1.676 zł nie planowano, pochodzą głównie z opłaty produktowej, która przekazywana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 230.654 zł, wykonano 736 zł, tj. 0,3%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 230.654 zł to środki, które gmina ma otrzymać z Unii na realizację zadania „Centrum Kultury w Laskowicach – remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej”. Za okres analizowany nie otrzymano środków.

Uzyskane dochody w wysokości 736 zł to przekazana darowizna dla orkiestry z Chocianowic przekazana przez partnerską gminę Grünstad-Land – Niemcy.

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

II. WYDATKI GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy na 2006 r. po dokonanych zmianach wynoszą 14.039.544 zł, wykonano 5.615.821 zł, co stanowi 40%.

Rozbicie na poszczególne działy i rozdziały przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 211.270 zł, wykonano 16.190 zł, tj. 7,7%.

Rozdział 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 60.000 zł, zadania nie wykonano.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 144.000 zł, wykonano 13.443 zł. W ramach wydatków bieżących wykonano 9.550 zł z przeznaczeniem na:

- za dozór techniczny – 229 zł,
- wypłata odszkodowania – wodociąg Jasienie – Trzebiszyn – 275 zł,
- wymiana uszkodzonej instalacji wodnej – sieć wodociągową Wędrynia – 482
- wykonanie przewiertu pod drogą Gronowice, oraz wykonanie punktu czerpalnego wody Gronowice – 2.589 zł,
- opracowanie dokumentacji wodno-prawnej – 3.050 zł,

- przestawienie hydrantu – Chudoba – 1.540 zł,
- przestawienie hydrantu – Trzebiszyn – 1.010 zł,
- wykonanie projektu decyzji – wodociąg Trzebiszyn (J.Tabor) – 375 zł.

W rozdziale tym w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowane są wydatki inwestycyjne na plan 43.000 zł, wykonano 3.893 zł. Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych opisano w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 7.270 zł, wykonano 2.747 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 1.400.261 zł, wykonano 99.600 zł, tj. 7,1%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.400.261 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 306.101 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.094.160 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 97.429 zł z przeznaczeniem na:

Sołectwo Lasowice Małe

- remont cząstkowy dróg gminnych – 4.052 zł,

Sołectwo Laskowice

- remont cząstkowy dróg gminnych – 5.259 zł.

Sołectwo Wędrynia

- remont cząstkowy dróg gminnych – 4.553 zł,

Sołectwo Chudoba

- za wypis i wyrys (remont mostu) – 51 zł,
- wykonanie map – dróg gminnych - 125 zł,
- remont częściowy dróg gminnych – 7.002 zł,
- transport kamienia – most (p.Niesławy) – 244 zł,
- transport tłuczenia (droga do OSP) – 2.684 zł,

Sołectwo Jasienie

- transport tłuczenia (droga do Kościoła) – 1.562 zł,
- kopia map – droga Jasienie - 97 zł,
- remont częściowy dróg gminnych – 1.970 zł.
- ocena przebiegu granic – droga do Kościoła – 122 zł,

Sołectwo Oś

- transport frezowin (p. Meisner) – 732 zł,
- transport kamienia, żużła - 781 zł,

Sołectwo Chocianowice

- umowa zlecenie - projekt drogi dojazdowej Chocianowice - 5.900 zł.
- wykonanie tabliczek informacyjnych z numerami domów – 1.512 zł,
- wykonanie przepustu – Chocianowice – 4.396 zł,
- remont częściowy dróg gminnych – 1.151 zł,

Sołectwo Gronowice

- remont częściowy dróg gminnych – 4.345 zł,
- transport kamienia, żużła (Pasternik, Kolonia) – 2.342 zł,
- transport kamienia, żużła (Skorków) – 2.928 zł,
- transport żużła (przepust przy boisku) – 732 zł,

Sołectwo Trzebiszyn

- remont częściowy dróg gminnych – 2.033 zł,

Ponadto wydatkowano na:

- wykonanie map – remont dróg gminnych – 596 zł,
– odśnieżanie dróg gminnych – 41.831 zł,
– znaki drogowe informacyjne – na drodze krajowej – 429 zł.

