

URZĄD GMINY
BOJSZOWY
ul. Gaikowa 35
43-220 BOJSZOWY

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Budżet Gminy Bojszowy na rok 2011 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr IV/13/2011 z dnia 07 lutego 2011r. i zamykał się kwotą 26.751.825,00zł w dochodach oraz 24.603.600,00zł w wydatkach. Różnica między dochodami i wydatkami wynosząca 2.148.225zł jest planowaną nadwyżką przeznaczoną na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na program ograniczenia niskiej emisji, spłatę kredytów na budowę hali sportowej z BISE Łaziska i BGK Katowice oraz kredytu długoterminowego z BS Tychy oraz spłatę kredytu długoterminowego z banku PKO BP Tychy.

Po zmianach dotyczących zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne, głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej, rolnictwa i spis powszechny budżet na I półrocze br. zamknął się kwotą planowanych dochodów w wysokości 28.297.464,82zł, a wykonaną w kwocie 10.761.193,56zł tj. 38,0% planu.

Planowane wydatki wyniosły 26.834.693,52zł, a wykonane 10.195.991,20zł tj. 38,0% planu.

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

	plan po zmianach na 30.06.2011r.	Dochody wykonane na 30.06.2011r.	% wykonania
Dochody ogółem	28.297.464,82	10.761.193,56	38,0
W tym:			
Dochody własne	14.604.888,00	3.726.926,03	25,5
Udziały w pod. stanowiące dochód budżetu państwa	6.989.661,00	2.993.685,71	42,8
Dotacje celowe na zadania zlecone	912.745,82	457.728,82	50,1
Dotacje celowe zlecone porozumieniami	83.511,00	71.061,00	85,1
Subwencja oświatowa	5.706.658,00	3.511.792,00	61,5

Analiza stopnia realizacji dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wynoszący 1.137.346,45zł tj. 49,5% planu,
- podatek od środków transportowych wynoszący 92.262,70zł tj. 47,1% planu,
- podatek rolny wynoszący 44.490,35zł tj. 28,9% planu,

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
ul. Grabowa 3
40-172 Katowice
tel. 032-604-49-00, fax 0-32-604-49-01

- podatek leśny w kwocie 6.631,75zł tj. 47,0% planu,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 14.371,00zł tj. 16,0% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 123.295,80zł tj. 55,0% planu,
- opłata skarbową w kwocie 10.575,00zł tj. 48,1% planu,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 184.260,40zł tj. 11,1% planu, niskie wykonanie w tej grupie dochodów wynika, z niewielkiej skali transakcji sprzedaży gruntów gminnych w I półroczu br., co spowodowane zostało małym zainteresowaniem zakupem gruntów
- subwencja oświatowa w kwocie 3.511.792,00zł tj. 61,5% 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 2.991.000,00zł tj. 42,8% planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 2.685,71zł tj. 33,6% planu.

Pozostałe dochody jakie gmina uzyskała w I półroczu 2011r. to:

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 67.004,04 zł tj. 69,8% planu,
- zwrot dotacji na modernizację ulicy Międzyrzecznej w kwocie 691.909,67zł. oraz na budowę boiska przy SP w Międzyrzeczu w kwocie 191.036,02zł.
- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej i edukacji współfinansowane środkami Unii Europejskiej w kwocie 281.415,69zł. tj. 55,6% planu
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę nieruchomości w kwocie 42.227,08zł tj. 25,6% planu.
- opłaty na fundusz ekologiczny 598.321.29zł tj. 33,2% planu.

Analiza wydatków budżetowych:

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2011r. zamknęło się kwotą 10.195.991,20zł tj. 38,0% planu.

Na zadania bieżące wydano 9.757.722,25zł tj. 47,8% planu, a na zadania inwestycyjne i majątkowe 438.268,95 zł tj. 6,8% planu.

Analiza kierunków wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01009 Spółki wodne – wykonanie 12.037,96 zł, tj. 17,2% planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup rur i materiałów do udrażniania rowów

§ 4300 Zakup usług pozostałych – usługi związane z odtwarzaniem rowów

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 419.408,25 zł, tj. 28,9% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych – dopłata do ścieków.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – prace projektowe dla dodatkowych odcinków kanalizacji, wykonanie dodatkowych odcinków kanalizacji

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze – wykonanie 568,60zł tj. 19,0% planu

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – wpłata na rzecz izb rolniczych jako 2% udział w podatku rolnym – wyrównanie za 2010r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 316.656,62zł tj. 31,7% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszt komunikacji lokalnej

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 99.051,48 zł tj. 19,6% planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup znaków drogowych i urządzeń architektury drogowej.

§ 4270 Zakup usług remontowych – koszty remontów dróg gminnych, remontów częściowych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – montaż i wymiana oznakowania, montaż i wymiana progów zwalniających, bieżące utrzymanie dróg

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – przebudowa ul. Św. Jana

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 418.862,86 zł tj. 66,8%planu

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - koszt usługi palacza

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup opału, mat. budowlanych i przemysłowych przeznaczonych na remont obiektów komunalnych, środki czystości

§ 4260 Zakup energii – koszty energii w obiektach komunalnych

§ 4270 Zakup usług remontowych – koszt remontów w obiektach komunalnych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszty mediów, administrowanie budynkami komunalnymi, przeglądy i konserwacje obiektów komunalnych, kontrola techniczna obiektów

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej– koszt rozmów telefonicznych w obiektach komunalnych

