

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005R.**

Budżet Gminy Bojszowy na rok 2005 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/156/2005 z dnia 28 lutego 2005r. i zamykał się kwotą 15.236.218zł w dochodach oraz 18.654.768zł w wydatkach. Różnica między dochodami i wydatkami wynosząca 3.418.550zł stanowiła planowaną spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji z oczyszczalnią w Bojszowach, program ograniczenia niskiej emisji i termomodernizacji szkoły podstawowej w Świerczyńcu oraz planowane do zaciągnięcia pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych w 2005r.

Po zmianach dotyczących zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne, głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej, środków na inwestycje w ramach programu „SAPARD”, budżet na koniec 2005r. zamknął się kwotą planowanych dochodów w wysokości 18.339.293zł a wykonaną w kwocie 18.136.699zł tj. 98,9% planu.

Planowane wydatki wynoszą 21.757.843zł, a wykonane 20.462.024zł tj. 94,0% planu.

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

	plan po zmianach na 31.12.2005r.	Dochody otrzymane na 31.12.2005r.	% wykonania
Dochody ogółem	18.339.293	18.136.699	98,9
W tym:			
Dochody własne	11.550.676	11.263.032	97,5
Udziały w pod. stanowiące dochód budżetu państwa	2.415.861	2.503.833	103,6
Dotacje celowe na zadania zlecone	749.588	746.666	99,6
Dotacje celowe zlecone porozumieniami	60.442	60.442	100,0
Subwencja ogólna, oświatowa, rekompensująca	3.562.726	3.562.726	100,0

Analiza stopnia realizacji dochodów przedstawia się następująco:

- opłata eksploatacyjna z KWK „Piast” – 4.402.989zł tj. 97,9% planu
- odsetki od opłaty eksploatacyjnej 1.068.201zł tj.99,4% planu,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wynoszący 1.542.949zł tj.92,4% planu,
- podatek od środków transportowych wynoszący 114.184zł tj. 105,3% planu,
- podatek rolny wynoszący 92.957zł tj. 96,8% planu,

- podatek leśny w kwocie 9.937zł tj. 115,5% planu,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 18.906zł tj. 94,5% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 79.930zł tj. 114,2% planu,
- wpływy z karty podatkowej w kwocie 12.382zł tj. 85,4% planu,
- opłata skarbowa w kwocie 18.176zł tj. 134,6% planu,
- dochody z majątku gminy w kwocie 770.428zł tj. 89,0% planu,
- subwencja oświatowa w kwocie 3.562.726zł tj. 100% planu.

Ważnym źródłem dochodów budżetowych są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wykonanie w tej grupie przedstawia się następująco:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 2.502.027zł tj. 103,7% planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1.806zł tj. 60,2% planu.

Pozostałe dochody jakie gmina uzyskała w 2005r. to:

- środki na inwestycje finansowe w ramach programu „SAPARD” w kwocie 2.498.717zł tj. 100% planu,
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 96.022zł tj. 115,7% planu,
- opłata produktowa w kwocie 6.083zł tj. 121,7% planu,
- czynsze dzierżawne w kwocie 24.265zł tj. 121,3% planu.

Analiza wydatków budżetowych:

Wykonanie wydatków budżetowych za 2005r. zamknęło się kwotą 20.462.024zł tj. 94,0% planu.

Na zadania bieżące wydano 12.717.491zł tj. 92,4% planu, a na zadania inwestycyjne i majątkowe 7.744.533zł tj. 96,8% planu.

Analiza kierunków wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 4.930.001zł, tj. 98,9% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykup usług oczyszczania ścieków

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – koszty budowy kanalizacji w Bojszowach Nowych

§ 6052 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej - koszty budowy kanalizacji w Bojszowach Nowych realizowane ze środków programu „SAPARD”.

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze – wykonanie 1.547zł tj. 85,9% planu

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – wpłata na rzecz izb rolniczych jako 2% udział w podatku rolnym

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonanie 3.039zł tj. 50,7% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszt opracowania dot. klasyfikacji gruntów na terenie Gminy, koszenie chwastów na gruntach gminnych

Rozdz. 01012 Nawozy wapniowe – wykonanie 11.087zł tj. 52,6% planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup wapna do wapnowania gleb

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 540.289zł tj. 99,9% planu
 § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt komunikacji lokalnej

