

III. Wydatki budżetu.

Plan wydatków budżetowych po zmianach 5.681.244 zł. wykonany został w wysokości 5.463.138 zł., co stanowi 96,2 % .

Realizację wydatków w układzie działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan / w zł./	Wykonanie / w zł./
40	Rolnictwo	222.355	171.340
50	Transport	223.389	193.632
70	Gospodarka komunalna	507.450	505.658
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	70.000	56.831
79	Oświata i wychowanie	2.895.161	2.850.382
83	Kultura i sztuka	186.700	182.522
85	Ochrona zdrowia	70.000	32.480
86	Opieka Społeczna	448.087	444.784
87	Kultura fizyczna i sport	6.548	6.531
88	Turystyka i wypoczynek	10.033	10.033
89	Różna działalność	37.818	30.899
91	Administracja państwowa i samorządowa	993.068	967.418
93	Bezpieczeństwo publiczne	612	606
98	Obrona narodowa	350	350
99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	9.673	9.672
	Ogółem wydatki	5.681.244	5.463.138

Najwyższe wykonanie planu rocznego odnotowano w działach:

- oświata i wychowanie,
- administracja państwowa,
- gospodarka komunalna.

Struktura wydatków w 2000 roku w układzie procentowym w poszczególnym dziale według klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie / w zł./	Układ procentowy wykonania wydatków
40	Rolnictwo	171.340	3,1
50	Transport	193.632	3,5
70	Gospodarka komunalna	505.658	9,3
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	56.831	1,0
79	Oświata i wychowanie	2.850.382	52,2
83	Kultura i sztuka	182.522	3,3
85	Ochrona zdrowia	32.480	0,6
86	Opieka Społeczna	444.784	8,1
87	Kultura fizyczna i spory	6.531	0,1
88	Turystyka i wypoczynek	10.033	0,2
89	Różne rozliczenia	30.899	0,6
91	Administracja państwowa i samorządowa	967.418	17,7
93	Bezpieczeństwo publiczne	606	0,0010
98	Obrona narodowa	350	0,006
99	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	9.672	0,2
	Ogółem	5.463.138	100

Przebieg wykonania wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia następująca tabela.

Przebieg wykonania budżetu po stronie wydatków w 2000 roku w układzie działów i rozdziałów.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
40		Rolnictwo	222.355	171.340	76,0
	4078	Pomoc i usuwanie skutków powodzi	41.855	41.855	100,0
	4403	Upowszechnianie dor.rolniczego	500	500	100,0
	4495	Pozostała dział.	180.000	128.985	71,7
50		Transport	223.389	193.632	86,7
	5078	Pomoc i usuwanie skutków powodzi	114.689	111.689	97,4
	5613	Drogi publiczne gminne	108.700	81.943	75,4
70		Gospodarka komunalna	507.450	505.658	99,6
	7262	Oświetlenie ulic	78.400	78.141	99,7
	7281	Jednostki wielobran gosp.komunalnej	327.950	326.430	99,5
	7395	Pozostała dział.	101.100	101.087	99,9
74		Gosp. mieszk.oraz niemut.usł.komual.	70.000	56.831	81,0
	7523	Ochotnicze straże pożarne	25.000	17.700	70,3
	7551	Opracowania geod. i kartograficzne	45.000	39.131	86,9
79		Oświata i wychow.	2.895.161	2.850.382	98,5
	7911	Szkoły podstawowe	2.480.403	2.445.768	98,6
	7912	Gimnazja	40.508	40.508	100,0
	7913	Dowożenie uczniów do szkół	136.499	133.783	98,0
	7941	Internaty i stypend. dla uczniów	1.929	1.929	100,0
	8062	Dokształ.i dosk. zaw.nauczycieli	400	400	100,0
	8211	Przedszkole	167.000	161.691	96,8
	8213	Oddział przedszk.	60.180	58.061	96,5
	8295	Pozost.działalność	8.242	8.242	100,0
83		Kultura i sztuka	186.700	182.522	97,8
	8322	Biblioteka	68.600	67.212	97,9
	8332	Gminny ośrodek kultury	117.200	114.511	97,4
	8333	Kluby i świetlice	900	799	88,8
85		Ochrona zdrowia	70.000	32.480	46,4
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000	23.729	39,5
	8595	Pozost. działalność	10.000	8.751	87,5