W rozdziale tym w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych planowane wydatki w wysokości 1.082.160 zł, wykonano 2.171 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 106.212 zł, wykonano 14.947 zł, tj. 14,1%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w wysokości 106.212 zł, wykonano 14.947 zł, w tym wydatki bieżące – 14.947 zł. Wydatkowano głównie na utrzymanie gminnych budynków komunalnych, z tego na: zakup środków czystości, energia elektryczna i ubezpieczenie budynków – 6.726 zł, usługi kominiarskie, umowy zlecenia (za opiekę, sprząatanie, itp. budynków gminnych) – 3.096 zł.

- wymiana wodomierza (Laskowice ul. Krótka 2) – 106 zł.
- zabezpieczenie elektryczne, przyłączenie do sieci (światlica Laskowice) – 1.061 zł.

Kwotę 3.958 zł wydatkowano na pokrycie kosztów usług geodezyjnych, wytyczenia działek do sprzedaży.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 180.000 zł, wykonano 13.895 zł, tj. 7,7 %.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 180.000 zł, wykonano 13.895 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zmian planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki wynosiły 1.916.970 zł, wykonano 916.033 zł, tj. 47,8 %.

Planowane wydatki w tym dziale podzielone są na rozdziały, których realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 113.212 zł, wykonano 59.371 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 – 52.659 zł.
- delegacje służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, usługi serwisowe – wydatkowano ogółem 6.712 zł.

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

Rozdział 75018 Urzędy Marszałkowskie

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości – 34.769 zł. wykonano 16.356 – jest to przekazana dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Opolu – realizacja programu E-urząd.

Rozdział 75022 Rady gmin

Planowane wydatki w wysokości 73.000 zł, wykonano 31.938 zł. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji, komisji, wypłatę ryczałtów Przewodniczącego Rady, wydatkowano ogółem – 17.893 zł. Wydatki na obsługę rady, szkolenie radnych, delegacje w wysokości 9.592 zł, w tym: opłata za BIP

(Biuletyn Informacji Publicznej) na kwotę 2.196 zł, składka członkowska dla Związku Gmin Śląska Opolskiego na kwotę 4.453 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki wynoszą 1.647.989 zł, wykonano 786.377 zł. Planowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników, pochodne od płac, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny, umowy zlecenie – 546.691 zł.

Nadmienić tu należy, że niskie wykonanie wydatków płacowych spowodowane jest tym, że w II półroczu wprowadzona zostanie inflacja do płac oraz zostaną wypłacone nagrody jubileuszowe trzech pracowników.

Wydatki rzeczowe – 218.807 zł, w tym:

- a) zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, środki czystości, opał – 131.735 zł, w tym ważniejsze zakupy:
 - zakup żaluzji- 5.781 zł.
 - zakup mebli – 69.858 zł.
 - zakup niszczarek – 5.192 zł.
 - zakup regałów – 8.392 zł.
 - zakup maszty i flagi – 5.755 zł,
- b) składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 399 zł,
- c) energia, woda – 13.368 zł,
- d) delegacje służbowe – 8.188 zł,
- e) badania lekarskie pracowników – 495 zł,
- f) usługi informatyczne – 1.883 zł,
- g) ubezpieczenie budynku i sprzętu – 4.851 zł,
- h) odsetki – 57 zł.

W ramach wydatków remontowych i usług bieżących wydatkowano kwotę 57.831 zł, z tego na:

- a) modernizację instalacji wewnętrznej sieci komputerowej, konserwację alarmu, ksera, wywóz szamba, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, opłata za abonamenty programów komputerowych - wydatkowano ogółem - 45.591 zł,

- b) wykonanie zabudowy szafy – 11.240 zł,
- c) konserwacja i naprawa maszyn – 1.000 zł,

W ramach wydatków majątkowych:

- a) w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 200.000 zł – wykonano 20.879 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 48.000 zł wykonano 21.991 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów:

- koszty ogólne – zdjęcia, książki, kwiaty – 428 zł,
- składki członkowskie KLOT – 728 zł,
- usługa muzyczna – Spotkanie Wielkanocne Chocianowice – 1.000 zł,
- ogłoszenie NTO – życzenia świąteczne – 418 zł,
- spotkanie Wójtów, Burmistrzów – konsumpcja – 575 zł.