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 202.505zł tj. 46,9% planu
 § 4270 Zakup usług remontowych – koszty remontów dróg gminnych, remontów cząstkowych, modernizacja ul. Szerokiej
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup znaków drogowych i urządzeń architektury drogowej
 § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt uzgodnień dot. robót drogowych
 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – zakup gruntu pod przystanek autobusowy

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 435.943zł tj. 92,9%planu
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup opału, mat. budowlanych i przemysłowych przeznaczonych na remont obiektów komunalnych,
 § 4260 zakup energii – koszty energii w obiektach komunalnych
 § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty mediów, administrowanie budynkami komunalnymi, koszty remontów obiektów komunalnych
 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup nieruchomości zabudowanej – stolarnia

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71003 Biuro planowania przestrzennego – wykonanie 7.200zł tj. 72% planu
 § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty wydawania decyzji z zakresu architektury

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie 26.664zł tj. 88,9% planu
 § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt wykonania wycen gruntów, podziały nieruchomości, ogłoszenia prasowe, kopie map
 § 4430 Różne opłaty i składki – opłaty notarialne i sądowe, wypisy z rejestrów gruntów i ksiąg wieczystych

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75022 Rada Gminy – wykonanie 113.209zł tj. 95,5% planu
 § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków Rady za udział w sesjach i komisjach,
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakupy czasopism, art. spożywczych na sesje Rady,
 § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty usług związanych z obsługą Rady Gminy
 § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszty obsługi prawnej Rady Gminy
 § 4410 Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji radnych

Rozdz. 75023 Urząd Gminy – wykonanie 2.084.028zł tj. 89,8% planu
 § 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty wynagrodzeń i składek ZUS pracowników UG
 § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – koszty prowadzenia służby zastępczej, ekwiwalentu za okulary
 § 4410 Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników UG,
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – koszty zakupu materiałów biurowych, czasopism, papieru kserograficznego, paliwa do samochodu służbowego, akcesoriów, druków, toneru do kserokopiarki, tuszu do drukarek, kwiatów, art. spożywczych,

- § 4260 Zakup energii – koszty energii i wody zużytej w UG,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty rozmów telefonicznych, usług serwisowych COIG, usług pocztowych, ubezpieczeń majątkowych, konserwacji sieci telefonicznej, szkoleń pracowniczych, obsługi prawnej UG i jednostek, usług kserograficznych, usług informatycznych,
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – obowiązkowy odpis dla pracowników UG,
- § 6050 Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – zakup oprogramowania i licencji oraz komputerów
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet – koszty połączeń do sieci Internet
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszty zawartych umów zleceń i o dzieło
- § 4140 Wpłaty na PFRON – obowiązkowa wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- § 4270 Zakup usług remontowych – koszt przebudowy UG (sekretariat)
- § 4430 Różne opłaty i składki – koszt dobrowolnych świadczeń na rzecz jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – wykonanie 12.710zł tj. 100% planu

- § 4430 Różne opłaty i składki – składka na Związek Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenie Gmin Górniczych
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – koszt materiałów na funkcjonowanie GCI
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt usług związanych z funkcjonowaniem GCI

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA

Rozdz. 75403 Jednostki terenowe policji – wykonanie 250.000zł, tj. 100% planu

- § 6610 Dotacje celowe przekazane Gminie na inwestycje, zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. – dotacja na budowę komendy Policji

Rozdz. 75412 OSP – wykonanie 106.685zł tj. 91,2% planu

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – koszty zakupu paliwa, ubrań ochronnych i mundurów, części do samochodów OSP, art. malarskich, pucharów na konkursy strażackie
- § 4260 Zakup energii – koszty energii w obiektach strażackich
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty rozmów telefonicznych, napraw i konserwacji sprzętu, ubezpieczeń sprzętu i ludzi, przeglądów technicznych
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszty zawartych umów zleceń i o dzieło z kierowcami samochodów strażackich
- § 6060 Wydatki na zakupy jednostek budżetowych – zakup sprzętu p.pożarowego dla jednostek OSP

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – wykonanie 327.875zł tj. 93,5% planu

- § 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów - odsetki od pożyczki na budowę kanalizacji z oczyszczalnią dla miejscowości Bojszowy, realizację programu „ograniczenie niskiej emisji” oraz termomodernizację SP w Świerczyńcu, odsetki od kredytu na zagospodarowanie terenów sportowych przy SP w Świerczyńcu

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – wykonanie 19.447zł tj. 97,2% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszty obsługi bankowej, prowizji, opłat za książeczki czekowe

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wykonanie 345.270zł, tj. 98,6% planu

