

**Informacja opisowa
o przebiegu wykonania budżetu gminy Leśnica
za I półrocze 2006 roku .**

Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z ustawy o finansach publicznych oraz postanowień uchwały Nr XXXVII/209/05 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok i uchwały Nr XLIII/254/06 z dnia 07 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, przedstawia się poniżej informację o przebiegu wykonania tego budżetu.

ZMIANY DOKONANE W BUDŻECIE UCHWALONYM

Wielkość budżetu uchwalonego na 2006 rok zamykała się :

-po stronie dochodów kwotą	17.960.582,-zł
-po stronie wydatków kwotą	18.306.814,-zł
-po stronie przychodów kwotą	486.232,-zł
-po stronie rozchodów kwotą	140.000,-zł

W I półroczu br. Rada Miejska podjęła cztery uchwały zmieniające budżet gminy. Zarządzeniem Burmistrza wprowadzono jedną zmianę budżetu gminy

i pięć zmian w budżecie gminy. Zmiany w planie wydatków, dokonano zgodnie z upoważnieniem zawartym w & 12 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok. Polegały one na dokonaniu przeniesień w dziale pomiędzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, dotacji i wydatków majątkowych, w celu urealnienia planu.

Skala tych zmian przedstawia się następująco :

-Uchwałami Rady Miejskiej zwiększono przychody o kwotę 443.000,-zł, dochody o kwotę 1.332.075,-zł i wydatki o kwotę 1.775.075,-zł.

Przychody zwiększono o :

-nadwyżkę z lat ubiegłych 443.000,-zł

Źródłem zmian i dodatkowych dochodów były :

1.podatek dochodowy od osób fizycznych (& 0010) +23.717,-zł (dział 756)

2.wpływy z różnych opłat (& 0690) +27.000,-zł

z tego:

-odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców
umieszczanych w domu pomocy społecznej +27.000,-zł (dział 852)

3.dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych +192.000,-zł

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (& 0750)

z tego:

-wpływy za najem lokali w budynkach komunalnych +192.000,-zł (dział 700)

**4.otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej (& 0960) +3.020,-zł**

z tego:

-darowizna od rodziców za sprzedane walentynki
na zakup biurka dla SP w Leśnicy +220,-zł (dział 801)

-darowizna od IGA II Spółka Jawna Strzelce Op.
z przeznaczeniem na nagrody w konkursie
"Leśnickie Beranie" dla SP w Leśnicy +1.000,-zł (dział 801)

-darowizna Rady Rodziców PP w Zalesiu Śl.
z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego
jako pomoce do ćwiczeń korekcyjnych dla PP
w Zalesiu Śl. +800,-zł (dział 801)

-darowizna z BS w Leśnicy dla uczestników
konkursu "Omnibus" dla PP w Górze Św.Anny +400,-zł (dział 801)

-darowizna z BS w Leśnicy z przeznaczeniem
na nagrody dla uczestników festiwalu
europejskiego dla PP w Zalesiu Śl. +400,-zł (dział 801)

-darowizna Sklepu Spożywczego w Zalesiu Śl.
z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników
festiwalu europejskiego dla PP w Zalesiu Śl. +100,-zł (dział 801)

-darowizna Zakładu Produkcji Okien DREWNO-
PLAST Krośnica z przeznaczeniem na nagrody
dla uczestników festiwalu europejskiego dla PP
w Zalesiu Śl. +100,-zł (dział 801)

5.wpływy z różnych dochodów (& 0970) +2.245,zł

z tego:

-środki na dofinansowanie programu polsko-
niemieckiego otrzymane od Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży w Warszawie - rozliczenie
programu z 2005 roku +2.245,-zł (dział 854)

6.dotacje celowe : +148.101,-zł

z tego:

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami (& 2010)

w tym:

-środki na zadania pracowników administracji
wynikające z ustawy o zmianie imion i nazwisk
oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zgodnie
z którymi sprawy do tej pory rozstrzygane przez
właściwego starostę, przeszły do kompetencji
właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego +3.857,-zł (dział 750)

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-5.200,-zł (dział 852)
-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-11.300,-zł (dział 852)
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (& 2030) w tym:	
-środki na sfinansowanie wyprawki szkolnej	+737,-zł (dział 801)
-środki na wypłatę od 1 stycznia 2006 r. comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,-zł pracownikowi socjalnemu	+6.000,-zł (dział 852)
-środki na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	+13.000,-zł (dział 852)
-środki na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	+20.045,-zł (dział 854)
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (& 6339) w tym:	
-Zagospodarowanie Placu Targowego w Leśnicy - budowa - realizacja zadania w 2005 roku	+120.962,-zł (dział 900)
7.środki pozyskane z innych źródeł ogółem:	+912.278,-zł
z tego:	
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (& 2700) z tego:	+5.063,-zł
-środki otrzymane z Banku Spółdzielczego w Leśnicy na:	+1.400,-zł
w tym:	
-dofinansowanie wyjazdu uczniów SP w Leśnicy na "Zieloną szkołę"	+700,-zł (dział 801)
-dofinansowanie regionalnego przeglądu koni	+700,-zł (dział 921)
-środki otrzymane od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie programu polsko - niemieckiego w dniach 08.05.2006 -12.05.2006 "Zielona szkoła" realizowanego w Niemczech dla SP w Leśnicy	+2.400,-zł (dział 801)

-środki otrzymane od Fundacji Rozwoju Śląska w Opolu na dofinansowanie nagród dla uczestników festiwalu europejskiego dla PP w Zalesiu Śl.	+1.263,-zł (dział 801)
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (& 6298)	+907.215,-zł
z tego:	
-dofinansowanie Projektu ZPORR - zagospodarowanie Placu Targowego w Leśnicy	+907.215,-zł (dział 900)
-budowa - realizacja zadania w 2005 roku	
8.subwencje ogólne z budżetu państwa (& 2920)	+23.714,-zł
z tego:	
-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	+23.714,-zł (dział 758)

Dodatkowe środki finansowe pozwoliły na przeprowadzenie korekty zadań gospodarczych, wprowadzenie nowych zadań oraz dofinansowanie zadań budżetowych w następującym zakresie :

- <u>dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>+123.000,-zł</u>
w tym:	
-wykonanie projektów sieci wodociągowych, wymiana sieci azbestowej, wymiana zasilania sieci, energetyczne systemy poboru uzdatniania wody	50.000,-zł (rozdział 40002)
-remont instalacji elektrycznej zasilającej pompy głębinowe na ujęciu wody pitnej w Porębie	13.000,-zł (rozdział 40002)
-budowa sieci wodociągowej w m.Krasowa	60.000,-zł (rozdział 40002)
- <u>dział 600 Transport i łączność</u>	<u>+40.858,-zł</u>
w tym:	
-przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi i chodnika drogi gminnej 105873 O ul.Wiejska I w Dolnej - plac przy kapliczce	-75.000,-zł (rozdział 60016)
-powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogi gminnej 105827 O dojazd do Kuszówki	7.000,-zł (rozdział 60016)
-opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 626 w Raszowej	12.000,-zł (rozdział 60016)
-remont nawierzchni ul.Szpitalnej w Leśnicy	-20.000,-zł (rozdział 60016)
-remont jezdni i chodnika drogi gminnej 105826 O ul.Szpitalnej w Leśnicy	73.215,-zł (rozdział 60016)
-opłaty za odprowadzenie ścieków do kanalizacji i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	-1.857,-zł (rozdział 60016)