§ 4430 Różne opłaty i składki – ubezpie. obiektów komunalnych

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej – koszty zakupu gruntów

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71003 Biuro planowania przestrzennego – wykonanie 16.637,64 zł tj. 15,8% planu

§ 4270 Zakup usług remontowych – koszt komisji urbanistycznej

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszty wydawania decyzji z zakresu architektury

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie 16.892,47zł tj. 44,5% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszt wykonania wycen gruntów, wypisów z rejestru oraz operatów szacunkowych,

§ 4430 Różne opłaty i składki – opłaty notarialne i sądowe.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 72.017,37 zł tj. 42,7% planu

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków Rady za udział w sesjach i komisjach,

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszty obsługi prawnej Rady Gminy

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakupy czasopism, art. spożywczych na sesje Rady,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – koszt rozmów telefonicznych komórkowych.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 1.601.853,02zł tj. 49,5% planu

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – koszty świadczeń dla pracowników,

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty wynagrodzeń i składek ZUS pracowników UG

§ 4140 Wpłaty na PFRON – obowiązkowa wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszty zawartych umów zleceń i o dzieło, obsługa prawna Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, rozprawianie korespondencji

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – koszty zakupu materiałów biurowych, czasopism, paliwa do samochodu służbowego, akcesoriów, druków, kwiatów, art. spożywczych, drobnego wyposażenia

§ 4260 Zakup energii – koszty energii i wody zużytej w UG,

§ 4270 Zakup usług remontowych – remont pomieszczeń U.G.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań lekarskich pracowników

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszty usług serwisowych COIG, usług pocztowych, konserwacji sieci telefonicznej, usług kserograficznych, usług informatycznych,

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszty połączeń do sieci Internet

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonów komórkowych

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonów stacjonarnych

- § 4410 Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników UG,
- § 4430 Różne opłaty i składki – koszty postępowania sądowego, ubezpieczenie majątkowe
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – obowiązkowy odpis dla pracowników UG,
- § 4610 Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszt egzekucji komorniczej
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup wyposażenia Urzędu Gminy

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 1.061,00zł tj. 4,6% planu.

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – koszt zakupu materiałów promocyjnych
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt usług związanych z promocją gminy

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – wykonanie 2.715,37zł tj. 30,2% planu

- § 4430 Różne opłaty i składki – składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA

Rozdz. 75412 OSP – wykonanie 81.605,53zł tj. 51,0% planu

- § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – koszt ekwiwalentów dla strażaków
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszty zawartych umów zleceń i o dzieło z kierowcami samochodów strażackich
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – koszty zakupu paliwa, ubrań ochronnych i mundurów, części do samochodów OSP, art. remontowych, pucharów na konkursy strażackie
- § 4260 Zakup energii – koszty energii w obiektach strażackich
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty napraw i konserwacji sprzętu, ubezpieczeń sprzętu i ludzi, przeglądów technicznych
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – koszt zakupu i montażu bramy w OSP

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – wykonanie 237.185,70 zł tj. 71,0% planu

- § 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów – odsetki od kredytów na budowę Hali Sportowej z banku BISE i BGK oraz na budowę terenów sportowych przy SP w Świerczyńcu z banku BISE, Banku Spółdzielczego w Tychach oraz Banku PKO BP

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – wykonanie 285,38zł tj. 2,4% planu

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 2.369.142,84zł tj. 60,6% planu

- § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – dotacje dla j.s.t. na pokrycie kosztów nauki religii dzieci szkolnych.
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież i ekwiwalenty za pranie odzieży
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty osobowe pracowników szkół podstawowych,
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszty zawartych umów zleceń i o dzieło
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakupy opału, środków czystości, materiałów administracyjno – biurowych, prenumerata czasopism, mat. remontowe, lekarstwa i środki opatrunkowe, dzienniki lekcyjne, świadectwa, materiały remontowo-konserwatorskie.
- § 4220 Zakup środków żywności – zakup środków spożywczych dla stołówek szkolnych
- § 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 remontów i robót konserwacyjnych,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań lekarskich
- § 4300 Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, nadzór BHP, koszty i prowizje bankowe, usługi kserograficzne, instalacyjne, usługi informatyczne, zarządzanie nieruchomościami
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszt usługi dostępu do sieci Internet
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – koszty delegacji nauczycieli
- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowy odpis na f. socjalny dla pracowników szkół
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników

Rozdz. 80104 Przedszkola – wykonanie 554.109,96 zł tj. 49,8% planu

- § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t – dotacje na rzecz jst na pokrycie utrzymania dzieci w przedszkolach
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe (BHP)
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty osobowe pracowników przedszkola
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń i o dzieło
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia –koszt opału, materiały administracyjno-biurowe, materiały remontowe,
- § 4220 Zakup środków żywności – środki spożywcze dla stołówki przedszkolnej
- § 4260 Zakup energii – koszty energii elektrycznej i wody
- § 4270 Zakup usług remontowych – koszt prac remontowych

- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań lekarskich
- § 4300 Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, koszty i prowizja bankowa, nadzór BHP,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonów komórkowych
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji i ryczałtów samochodowych
- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowy odpis na f. socjalny pracowników przedszkola
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników

Rozdz. 80110 Gimnazja – wykonanie 1.447.599,19 zł tj. 59,9% planu

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, odzież i ekwiwalent za pranie, napoje profilaktyczne
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty osobowe pracowników gimnazjum,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń i o dzieło
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – opał, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, sprzęt i wyposażenie, prenumerata czasopism, wyposażenie apteczek, materiały remontowe, świadectwa i druki
- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do realizacji programu „Comenius”
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – pomoce dydaktyczne dla gimnazjum
- § 4260 Zakup energii – energia elektryczna i woda
- § 4270 Zakup usług remontowych – koszty robót remontowych, konserwacja dźwigu, remont oświetlenia
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań okresowych pracowników oświaty
- § 4300 Zakup usług pozostałych – usługi RTV, kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, nadzór BHP, koszty i prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarki, usługi informatyczne, wyjazdy dzieci do kina, dozór techniczny kotłowni, monitoring alarmu.
- § 4307 Zakup usług pozostałych - usługi związane z realizacją programu „Comenius”
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszt dostępu do sieci Internet
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonów komórkowych
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – koszty delegacji służbowych
- § 4427 Podróże służbowe zagraniczne – koszty podróży zagranicznych związanych z programem „Comenius”
- § 4430 Różne opłaty i składki – koszt ubezpieczenia budynków Gimnazjum
- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowy odpis dla pracowników oświaty
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 36.845,45 zł tj. 38,6% planu

- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie na dowożenie dzieci

niepełnosprawnych do szkoły.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszty obsługi komunikacyjnej uczniów dojeżdżających do szkoły

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 11.057,00 zł tj. 44,2% planu

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

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonanie 125.145,82 zł tj. 40,1% planu

§ 3240 Stypendia dla uczniów – koszt stypendiów naukowych i sportowych dla uczniów

§ 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników - wynagrodzenie pracowników za realizację programu EFS

§ 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników - wynagrodzenie pracowników za realizację programu EFS

§ 4117 Składki na ubezpiecz. społeczne – składki od wynagrodzeń pracowników realizujących program EFS

§ 4119 Składki na ubezpiecz. społeczne – składki od wynagrodzeń pracowników realizujących program EFS

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników realizujących program EFS

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników realizujących program EFS

§ 4177 Wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenie na obsługę programów EFS

§ 4179 Wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenie na obsługę programów EFS

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup nagród dla liderów szkolnych

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do realizacji programów EFS

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do realizacji programów EFS

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – zakup pomocy do realizacji programu EFS

§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – zakup pomocy do realizacji programu EFS

§ 4307 Zakup usług pozostałych – koszt usług związanych z realizacją programu EFS

§ 4309 Zakup usług pozostałych – koszt usług związanych z realizacją programu EFS

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie 13.650,62 zł tj. 69,1% planu

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt umów o dzieło i zleceń

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości,

§ 4260 Zakup energii – koszt energii w pomieszczeniach świetlic

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszt wyjazdu na basen, usług transportowych, wyżywienie dzieci, monitoring

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonów komórkowych

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 35.069,37 zł tj. 46,0% planu

§ 4110, Składki na ubezpieczenie społeczne – składki od umów zleceń i o dzieło

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – składki od umów zleceń i o dzieło

- § 4170 Wynagrodzenia 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, środki czystości
- § 4260 Zakup energii – koszt energii i wody
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, koszt realizacji programów profilaktyki uzależnień, wywóz nieczystości, usługi transportowe, koszt przygotowania posiłków dla podopiecznych PWD, koszty Izby Wytrzeźwień, usługi monitoringu
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszt dostępu do sieci Internet
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonów komórkowych
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej
- § 4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – wykonanie 239,33 zł tj. 8,0% planu

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów promujących honorowe krwiodawstwo

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wykonanie 45.159,32zł, tj 42,4% planu

- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – składki ubezpieczeniowe od umów zleceń
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – składki od umów zleceń
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia, opału.
- § 4300 Zakup usług pozostałych – usługi monitoringu, wyżywienie dzieci, wycieczki i imprezy dla dzieci

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wykonanie 649,86 zł tj. 20,8% planu

- § 4130 Składka na ubezpieczenie zdrowotne – ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wykonanie 107.726,21 zł tj. 44,9% 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)
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów i wyposażenia
- § 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 624.186,39 zł tj. 50,0% planu

- § 3119 Świadczenia społeczne – zasiłki celowe jako wkład własny do programów współfinansowanych z UE
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty osobowe pracowników GOPS

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, druków, prenumerata

§ 4260 Zakup energii – koszt energii i wody

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań lekarskich

§ 4300 Zakup usług pozostałych - koszty usług teletechnicznych, prowizje bankowe, obsługa BHP, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, usług ksero, usługi monitoringu, opłaty pocztowe i RTV, obsługa informatyczna.

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

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonów komórkowych

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji służbowych

§ 4430 Różne opłaty i składki – opłaty i koszt ubezpieczenia

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

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 2.016,36 zł tj. 20,2% planu

§ 3110 Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe dla uprawnionych mieszkańców

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – wykonanie 8.135,62zł. tj. 36,6% planu

§ 3110 Świadczenia społeczne – zasiłki stałe dla uprawnionych osób.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 3.077.29 zł tj. 47,3% planu

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – składka od umów zleceń

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń na usługi opiekuńcze

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonanie 158.723,07 zł tj. 53,1% planu

§ 3110 Świadczenia społeczne – koszt wyżywienia dzieci w szkołach, posiłek dla potrzebujących – podopiecznych GOPS, koszt prac społecznie użytecznych,

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenia pracowników realizujących program EFS

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenia pracowników realizujących program EFS

§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników realizujących program EFS

§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników realizujących program EFS

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – składki ubezpieczeniowe od umów-zleceń

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – składki ZUS od wynagrodzeń pracowników realizujących program EFS

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – składki ZUS od wynagrodzeń pracowników realizujących program EFS

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – składki od umów-zleceń

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy – składki na f. pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących program EFS

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy – składki na f. pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących program EFS

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt umów-zleceń.

- § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt umów - zleceń i o dzieło związanych z realizacją programu EFS
- § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt umów - zleceń i o dzieło związanych z realizacją programu EFS
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów remontowych
- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do realizacji programu EFS
- § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do realizacji programu EFS
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt drobnych usług
- § 4307 Zakup usług pozostałych – koszt usług związanych z realizacją programu EFS
- § 4309 Zakup usług pozostałych – koszt usług związanych z realizacją programu EFS
- § 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet – usługa dostępu do Internetu związana z realizacją programu EFS
- § 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet – usługa dostępu do Internetu związana z realizacją programu EFS
- § 4417 Podróże służbowe krajowe – podróże służbowe związane z realizacją programu EFS
- § 4419 Podróże służbowe krajowe – podróże służbowe związane z realizacją programu EFS

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 Pozostała działalność - wykonanie 8.000,00zł tj. 100,0% planu

§ 2710 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – wykonanie 110.348,95zł tj. 59,8% planu

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty osobowe pracowników świetlic
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów dla świetlicy
- § 4220 Zakup środków żywności – zakup środków spożywczych dla świetlic szkolnych
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt drobnych usług
- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowy odpis na f. socjalny dla pracowników świetlic

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 82.158,31zł tj. 50,9% planu

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – koszt zakupu art. przemysłowych, paliwa do kosiarek, koszy na śmieci, szyb hartowanych,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty oczyszczania miejsc publicznych, selektywnej zbiórki odpadów, koszenie poboczy, opłaty na ścieki

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 171.439,75zł tj. 68,6% 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, dodatkowe punkty świetlne

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonanie 179.504,58 zł tj. 81,4% planu

- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie na wycinkę drzew,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów przemysłowych, materiały na „akcję zima”,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty „akcji zima”, usług weterynaryjnych, remont urządzeń zabawowych
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – koszt prac przygotowawczych dla modernizacji parku

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92116 Biblioteki – wykonanie 101.552,33zł tj. 37,6%planu

- § 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla gminnej biblioteki publicznej
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – koszt prac przygotowawczych dla modernizacji biblioteki

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonanie 87.354,20zł tj. 40,6% planu

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt umów zleceń i o dzieło na obsługę imprez kulturalnych.
- § 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”

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – wykonanie 144.918,72zł tj. 57,3% planu

- § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacje dla klubów sportowych GTS Bojszowy i Polonia Międzyrzecze
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń i o dzieło na obsługę imprez sportowych
- § 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

Realizacja zadań zleconych gminie:

W 2011r. gmina realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Urząd Wojewódzki w Katowicach	446.029,82zł
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Katowice	1.624,00zł
Wojewódzki Urząd Statystyczny	10.075,00zł
Razem	457.728,82zł.

Ponadto w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym gmina otrzymała dotację w wysokości 56.311zł na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych (akcja zima) oraz 14.750zł. dotacji na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

Podsumowując wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2011r. dodać należy, że wynik finansowy wyniósł 565.202,36zł przy planowanym wyniku wynoszącym 1.462.771,30 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011r. wyniósł 1.005.865,28zł. z tego zobowiązania wymagalne wynoszą 333.075,19zł.

Zobowiązania długoterminowe wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów inwestycyjnych wg stanu na 30.06.2011r. wynoszą łącznie 7.874.166,16 zł z tego na rzecz:

WFOŚiGW w kwocie	1.034.492,56zł
Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie	500.000,00zł
Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych	254.418,60zł
Banku Spółdzielczego Tychy	450.000,00zł
Bank PKO BP Tychy	5.635.255,00zł

Wykonanie wydatków rachunków dochodów własnych.

W I półroczu 2011r. środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych wyniosły łącznie 234.785,83zł z tego:

Szkoły podstawowe:	132.374,80zł
Przedszkole:	81.533,75zł
Gimnazjum gminne	20.877,28zł

Kierunki wydatków w ramach rachunków dochodów własnych w I półroczu 2011 kształtują się następująco:

Szkoły podstawowe – rozdz. 80101

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 738,25zł – zakup drobnych materiałów

§ 4220 Zakup środków żywności – 67.338,17 – środki spożywcze dla stołówek szkolnych

§ 4300 Zakup usług pozostałych- 57.077,30zł – prowizje bankowe, usługi transportowe, wyjazd śródroczny dzieci, przegląd kotłowni, usługi pocztowe i konserwatorskie.

Przedszkole – rozdz. 80104

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia – 100zł. – świadczenia na rzecz pracowników

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 28.255,43 zł – wyposażenie, prenumerata czasopism, wyposażenie kuchni, opał

- § 4220 Zakup środków żywności – 13.714,77 zł – środki spożywcze dla stołówki przedszkolnej
- § 4260 Zakup energii – 8.638,23zł – koszt energii elektrycznej i wody
- § 4270 Zakup usług remontowych – 73,80zł – naprawa sprzętu kuchennego i biurowego
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 10.840,08zł - usługi łączności, RTV, imprezy dla dzieci, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, nadzór BHP
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 492,73 - koszt rozmów telefonicznych.
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 946,84 – koszt rozmów telefonicznych