§ 2930 Wpłaty gmin do budżetu państwa – wpłata na zwiększenie subwencji za lata 1997 i 1998

§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – odsetki od wpłaty na zwiększenie subwencji za lata 1997 i 1998

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe** – wykonanie 3.556.222zł tj. 98,6% planu

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty osobowe pracowników szkół podstawowych,

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowy odpis na f. socjalny dla pracowników szkół

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – koszty delegacji nauczycieli

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów – koszt zakupu wyprawki dla uczniów

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakupy opału, środków czystości, materiałów administracyjno – biurowych, prenumerata czasopism, mat. remontowe, lekarstwa i środki opatrunkowe, programy komputerowe, dzienniki lekcyjne, świadectwa

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – koszt zakupu środków dydaktycznych i książek

§ 4260 Zakup energii – koszty energii i wody w obiektach szkolnych

§ 4270 Zakup usług remontowych – koszt drobnych remontów i robót konserwacyjnych

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań lekarskich

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszty zawartych umów zleceń i o dzieło

§ 4273 Zakup usług remontowych – koszt remontów szkół finansowany z Banku Światowego

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszt usługi dostępu do sieci Internet

§ 4300 Zakup usług pozostałych – usługi łączności, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, nadzór BHP, koszty i prowizje bankowe, usługi kserograficzne, instalacyjne, zielone szkoły

§ 6050 Wydatki na inwestycje jednostki budżetowej – koszt projektu i wykonania zagospodarowania otoczenia SP w Świerczyńcu

§ 4430 Roczne opłaty i składki – koszty ubezpieczeń sprzętu komputerowego

Rozdz. 80104 Przedszkole – wykonanie 694.299zł tj. 99,5% planu

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty osobowe pracowników przedszkola

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe (BHP)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały na remonty, aktualizacje programów, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, wyposażenie, prenumerta

§ 4260 Zakup energii – koszty energii elektrycznej i wody

§ 4300 Zakup usług pozostałych – usługi łączności, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, szkolenie BHP, obsługa PKZP, usługi kominiarskie, prowizja bankowa

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji i ryczałtów samochodowych

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowy odpis na f. socjalny pracowników przedszkola

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań lekarskich

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń i o dzieło

§ 4220 Zakup środków żywności – koszt zakupionego żywienia w przedszkolu

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – pomoce dydaktyczne dla dzieci przedszkolnych

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszt dostępu do sieci Internet

§ 4270 Zakup usług remontowych – koszt remontów w pomieszczeniach przedszkola

Rozdz. 80110 Gimnazjum – wykonanie 3.464.492zł tj. 99,8% planu

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty osobowe pracowników gimnazjum,

- § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – opał, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, sprzęt i wyposażenie, prenumerata czasopism, wyposażenie apteczek, zestawy komputerowe, nagrody w konkursach szkolnych
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – pomoce dydaktyczne dla gimnazjum
- § 4260 Zakup energii – energia elektryczna i woda
- § 4300 Zakup usług pozostałych – usługi telefoniczne, RTV, kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, nadzór BHP, koszty i prowizje bankowe, ferie zimowe, dzierżawa kserokopiarki, usługi informatyczne, wyjazdy dzieci na basen, szkolenia, montaż systemu alarmowego
- § 4270 Zakup usług remontowych – koszty robót elektrycznych i konserwacji kotła
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań okresowych pracowników oświaty
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – koszty delegacji pracowników oświaty
- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowy odpis dla pracowników oświaty
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń i o dzieło na usługi dozoru i obsługę finansową
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszt dostępu do sieci
- § 4430 Roczne opłaty i składki – koszt ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
- § 6050 Wydatki na inwestycje jednostki budżetowej – budowa hali sportowej przy Gminnym Gimnazjum

Rozdz. 80113 Dowozy dzieci do szkół – wykonanie 108.815zł tj. 96,3% planu

- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty obsługi komunikacyjnej uczniów dojeżdżających do szkoły
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń i o dzieło z osobami dowożącymi dzieci do szkoły

Rozdz. 80146 Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli – wykonanie 17.288zł tj. 86,4% planu

- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty szkoleń nauczycieli, rady pedagogicznej, dofinansowanie studiów dla nauczycieli

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonanie 19.267zł tj. 79,6% planu

- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty obsługi logopedycznej, koszt wyszkolenia ucznia
- § 3240 Stypendia dla uczniów – koszt stypendiów naukowych i sportowych dla uczniów
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - Zakupy nagród dla uczniów-liderów, zakup kwiatów na uroczystości szkolne
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z członkami komisji kwalifikacyjnych