stojącymi	
- remont nawierzchni drogi wewnętrznej - działka nr 393/49 do gruntów rolnych w Porębie	30.000,-zł (rozdział 60017)
- bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	9.500,-zł (rozdział 60017)
- zakup przystanków autobusowych	6.000,-zł (rozdział 60095)
- <u>dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>+275.000,-zł</u>
w tym:	
- bieżące utrzymanie budynków komunalnych	192.000,-zł (rozdział 70005)
- malowanie elewacji budynku komunalnego w Kadłubcu	-15.000,-zł (rozdział 70095)
- remont dachu budynku komunalnego w Kadłubcu	98.000,-zł (rozdział 70095)
- <u>dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>+50.000,-zł</u>
w tym:	
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	50.000,-zł (rozdział 71004)
- <u>dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>+57.757,-zł</u>
w tym:	
- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa	3.857,-zł (rozdział 75011)
- ułożenie nawierzchni syntetycznej na boiskach przy SOSW i Publicznym Gimnazjum w Leśnicy - dotacja dla powiatu	45.000,-zł (rozdział 75020)
- zmiana formy zatrudnienia z umowy o pracę na umowy zlecenia pracowników jednostek OSP	-29.600,-zł (rozdział 75023)
- zakup, wdrożenie i utrzymanie systemu komputerowego obiegu dokumentów	30.000,-zł (rozdział 75023)
- wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i międzynarodowa współpraca partnerska	8.500,-zł (rozdział 75095)
- <u>dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>+158.600,-zł</u>
w tym:	
- wspólne zorganizowanie dodatkowych służb policyjnych	10.000,-zł (rozdział 75405)
- remont wewnątrz budynku Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Op.	4.000,-zł (rozdział 75405)
- zmiana formy zatrudnienia z umowy o pracę na umowy zlecenia pracowników jednostek OSP	29.600,-zł (rozdział 75412)

-docieplenie, wymiana stolarki okiennej i remont dachu remizy OSP w Wysokiej	115.000,-zł (rozdział 75412)
- <u>dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>-122.500,-zł</u>
w tym:	
-rezerwa ogólna	-95.000,-zł (rozdział 75818)
z tego:	
-remont dachu budynku komunalnego w Kadłubcu	83.000,-zł
-opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 626 w Raszowej	12.000,-zł
-rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem	-27.500,-zł (rozdział 75818)
z tego:	
-naprawa ogrodzenia w PP w Lichynii	1.000,-zł
-malowanie elewacji budynku PP w Lichynii	5.000,-zł
-przeniesienie i remont placu zabaw przy PP w Łąkach Kozielskich	2.000,-zł
-dofinansowanie wyjazdu uczniów SP w Leśnicy na "zieloną szkołę"	4.500,-zł
-zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego przy Publicznym Gimnazjum	15.000,-zł
- <u>dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>+39.432,-zł</u>
w tym:	
-utrzymanie placówek oświatowych :	
-szkoły podstawowe	-3.749,-zł (rozdział 80101)
z tego:	
<u>SP w Leśnicy</u>	<u>4.918,-zł</u>
-zakup biurka dla SP w Leśnicy	220,-zł
-dofinansowanie wyjazdu uczniów na "zieloną szkołę"	7.600,-zł
-dofinansowanie nagród za udział w konkursie "Leśnickie Beranie"	1.000,-zł
-zakup podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych - dotacja celowa	366,-zł
-pozostałe wydatki bieżące	-4.268,-zł
<u>SP w Zalesiu Śl.</u>	<u>298,-zł</u>
-zakup podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych - dotacja celowa	298,-zł
<u>SP w Raszowej</u>	<u>-8.965,-zł</u>
-zagospodarowanie działki przyszkolnej	20.962,-zł
-wykonanie ogrodzenia	-30.000,-zł

-zakup podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych - dotacja celowa	73,-zł
-przedszkola	21.113,-zł (rozdział 80104)
z tego:	
<u>PP w Zalesiu Śl.</u>	<u>3.463,-zł</u>
-zakup sprzętu sportowego jako pomoce do ćwiczeń korekcyjnych	800,-zł
-zakup pucharów w związku z imprezą II Festiwal Europejski Przedszkoli	800,-zł
-zakup nagród dla uczestników festiwalu europejskiego	1.863,-zł
<u>PP w Lichynii</u>	<u>6.000,-zł</u>
-naprawa ogrodzenia	1.000,-zł
-malowanie elewacji budynku	5.000,-zł
<u>PP w Łąkach Kozielskich</u>	<u>11.250,-zł</u>
-remont ogrodzenia	3.000,-zł
-wykonanie ogrodzenia z siatki	3.250,-zł
-przeniesienie i remont placu zabaw	5.000,-zł
<u>PP w Górze Św. Anny</u>	<u>400,-zł</u>
-zakup nagród dla uczestników konkursu "Omnibus"	400,-zł
-gimnazjum	19.568,-zł (rozdział 80110)
z tego:	
<u>Publiczne Gimnazjum w Leśnicy</u>	<u>19.568,-zł</u>
-zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego	15.000,-zł
-pozostałe wydatki bieżące	4.568,-zł
-obsługa ekonomiczno - administracyjna placówek oświaty i wychowania	-150,-zł (rozdział 80114)
-pozostałe wydatki bieżące	-150,-zł
-szkoły artystyczne	150,-zł (rozdział 80132)
-utrzymanie Szkoły Muzycznej - pozostałe wydatki bieżące	150,-zł
-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.500,-zł (rozdział 80146)
-pozostałe wydatki bieżące	2.500,-zł
<u>-dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>+29.500,-zł</u>
w tym:	
-składki na ubezpieczenia zdrowotne	-5.200,-zł (rozdział 85213)

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacja celowa	
-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego:	13.700,-zł (rozdział 85214)
- dotacja celowa	-11.300,-zł
- środki własne z budżetu gminy	25.000,-zł
-dodatki mieszkaniowe	-13.000,-zł (rozdział 85215)
-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z tego:	15.514,-zł (rozdział 85219)
- dotacja celowa	6.000,-zł
- środki własne z budżetu gminy	9.514,-zł
-zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych	5.486,-zł (rozdział 85295)
-realizacja Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	13.000,-zł (rozdział 85295)
<u>-dział 854 Edukacyjna opieka społeczna</u>	<u>+52.990,-zł</u>
w tym:	
-kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24.945,-zł (rozdział 85401)
-wypoczynek dzieci i młodzieży	24.945,-zł
-pomoc materialna dla uczniów	28.045,-zł (rozdział 85415)
-dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-dotacja celowa	20.045,-zł
-środki własne z budżetu gminy	8.000,-zł
z tego:	
-stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	3.000,-zł
-pomoc materialna dla uczniów	5.000,-zł
<u>- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>+925.838,-zł</u>
w tym:	
-opłata za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	1.838,-zł (rozdział 90001)
-wykonanie stacji zlewnej dla ścieków komunalnych	100.000,-zł (rozdział 90001)
-budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Leśnica	800.000,-zł (rozdział 90001)
-dotacja celowa dla ZGK w Leśnicy na zakup kosiarki bijakowej	24.000,-zł (rozdział 90095)

<u>-dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>+154.600,-zł</u>
w tym:	
-dotacja dla LOKiR na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym: TSKN	-8.600,-zł (rozdział 92109)
-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno - społecznej	8.000,-zł (rozdział 92109)
-opracowanie dokumentacji świetlic wiejskich wraz z boksami garażowymi dla OSP	10.000,-zł (rozdział 92109)
-przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego LOKiR na pomieszczenia świetlicy dla mieszkańców	92.000,-zł (rozdział 92109)
-remont i ochrona obiektów zabytkowych i sakralnych - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000,-zł (rozdział 92120)
-sporządzenie gminnej ewidencji zabytków	15.000,-zł (rozdział 92120)
-dofinansowanie regionalnego przeglądu koni	700,-zł (rozdział 92195)
-prowadzenie warsztatów muzycznych dla MN - dotacja dla stowarzyszeń	12.500,-zł (rozdział 92195)
<u>-dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>-10.000,-zł</u>
w tym:	
-wyposażenie boisk sportowych na terenie gminy w szatnie	-10.000,-zł (rozdział 92695)

Skala tych zmian w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Po stronie dochodów :

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	192.000,-zł
- dział 750 Administracja publiczna	3.857,-zł
- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.717,-zł
- dział 758 Różne rozliczenia	23.714,-zł
- dział 801 Oświata i wychowanie	8.120,-zł
- dział 852 Pomoc społeczna	29.500,-zł
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	22.290,-zł
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.028.177,-zł
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,-zł