Delegacja do Niemiec:

- ubezpieczenie uczestników - 458 zł,
- zakup art. Spożywczych – napoje – 87 zł,
- zakup książek, pamiątek – 653 zł,
- filmy, odbitki – 251 zł,
- art. reklamowe (czapki, koszulki) – 3.617 zł,
- przewóz – 8.668 zł,

Goście z Niemiec – Gmina partnerska Hölle:

- za nocleg i konsumpcje – 2.540 zł,

Goście z Węgier – młodzież:

- bilety, pamiątki – Wieliczka – 1.391 zł,
- konsumpcja – 580 zł,
- przewóz młodzieży – 597 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.170 zł, wykonano 280 zł, tj. 23,9%.

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

Planowane środki w wysokości 1.170 zł, wykonano 280 zł - przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 163.514 zł, wykonano 97.890 zł, tj. 59,9 %. W dziale tym planowane są wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straż Pożarnych, Obronę Cywilną.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 162.514 zł, wykonano 96.990 zł.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenie, umowy-zlecenia osób utrzymujących w gotowości technicznej sprzęt i samochody OSP – 11.569 zł
- energia, woda – 10.428 zł
- ubezpieczenie budynków, samochodów, strażaków – 5.460 zł.
- podróże służbowe (delegacje) - 154 zł.

W ramach zakupów oraz wydatków remontowych i usług bieżących wydatkowano ogółem 55.528 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa, art. budowlane, części do samochodów strażackich – 14.278 zł,
- prenumerata czasopisma "Strażak" - 514 zł,
- zakup węży strażackich – 6.881 zł,
- brama garażowa dla OSP Chudoba – 1.253 zł,
- zakup mundurów – 7.270 zł,
- zakup zbiornika wodnego dla OSP Lasowice Wielkie – 696 zł,

- naprawa kosiarki OSP Lasowice Wielkie – 449 zł,
- naprawa motopompy Ciarka, Chudoba – 5.978 zł,
- naprawa motopompy Chocianowice – 3.172 zł,
- koszty związane z zakupem samochodu dla OSP Chudoba (paliwo, opłaty przy rejestrze, przewóz osób) – 2.833 zł.
- festyn strażacki OSP Lasowice Małe (usługa muzyczna, usługa sanitarna) – 3.536 zł,
- zawody strażackie OSP Laskowice w tym:
 - usługa muzyczna – 4.000 zł,
 - usługa sanitarna – 1.412 zł,
 - konsumpcja – 2.000 zł,
- spotkanie zarządu Gminnego OSP – konsumpcja 1.256 zł,

W ramach wydatków majątkowych w paragrafie 6060 – na plan 13.851 zł, wykonano 13.851 zł.

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowane wydatki wynoszą 1.000 zł, wykonano w wysokości 900 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z obroną cywilną.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 900 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 60.000 zł, wykonano 27.263 zł, tj. 45,4 %.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 60.000 zł, wykonano 27.263 zł, wydatkowano głównie na :

- pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, tj. wynagrodzenie za inkaso sołtysów – 11.564 zł,

- opłaty komornicze (od ściągniętych należności podatkowych), prenumeratę gazety sołeckiej – 1.987 zł,
- wypłatę ryczałtów dla sołtysów – 4.200 zł,
- umowy zlecenia za roznoszenie nakazów płatniczych – 9.512 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 57.113 zł, wykonano 35.246 zł, tj. 61,7%.

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

Planowane wydatki w wysokości 57.113 zł, wykonano 35.246 zł. Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów, które za okres analizowany wynoszą 35.246 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 35.000 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 35.000 zł za okres analizowany nie wykonano.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.069.967 zł, wykonano 2.879.733 zł, tj. 47,4%. 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 2.613.851 zł, wykonano 1.339.578 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 1.128.560 zł.

Wydatki rzeczowe – 161.396 zł, w tym:

- zakup opału, środków czystości, art. szkolnych, art. biurowych – 99.840 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.155 zł,
- badania lekarskie – 252 zł,
- energia, woda – 9.428 zł,
- usługi pozostałe – 38.206 zł, w tym: opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, konserwacja sprzętu p. pożarowego, naprawa ksera, wywóz szamba, śmieci, itp., szkolenie pracowników.
- delegacje pracowników – 1.250 zł,
- ubezpieczenia budynków, sprzętu – 10.265 zł.