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – wykonanie 43.290zł tj. 91,5%

- § 4270 Zakup usług remontowych – koszt remontu dachu w GZOZ
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu medycznego
- § 6062 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu medycznego ze środków pomocowych

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 80.147zł tj. 83,5% planu

- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń i o dzieło na obsługę świetlic i punktu AA
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – koszt materiałów i wyposażenia dla świetlic socjoterapeutycznych (prenumerata czasopism, artykuły do terapii, środki czystości, materiały biurowe, artykuły eksploatacyjne)
- § 4260 – zakup energii – koszt energii i wody

- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, koszt realizacji programów profilaktyki uzależnień, wywóz nieczystości, usługi kserograficzne, transportowe, montaż systemu alarmowego, koszt wyjazdu na basen, koszt przygotowania posiłków dla podopiecznych PWD
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – materiały dydaktyczne dla świetlic
- § 4430 Różne opłaty i składki – koszt ubezpieczenia

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – wykonanie 7.350zł tj. 100% planu

§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – wykonanie 236.445zł tj. 99,9% planu

- § 3110 Świadczenia społeczne – koszty zasiłków i świadczeń socjalnych dla osób z terenu gminy – podopiecznych GOPS (zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne, żywienie dzieci w szkołach)
- § 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, podopiecznych GOPS

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 435.336zł tj. 100% planu

- § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty osobowe pracowników GOPS
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia, programów komputerowych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, zestawów komputerowych, centrali telefonicznej
- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowy odpis na f. socjalny
- § 4260 Zakup energii – koszt energii i wody
- § 4300 Zakup usług pozostałych - koszty usług teletechnicznych, rozmów telefonicznych, prowizje bankowe, obsługa BHP, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, montaż systemu alarmowego, usług ksero
- § 4270 Zakup usług remontowych – koszt remontów pomieszczeń GOPS
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji służbowych
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszt dostępu do sieci Internet
- § 4430 Różne opłaty i składki – koszt ubezpieczenia mienia

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 4.524zł tj. 100% planu

- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – składki ZUS od umów zleceń na usługi opiekuńcze
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń na usługi opiekuńcze

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 3.069zł tj. 100% planu

- § 3110 Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe dla uprawnionych mieszkańców

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonanie 23.997zł tj. 100% planu

- § 3110 Świadczenia społeczne – koszt wyżywienia dzieci w szkołach – podopiecznych GOPS

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – wykonanie 182.706zł tj. 98,2% planu

- § 3020 Nagrody, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP dla pracowników

- § 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty osobowe pracowników świetlic
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, art. dekoracyjne i papiernicze
- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowy odpis na f. socjalny dla pracowników świetlic
- § 4220 Zakup środków żywności – koszt wyżywienia w stołówkach szkolnych
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań profilaktycznych pracowników stołówek
- § 4270 Zakup usług remontowych – koszt remontów w pomieszczeniach świetlic
- § 4300 Zakup usług pozostałych – szkolenia pracowników, kontrola San.-Epidemiologiczna

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 28.481zł, tj. 100% planu
 § 3240 Stypendia dla uczniów – koszt stypendiów socjalnych dla uczniów

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wykonanie 9.850zł., tj. 100% planu
 § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt wyjazdu śródrocznego dzieci

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 107.789zł tj. 82,9%planu

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – koszt zakupu art. przemysłowych, paliwa do kosiarek,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty oczyszczania miejsc publicznych, selektywnej zbiórki odpadów, koszenie poboczy
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup wiat przystankowych

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 481.442zł tj. 54,3% planu

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dopłaty dla mieszkańców w ramach realizacji programu „ograniczenie niskiej emisji”
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty operatora programu ograniczenia niskiej emisji

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 158.935zł tj. 94,0%planu

- § 4260 Zakup energii – koszt energii na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonanie 83.498zł tj. 69,6% planu

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów przemysłowych, materiały na „akcję zima”, narzędzia do magazynu przeciwpowodziowego, krzewy ozdobne,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty „akcji zima”, remont urządzeń zabawowych, usług weterynaryjnych

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92116 Biblioteka – wykonanie 81.000zł tj. 93.5%planu

- § 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla gminnej biblioteki publicznej

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonanie 124.083zł tj. 86,5% planu