O G Ó Ł E M	1.332.075,-zł

Po stronie wydatków :

- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	123.000,-zł
- dział 600 Transport i łączność	40.858,-zł
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	275.000,-zł
- dział 710 Działalność usługowa	50.000,-zł
- dział 750 Administracja publiczna	57.757,-zł
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158.600,-zł
- dział 758 Różne rozliczenia	-122.500,-zł
- dział 801 Oświata i wychowanie	39.432,-zł
- dział 852 Pomoc społeczna	29.500,-zł
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	52.990,-zł
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925.838,-zł
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154.600,-zł
- dział 926 Kultura fizyczna i sport	-10.000,-zł

O G Ó Ł E M	1.775.075,-zł

W wyniku wprowadzonych zmian, wielkość budżetu na dzień 30 czerwca br. zamykała się następującymi kwotami :

- po stronie dochodów kwotą	19.292.657,-zł
- po stronie wydatków kwotą	20.081.889,-zł
- po stronie przychodów kwotą	929.232,-zł
- po stronie rozchodów kwotą	140.000,-zł.

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dane cyfrowe dotyczące realizacji dochodów budżetu gminy, według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł, zawiera załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku .

Na plan 19.292.657,-zł, osiągnięto wpływy w kwocie 8.669.250,86 zł, co stanowi 44,94%.

Źródłem dochodów budżetu gminy są :

-wpływy z podatków i opłat oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które stanowią 26,28 % wykonania (2.278.071,36 zł),

-środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł, dotacje celowe i otrzymane z funduszy celowych oraz subwencje otrzymane z budżetu państwa, które stanowią 66,62 % wykonania (5.775.937,08 zł),

-pozostałe dochody z różnych źródeł (z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego, odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, najmu lokali, opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli, opłat, darowizn, odsetek od nieterminowych wpłat, z odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji ZUS oraz innych wpływów, które stanowią 7,10 % wykonania (615.242,42 zł).

Zakładając, że optymalne wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze br. powinno stanowić około 50 % kwot planowanych, przedstawia się poniżej ważniejsze przyczyny odchyień w realizacji tego planu .

Omówienie dochodów z zakresu dotacji na zadania powierzone, zlecone i własne zawiera odrębna informacja na ten temat .

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano 108,98 %. Opłata za obwody łowieckie zaplanowana została na poziomie wykonania 2005 roku. W 2006 roku Starostwo Powiatowe uregulowało kwotę w wysokości 1.935,42 zł.

2. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na Program "Zdrowa woda" - budowa sieci wodociągowych z modernizacją ujęć- etap od I do V, został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach projektów ZPORR, który został odrzucony (brak punktów). Gmina w roku bieżącym ze środków własnych zrealizuje etap I i II .

3. W dziale 600 Transport i łączność wpływy pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego i stanowią 30,00% wykonania planu.

4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa uzyskano 43,55 %. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, zostały zrealizowane w wysokości 68,97%. Ustawowy termin uiszczania należności przypada na dzień 31 marca każdego roku. Niewykonanie spowodowane jest brakiem ściągłości należności.

Za dzierżawę mienia komunalnego uzyskano 39,80%. Na mniejsze wykonanie wpływ ma termin płatności przypadający na II półrocze.

Natomiast z wpływów za najem lokali w budynkach komunalnych uzyskano 21,46%.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności stanowią 58,86% wykonania planu.

Dochody za wynajem pomieszczeń i opłatę energii stanowią 40,58%. Niewykonanie spowodowane jest zmniejszeniem ilości kabin telefonicznych. Z wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano 62,48 %. Zwiększenie wykonania dochodów związane jest ze sprzedażą budynku byłego kina w Leśnicy.

5. Dział 750 Administracja publiczna. Wykonanie zrealizowano na poziomie 55,04%.

Ponadplanowane dochody pochodzą :

- z mandatów karnych,

- z wpłat za rozmowy telefoniczne pracowników,
- za sprzedaż książek "Wokół Góry Św. Anny" i "Gmina Leśnica na starej fotografii",
- z odsetek od nieterminowych wpłat za specyfikacje do przetargów,
- z prowizji ZUS.

Z opłat za druki i specyfikacje do przetargów osiągnięto 31,69%, z najmu pomieszczeń i lokali w budynku administracyjnym 44,95%.

Z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% należnej prowizji od opłat za wydane dowody osobiste i od opłat za udostępnienie danych osobowych) uzyskano 664,56 zł tj. 66,06% planu.

6. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa uzyskano 32,10% wykonania planu.

Z wpływów z usług (OSP) uzyskano 42,13 %.

7. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej osiągnięto dochody na poziomie 47,56 % .

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano na poziomie 42,26 % : od osób fizycznych 42,31%, od osób prawnych 31,31%.

Z podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych) uzyskano 51,27% (łącznie plan 2.428.500,-zł, łącznie wykonanie 1.245.106,95 zł).

Podatki i opłaty pobrane przez Urząd Skarbowy zrealizowano na poziomie :

- podatki opłacone w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej od osób fizycznych - 53,99 % ,
- podatek od spadków i darowizn - 75,69 % ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 69,02 % .

Podatek od posiadania psów-płatny jednorazowo w terminie do 15 maja 2006 r. Na plan 4.000,-zł , wykonano 2.926,-zł tj.73,15 %.

Z wpływów z opłaty skarbowej uzyskano 46,65% (plan 35.000,-zł, wykonanie 16.328,-zł).

Z opłaty targowej 48,42% wykonania planu.

Z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe uzyskano 70,45%. Na plan 11.000,-zł osiągnięto dochody w kwocie 7.749,-zł.

Z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat uzyskano 140,86% W/w podatki i opłaty zaplanowano na bazie wykonania 2005 roku.

8. W dziale 758 Różne rozliczenia - z odsetek od środków na rachunkach bankowych osiągnięto dochody w wysokości 103,63 % . Z odsetek od środków na rachunkach budżetu 94,99%, natomiast z rachunku GFOŚ i GW 112,27 %.

Subwencje z budżetu państwa (część oświatowa i wyrównawcza) to 58,69 % wykonania planu.

9. Dział 801 Oświata i wychowanie. Wykonanie zrealizowano w wysokości 60,94%. Ponadplanowane dochody pochodzą :

- z wpłat za wydane duplikaty świadectw,
- z wpłat za rozmowy telefoniczne,
- z odsetek od nieterminowych wpłat,
- z prowizji ZUS.

Z czynszu dzierżawy za autobusy uzyskano 62,20 % wykonania planu, z wpływów z usług 58,33%.

Szkoła Podstawowa w Leśnicy otrzymała darowiznę w kwocie 1.220,-zł na zakup biurka 220,-zł i na nagrody w konkursie "Leśnickie Beranie" 1.000,-zł. Publiczne Przedszkole w Zalesiu Śl. otrzymało darowiznę w kwocie 1.400,-zł. Na zakup sprzętu sportowego jako pomoce do ćwiczeń korekcyjnych 800,-zł i na nagrody dla uczestników festiwalu europejskiego 600,-zł oraz Publiczne Przedszkole w Górze Św.Anny 400,-zł dla uczestników konkursu "Omnibus".

Szkoła Podstawowa w Leśnicy pozyskała środki na dofinansowanie wyjazdu uczniów na „zieloną szkołę” w wysokości 3.100,-zł, z Banku Spółdzielczego w Leśnicy kwotę 700,-zł i z Fundacji Rozwoju Śląska w Opolu kwotę 2.400,-zł. Natomiast Publiczne Przedszkole w Zalesiu Śl. pozyskało środki w wysokości 1.263,-zł na nagrody dla uczestników festiwalu europejskiego.

10. W dziale 851 Ochrona zdrowia - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią 67,40 %. Raty płatne są w trzech terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września. Trzecia rata przypada na II półrocze br.