W rozdziale tym planowane wydatki majątkowe w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 6.800 zł, wykonano 6.794 zł.

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

W rozdziale tym w paragrafie 3260 – planowane są wydatki związane z wyprawka dla ucznia (I klasa) wg poszczególnych szkół na kwotę 1.475 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.

W rozdziale tym w ramach wydatków realizowano program „Skoła Marzeń” przez Szkołę Podstawową i wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 13.708 zł,

Wydatki rzeczowe „Skoły Marzeń” – 29.120 zł:

- zakupy – 4.361 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 819 zł,
- usługi pozostałe – 23.871 zł,
- delegacje pracownicze – 69 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w wysokości 909.114 zł, wykonano 443.021 zł. Wydatkowano głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZUS, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia (13-tka) – ogółem 384.713 zł.

Wydatki rzeczowe – 58.308 zł, w tym:

- zakup opału, środków czystości, art. papiernicze, biurowe – 16.604 zł,
- zakup środków żywnościowych – 27.113 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 554 zł,
- energia, woda – 3.583 zł,
- usługi remontowe – 200 zł,
- usługi komunalne, telefoniczne, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, konserwacje sprzętu – 7.697 zł,
- delegacje pracowników – 171 zł,
- ubezpieczenia budynków i sprzętu – 2.266 zł,
- badania lekarskie – 120 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane środki w tym rozdziale wynoszą 2.246.832 zł, wykonano 917.481 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 740.667 zł.

Wydatki rzeczowe – 125.867 zł:

- zakup opału, środków czystości, art. biurowych, prenumerata prasy – 79.841 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.260 zł,
- energia, woda – 8.061 zł,
- usługi komunalne, rozmowy telefoniczne, opłaty RTV , koszty i prowizje bankowe, naprawa i konserwacja sprzętu – 19.194 zł,
- delegacje pracowników – 1.805 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu – 4.739 zł,

- usługi remontowe – 8.777 zł,
- badania lekarskie – 190 zł,

Ponadto w rozdziale tym w ramach wydatków rzeczowych realizowano program „Szkoła Marzeń” przez Gimnazjum w Chocianowicach. Wydatki ogółem wynoszą 43.087 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia – 14.644.

Wydatki rzeczowe „Szkoły Marzeń” – 28.443 zł:

- zakupy materiałów i wyposażenia ogółem wydatkowano 2.561 zł,
- pozostałe usługi - 22.828 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.916 zł,
- delegacje pracowników – 138 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wynosiły 151.773 zł, wykonano 4.032 zł oraz w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 10.000 zł, wykonano 3.828 zł. Szczegółową realizację zadań opisano w dziale III- Zadania Inwestycyjne Gminy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki wynosiły 245.000 zł, wykonano 149.356 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem uczniów do szkół oraz pokrycie kosztów biletów miesięcznych PKS indywidualnych uczniów – 149.356 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki wynoszą 24.050 zł, wykonano – 3.777 zł. Planowane wydatki przeznaczono zostały na pokrycie kosztów doksztalcania i szkoleń nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą 31.120 zł, wykonano – 26.520 zł. Planowane wydatki przeznaczono zostały na wypłatę świadczeń funduszu socjalnego dla emerytów nauczycieli.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 100.000 zł, wykonano 52.911 zł. tj. 52,9%.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki wynoszą 9.600 zł, wykonano 1.470 zł, z przeznaczeniem na:

- umowy zlecenia – 120 zł,
- delegacje służbowe – 295 zł,
- zakup farb, środków czystości – 120 zł,
- szkolenia, usługi bieżące – 935 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w wysokości 90.400 zł, wykonano 51.441 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wydatki rzeczowe 24.901 zł:

- wynagrodzenie Komisji AA – 9.177 zł,
- wykonanie pieczętki, za szkolenia pracowników, koszty delegacji, koszty prenumeraty czasopism – 1.521 zł,
- koszty związane z przewozem młodzieży szkolnej (na zawody sportowe) – 3.504 zł,
- zakup czasopism, art. biurowych – 2.526 zł,
- zakup nagród dla młodzieży szkolnej uczestniczącej w konkursach – 3.773 zł, związanych z w/w tematyką, tj. piłki, medale, puchary,
- zakup materiałów „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 1.220 zł,
- śniadanie „Wielkanocne” – 1.100 zł,
- koszty związane z „Nauką Tańca” – 1.680 zł,
- koszty związane z wydaniem opinii psychologa – 400 zł.