1	2	3	4	5	6
86		Opieka Społeczna	448.087	444.784	99,3
	8612	Usługi opiekuńcze	8.000	7.772	97,2
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	233.326	232.622	99,7
	8615	Teren.ośr.pom.spo.	105.836	104.685	98,9
	8616	Dod. mieszkaniowe	52.673	51.871	98,5
	8617	Zasiłki rodzinne,piel i wychowawcze	31.950	31.948	100,0
	8695	Pozost.działalność	16.302	15.886	97,4
87		Kultura fizyczna i sport	6.548	6.531	99,7
	8795	Pozost.działalność	6.548	6.531	99,7
88		Turystyka i wypocz.	10.033	10.033	100,0
	8895	Pozost.działalność	10.033	10.033	100,0
89		Różna działalność	37.818	30.899	81,7
	8934	Spis powszech.i in.	668	668	100,0
	8995	Pozost.działalność	37.150	30.231	81,4
91		Administracja pań. i samorządowa	993.068	967.418	97,4
	9142	Urząd wojewódzki	51.000	51.000	100,0
	9144	Rada gminy	40.850	39.311	96,2
	9146	Urząd gminy	878.918	855.203	97,3
	9195	Pozost.działalność	22.300	21.904	98,2
93		Bezp.publiczne	612	606	99,1
	9317	Obrona cywilna	612	606	99,1
98		Obrona narodowa	350	350	100,0
	9819	Pozostałe wydatki obronne	350	350	100,0
99		Urzędy naczelných organów władzy kontroli i sądow.	9.673	9.672	99,9
	9911	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	550	550	100,0
	9990	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9.123	9.122	99,9
		Ogółem	5.681.244	5.463.138	96,2

Dział 40 Rolnictwo

=====

Plan roczny po zmianach w w wysokości 222.355 zł. zrealizowano w kwocie 171.340 zł. ,co stanowi 77,1 %.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

- 4078 pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej. Na realizację składa się wykonanie zadania inwestycyjnego „wodociągowanie wsi Struga „ w kwocie 41.855 zł. ,
- 4403 Upowszechnianie doradztwa rolniczego. Kwotę 500 zł wydatkowano na zakup druków świadectw pochodzenia zwierząt oraz poradników rolniczych,
- 4495 Pozostała działalność. Kwotę 913 zł przeznaczono na zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia konkursu „Estetyka zagrody wiejskiej” ,który przeprowadzany jest corocznie na terenie gminy dla jej mieszkańców. Kwotę 128.072 zł. wydatkowano na zadania inwestycyjne :
 - wodociągowanie wsi Stare Bogaczowice V etap
 - wodociągowanie wsi Stare Bogaczowice VI etap
 - wodociągowanie wsi Cieszów w zakresie dokumentacji

Dział 50 Transport

=====

Plan roczny po zmianach w wysokości 223.389 zł. zrealizowano w kwocie 193.632 zł., co stanowi 86,7 %.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

- 5078 Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej. Kwotę 111.689 zł. wydatkowano zgodnie z przyznaną dotacją tzn. :
 - 1.remont drogi w Lubominie 68.590 zł.
 - 2.remont mostów w Strudze i Chwaliszowie 43.099 zł.
- 5613 Drogi publiczne gminne. Kwotę 10.447 wydatkowano na remonty bieżące dróg gminnych, kwotę 71.496 zł. wydatkowano na;
 1. remont mostów w Strudze i Chwaliszowie - 36.234 zł.
 2. remont drogi w Lubominie - 35.262 zł.

Dział 70 Gospodarka komunalna

=====

Plan po zmianach w kwocie 507.450 zł. zrealizowany został w wysokości 505.658 zł., co stanowi 99,6 % wykonania zaplanowanych na 2000 rok wydatków w dziale 70.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

W rozdziale 7262 Oświetlenie ulic kwotę 59.389 zł. przeznaczono na ich oświetlenie. Natomiast kwotę 18.752 zł. na usługi w zakresie jego konserwacji.