11. W dziale 852 Pomoc społeczna osiągnięto dochody na poziomie 47,12 % .

Z wpływów własnych (odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej i odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze), uzyskano 45,38 %, natomiast z dotacji celowych 47,17 % .

12. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 3.225,60 zł wpłacona została przez PUP w Strzelcach Op. na organizację i finansowanie robót w ramach prac społecznie użytecznych. Zostały zawarte umowy na prace, których refundacja będzie następować po przedstawieniu rozliczenia.

13. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano 100,00% zaplanowanych dochodów. Pochodzą one z dotacji celowych oraz z wpływów z różnych dochodów tj. z rozliczenia programu polsko-niemieckiego z 2005 roku przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie.

14. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska osiągnięto 36,20% wykonania planu. Opłata produktowa stanowi ponadplanowane dochody. Wpływy środków na realizację inwestycji do pozyskania z innych źródeł w kwocie 1.815.267,-zł w trakcie realizacji. Zostały złożone wnioski do ZPORR o dofinansowanie inwestycji.

Zadanie „zagospodarowanie Placu Targowego w Lesnicy - budowa, zrealizowane zostało w 2005 roku. Dofinansowanie projektu ZPORR zrealizowano w 2006 roku.

15. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ujęto środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych na terenie gminy oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wykonanie świetlic dla mieszkańców miejscowości Dolna i Leśnica.

Pozostałe dochody realizowane są prawidłowo i nie wymagają omówienia .

Na koniec I półrocza br. wystąpiły zaległości (należności pozostałe do zapłaty) w dochodach na łączną sumę 1.466.514,16 zł , na które składają się :

1.podatek od nieruchomości	1.040.482,98 zł
w tym:	
-od osób prawnych	682.929,67 zł
-od osób fizycznych	357.553,31 zł
2.podatek rolny	223.529,70 zł
w tym:	
-od osób prawnych	42.461,00 zł
-od osób fizycznych	181.068,70 zł
3.podatek leśny	10.523,99 zł
w tym:	
-od osób prawnych	9.098,00 zł
-od osób fizycznych	1.425,99 zł
4.podatek od środków transportowych	110.619,00 zł
w tym:	
-od osób prawnych	18.279,00 zł
-od osób fizycznych	92.340,00 zł
5.odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57.361,00 zł
w tym:	
-od osób prawnych	30.241,00 zł
-od osób fizycznych	27.120, 00 zł

W kwocie zaległości tych podatków wykazano, zgodnie z obowiązującymi przepisami, należności których termin płatności przypada w II półroczu br . Faktyczne zaległości na dzień 30.06.2006 r. zamykają się kwotą 248.782,09 zł, z tytułu:

-podatek od nieruchomości	207.613,10 zł
w tym:	
-od osób prawnych	98.677,67 zł
-od osób fizycznych	108.935,43 zł
-podatek rolny	16.263,10 zł
w tym:	
-od osób prawnych	164,60 zł
-od osób fizycznych	16.098,50 zł

-podatek leśny od osób fizycznych	95,99 zł
-podatek od środków transportowych	24.809,90 zł
w tym:	
-od osób prawnych	5.499,00 zł
-od osób fizycznych	19.310,90 zł

Łączna kwota uregulowanych zaległości do dnia 24.08.2006 r. wynosi 6.842,67 zł.

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne .

6.podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy	12.132,39 zł
w tym:	
-podatki opłacane w formie karty podatkowej	12.130,09 zł
od działalności gospodarczej od osób fizycznych	
-podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	2,30 zł

Faktyczne zaległości podatków i opłat realizowanych przez US na dzień 30.06.br wynoszą 12.132,39 zł. Do dnia 24.08.2006 r. uregulowano kwotę 1.877,87 zł.

7.pozostałe dochody	11.865,10 zł
w tym:	
- za wieczyste użytkowanie	7.463,71 zł
- za mandaty karne kredytowane	150,00 zł
- za druki i specyfikacje do przetargów	20,00 zł
- wynajem pomieszczeń	1.098,00 zł
- za najem lokali (bud.admin.UM)	630,47 zł
- za rozmowy telefoniczne	68,26 zł
- za wynajem lokalu mieszkalnego (OSP)	1.700,29 zł
- za odsetki	734,37 zł

Faktyczne zaległości pozostałych dochodów na dzień 30.06.2006 r. wynoszą 8.264,18 zł. Z tytułu wieczystego użytkowania 7.463,71 zł , za mandaty karne 150,00 zł oraz druki i specyfikacje przetargowe 20,00 zł i za najem lokali 630,47 zł.

Z powyższej kwoty zaległości do dnia 24.08.2006 r . uregulowano 2.406,02 zł.

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Realizacja budżetu gminy po stronie wydatków przedstawiona została w załączniku nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku, sporządzonym w szczególności według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej .

Wydatki I półrocza zamykają się kwotą 5.871.692,77 zł, na plan 20.081.889,- zł, co stanowi 29,24 %,

z tego:	plan	wykonanie	% wykonania
-wydatki majątkowe	6.770.212,00 zł	35.081,93 zł	0,52
z tego:			
-zadania inwestycyjne	6.658.456,00 zł	8.201,52 zł	0,12
w tym:			
-dotacja celowa dla powiatu (& 6620)	85.000,00 zł	0,00 zł	0,00
-zakupy inwestycyjne	111.756,00 zł	26.880,41 zł	24,05
w tym:			
-dotacja celowa dla ZGK (& 6210)	24.000,00 zł	16.000,00 zł	66,67
-wydatki bieżące	13.311.677,00 zł	5.836.610,84 zł	43,85
z tego:			
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.411.552,00 zł	3.263.186,06 zł	50,90
w tym:			
-wynagrodzenia osobowe pracowników	4.762.869,00 zł	2.308.481,96 zł	48,47
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	386.149,00 zł	338.607,79 zł	87,68
-wynagrodzenia agencji prowizyjne	17.000,00 zł	8.424,00 zł	49,55
-składki na ubezpieczenia społeczne	958.654,00 zł	480.771,45 zł	50,15
-składki na Fundusz Pracy	130.016,00 zł	56.780,64 zł	43,67
-składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.800,00 zł	3.220,46 zł	47,36
-wynagrodzenia bezosobowe	150.064,00 zł	66.899,76 zł	44,58
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i z funduszy celowych na realizację zadań zleconych, powierzonych i własnych	1.321.715,00 zł	613.028,43 zł	46,38
-dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące (& 2330)	9.554,00 zł	5.095,44 zł	53,33
-dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych (& 2550, 2650)	378.100,00 zł	189.050,00 zł	50,00
-dotacje celowe na prace	25.000,00 zł	0,00 zł	0,00

remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (& 2720)			
-dotacje celowe dla stowarzyszeń (& 2820)	121.000,00 zł	54.250,00-zł	44,83
-dotacje celowe zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (& 2830)	115.600,00 zł	55.300,00 zł	47,84
-wydatki na obsługę długu publicznego	4.500,00 zł	1.157,25 zł	25,72
-wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	95.000,00 zł	39.245,52 -zł	41,31
-pozostałe wydatki	4.829.656,00 zł	1.616.298,14 zł	33,47

Przyczyną tak niskiego wykonania planu są wydatki majątkowe oraz bieżące w zakresie usług, gdyż terminy realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych przypadają w większości przypadków na II półrocze br . Zlecenie wykonania tych zadań odbywa się w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, co powoduje wydłużenie okresu załatwiania spraw formalno - prawnych .

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na zadania realizowane z dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących powierzonych, zleconych i własnych gminie kwota 1.321.715,00 zł, z której zaangażowano w I półroczu br. 613.028,43 zł, co stanowi 46,38 %. Szersze omówienie wydatków z zakresu dotacji na zadania powierzone, zlecone i własne zawiera odrębna informacja na ten temat .

-Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zrealizowano na poziomie 26,42 % .