Przekazana dotacja dla:

- Gminnego Zrzeszenia Ludowego – 8.500 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Wsi Laskowice – 3.620 zł,
- Parafii Ewangelicko - Augsburgskiej Lasowice Wielkie – 14.420 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.628.300 zł, wykonano 744.475 zł, tj. 45.7%. 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, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w wysokości 1.031.000 zł, wykonano 510.819 zł. Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń w wysokości 493.826 zł, które weszły w życie z dniem 1 maja 2004 r. Ponadto wydatkowano środki na: częściowe pokrycie wynagrodzenia plus pochodne – 13.582 zł, zakup materiałów biurowych, prowizja bankowa, zakup niszczarek, delegacje służbowe, wydatkowano ogółem – 3.410 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

Planowane wydatki w wysokości 4.300 zł, wykonano 2.069 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 220.000 zł, wykonano 68.905 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę zasiłków zadań własnych gminy i ustawowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w wysokości 40.000 zł, wykonano 15.701 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 199.600 zł, wykonano 99.506 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 – 91.634 zł oraz na bieżące utrzymanie ośrodka, delegacje służbowe – wydatkowano ogółem 7.872 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w wysokości 36.000 zł, wykonano 5.782 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania w zakresie usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 97.400 zł, wykonano 41.693 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 57.497 zł, wykonano 40.483 zł, tj. 70.4%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki w wysokości 57.497 zł, wykonano 40.483 zł. Wydatkowano głównie na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.504.978 zł, wykonano 388.150 zł, tj. 25,8%.

Realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 1.128.978 zł, wykonano 250.799 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 762.640 zł, wykonano 3.168 zł, z tego przeznaczono na: umowę zlecenie – 375 zł oraz ubezpieczenie oczyszczalni w Trzebiszynie – 2.793 zł.

W rozdziale tym planowane wydatki majątkowe – w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 366.338 zł, wykonano 247.631 zł.

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w wysokości 60.532 zł, wykonano 10.982 zł. Wydatkowane środki w wysokości 2.029 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 8.953 zł:

- zakup koszy ulicznych – 991 zł,
- wywóz z pogorzelniska odpadów w Trzebiszynie – 2.623 zł,
- wynagrodzenie – 5.339 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 315.468 zł, wykonano 126.369 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 289.468 zł, wykonano 106.239 zł, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego.

W rozdziale tym planowane wydatki majątkowe w paragrafie 6050 – w wysokości 25.000 zł, wykonano 20.130 zł.

Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 497.292 zł, wykonano 253.725 zł, tj. 51,0 %.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w wysokości 432.398 zł, wykonano 221.821 zł.

Planowane wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie świetlic - wydatkowano 9.819 zł, w tym: wynagrodzenia gospodarzy budynków, energia elektryczna, ubezpieczenie budynków, zakup opału.

Planowane wydatki majątkowe w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 131.489 zł – wykonano 71.368 zł. W paragrafie 6058 – zaplanowano 230.654 zł, wykonano 140.634 zł.

Szczegółowa realizacja opisana została w dziale III – Zadania inwestycyjne gminy.

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowane wydatki w wysokości 56.894, wydatkowano 23.904 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na utrzymanie bibliotek. Wydatkowano na: wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń pracowników – 19.218 zł, zakup książek – 335 zł, druków, opłata RTV, opłatę pocztową, delegacje służbowe - wydatkowano ogółem 2.558 zł, ubezpieczenie budynków – 588 zł, koszty związane z Internetem w bibliotekach – 855 zł, pokrycie kosztów spotkania autorskiego odbytego w bibliotece Lasowice Wielkie – 350 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w wysokości 8.000 zł, wykonano 8.000 zł. Powyższe środki wydatkowano na opracowanie gminnej ewidencji kart adresowych zabytków gminy.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 50.000 zł, wykonano 35.000 zł, tj. 70,0%.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w wysokości 50.000 zł, wykonano 35.000 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 143.598 zł dotyczy okresu sprawozdawczego. Zobowiązania te zostały uregulowane w m-cu lipcu br.