Gminne Gimnazjum - rozdz. 80110

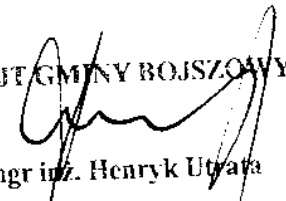
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1.758,00zł.- umowy zlecenia na obsługę techniczną, medyczną i sędziowską imprez sportowych
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 6.487,13 zł – nagrody w konkursach szkolnych, materiały na „Dni otwarte szkoły”, poczęstunek dla uczestników konkursów i konferencji, wyposażenie, opał, materiały remontowe.
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 324,66 zł – zakup książek i pomocy naukowych
- § 4270 Zakup usług remontowych – 1.097,16zł.- koszt drobnych napraw, malowanie pomieszczeń
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 3.677,66 zł – prowizje bankowe, druk ulotek, organizacja wycieczek, usługi konserwatorskie, usługi pocztowe i informatyczne, usługi ksero
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.185,60zł – szkolenie ppoż. pracowników gimnazjum

Łączne wydatki rachunków dochodów własnych za I półrocze 2011r. zamknęły się kwotą 202.645,81 zł, a saldo środków obrotowych wyniosło 32.140,02 zł.

Wykonanie planów finansowych (przychody i koszty) Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej zawiera zał. nr 1 i 2 niniejszego sprawozdania .

Salda zobowiązań i należności wymagalnych na 30.06.2011r. dla w/w jednostek przedstawiają się następująco:

- Gminna Biblioteka Publiczna:
- zobowiązania wymagalne – 0zł
- należności wymagalne – 0zł
- Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
- zobowiązania wymagalne – 0zł
- należności wymagalne – 0zł.

WÓJT GMINY BOJSZOWY

 mgr inż. Henryk Utrata

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011R.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie dochodów na 30.06.2011
	01095		Pozostała działalność	16 854,82	16 854,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 854,82	16 854,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	80 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	160 000,00	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 311,00	58 884,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 573,17
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	56 311,00	56 311,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 273 924,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 273 924,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	1 000 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 829 481,00	226 686,47
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00	13 784,06
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	28 443,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 664 481,00	184 260,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0,00	198,99
	71035		Cmentarze	700,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 614,00	24 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 614,00	24 490,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	5 872,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 010,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 861,76

75056		Spis powszechny i inne	10 075,00	10 075,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 075,00	10 075,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	1 500,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124,00	124,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124,00	124,00
75495		Pozostała działalność	26 500,00	14 750,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 500,00	14 750,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500,00	-1 386,04
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	-1 421,08
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	35,04
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 685 000,00	721 640,40
	0310	Podatek od nieruchomości	1 550 000,00	643 773,60
	0320	Podatek rolny	20 000,00	4 153,00
	0330	Podatek leśny	10 000,00	5 803,00
	0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	52 896,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	14 270,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	744,80
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 315 530,00	702 528,99
	0310	Podatek od nieruchomości	748 430,00	493 572,85
	0320	Podatek rolny	134 000,00	40 337,35
	0330	Podatek leśny	4 100,00	828,75
	0340	Podatek od środków transportowych	100 700,00	39 366,70
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	14 371,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	380,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	224 000,00	109 025,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	4 646,54

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	118 000,00	77 579,04
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	10 575,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	96 000,00	67 004,04
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 989 661,00	2 993 685,71
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 981 661,00	2 991 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	2 685,71
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 706 658,00	3 511 792,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 706 658,00	3 511 792,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	142 161,00	9 181,36
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 181,36
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	132 161,00	0,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	691 909,67
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	691 909,67
80101		Szkoły podstawowe	210 410,00	8 146,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 750,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	269,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	7 877,50
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	132 160,00	0,00
80104		Przedszkola	50 000,00	20 109,63
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	20 100,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,88
80110		Gimnazja	14 500,00	7 288,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	7 288,15
80195		Pozostała działalność	294 136,00	94 508,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	281 442,00	80 654,23
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 694,00	13 853,77
85195		Pozostała działalność	499,00	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499,00	400,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	860 378,00	411 723,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60
	0920	Pozostałe odsetki	260,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	4 488,50
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 600,00	3 217,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	837 018,00	404 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 884,00	939,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562,00	285,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	1 322,00	654,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 733,00	22 199,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	466,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	21 733,00	21 733,00
85216		Zasilki stałe	14 491,00	8 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	14 491,00	8 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 536,00	14 756,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 100,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 036,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	27 400,00	14 756,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 173,50
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 173,50
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	0,00
85295		Pozostała działalność	152 647,00	211 879,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 704,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 139,00	158 871,54

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 789,00	28 036,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	40 719,00	23 268,00
	85412	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	4 300,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 357,00	9 357,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	9 357,00	9 357,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 264,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 264,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 800 000,00	598 321,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	598 321,29
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	184,70
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	184,70
	92695	Pozostała działalność	210 736,00	200 038,62
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,67
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	9 000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 736,00	191 036,02

WÓJF GMINY BOJSZÓWY

mgr inż. Henryk Utrata

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2011R.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.06.2011	Wykonanie wydatków na 31.06.2011
1	2	3	4	6	7
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 544 854,82	448 749,44
	01009		Spółki wodne	70 000,00	12 037,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	146,40
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	11 891,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 450 000,00	419 408,25
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	220 961,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	950 000,00	198 447,05
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	568,60
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	568,60
	01095		Pozostała działalność	21 854,82	16 733,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286,91	209,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 524,33	16 524,33
600			TRANSPORT I ŁACZNIŚCIE	7 858 711,70	471 701,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	316 656,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	316 656,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	139 311,00	55 993,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 817,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 494,00	33 493,84
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 066 400,70	99 051,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 316,62
		4270	Zakup usług remontowych	685 425,70	96 576,86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	3 889 924,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	459 051,00	158,00
	60078		Drogi publiczne gminne	1 450 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 450 000,00	0,00
700			GOSPODARSTWO MIEJSCOWOŚCIOWA	626 694,00	418 862,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 694,00	418 862,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 475,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	21 210,10
		4260	Zakup energii	60 000,00	33 031,80
		4270	Zakup usług remontowych	143 640,00	119 720,57
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	53 835,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1472,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	6 360,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 694,00	185 444,62
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	143 700,00	33 530,11
	71003		Biuro planowania przestrzennego	105 000,00	16 637,64
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	16 500,05
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	137,59
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	16 892,47
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 333,29