W rozdziale 7281 jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 326.430 zł. w tym :

- wynagrodzenia i pochodne - 180.123 zł.,
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 5.670 zł.,
- delegacje służbowe 2150 zł.,
- materiały wykorzystywane do remontów mieszkań i budynków komunalnych, na zakup paliwa do samochodu służbowego oraz na niezbędne wyposażenie pracowników w materiały biurowe - 32.794zł.,
- opłata za energię elektryczną i zużycie wody - 38.370 zł.,
- usługi materialne w zakresie: wywozu nieczystości płynnych i stałych , awarii instalacji elektrycznych, naprawy narzędzi pracy i inne - 54.786 zł.,
- usługi niematerialne w zakresie opłaty wspólnot mieszkaniowych , prowizji bankowych za obsługę konta , szkolenia pracowników , opłaty sądowe i inne - 8.201 zł.,
- opłata ubezpieczenia OC za samochód służbowy - 1.336 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.000 zł..

Zestawienie robót wykonanych w roku 2000 przez Zakład Gospodarki Komunalnej :

- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Główniej 40 b,c,i d w Lubominie,
- remont trzonów kuchennych przy ul. Główniej 39 w Jabłowie oraz przy ul. Główniej 120 w Starych Bogaczowicach,
- zabezpieczenie dachu przed opadami deszczu w budynku przy ul. Główniej 188 w Starych Bogaczowicach,
- wykonanie ogrodzenia przy kościele ewangelickim w Starych Bogaczowicach,
- naprawa dachu i wymiana belek stropowych w budynku przy ul. Główniej 149 w Starych Bogaczowicach,
- wymiana zewnętrznej kanalizacji burzowej przy budynku 56 w Strudze,

- malowanie przystanków w Gostkowie,
- malowanie placu mamewrowego pod egzamin na kartę rowerową w Starych Bogaczowicach,
- konserwacja dachu budynku Urzędu Gminy,
- przepięcie wody w budynku przy ul.Główniej 49 i 93 w Chwaliszowie,przy ul.Główniej 149 i192 w Starych Bogaczowicach oraz w Strudze przy ul.Główniej 10,
- Częściowa naprawa dachu oraz przebudowa kominów w budynku przy ul.Główniej 177 i 181 w Starych Bogaczowicach,
- remont mieszkania przy ul.Główniej 130 w Starych Bogaczowicach,
- remont drogi gminnej /usuwanie skutków powodzi /,
- naprawa komórki przy budynku 120 w Starych Bogaczowicach,
- malowanie klas w Szkole w Lubominie,
- remont dachu GOK w Starych Bogaczowicach,
- naprawa ścian w budynku przy ul.Główniej 90 w Chwaliszowie,
- naprawa chodnika oraz schodów przy szkole w Chwaliszowie,
- naprawa i malowanie ławek na stadionie w Starych Bogaczowicach,
- częściowa naprawa pokrycia dachowego wraz z obróbką kominów w budynku przy ul.Główniej w Starych Bogaczowicach,
- naprawa pokrycia dachowego przy ul.Główniej 124 w Starych Bogaczowicach,
- remont dachu oraz 1 lokalu mieszkalnego w budynku przy ul.Główniej 56 w Strudze,
- częściowa wymiana rur wodnych w budynku przy ul.Główniej 75 w Starych Bogaczowicach,
- częściowa wymiana dachówek w budynku przy ul.Główniej 80 w Jabłowie,
- malowanie słupów ogłoszeniowych,
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w Lubominie przy ul.Główniej1 ,
- remont dachu w budynku przy ul.Główniej 41 w Chwaliszowie,
- naprawa przystanku PKS w Starych Bogaczowicach,
- naprawa kanalizacji w budynku przy ul.Główniej 74 w Jabłowie,
- wykonanie przepusu przy budynku 40 w Lubominie,
- montaż okna w budynku 184 w Starych Bogaczowicach.
- montaż stolarki drzwiowej w budynku przy ul.Główniej 41 w Jabłowie,
- prace związane z utrzymaniem dróg tj.udrażnianie kanalizacji burzowej,czyszczenie nawierzchni drogowych,koszenie traw przydrożnych,przycinanie żywopłotu i krzaków,odśnieżanie chodnika,udrażnianie rowoów przydrożnych i inne prace porządkowe.

Wymienione wydatki związane są z administrowaną gospodarką mieszkaniową . Wydatkowane kwoty są analitycznie rozliczane z użytkownikami lokali mieszkalnych i innych w czynszu i opłatach eksploatacyjnych.

W rozdziale 7395 Pozostała działalność kwotę 101.087 zł.wydatkowano na V i VI etap wodociągowania wsi Stare Bogaczowice.