Podsumowując realizację wykonanych dochodów do wykonanych wydatków za okres analizowany, tj. dochody wykonane w wysokości 6.631.567 zł minus wykonane wydatki w wysokości 5.615.821 zł to wystąpiła nadwyżka w wysokości 1.015.746 zł od tego minus zobowiązania w wysokości 143.598 zł to nadwyżka wynosi 872.148 zł. Nadmienić tu jednak należy, że w II półroczu będą spływały faktury za realizację większości zadań.

W załączeniu części opisowej kserokopia Sprawozdania Rb-NDS.

PRZYCHODY GMINY

Planowane przychody w 2006 r. w wysokości 1.930.990 zł po korekcie wynoszą 2.015.365 zł na które składają się:

- paragraf 902 – przychody ze spłaty pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 117.300 zł. W okresie analizowanym zastały zmniejszone do kwoty 85.785 zł. Powodem zmiany jest informacja Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, który jest głównym beneficjentem realizowanego programu E-urząd o zmniejszeniu kosztów zadania,
- paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę 1.200.000 zł. W okresie I półrocza dokonano zmniejszenia planu do kwoty 908.201 zł,
- paragraf 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) kwotę 613.690 zł zwiększono do kwoty 818.229 zł.

Wprowadzono paragraf 957 – Nadwyżka z lat ubiegłych na kwotę 203.150 zł.

Nadmienić tu należy, że zmiany w paragrafie 952, 955 i wprowadzenie paragrafu 957 podyktowane zostały wykonaniem budżetu w 2005 r. W okresie analizowanym nie zaciągnięto pożyczki ani kredytu.

ROZCHODY GMINY

Planowane rozchody gminy na 2006 r. w wysokości 537.300 zł zmniejszono do kwoty 505.785 zł. Wykonanie planowanych rozchodów przedstawia się następująco;

- paragraf 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów na plan 420.000 zł, wykonano 210.000 zł, z tego na
 - spłatę części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 30.000 zł. Umowa Nr 60/2003/G-29/GW-90/Pz22/2-2003 – pozostało do spłaty 181.680 zł, w tym: rata kapitałowa 170.495 zł i odsetki 11.185 zł – ostateczny termin spłaty 30.06.2008 r.
 - spłatę części kredytu Banku ING w Oleśnie w wysokości 180.000 zł. Umowa Nr 86802005001000389/00 z 04.08.2005 r. Pozostało do spłaty 873.365 zł, w tym rata kapitałowa 820.000 zł i odsetki 53.365 zł – ostateczny termin spłaty 31.12.2008 r.
- paragraf 962 – Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Plan (po korekcie) 85.785 zł, wykonano 42.777 zł. Powyższa pożyczka przeznaczona jest na realizację programu E-urząd, która zostanie zwrócona przez Urząd Marszałkowski, po otrzymaniu środków unijnych w 2006 r.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY

Planowane zadania inwestycyjne w 2006 r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 28.12.2005 r. Nr XXXVII-218/2005 wynosiły 3.021.838 zł, po dokonanych zmianach wynoszą 2.307.834 zł, wykonano 551.566 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 43.000 zł – wykonano 4.267 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację zadania:

- a) Budowa sieci wodociągowej Trzebiszyn od pompowni do sieci wodociągowej Tuły.
Ogółem plan wynosi 24.000 zł, wykonano 4.267 zł – wydatkowano na pokrycie kosztów faktur za wykonanie projektu technicznego oraz map i wydanie decyzji do celów projektowych,
- b) Budowa przyłączy wodociągowych do nowopowstałych budynków na terenie gminy.
Planowane wydatki tego zadania wynoszą 19.000 zł, za okres analizowany nie wykonano.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki inwestycyjne w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 1.082.160 zł - wykonano 2.171 zł oraz w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 12.000 zł, nie wykonano.