	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 559,18
71035		Cmentarze	700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 494 094,00	1 705 599,05
75011		Urzędy wojewódzkie	44 614,00	21 861,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 123,00	18 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 456,00	2 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00
75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 700,00	72 017,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	60 631,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 263,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	385,12
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	738,00
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 238 405,00	1 601 853,02
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 925,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 025 526,00	872 027,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 990,00	124 765,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 200,00	152 237,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 251,00	17 391,84
	4140	Wpłaty na PFRON	35 000,00	8 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	57 003,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 830,00	162 159,53
	4260	Zakup energii	30 000,00	10 966,12
	4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	11 010,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 948,00	74 992,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	6 788,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 660,00	10 501,38
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	4 690,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	17 144,05
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	8 983,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	30 083,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	163,02
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 582,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	19 198,00
75056		Spis powszechny i inne	10 075,00	6 091,29
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 530,00	3 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	197,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	31,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 484,00	1 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	794,61
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 300,00	1 061,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	861,00
75095		Pozostała działalność	9 000,00	2 715,37
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 715,37

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 124,00	972,41
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	972,41
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	77,54
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	12,51
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 042,00	882,36
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	105,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	186 500,00	81 605,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	81 605,53
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	2 782,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	17 454,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	13 437,78
		4260 Zakup energii	13 000,00	3 941,32
		4300 Zakup usług pozostałych	51 791,00	36 618,44
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 162,84
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	5 209,00	5 209,00
	75495	Pozostała działalność	26 500,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 700,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	334 000,00	237 185,70
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	334 000,00	237 185,70
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	334 000,00	237 185,70
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	209 161,00	285,38
	75814	Różne rozliczenia finansowe	144 161,00	285,38
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	285,38
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	132 161,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00
		4810 Rezerwy	65 000,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	7 671 176,00	4 543 900,26
	80101	Szkoły podstawowe	3 907 705,00	2 369 142,84
		2310 Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 000,00	512,32
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200 000,00	101 079,99
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 295 880,00	1 370 087,93
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 798,00	202 286,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	391 125,00	238 338,18
		4120 Składki na Fundusz Pracy	70 184,00	34 837,46
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 692,00	6 588,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	239 736,00	179 865,45
		4220 Zakup środków żywności	5 844,00	5 841,99
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	311,19
		4260 Zakup energii	45 000,00	27 885,38

	4270	Zakup usług remontowych	152 200,00	11 281,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 541,00	44 371,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	175,44
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	3 030,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	970,49
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 830,00	140 123,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 725,00	895,00
80104		Przedszkola	1 113 613,00	554 109,96
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	30 000,00	29 070,39
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 752,00	18 921,35
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	572 000,00	314 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	49 853,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	53 712,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	9 168,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 656,42
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 548,47
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 466,62
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 385,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	245,90
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	322,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	693,76
	4430	Różne opłaty i składki	165,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	32 085,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	557,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	221 896,00	24 873,54
80110		Gimnazja	2 417 222,00	1 447 599,19
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	135 000,00	64 947,58
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 378 322,00	805 590,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 933,00	119 932,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 500,00	148 031,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500,00	20 803,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 200,00	117 696,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	310,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	318,00
	4260	Zakup energii	50 800,00	34 540,42
	4270	Zakup usług remontowych	9 881,00	3 478,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 952,42
	4307	Zakup usług pozostałych	24 913,00	18 906,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	664,20

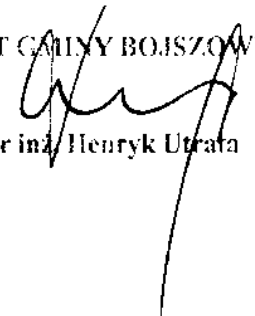
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	393,12
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	1 950,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	298,50
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	20 400,00	3 483,06
	4430	Różne opłaty i składki	6 964,00	3 782,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 509,00	69 232,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	60 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 500,00	36 845,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 390,25
	4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	35 455,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	11 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	4 095,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	6 962,00
80195		Pozostała działalność	312 136,00	125 145,82
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	13 352,00
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 289,70	8 448,09
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 104,21	1 490,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 624,17	3 488,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,45	615,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 070,60	379,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy	359,28	66,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	119 384,25	34 509,49
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 282,34	6 087,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 690,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 496,15	12 830,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 234,75	2 264,19
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 735,25	22 959,39
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 918,85	4 051,65
	4307	Zakup usług pozostałych	26 614,35	10 975,72
	4309	Zakup usług pozostałych	4 666,65	1 936,88
80195		OCHRONA ZDROWIA	99 499,00	49 282,76
85153		Zwalczanie narkomanii	19 750,00	13 650,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 643,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 815,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 858,35
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 246,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	86,18
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 250,00	35 069,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 775,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	156,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900,00	11 341,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720,00	856,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 643,61
	4300	Zakup usług pozostałych	24 130,00	16 030,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	590,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	432,56