Składka na Izby Rolnicze (2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego) została przekazana w terminie - 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego - określonym w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 81 , poz.875).

- 18 -

Na upowszechnianie doradztwa rolniczego wydatkowano kwotę 539,84 zł.

Zakupiono książki dla rolników gminy Leśnica, wdrażających nowe technologie w produkcji rolnej. Wręczone zostały na spotkaniu podsumowującym działalność upowszechnieniową.

Pozostałe zadania nie zrealizowane ze względu na brak zgłoszeń w sprawie odbioru padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia oraz bezdomnych zwierząt.

-Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

Wydatki zrealizowano na poziomie 10,39%.

Dotacja dla ZGK w Leśnicy na dopłatę do m³ dostarczonej wody dla odbiorców gminy, została przekazana w 50% (1/12 co miesiąc zaplanowanych środków).

Zadanie wykonanie projektów sieci wodociągowych - wymiana sieci azbestowej, wymiana zasilania sieci, energetyczne systemy poboru uzdatniania wody, zrealizowane zostało w wysokości 3.812,06 zł. Wykonano projekt sieci wodociągowej w m.Lichynia - etap II i projekt wykonawczy, wykonano reprodukcje map obrębów Wysoka, Poręba, Kadłubiec, Dolna oraz wykonano odbitki ksero projektu budowlanego - budowa sieci wodociągowych wraz z remontem stacji wodociągowych w Lichynii. Dalsza realizacja w II półroczu br. Remont instalacji elektrycznej zasilającej pompy głębinowe na ujęciu wody pitnej w Porębie został wykonany w miesiącu sierpniu br.

Zadania inwestycyjne budowa wodociągu w Lichynii i budowa sieci wodociągowej w m.Krasowa, przewidziane do realizacji w II półroczu br.

-Dział 600 Transport i łączność

Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych zostały zrealizowane w 2,52%.

Większość zadań dotyczących wydatków bieżących - remonty nawierzchni dróg - przewidziana do realizacji w II półroczu br.

Zadania - powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogi gminnej 105827 O dojazd do Kuszówki oraz remont nawierzchni drogi gminnej 105842 O ul.Klasztornej w Górze Św. Anny, wykonane zostały w miesiącu lipcu br.

Natomiast remont nawierzchni drogi dojazdowej do boiska w Leśnicy - działka 117 i remont nawierzchni drogi wewnętrznej - działka nr 393/49 do gruntów rolnych w Porębie, wykonane zostały w miesiącu sierpniu br.

Do wydatków majątkowych wykonano odbitki map i rysunków do aktualizacji dokumentacji projektowej. Zadania do realizacji w II półroczu.

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano remont ubytków na drogach gminnych 105925 O Raszowa - Kuszówka i 105940 O ul.Wiejska IV w Krasowej, wykonano poręcz ochronną w ciągu drogi 105824 O na ul.Powstańców w Leśnicy, utwardzono stanowisko postojowe przy drodze 105825 O przy ul.Strażackiej w Leśnicy, wykonano remont chodnika przy drodze 105842 O ul.Klasztornej w Górze Św. Anny oraz zrealizowano wykonanie wpustu ulicznego i regulacji spływu wód opadowych drogi 105896 O ul.Ogrodowej w Lichynii.

W ramach bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych wykonano aktualizację map do celów projektowych drogi Łąki Kozielskie - Leśnica z naniesieniem punktów wysokościowych pasa drogowego, remont przepustu pod drogą transportu rolnego w Zalesiu Śl., profilowanie nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów

rolnych działka 117 w Leśnicy oraz remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco dróg wewnętrznych gminy Leśnica.

Remonty i konserwacje przystanków autobusowych przewidziane do realizacji w II półroczu .

-Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym stanowią 83,31%. Wydatki obejmują ogłoszenia o przetargach na sprzedaż działek, gruntów i nieruchomości, podział działek, wznowienie granic działek, wykonanie operatu wartości nieruchomości gruntowej.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych wyniosły 55.169,06 zł tj.28,73% wykonania planu.

Remont dachu budynku komunalnego w Kadłubcu został zaplanowany w II półroczu br.

-Dział 710 Działalność usługowa

Prace związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy przebiegają zgodnie z umowami . Zakupiono mapy celem wykonania planu aglomeracji zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji. Wykonano opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leśnicy oraz opracowano plan aglomeracji dla zlewni oczyszczalni ścieków w Zdieszowicach.

W miesiącu sierpniu wykonano opracowanie dokumentacji zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa Krasowa oraz sołectwa Łąki Kozielskie - I część przekazanie projektów zmian planów wraz z prognozami skutków wpływu ustaleń zmian na środowisko przyrodnicze oraz powierzono Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Strzelcach Op., zaopiniowanie opracowania projektu zmiany planu. Opracowanie zostało zaopiniowane pozytywnie.

-Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków na działalność Rady Miejskiej oraz jej organów ukształtowało się na poziomie 37,81 %. W I półroczu 2006 r. odbyło się pięć sesje Rady Miejskiej oraz trzynaście posiedzeń komisji problemowych .

Wydatki ogółem wynoszą 24.235,44 zł

w tym:

-diety dla radnych i członków komisji problemowych 16.992,87

zł

- materiały 776,66 zł

- usługi pocztowe i telefoniczne 6.080,58 zł

- delegacje zagraniczne 365,33 zł

- różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa) 20,00 zł

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej kształtują się na poziomie 44,22% wykonania planu.

W I półroczu br. wydatkowano ogółem 779.022,87 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 8.599,01 zł

z tego:	
- zakup zestawów komputerowych i drukarek	8.599,01 zł
- wydatki bieżące	<u>770.423,86 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracowników administracji, obsługi, jednostek OSP)	575.910,94 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	427.514,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - "trzynastka"	55.379,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	79.666,52 zł
- składki na Fundusz Pracy	11.290,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.060,00 zł
- pozostałe wydatki	194.512,92 zł
w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi)	120,00 zł
- wpłaty na PFRON	6.065,00 zł
- materiały i wyposażenie (zakup materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego, oleju opałowego, kwiatów, koszy okolicznościowych dla jubilatów, biuletynów, książek, prasy, kalendarzy, środków czystości itp., doposażenie biur)	68.945,00 zł
- energia (energia elektryczna i woda)	4.534,36 zł
- usługi remontowe (naprawy i konserwacje maszyn , ksera i komputerów, remonty pomieszczeń i samochodu służbowego)	9.602,93 zł
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi introligatorskie, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, opłaty radiofoniczne, udział w szkoleniach i seminariach, ogłoszenia w prasie, przegląd samochodu itp.)	70.252,63zł
- opłaty za usługi internetowe - dostęp do sieci Internet	10.200,47 zł
- podróże służbowe krajowe	2.458,23 zł
- podróże służbowe zagraniczne	305,12 zł
- różne opłaty i składki (opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego, różne ubezpieczenia rzeczowe, składki)	4.738,00 zł
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.291,18 zł

Pozostałe wydatki z zakresu administracji i składki na rzecz stowarzyszeń realizowane są na bieżąco, zgodnie z zapotrzebowaniem i przypadającym terminem płatności .

-Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zrealizowano na poziomie 17,33%.

Realizacja wydatków związanych z działalnością OSP jest prawidłowa, przebiega zgodnie z założeniami na br.

Zadanie docieplenie, wymiana stolarki okiennej i remont remizy OSP w Wysokiej, przewidziane do realizacji w II półroczu.

Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej stanowią 42,30 %.

W I półroczu br. wydatkowano ogółem 20.500,60 zł

w tym:

- wydatki bieżące 20.500,60 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.249,27 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 12.426,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - "trzynastka" 1.989,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 2.481,10 zł

- składki na Fundusz Pracy 353,17 zł

- pozostałe wydatki 3.251,33 zł

w tym:

- materiały i wyposażenie 2.678,14 zł

- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 573,19 zł

Pozostałe zadania przewidziane do realizacji w II półroczu.

-Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zrealizowano na poziomie 46,71%.