Planowane wydatki przeznaczone są na zadania:

1. Budowa dróg transportu rolnego: Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, Chocianowice.
Planowane wydatki tego zadania wynoszą 705.160 zł, za okres analizowany nie wykonano. Złożone wnioski o dofinansowanie przez Zarząd Województwa zostały przyjęte i pozytywnie zaopiniowane. Według ostatnich informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego wniosek dot. drogi transportu rolnego w Lasowicach Małych jest na etapie gromadzenia środków pozostających w funduszu, po przeprowadzonych przetargach istnieje bardzo duża szansa realizacji w bieżącym roku. Pozostałe wnioski muszą czekać na decyzje Zarządu Województwa.
2. Budowa dróg osiedlowych:
 - Chudoba - planowane wydatki wynoszą 237.000 zł, za okres I półrocza nie wykonano. Budowa drogi osiedlowej jest w trakcie realizacji , ostateczny termin wykonania uzgodniono na 31.08.2006 r.
 - Chocianowice – planowane wydatki wynoszą 100.000 zł, wydatkowano 8.071 zł. Wydatkowano na wykonanie map i projektu budowlanego drogi. Przetarg na wykonawstwo odbył się w m-cu lipcu br. Termin zakończenia budowy 20.10.2006 r.
3. Zakup dwóch wiat przystankowych - Planowane wydatki wynoszą 12.000 zł, za okres analizowany nie wykonano. Złożono zamówienie na wiaty przystankowe w tym miesiącu.

4. Budowa dróg transportu rolnego:

- Laskowice (Wesoła) – planowane wydatki wynoszą 20.000 zł, nie wydatkowano,
- Ciarka – Kolonia Ciarka – planowane wydatki wynoszą 20.000 zł, nie wydatkowano.

Z uwagi na informacje Zarządu Województwa, że zostało wstrzymane przyjmowanie wniosków na dofinansowanie do budowy dróg transportu rolnego do rozważenia pozostaje celowość robienia dokumentacji, której ważność jest ograniczona czasowo.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Planowane wydatki inwestycyjne w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 200.000 zł, wykonano 20.879 zł.

Planowane wydatki przeznaczone zostały na zadanie Zagospodarowanie terenu – utwardzenie terenu, budowa chodnika, boksów na opał (popiół, szlakę) – wydatkowano kwotę 20.879 zł na pokrycie kosztów wykonania projektu budowlanego oraz map i uzgodnień do w/w projektu. Aktualnie posiadamy gotową dokumentację i pozwolenie budowlane. Przygotowywany jest przetarg na wykonawstwo.

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Planowane wydatki w wysokości 34.769 zł, wykonano 16.356 zł, przeznaczone są na zadanie: Realizacja programu E-Urząd dla mieszkańca Opolszczyzny, wydatkowane środki to przekazana dotacja do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, który jest głównym beneficjentem. Nadmienić tu należy, że otrzymaliśmy już sprzęt, został zainstalowany i obsługiwany jest przez pracowników. Trwa rozliczenie przez Zarząd Województwa całości zadania z realizatorem programu.

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 13.851 zł, wykonano 13.851 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na zadanie Zakup samochodu strażackiego dla OSP Chudoba. Zadanie to zostało wykonane, zakupiono samochód, który został przekazany dla OSP Chudoba. Nadmienić tu należy, że planowane zadanie Zakup samochodu strażackiego dla OSP Lasowice Wielkie, zostało wycofane z realizacji.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki majątkowe tego działu wynoszą 168.573 zł, wykonano 14.654 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Planowane wydatki w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 6.800 zł, wykonano 6.794 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostały na realizację zadania Wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Lasowicach Wielkich.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki inwestycyjne w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 151.773 zł, wykonano 4.032 zł oraz w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 10.000 zł, wykonano 3.828 zł.