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 264,00	537,35
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	705,51
85195		Pozostała działalność	3 499,00	562,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,00	562,77
		POMOC SPOŁECZNA	2 810 322,00	1 319 039,92
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	106 500,00	45 159,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	1330,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	36,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 204,00	19 188,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 868,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 736,22
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	860 378,00	369 085,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	796 640,00	350 580,80
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 310,00	6 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	9 140,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	386,00	163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 182,00	1 695,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	395,66
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	413,38
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	260,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 682,00	930,66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 682,00	930,66
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	107 726,21
	3110	Świadczenia społeczne	94 560,00	51 412,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	3 300,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	140 000,00	53 013,57
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	2 016,36
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 016,36
85216		Zasiłki stałe	22 200,00	8 135,62
	3110	Świadczenia społeczne	22 200,00	8 135,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 249 237,00	624 186,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 000,00	1 520,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	815 550,00	413 945,77
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 592,18	0,00
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 407,82	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 762,00	51 761,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	66 947,39

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,55	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,45	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	10 648,11
4127	Składki na Fundusz Pracy	246,93	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	13,07	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	1 110,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 374,30	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	125,70	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 029,35
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,28	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	849,72	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	4 805,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	360,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 437,70
4307	Zakup usług pozostałych	48 317,04	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 557,96	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 990,44
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 740,31
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	7 183,80
4430	Różne opłaty i składki	2 540,00	422,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	14 275,79
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 008,09
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	3 077,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	361,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 716,05
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 800,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 800,00	0,00
85295	Pozostała działalność	299 025,00	158 723,07
3110	Świadczenia społeczne	93 198,00	16 107,24
4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 707,70	43 707,70
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 713,12	7 713,12
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 325,55	15 325,55
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,51	2 704,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,87	129,87
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 224,93	9 224,93
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627,93	1 627,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,81	20,81
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 478,15	1 478,15
4129	Składki na Fundusz Pracy	260,85	260,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	849,32	849,32
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 474,35	2 474,32
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	436,65	436,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 160,00	6 273,33
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,68	5 624,95
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,12	992,64
4270	Zakup usług remontowych	10 038,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	37 374,71
4307	Zakup usług pozostałych	5 097,70	3 022,18
4309	Zakup usług pozostałych	899,60	533,32
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,45	150,45
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26,71	26,55

	4417	Podróże służbowe krajowe	10 880,00	2 264,40
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	399,60
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00	8 000,00
	85395	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00
854		EDUKACYJNA DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA	197 857,00	110 348,95
	85401	Świetlice szkolne	184 500,00	110 348,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	737,72
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	125 913,00	73 715,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 029,00	10 926,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	12 212,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 258,00	1 615,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 096,00	825,20
	4220	Zakup środków żywności	2 140,00	1 946,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 580,00	2 005,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 484,00	6 363,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 357,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 357,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	812 000,00	433 102,64
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	161 500,00	82 158,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 347,73
	4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	78 810,58
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 150,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	171 439,75
	4260	Zakup energii	170 000,00	116 876,81
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	54 562,94
	90095	Pozostała działalność	220 500,00	179 504,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	47 544,34
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	125 414,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 386,41
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	485 000,00	188 906,53
	92116	Biblioteki	270 000,00	101 552,33
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	98 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	70 000,00	3 552,33
	92195	Pozostała działalność	215 000,00	87 354,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 706,18
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	77 375,02
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	253 000,00	144 918,72
	92695	Pozostała działalność	253 000,00	144 918,72
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	130 000,00

			bc		12 000,00	3000,00
			bs		10 000,00	1 266,88
					26 000,00	10 651,84
			POWIERZONE		26 884 693,52	10 195,98

WÓJT GMINY BOJSZOWY

mgr inż. Henryk Utrata

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach
ul. Gościńska 6
43-220 Bojszowy

*Zat. nr 1. do sprawozdania
z wykonania budżetu na
1 półn. 2011r.*

3941
30.06.2011

**Plan finansowy (z zachowaniem dotacji organizatora)
instytucji kultury na 2011r.**
- zgodnie z art. 27 ust. 4 Ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. Z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2011 r.
	Koszty działalności operacyjnej	230 966,00	126 481,74
	Stan konta na dzień 31.12.2010r.	119,21	119,21
	Koszty razem:	231 085,21	126 600,95
1.	Amortyzacja	43 513,50	34 102,16
	w tym:		
	Amortyzacja środków trwałych i WniP	1 000,00	0,00
	Darowizna – licencja progr. Microsoft	24 163,50	24 163,50
	Książki – zbiory biblioteczne	17 000,00	9 938,66
	Książki – dary	1 350,00	0,00
2	Materiały	10 486,00	7 805,46
	w tym:		
	Materiały	3 000,00	2 029,64
	Wyposażenie	1 200,00	1 165,79
	Art. biurowe	2 711,00	2 484,18
	Nagrody	1 075,00	1 023,34
	Prasa	2 500,00	1 102,51
3	Energia	4 500,00	1 360,84
4	Usługi obce	11 814,00	8 638,13
	w tym:		
	Dotacja PRB	4 050,00	4 050,00
	Bank, poczta, ubezpieczenie..	1 700,00	1 267,65
	K-ty upomnień	250,00	84,90
	Telefon, Internet	4 000,00	1 564,08
	Wywóz nieczystości	276,00	134,29
	Szkolenia pracowników	1 015,00	1 014,21
	Usługi pozostałe	523,00	523,00
5	Wynagrodzenia	128 754,98	60 340,33
	w tym:		
	Wynagrodzenia osobowe	114 876,50	57 055,33
	Umowa o dzieło	3 000,00	852,00
	Nagroda/premia	10 878,48	2 433,00
6	Świadczenia na rzecz pracowników	25 614,99	13 031,39
	w tym:		
	ZUS	21 414,99	10 058,20
	ZFSS	4 000,00	2 928,19
	Badania lekarskie pracowników	200,00	45,00
7.	Koszty reprezentacji i podróże sł.	1 500,00	1 308,01
8	Pozostałe koszty	4 901,74	14,63
	Przychody	230 966,00	127 450,84
1	Dotacja Organizatora	200 000,00	98 000,00
2	Przychody z tytułu upomnień	250,00	84,90
3	Książki i inne dary	2 500,00	1 149,94
4	Dotacja PRB	4 050,00	4 050,00
6	Pozostałe przychody	2,50	2,50
7	Darowizna – licencja progr. Microsoft	24 163,50	24 163,50