W I półroczu br. wydatkowano ogółem 14.013,25 zł

w tym:

- wydatki bieżące 14.013,25 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.424,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
(wynagrodzenie sołtysów za inkaso) 8.424,00 zł

- pozostałe wydatki 5.589,25 zł

w tym:

- usługi pozostałe 5.589,25 zł
(usługi pocztowe, opłaty komornicze)

- Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zrealizowano odsetki w kwocie 1.157,25 zł od pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie, na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Góra Św. Anny.

- Dział 758 Różne rozliczenia

Dział ten obejmuje rezerwę ogólną i celową na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą, pozostałą do rozdysponowania w II półroczu br.

-Dział 801 Oświata i wychowanie

Utrzymanie placówek oświatowych zrealizowano na poziomie 46,89 % .
Zaplanowane na rok bieżący remonty rozpoczęte zostały w miesiącu lipcu. Terminy ich realizacji ustalono do 31 sierpnia br.

Utrzymanie szkół podstawowych zrealizowano w wysokości 1.347.199,02 zł

w tym:

- wydatki majątkowe	<u>14,20 zł</u>
z tego:	
-przebudowa i rozbudowa SP w Zalesiu Śl. na przedszkole z placem zabaw i infrastrukturą towarzyszącą (dziennik budowy)	14,20 zł
- wydatki bieżące	<u>1.347.184,82 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:	1.052.381,65 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	755.398,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.314,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	160.560,62 zł
- składki na Fundusz Pracy	17.632,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.475,00 zł
- pozostałe wydatki	294.803,17 zł
z tego:	
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.979,06 zł
-inne formy pomocy dla uczniów	946,40 zł
-wpłaty na PFRON	3.964,20 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	84.382,75 zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.928,58 zł
-energia (energia elektryczna i woda)	12.565,79 zł
-usługi remontowe	28.082,09 zł
-pozostałe usługi	25.376,32 zł
-opłaty za usługi internetowe - dostęp do sieci Internet	2.126,04 zł
-podróże służbowe krajowe (delegacje)	1.448,94 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.003,00 zł

Utrzymanie przedszkoli ogółem**540.224,48 zł**

w tym:

- wydatki bieżące	<u>540.224,48 zł</u>
-------------------	----------------------

z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	397.089,92 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	276.424,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.063,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	59.492,57 zł
- składki na Fundusz Pracy	6.338,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9.771,01 zł
- pozostałe wydatki	143.134,56 zł
z tego:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.389,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	50.575,08 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.464,91 zł
- energia (energia elektryczna i woda)	9.828,29 zł
- usługi remontowe	5.033,92 zł
- pozostałe usługi	24.199,85 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje)	1.237,46 zł
- podróże służbowe zagraniczne (delegacje)	1.764,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.642,00 zł
Utrzymanie gimnazjum ogółem	916.064,88 zł
z tego:	
- Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	760.882,94 zł
- Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	155.181,94 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	<u>916.064,88 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	657.834,13 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	473.842,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.836,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	100.346,10 zł
- składki na Fundusz Pracy	11.808,71 zł
- pozostałe wydatki	258.230,75 zł
z tego:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.251,83 zł
- wpłaty na PFRON	4.375,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	130.820,36 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.076,89 zł
- energia (energia elektryczna i woda)	21.565,01 zł
- usługi remontowe	2.666,75 zł
- pozostałe usługi	11.944,01 zł
- opłaty za usługi internetowe - dostęp do sieci Internet	389,87 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje)	2.297,43 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.843,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół wydatki ogółem	113.013,63 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	<u>113.013,63 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.915,12 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.447,98 zł
- składki na Fundusz Pracy	71,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	13.396,11 zł
- pozostałe wydatki	98.098,51 zł
w tym:	
- pozostałe usługi (przejazdy uczniów)	98.098,51 zł
 Obsługa ekonomiczno - administracyjna placówek oświaty i wychowania	 106.823,03 zł
w tym:	
- wydatki majątkowe	<u>2.281,40 zł</u>
z tego:	
- zakup komputera wraz z oprogramowaniem	2.281,40 zł
- wydatki bieżące	<u>104.541,63 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83.213,21 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	61.383,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.228,52 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.362,37 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.238,40 zł
- pozostałe wydatki	21.328,42 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	5.966,97 zł
- usługi remontowe	79,30 zł
- pozostałe usługi	12.203,39 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje)	250,76 zł
- różne opłaty i składki	11,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.817,00 zł
 Utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej w Leśnicy ogółem	 194.348,60 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	<u>194.348,60 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163.434,81 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	115.487,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.600,25 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	24.227,51 zł

- składki na Fundusz Pracy	3.364,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.755,00 zł
- pozostałe wydatki	30.913,79 zł
z tego:	
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.079,50 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	1.268,32 zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.300,00 zł
-usługi remontowe	325,55 zł
-pozostałe usługi	2.372,32 zł
-opłaty za usługi internetowe - dostęp do sieci Internet	6,14 zł
-podróże służbowe krajowe (delegacje)	795,96 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.766,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 45,83 % (15.742,01 zł).

Podpisano umowę z Województwem Opolskim w sprawie wspólnego organizowania doradztwa metodycznego. Do końca czerwca br zgodnie z umową przelano kwotę 5.095,44 zł.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych, pozostałych usług i delegacji wydatkowano kwotę 10.646,57 zł.

Pozostała działalność - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zrealizowano w kwocie 23.831,00 zł tj. 75,00% wykonania planu.

-Dział 851 Ochrona zdrowia

Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów zwalczania narkomanii (5,57%) i alkoholowych (41,31%), przebiega zgodnie z założeniami . W I półroczu odbyło się 7 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Prowadzono zajęcia w świetlicy środowiskowej, przeznaczonej w szczególności dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych alkoholizmem.

W publicznym Gimnazjum w Leśnicy odbyły się zajęcia - warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych. Organizowano spektakle edukacyjne z elementami profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie dla dzieci z gminy Leśnica. Zakupiono broszury "Co robię, żeby dziecko nie sięgało po alkohol".

-Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki z zakresu opieki społecznej obejmują zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Stację Opieki "CARITAS", Gabinet Rehabilitacji oraz z zakresu ustawy o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i dodatkach mieszkaniowych.

W zakresie zadań własnych ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 253.428,13 zł, na plan - 570.261,00 zł , tj. 44,44 % wykonania planu , z tego

środki przeznaczono na :

-koszty obsługi świadczeń rodzinnych	8.040,49 zł
-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89.086,77 zł
-wyплаты dodatków mieszkaniowych	24.196,58 zł
-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	65.448,91 zł
-usługi opiekuńcze	2.919,38 zł
-utrzymanie placówki Stacji Opieki "CARITAS"	36.600,00 zł
-utrzymanie Gabinetu Rehabilitacji	18.700,00 zł
-zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych	8.436,00 zł

W I półroczu 2006 roku w ramach zadań własnych objęto pomocą 111 rodzin, tj.423 osoby. Świadczenia w trybie decyzji przyznano 255 osobom. Szczególne znaczenie miały zadania obowiązkowe, takie jak:

- świadczenie usług opiekuńczych dla 6 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione, wykonano łącznie 539 godzin usług opiekuńczych,
- dożywianie 120 dzieci w okresie nauki w szkołach, wydano ogółem 10.252 posiłków,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych dla 31 rodzin (98 świadczeń) z powodu bezrobocia.

Wiele innych osób wymagało pomocy w formie zasiłków celowych, specjalnych celowych oraz zasiłków celowych zwrotnych z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, udzielenie schronienia. Pomocą tą objęto 113 osób, w tym pokryto koszty pobytu osoby bezdomnej w schronisku, której ostatnim miejscem zameldowania była gmina Leśnica. Ponadto 12 osobom przyznano świadczenia pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Zadaniem obowiązkowym było kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. W I półroczu 10 osób umieszczono w DPS w Strzelcach Filia w Leśnicy, DPS w Kędzierzynie-Koźlu, DPS w Dzbańcach oraz dziecko w DPS w Czarnowasach. Łączny koszt odpłatności gminy wyniósł 49.685,11 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono z budżetu gminy 50.000,00 zł, w I półroczu br. wypłacono kwotę 24.196,58 zł, co stanowi 48,39 % wykonania planu .

