

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

w zakresie gospodarki pozabudżetowej funkcjonują:

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Zakład Budżetowy Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Rachunki dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rozdział 90011 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska został zaplanowany wraz z pozostałością środków na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 84 005,00 zł i realizacja przedstawia się następująco:

Przychody:

Stan na początek roku	28 446,38 zł
Wykonanie:	13 654,46 zł
Razem	42 100,84 zł

Zaplanowane wpływy to środki finansowo-prawne wynikające z art. 273 ustawy Prawo ochrony środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zrealizowano w 24,8 % planu przychodu.

	plan	wykonanie	%
Wydatki ogółem	83 005,00	2 456,70	3,0
I wydatki bieżące	83 005,00	2 456,70	3,0

Planowane wydatki w wysokości 83 005,00 zł i zostały wykonane tylko w 3,0 %. Środki finansowe z GFOŚiGW zostały wydatkowane zgodnie z art. 406 Prawa ochrony środowiska na:

- edukację ekologiczną dzieci i młodzieży – X Turniej Ekologiczny,
- wykonanie rekonstrukcji gniazda bocianiego w sołectwie Wola.

Zaplanowane wydatki zostaną wykorzystane w II półroczu bieżącego roku z przeznaczeniem na dofinansowanie ekologicznych systemów grzewczych. Zaplanowany stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 1 000,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego został wykonany w wysokości 39 644,14 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu budżetowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji za I półrocze 2006 roku

Dział – 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan finansowy zakładu budżetowego został określony Uchwałą Rady Gminy w wysokości 1 393 962,00 zł
Ustalono również plan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z § 39 rozporządzenia Ministra Finansów w wysokości 50 000,00 zł

Po stronie przychodów planowano i zrealizowano wpływy z następujących tytułów:

	plan	wykonanie	%
1. wpływy z usług	686 452,00	348 135,89	50,7
2. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		400,00	
3. dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	652 510,00	336 225,00	51,5
4. wpływy z różnych dochodów		6 574,41	

Planowane przychody w kwocie 1 338 962,00 zł zostały zrealizowane w 51,6 % tj. w kwocie 691 335,30 zł

Planowane wydatki w wysokości 1 343 962,00 zł zrealizowano w 42,8% tj. w kwocie 575 629,07 zł, w tym:

	plan	wykonanie	%
wydatki ogółem:	1 343 962,00	575 629,07	42,8
wydatki bieżące:	1 343 962,00	575 629,07	42,8
w tym:			
wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń:	723 924,00	268 600,16	37,1

W zakresie tych wydatków pokryto wynagrodzenia dla 27 pracowników w liczbie 23,5 etatu, składki na ubezpieczenie społecznie i Fundusz Pracy, koszty umów zleceń.

	plan	wykonanie	%
Pozostałe wydatki bieżące	620 038,00	307 028,91	49,5

Pozostałe wydatki w kwocie 307 028,91 zł zostały przeznaczone na pokrycie - bieżących kosztów utrzymania basenu, tj. zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, specjalistycznych środków do uzdatniania wody w nieckach basenowych oraz ich przewóz, zakup środków czystości, wywóz nieczystości oraz konserwację dźwigu,

- pozostałych wydatków
- obejmujących zakup drobnych materiałów remontowych, biurowych, papieru do kas fiskalnych, oprogramowania antywirusowych NOD 32, zestawu komputerowego oraz drukarki, kart abonamentowych i pasków do transpondrów, ciężarków i taśm do ćwiczeń podczas aerobiku, odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla pracowników ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyposażenia apteczek, zasłonek do przebieralni. Pokryto koszty zakupu nagród rzeczowych w postaci czepków i okularków pływackich, piłek, plecaków, koszulek dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w różnorodnych zawodach sportowych, artykułów spożywczych przeznaczonych na poczęstunek dla zawodników oraz pucharów i medali dla zwycięzców min. II Letnich Mistrzostw Gminy Miedźna w Pływaniu, XVII Biegów ulicznych, Turnieju dwójek siatkarskich, Wiosennych Mistrzostwach Gminy Miedźna w Pływaniu, V Halowego Turnieju Piłki Nożnej, VI Gminnej Olimpiady Przedszkolaków, I Integracyjnych Zawodów „Sport dla wszystkich”, Drużynowych zawodów pływackich szkół podstawowych i gimnazjów; pokryto koszty VAT, zajęć sportowo-rekreacyjnych odbywających się w ośrodku, badań kontrolnych dla celów sanitarno-epidemiologicznych, opłat za telefon, korzystanie z Internetu, prowadzenie rachunku bankowego, opłaty licencyjnej za używane programy finansowo – księgowo oraz

kadrowo – płacowe, usług informatycznych, usług kominiarskich, zakupu znaczków pocztowych, koszty ubezpieczenia mienia, stacjonarnego sprzętu elektronicznego, szyb oraz odpowiedzialności cywilnej, szkolenia pracowników, przekazanie środków na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwrot kosztów podróży służbowych oraz ryczałt samochodowy dla kierownika.