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały na organizację imprez kulturalnych objętych programem
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty organizacji gminnych imprez kulturalnych, oraz wydawanie gazety lokalnej „Nasza Rodnia”
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt umów zleceń na obsługę imprez kulturalnych

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – wykonanie 285.092zł tj. 98,8%planu

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu sportowego i materiałów na organizację imprez w ramach sportu młodzieżowego,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty usług związanych z organizacją imprez w ramach sportu młodzieżowego
- § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – dotacje dla klubów sportowych GTS i Polonia Międzyrzecze
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt umów zleceń na obsługę imprez sportowych

Realizacja zadań zleconych gminie:

W 2005r. gmina realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na ten cel otrzymała dotacje z budżetu państwa za pośrednictwem następujących dysponentów:

Urząd Wojewódzki w Katowicach	721.786zł
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Katowice	24.880zł
Razem	746.666zł

Ponadto w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym gmina otrzymała dotację w wysokości 52.442zł na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych (akcja zima).

Na podstawie porozumienia z Wojewodą otrzymaliśmy kwotę 400zł na utrzymanie grobów wojennych. Ministerstwo Kultury udzieliło Gminie dotacji w kwocie 7.600zł na uzupełnienie księgozbioru biblioteki gminnej.

Środki z dotacji na zadania rządowe wydatkowano na etaty kalkulacyjne, aktualizację rejestru wyborców, zadania z zakresu OC, zadania z zakresu opieki społecznej.

Podsumowując wykonanie dochodów i wydatków za 2005r. dodać należy, że wynik finansowy wyniósł -2.325.325zł przy planowanym wyniku wynoszącym -3.418.550zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2005r. wyniósł 4.418.781zł z tego zobowiązania wymagalne wynoszą 28.168zł.

Zobowiązania długoterminowe wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów inwestycyjnych wg stanu na 31.12.2005r. wynoszą łącznie 4.390.613 zł z tego na rzecz:

WFOŚiGW w kwocie	2.565.203zł
Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie	1.475.410zł
Banku Gospodarki Żywnościowej w kwocie	350.000zł

Wykonanie wydatków środków specjalnych:

W 2005r. środki specjalne jednostek budżetowych uległy likwidacji, a pozostałość środków przekazana została saldem do budżetu Gminy. Wartość przekazanych kwot przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe:	63.240zł
Gminne Gimnazjum:	3.010zł
Gminne Przedszkole:	40.570zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:	973zł
Wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska	

W 2005r. środki zgromadzone na koncie gminnego funduszu ochrony środowiska wyniosły 829.210zł, co ze stanem początkowym daje kwotę 1.431.956zł. Realizacja kosztów w 2005r. zamknęła się kwotą 1.239.828zł i przedstawiała się następująco:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – olej opałowy dla UG
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty zbiórki odpadów

- § 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych – częściowe finansowanie kosztów inwestycji ekologicznych – kanalizacja dla Bojszów Nowych
- § 4270 Zakup usług remontowych – opracowanie z zakresu ochrony środowiska

Wydatki z dochodów własnych jednostek budżetowych.

W 2005r. szkoły podstawowe zgromadziły w ramach rachunków dochodów własnych dochody w kwocie 50.853zł

Z zebranych dochodów wydatkowano łącznie 40.256zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.840zł – środki czystości, wyposażenie – meble,
- § 4220 Zakup środków żywności – 34.272zł – zakup środków spożywczych dla stołówki szkolnej
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 1.144zł – prowizje bankowe, montaż wentylatora w stołówce szkolnej.

Gminne Przedszkole w 2005r. uzyskało dochody na rachunku dochodów własnych w kwocie 52.183zł. Wydatki zamknęły się kwotą 37.493zł i przeznaczone zostały na:

- § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.032zł – świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 9.360zł – materiały remontowe, administracyjno-biurowe, środki czystości, wyposażenie, czasopisma, opał
- § 4220 Zakup środków żywności – 10.867zł – zakup środków spożywczych
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – 11.603zł – środki dydaktyczne
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 4.631zł prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi łączności, organizacja imprez dla dzieci.

Gminne Gimnazjum w 2005r. uzyskało na rachunku dochodów własnych dochody w kwocie 2.897zł, z tego wydatkowano kwotę 1.558zł. z przeznaczeniem na:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 1.385zł – materiały dekoracyjne i kwiaty na uroczystość rocznicową szkoły
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 83zł – zakup książek do biblioteki
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 90zł – prowizja bankowa oraz koszt wywołania filmu z uroczystości szkolnej.