W I i II kwartale br. rozpatrzono 31 wniosków, w tym 29 decyzji przyznających pomoc w formie dodatku mieszkaniowego i w 2 decyzje odmowne. Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla zarządców mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i wspólnot mieszkaniowych .

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Ogółem wydatkowano 135.497,83 zł , na plan 274.764,00 zł, co stanowi 49,31%

wykonania planu.

Zaplanowane na rok bieżący remonty realizowane są na bieżąco.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych wyniosły ogółem 106.374,81 zł

w tym:

- wydatki bieżące	<u>106.374,81 zł</u>
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92.468,39 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	67.666,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.734,32 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	13.579,65 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.487,81 zł
- pozostałe wydatki	13.906,42 zł
z tego:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.391,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.448,12 zł
- energia (energia elektryczna i woda)	447,77 zł
- usługi remontowe	386,00 zł
- pozostałe usługi	647,89 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje)	89,60 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.496,00 zł

Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, zrealizowane ze środków budżetu gminy, wykonano w 88,64%, na plan 9.000,00 zł, wykorzystano 7.978,02 zł.

Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży -realizacja w miesiącu lipcu i sierpniu br.

Dofinansowanie działalności Ochronki w Leśnicy przewidziano do realizacji w II półroczu br.

-Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie 4,95 % .

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, przewidziane do realizacji w późniejszym terminie.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i zieleni oraz opłaty związane z oświetleniem ulic oraz konserwacją oświetlenia realizowane są na bieżąco .

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w II półroczu. Na zadania zostały złożone wnioski do ZPORR.

Składka członkowska została uregulowana w dniu 25 lipca 2006 roku.

Wycinki drzew nie wykonano ze względu na brak zgłoszeń w tej sprawie.

-Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja dla Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy na całą działalność została zrealizowana w 50,00 % .

Wydatki na remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno - społecznej, zostały zrealizowane w 19,87%.

Wykonano i zamontowano 63 sztuki ławek na boisku sportowym w Łąkach Kozielskich.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w II półroczu.

Na remont i ochronę obiektów zabytkowych i sakralnych - rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację w/w zadania. Podpisano umowy z dwoma oferentami w miesiącu sierpniu. Również rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na prowadzenie warsztatów muzycznych dla MN i podpisano umowę.

Na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków, została podpisana umowa w dniu 04 lipca br.. Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki związane z finansowaniem imprez kulturalnych zrealizowane zostały na poziomie 16,26 %.

W I półroczu w ramach imprez zorganizowano obchody :

- " Gminnego Dnia Seniora "

- " Dni Partnerstwa"

- " 789 lat Leśnicy"

- " Regionalny przegląd koni "

Dofinansowano również spotkania okolicznościowe zorganizowane przez inne organizacje i sołectwa z terenu gminy.

Pozostałe imprezy zaplanowane zostały na III kwartał br .

-dział 926 Kultura fizyczna i sport .

W tym zakresie zrealizowano 36,16% .

Dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie Ludowych Zespołów Sportowych została zrealizowana w 50,00 %, zgodnie z zawartą umową.

Gminny Zarząd Oświaty prowadzi obsługę imprez sportowych szkolnych. Wydatkowane środki na przewozy uczniów na zawody sportowe. Zakupiono medale, puchary, dyplomy oraz sprzęt sportowy. Sfinansowano prace zlecone koordynatora sportu.

Wyposażenie boisk sportowych na terenie gminy w szatnie, przewidziane do realizacji w II półroczu.

Pozostałe wydatki realizowane są prawidłowo i nie wymagają omówienia .

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH

Z ogólnej kwoty dochodów uchwalonych przez Radę Miejską, 1.102.398,00 zł przypadało na dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, 4.535,00 zł na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 214.782,00 zł na dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin i 120.962,00 zł na dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

Łączna wielkość dotacji celowych zamyka się kwotą 1.442.677,00 zł, która zapewniała finansowanie następujących zadań :

-zadania pracowników administracji wynikające z ustawy o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zawartych porozumień	91.047,00 zł
-prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.386,00 zł
-realizacja zadań obrony cywilnej	1.000,00 zł
-sfinansowanie części wyprawki szkolnej - podręczniki	737,00 zł
-świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	927.000,00 zł
-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.800,00 zł
-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148.700,00 zł
-finansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	93.000,00 zł
-realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	32.000,00 zł
-dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	20.045,00 zł
- współfinansowanie projektu w ramach ZPORR - zadania "zagospodarowanie Placu Targowego w Leśnicy - budowa"	120.962,00 zł

Dane cyfrowe, dotyczące realizacji dochodów i wydatków dotacji celowych, zawiera załącznik nr 3 do informacji. Różnica w planie pomiędzy załącznikiem dotacji celowych dochodów (1.442.677,00 zł) i wydatków (1.321.715,00 zł) w kwocie 120.962,00 zł stanowi spłatę zobowiązań powstałych w 2005 roku (środki na "zagospodarowanie Placu Targowego w Leśnicy" - realizacja zadania w 2005 roku). Zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów dotacje z rezerwy celowej przekazane jako zwrot wydatków poniesionych przez gminy za zrealizowane już zadanie, mogą być przeznaczone na inny cel. O ich przeznaczeniu powinna zdecydować rada gminy i tak postąpiono w przypadku naszej gminy.

Wykonanie dotacji przekazanych z budżetu państwa w I półroczu br. zamyka się kwotą 759.749,59 zł , co stanowi 52,66 % .

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 613.028,43 zł, co stanowi 46,38 % wykonania planu .

- Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki związane z wykonywaniem zadań przez pracowników administracji wynikające z ustawy o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zawartych porozumień zrealizowano na poziomie 48,94 % .

- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja na sfinansowanie prac na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, wykonana w 49,78 %.

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej zaplanowana na II półrocze.

- Dział 801 Oświata i wychowanie
Sfinansowanie części wyprawki szkolnej przeznaczonej na zakup podręczników, zrealizowano w 100,00 %.

- Dział 852 Pomoc społeczna
Łączna wielkość poniesionych wydatków zamyka się kwotą 546.996,93 zł na plan 1.207.500,00 zł, co stanowi 45,30 % .

Środki te przeznaczono na :

-wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz opłacanie składek emerytalnych i rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz koszty obsługi tego zadania	426.398,71 zł
-opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.220,46 zł
-wypłatę zasiłków stałych	37.477,90 zł
-zasiłki i pomoc w naturze	20.800,60 zł
-finansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	46.649,26 zł
-realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	12.450,00 zł

Były to następujące formy pomocy :

1.zasiłki rodzinne - 3.146 świadczeń

2.dodatki do zasiłku rodzinnego - 1.784 świadczeń

w tym z tytułu:

-urodzenia dziecka - 10 świadczeń

-opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 51 świadczeń

-samotnego wychowania dziecka - 166 świadczeń

-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 1 świadczenie

-kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 73

świadczenia

-rozpoczęcie roku szkolnego - 8 świadczeń

-podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - 593 świadczenia

-wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 882 świadczenia

3.świadczenia opiekuńcze - 508 świadczeń

z tego:

-zasiłki pielęgnacyjne - 485 świadczeń

-świadczenia pielęgnacyjne - 23 świadczenia

4.jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 24 świadczenia

- 5.zaliczki alimentacyjne dla 12 rodzin - 108 świadczeń
- 6.składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 17 świadczeń,
- 7.składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 6 świadczeń
- 8.zasiłek stały adresowany do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności dla 20 osób, (w tym dla 16 osób samotnie gospodarujących i 4 osób pozostających w rodzinie)
- 9.opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem z innych tytułów dla 17 osób.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zrealizowana w 100%.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 929.232,00 zł (załącznik nr 4) .