Rachunki dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych

Rachunek dochodów własnych został utworzony uchwałą Rady Gminy Nr XXX/243/2005 z dnia 22 marca 2005 r. oraz zarządzeniami Kierowników Jednostek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Darowizny

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	0,00	0,25	
Wykonanie	1 000,00	659,00	65,9
Razem	1 000,00	659,25	
Wydatki:			
Wydatki ogółem	1 000,00	0,00	0,0
wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0

Zaplanowane wpływy to darowizny na rzecz placówki oraz opłaty za materiały przetargowe.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedznej

Darowizny

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	0,00	0,00	
Wykonanie	1 200,00	0,00	0,0
Razem	1 200,00	0,00	
Wydatki:			
Wydatki ogółem	1 200,00	0,00	0,0
wydatki bieżące	1 200,00	0,00	0,0

Plan nie został wykonany z powodu braku darowizn na rzecz placówki.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli

Półkolonie

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	0,00	0,00	
Wykonanie	7 000,00	4 800,00	68,6
Razem	7 000,00	4 800,00	
Wydatki:			
Wydatki ogółem	7 000,00	0,00	0,0
wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,0

Zaplanowane wpływy to wpłaty od rodziców oraz z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na organizację półkolonii. Półkolonie odbędą się w okresie od 3.07 do 14.07.2005 r.

Rozdział 80104 Przedszkola**Gminne Przedszkole Publiczne we Frydku
Żywnienie**

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	600,00	3 040,52	
Wykonanie	16 510,00	9 598,20	58,1
Razem	17 110,00	12 638,72	
Wydatki:			
Wydatki ogółem	16 510,00	11 000,79	66,6
wydatki bieżące	16 510,00	11 000,79	66,6

Zaplanowane wpływy to wpłaty od rodziców i pracowników, wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wpłaty związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki zostały przeznaczone na zakup środków żywności oraz na opłatę prowizji bankowych. Skorzystało z żywienia 38 dzieci.

Darowizny

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	0,00	2,61	
Wykonanie	600,00	207,00	34,5
Razem	600,00	209,61	

Wydatki:

Wydatki ogółem	600,00	61,72	10,3
wydatki bieżące	600,00	61,72	10,3

Zaplanowane wpływy to darowizny na rzecz placówki. Wydatki zostały przeznaczone na zakup materiałów papierniczych do zajęć plastyczno - technicznych oraz na opłatę prowizji bankowych.

**Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze
Żywnienie**

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	0,00	306,05	
Wykonanie	41 720,00	15 652,30	37,5
Razem	41 720,00	15 958,35	

Wydatki:

Wydatki ogółem	41 720,00	15 493,14	37,1
wydatki bieżące	41 720,00	15 493,14	37,1

Zaplanowane wpływy to wpłaty od rodziców i pracowników, wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wpłaty związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki zostały przeznaczone na zakup środków żywności. Skorzystało z żywienia 68 dzieci.

Darowizny

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	0,00	0,00	
Wykonanie	800,00	275,00	34,4
Razem	800,00	275,00	

Wydatki:

Wydatki ogółem	800,00	0,00	0,0
wydatki bieżące	800,00	0,00	0,0

Zaplanowane wpływy to darowizny na rzecz placówki.

Gminne Publiczne Przedszkole w Miedznej**Żywnienie**

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	0,00	1 943,16	
Wykonanie	17 900,00	11 162,60	62,4
Razem	17 900,00	13 105,76	

Wydatki:

Wydatki ogółem	17 900,00	12 118,65	67,7
wydatki bieżące	17 900,00	12 118,65	67,7

Zaplanowane wpływy to wpłaty od rodziców i pracowników, wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki zostały przeznaczone na zakup środków żywności oraz na opłatę prowizji bankowych. Skorzystało z żywienia 42 dzieci.

Darowizny

	plan	wykonanie	%
--	------	-----------	---

Dochody:

Stan na początek okresu spraw.	0,00	0,00	
Wykonanie	800,00	408,00	51,0
Razem	800,00	408,00	

Wydatki:

Wydatki ogółem	800,00	0,00	0,0
wydatki bieżące	800,00	0,00	0,0

Zaplanowane wpływy to darowizny na rzecz placówki.

**Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałem Integracyjnym
im. Juliana Tuwima w Woli
Żywnienie**

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	300,00	2 206,65	
Wykonanie	66 000,00	21 303,70	32,3
Razem	66 300,00	23 510,35	
Wydatki:			
Wydatki ogółem	66 000,00	22 301,04	33,8
wydatki bieżące	66 000,00	22 301,04	33,8

Zaplanowane wpływy to wpłaty od rodziców i pracowników, wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wpłaty związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki zostały przeznaczone na zakup środków żywności. Skorzystało z żywienia 78 dzieci.

Darowizny

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	0,00	80,03	
Wykonanie	3 000,00	2 781,50	92,7
Razem	3 000,00	2 861,53	
Wydatki:			
Wydatki ogółem	3 000,00	1 611,36	53,7
wydatki bieżące	3 000,00	1 611,36	53,7

Zaplanowane wpływy to darowizny na rzecz placówki oraz wpłaty na organizację Gminnej Olimpiady Sportowej Przedszkolaków. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup szlafroków na basen, spódniczek na występy taneczne dla dzieci biorących udział w Gminnej Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków, na organizację Olimpiady Sportowej oraz na opłatę prowizji bankowej.

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Woli

Żywnienie

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	400,00	2 316,33	
Wykonanie	41 000,00	16 040,70	39,1
Razem	41 400,00	18 357,03	

Wydatki:

Wydatki ogółem	41 100,00	17 205,85	41,9
wydatki bieżące	41 100,00	17 205,85	41,9

Zaplanowane wpływy to wpłaty od rodziców i pracowników, wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki zostały przeznaczone na zakup środków żywności. Skorzystało z żywienia 57 dzieci.

Darowizny

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	0,00	1,25	
Wykonanie	1 400,00	1 015,00	72,5
Razem	1 400,00	1 016,25	

Wydatki:

Wydatki ogółem	1 400,00	0,00	0,0
wydatki bieżące	1 400,00	0,00	0,0

Zaplanowane wpływy to darowizny na rzecz placówki.

Gminne Publiczne Przedszkole nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli**Żywnienie**

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	700,00	3 099,82	
Wykonanie	45 670,00	18 723,10	41,0
Razem	46 370,00	21 822,92	

Wydatki:

Wydatki ogółem	45 670,00	17 740,79	38,9
wydatki bieżące	45 670,00	17 740,79	38,9

Zaplanowane wpływy to wpłaty od rodziców i pracowników, wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki zostały przeznaczone na zakup środków żywności. Skorzystało z żywienia 66 dzieci.

Darowizny

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	0,00	0,00	
Wykonanie	1 000,00	960,00	96,0
Razem	1 000,00	960,00	

Wydatki:

Wydatki ogółem	1 000,00	708,65	70,9
wydatki bieżące	1 000,00	708,65	70,9

Zaplanowane wpływy to darowizny na rzecz placówki. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup firanek oraz renowacja kącika wyciszającego.

Odszkodowania

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	0,00	581,10	

Wykonanie	582,00	0,00	
Razem	582,00	581,10	99,8

Wydatki:

Wydatki ogółem	582,00	581,10	99,8
wydatki bieżące	582,00	581,10	99,8

Zaplanowane wpływy to wpłaty z tytułu ubezpieczenia z firmy ubezpieczeniowej.
Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup materiałów remontowych,

Rozdział 80110 Gimnazja

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Obóz językowy

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	0,00	0,00	
Wykonanie	12 000,00	0,00	
Razem	12 000,00	0,00	0,0
Wydatki:			
Wydatki ogółem	12 000,00	0,00	0,0
wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,0

Plan nie został wykonany z powodu braku uczestników.

Darowizny

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	0,00	0,00	
Wykonanie	500,00	170,00	34,0
Razem	500,00	170,00	
Wydatki:			
Wydatki ogółem	500,00	0,00	0,0
wydatki bieżące	500,00	0,00	0,0

Zaplanowane wpływy to darowizny na rzecz placówki.

Gimnazjum nr 1 w Woli

Darowizny

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	0,00	0,00	
Wykonanie	5 000,00	2 601,70	52,0
Razem	5 000,00	2 601,70	
Wydatki:			
Wydatki ogółem	5 000,00	1 205,60	24,1
wydatki bieżące	5 000,00	1 205,60	24,1

Zaplanowane wpływy to darowizny na rzecz placówki oraz na wyposażenie pracowni komputerowej. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup drzwi antywłamaniowych i biurka do pracowni komputerowej .