W/w środki wydatkowane na zadania jak niżej:

1. Zespół Lasowice Wielkie – realizacja zadania Wymiana drzwi wejściowych do budynku Gimnazjum w Lasowicach Wielkich wydatkowano 4.032 zł na plan 4.050 zł. Ponadto planowane jest zadanie Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Lasowicach Wielkich na kwotę 147.723 zł – został opracowany audyt cieplny i jest przygotowywana specyfikacja na przetarg. Ponadto zaplanowano zadanie o treści Zakup komputera - w okresie analizowanym nie wykonano.
2. Zespół Chocianowice – realizacja zadania Zakup kosiarki (traktora) do koszenia traw – zadanie wykonano, wydatkowano kwotę 3.828 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą 391.338 zł, wykonano 267.761 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 366.338 zł - wykonano 248.006 zł – wydatkowano na zadania omówione niżej:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Kluczbork, Lasowice Wielkie wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków – opracowanie planów zagospodarowanie przestrzennego – wydatkowano 3.660 zł, które przeznaczono na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie to realizowane jest wspólnie z gminą Kluczbork w ramach Funduszu Spójności.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Tuły - planowane wydatki tego zadania w pierwotnej wersji wynosiły 1.064.000 zł –zadanie to przeniesiono do realizacji wspólnie z zadaniem Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Wielkie. Po dokonanych zmianach zadanie to realizowane jest pod nową nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Tuły i Lasowice Wielkie”. Planowane wydatki po zmianie wynoszą 65.075 zł, wykonano 22.941 zł, które wydatkowano na:
 - wykonanie dokumentacji projektowej wsi Lasowice Wielkie – 22.270 zł,
 - projekt decyzji o ustalenie lokalizacji, warunki techniczne – 671 zł.
 Planowany termin rozpoczęcia inwestycji uzależniony jest od przyznania środków unijnych, realny – koniec 2007 r.

3. Budowa istniejącej oczyszczalni ścieków we wsi Trzebiszyn – planowane wydatki majątkowe w wysokości 237.263 zł, wykonano 221.405 zł. W/w środki wydatkowano na:
 - wykonanie zabudowy wylotu, odprowadzenie ścieków- 19.520 zł,
 - przebudowa oczyszczalni – 200.622 zł,
 - opłata przyłączenia (Rejon Energetyczny Kluczbork) – 1.263 zł.
 Nadmienić tu należy, że zadanie to zostało zakończone, obecnie dokonuje się ostatecznych rozliczeń tej inwestycji.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki majątkowe w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wynoszą 25.000 zł, wykonano 20.130 zł. Powyższe środki wydatkowano na zadanie Modernizacja oświetlenia ulicznego – wydatkowano głównie na wykonanie

dokumentacji programowej przebudowy oświetlenia ulicznego gminy. Trwają rozmowy z firmą ProEnergia nad sposobem realizacji zadania.

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 362.143 zł za okres wykonano – 212.002 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadania Centrum kultury w Laskowicach – remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej. Planowane środki wydatkowane na:

- roboty budowlane I etap – 179.061 zł,
- nadzór inwestorski – 2.686 zł,
- sporządzenie kosztorysu na odwodnienie terenu – 488 zł,
- zakup materiałów do utwardzenia placu oraz prace przy utwardzaniu placu – 12.882 zł,
- zakup mebli, firan i karniszy – 16.885 zł.

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

IV. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Planowane przychody funduszu na 2006 r. wynosiły 8.000 zł plus pozostałe środki z 2005 r. w wysokości 2.000 zł wynosiły ogółem 10.000 zł. W okresie analizowanym dokonano zmiany planu, który wynosi po stronie przychodów 12.374 zł i wydatków w wysokości 12.347 zł.

Za okres analizowany uzyskano przychody w wysokości 2.239 zł, z tytułu jak niżej:

1. Wpływy z tytułu paragrafu 0580 „Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w wysokości 2.039 zł – przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Opolu.
2. Wpływy z tytułu paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” w wysokości 200 zł za drewno.

Uzyskane dochody w kwocie 2.239 zł plus środki pozostające z 2005 r. w kwocie 4.374 zł wynoszą ogółem 6.613 zł.

Planowane wydatki w wysokości 12.374 zł, wykonano 609 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone zostały na wyłapanie bezdomnego psa i umieszczenie go w schronisku dla zwierząt.

Stan środków na koniec analizowanego okresu, tj. 30.06.2005 r. wynosi 6.004 zł.

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