Spłatę pożyczki długoterminowej, zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Górze Św. Anny przedstawiono w załączniku nr 5 .

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I REMONTOWYCH

Stopień wykonania wydatków na inwestycje obrazuje załącznik nr 6 do informacji, natomiast realizację ważniejszych zadań remontowych zawiera załącznik nr 7 .

Niewielkie kwotowo zaangażowanie środków finansowych rzutuje w znaczący sposób na ogólne wykonanie planu wydatków .

Stopień zaawansowania w realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych omówiony został w części informacji opisowej , dotyczącej wykonania planu wydatków budżetu .

DOTACJE DLA GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Rada Miejska uchwaliła dotacje dla niżej wymienionych gminnych jednostek organizacyjnych :

-Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy (zakład budżetowy) 67.600,00 zł
W I półroczu przekazano dla ZKG kwotę 37.800,00 zł , co stanowi 55,92 % .

-Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy 334.500,00 zł

(instytucja kultury)

Dotacja z budżetu przeznaczona na działalność ośrodka została wykonana w 50,00%.

Dane cyfrowe obrazujące poziom wykonania dotacji dla gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 8 do informacji .

Załącznik nr 9 obrazuje wykonanie planowanych przychodów i wydatków zakładu budżetowego.

Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął przychody własne w wysokości 1.081.692,91 zł, na plan 2.333.687,00 zł, co stanowi 46,35 % kwoty planowanej.

Źródłem tych dochodów są :

-wpływy z administrowania wodociągami wiejskimi	<u>367.336,22 zł</u>
w tym:	
- za dostarczoną wodę	333.167,03 zł
- z pozostałych usług	34.169,19 zł
-wpływy z usług transportowo - sprzętowych	<u>5.166,59 zł</u>
-wpływy z zakresu gospodarki mieszkaniowej	<u>178.580,08 zł</u>
w tym:	
- za bieżące utrzymanie budynków komunalnych	105.102,45 zł
- z pozostałych usług	73.477,63 zł
-wpływy z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	<u>525.614,46 zł</u>
w tym:	
- za kanalizację sanitarną	152.063,13 zł
- za kanalizację deszczową	9.963,72 zł
- za składowanie odpadów	268.445,10 zł
- z pozostałych usług	95.142,51 zł
-z odsetek od nieterminowo regulowanych należności	<u>2.036,83 zł</u>
-wpływy z różnych dochodów	<u>2.958,73 zł</u>

Na plan wydatków bieżących w kwocie 2.399.078,00 zł, wykonano 1.105.610,56 zł, co stanowi 46,08 % ,

z tego :	plan	wykonanie	% wykonania
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.600,00	4.905,19	33,59
-wynagrodzenia osobowe pracowników	739.550,00	328.124,85	44,37
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.105,00	0,00	0,00
-składki na ubezpieczenia społeczne	141.380,00	56.285,70	39,81
-składki na Fundusz Pracy	20.656,00	7.741,05	37,47
-wpłaty na PFRON	6.300,00	954,00	15,14
-wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.863,00	81,05
- 33 -			
-zakup materiałów i wyposażenia	302.118,00	181.597,85	60,11

-zakup energii	195.500,00	109.984,18	56,25
-zakup usług remontowych	83.100,00	25.831,66	31,09
-zakup usług zdrowotnych	3.770,00	1.249,00	33,13
-zakup usług pozostałych	389.050,00	195.088,13	50,14
-zakup usług dostępu do sieci Internet	1.350,00	326,67	24,20
-podróże służbowe krajowe	10.950,00	4.811,64	43,94
-podróże służbowe zagraniczne	651,00	0,00	0,00
-różne opłaty i składki	257.902,00	102.770,44	39,85
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.600,00	9.840,00	45,56
-podatek od nieruchomości	140.296,00	69.506,00	49,54
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.200,00	1.731,20	78,69

Wykonanie planu przychodów Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji - instytucji kultury zamyka się kwotą 214.817,95 zł, na plan 375.387,00 zł, co stanowi 57,23 %, z tego:

- przychody własne zaplanowano w wysokości 40.887,00 zł, wykonano 47.567,95 zł tj. 116,34 %,
- dotacja z budżetu gminy - na plan 334.500,00 zł, wykonano 167.250,00 zł tj. 50,00%. Szczegółowy podział środków przyznanych z dotacji i stopień realizacji przedstawiony został w załączniku nr 8.

Główne pozycje dochodów własnych to:

-wpływy z działalności ośrodków kultury	13.597,47 zł
-wpływy z działalności kąpieliska miejskiego	1.178,59 zł
-wpływy z działalności budynku noclegowego	24.021,49 zł
-wpływy z utrzymania Amfiteatru	8.770,40 zł

Wydatki działalności tej instytucji kultury zaplanowano w kwocie 375.387,00 zł, a wykonano w kwocie 211.798,54 zł, co stanowi 56,42 %.

Zapewniły one finansowanie niżej wymienionych rodzajów działalności :

-utrzymanie Ośrodka Kultury w Leśnicy	110.508,38 zł
-utrzymanie klubów wiejskich w tym: TSKN w następujących miejscowościach: Leśnica, Raszowa, Zalesie Śląskie, Kadłubiec, Dolna, Lichynia, Łąki Kozielskie, Góra Św. Anny, Poręba, Krasowa	36.327,51 zł
-utrzymanie biblioteki w Leśnicy	33.460,80 zł
-utrzymanie obiektu Kąpieliska Miejskiego	10.815,49 zł
-utrzymanie budynku noclegowego	20.686,36 zł

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Stan środków pieniężnych	25.205,54	20.104,92
Należności w tym: -wymagalne	25.425,97 3.547,44	20.307,81 5.725,13
Zobowiązania w tym: -wymagalne	4.535,15 0,00	6.843,36 0,00
Stan środków obrotowych	46.096,36	33.569,37

WYKONANIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OŚWIATY

Uzupełnieniem budżetu placówek oświaty i wychowania były w I półroczu 2006 roku dochody własne jednostek budżetowych oświaty, pochodzące z opłat wnoszonych przez rodziców i pracowników na koszty żywienia w placówkach przedszkolnych i w świetlicach przy szkołach. Łączna suma wpłat zamknęła się kwotą 77.586,30 ,-zł .

Rada Miejska w Leśnicy w dniu 17 czerwca 2005 r. podjęła uchwałę Nr XXXII/174/05 w sprawie ustalenia źródła oraz przeznaczenia dochodów gromadzonych na rachunkach własnych jednostek budżetowych oświaty.

Załącznik nr 10 obrazuje wykonanie planowanych przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych oświaty.

ZMIANY W PLANIE ORAZ WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wielkość funduszu uchwalonego na 2006 rok zamykała się kwotą 50.000,-zł, po stronie przychodów i 2.700.000,-zł po stronie wydatków .

W I półroczu 2006 roku Rada Miejska uchwałą z dnia 21 czerwca 2006 roku dokonała zmian w planie wydatków pomiędzy zadaniami.

Dokonano korekt zadań w następującym zakresie:

Zwiększenia Zmniejszenia

1.Zagospodarowanie placu rekreacyjno -
sportowego przy Gimnazjum w Leśnicy

-10.000,-zł

2. Urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych **+10.000,-zł**
na terenie gminy i bieżące utrzymanie

- 35 -

Wykonanie planowanych wydatków funduszu stanowi 2,26 % wykonania planu (plan 2.700.000,-zł, wykonanie 60.919,56 zł).

Przyczyną tak niskiego wykonania planu są wydatki inwestycyjne, modernizacyjne oraz bieżące w zakresie usług, gdyż terminy ich realizacji w większości wypadków przypadają na II półrocze oraz lata następne.

Zlecenie wykonania tych zadań odbywa się w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, co powoduje wydłużenie okresu załatwiania spraw formalno-prawnych.

Załącznik nr 11 przedstawia wykonanie planowanych wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Leśnica, dnia 2006 - 08 - 29