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Odszkodowania

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	0,00	270,43	
Wykonanie	271,00	0,00	
Razem	271,00	270,43	99,8
Wydatki:			
Wydatki ogółem	271,00	0,00	
wydatki bieżące	271,00	0,00	0,0

Zaplanowane wpływy to wpłaty z tytułu ubezpieczenia z firmy ubezpieczeniowej.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Opłata za materiały przetargowe

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	0,00	8,00	
Wykonanie	500,00	40,00	8,0
Razem	500,00	48,00	
Wydatki:			
Wydatki ogółem	500,00	0,00	0,0
wydatki bieżące	500,00	0,00	0,0

Zaplanowane wpływy to opłaty za materiały przetargowe.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku

Żywnienie

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	600,00	262,83	
Wykonanie	28 900,00	12 032,14	41,6
Razem	29 500,00	12 294,97	
Wydatki:			
Wydatki ogółem	28 900,00	11 615,88	40,2
wydatki bieżące	28 900,00	11 615,88	40,2

Zaplanowane wpływy to wpłaty od rodziców i pracowników, wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wpłaty związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki zostały przeznaczone na zakup środków żywności. Skorzystało z żywienia 53 dzieci.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedznej

Żywnienie

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	0,00	155,05	
Wykonanie	59 700,00	27 429,40	45,9
Razem	59 700,00	27 584,45	
Wydatki:			
Wydatki ogółem	59 500,00	26 910,74	45,2
wydatki bieżące	59 500,00	26 910,74	45,2

Zaplanowane wpływy to wpłaty od rodziców i pracowników, wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wpłaty związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki zostały przeznaczone na zakup środków żywności oraz środków czystości do kuchni. Skorzystało z żywienia 106 dzieci.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

Żywnienie

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	300,00	838,59	
Wykonanie	42 010,00	12 452,00	29,6
Razem	42 310,00	13 290,59	
Wydatki:			
Wydatki ogółem	42 010,00	11 775,95	28,0
wydatki bieżące	42 010,00	11 775,95	28,0

Zaplanowane wpływy to wpłaty od rodziców i pracowników, wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wpłaty związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki zostały przeznaczone na zakup środków żywności. Skorzystało z żywienia 54 dzieci.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Żywnienie

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	0,00	4 053,05	
Wykonanie	64 000,00	35 306,00	55,2
Razem	64 000,00	39 359,05	
Wydatki:			
Wydatki ogółem	64 000,00	34 449,08	53,8
wydatki bieżące	64 000,00	34 449,08	53,8

Zaplanowane wpływy to wpłaty od rodziców i pracowników, wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wpłaty związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki zostały przeznaczone na zakup środków żywności. Skorzystało z żywienia 116 dzieci.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli

Żywnienie

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	1 500,00	5 198,29	
Wykonanie	66 410,00	42 146,20	63,5
Razem	67 910,00	47 344,49	
Wydatki:			
Wydatki ogółem	66 410,00	42 241,23	63,6
wydatki bieżące	66 410,00	42 241,23	63,6

Zaplanowane wpływy to wpłaty od rodziców i pracowników, wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wpłaty związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki zostały przeznaczone na zakup środków żywności oraz opłatę prowizji bankowych. Skorzystało z żywienia 165 dzieci.

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

Żywnienie

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	1 500,00	1 495,60	
Wykonanie	46 400,00	20 529,88	44,2
Razem	47 900,00	22 025,48	
Wydatki:			
Wydatki ogółem	46 400,00	19 477,73	42,0
wydatki bieżące	46 400,00	19 477,73	42,0

Zaplanowane wpływy to wpłaty od rodziców i pracowników, wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wpłaty związane z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki zostały przeznaczone na zakup środków żywności. Skorzystało z żywienia 88 dzieci.

Rozdział 92601 obiekty sportowe

Darowizny

	plan	wykonanie	%
Dochody:			
Stan na początek okresu spraw.	0,00	5 293,72	
Wykonanie	16 000,00	6 025,00	37,7
Razem	16 000,00	11 318,72	
Wydatki:			
Wydatki ogółem	16 000,00	221,31	1,4
wydatki bieżące	16 000,00	221,31	1,4

Zaplanowane wpływy to darowizny na rzecz hali sportowej przy LO w Gilowicach. Wydatki zostały przeznaczone na usługę transportową na zawody sportowe.