Bojszowy, dnia 06.07.2011 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Bojszowach

ul. Gościńska 6, 43-220 Bojszowy
NIP: 646-282-38-79. REGON 271112869
tel. 32/218 91 07

mgr Izabela Piętko

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bojszowach
mgr Izabela Piętko



Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

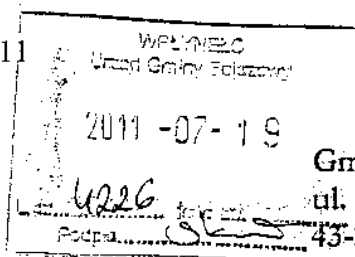
43-220 Bojszowy, ul. Świętego Jana 41
Woj. śląskie, tel./fax 2018-91-55
NIP 646-20-91-819, Regon 273629244

43-220 Bojszowy
ul. Świętego Jana 41
tel./fax 218-91-55

*Tab. nr 2: c/o sprawo-
zdania z wykonania
budżetu za T. półr. 2011*

Bojszowy, dnia 18 07 2011r.

L.dz. GZOZ/R6/2011



Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy

Dotyczy; wykonania sprzedaży usług i poniesionych kosztów za okres od
01.01.2011r. do 30 06 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie 01.01.2011-30 06 2011r
1.	Sprzedaż usług zakontraktowanych w NFZ W tym:	976675	489865
	• Podstawowa opieka zdrowotna	841325	422572
	• Stomatologia	110160	54870
	• Specjalistyka – Ginekologia	25190	12423
2.	Pozostałe odpłatne usługi (medyczne, stomatologia, medycyna pracy), w tym:	120000	55648
	Inne medyczne	78000	34436
	Medycyna pracy	24 000	12962
	Stomatologia	18 000	8250
Razem sprzedaż 1 + 2		1 096 675	545513

II. KOSZTY

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie Od 01.01 2011- 30.06.2011
1.	Amortyzacja	48614	26292
2.	Materiały z energią:w tym	81150	40542
	.szczepionki	40000	17678
	• Leki, materiały medyczne, sprzęt jednorazowy	4500	2817
	• Leki i materiały stomatologiczne	4500	2711
	• Olej opałowy	16000	10687
	• Materiały biurowe, druki, papier RUM	6000	2930
	• Środki czystości	1200	649
	• Energia elektryczna	4 450	2051
	• Materiały na cele remontowe	500	
	• Pozostałe materiały	1800	335
	• Woda	1000	423
	• Wyposażenie	1200	261
3.	Usługi obce	137442	66123
	W tym:		
	• Koncepcja rozbudowy budynku	--	-
	• Usługi remontowe, malarskie, elektryczne	1 000	500
	• Usługi lekarza ginekologa	12890	6187
	• Usługi lekarza medycyny pracy	3500	1348
	• Usługi lekarza stomatologa	38100	18690
	• Procedury medyczne obce	10000	3384
	• Usługi laboratoryjne	38000	18925
	• Usługi protetyczne	10800	5700
	• Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	1300	172
	• Usługi telekomunikacji	4000	1896
	• Usługi pocztowe	1 000	508
	• Usługi bankowe	1 250	609
	• Usługi pralni	850	281
	• Usługi komunalne i ścieki	1 400	629
	• Usługi BHP	2 952	1474
	• Usługi informatyczne	3400	1697
	• Utylizacja odpadów medycznych	1 000	486
	• Usługi serwisowe windy	2000	925
	• Pozostałe usługi kominiarski, p.poż, serwis pieca CO, transportowe, odgromniki i inne	4000	2712

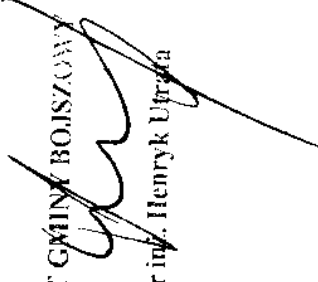
4.	Podatki i opłaty W tym:	3477	1731
	• Podatek od nieruchomości	3377	1691
	• Opłaty sądowe, notarialne, administracyjne	100	40
5.	Wynagrodzenia	666620	313108
6.	Świadczenia na rzecz pracowników W tym:	105039	48942
	• ZUS	83820	39908
	• FP10	8950	4361
	• ZFŚS	11 669	4673
	• Szkolenia		-
	• Odzież i obuwie	600	-
7.	Pozostałe koszty W tym:	11 584	5617,
	• Ubezpieczenie OC	2 204	1100
	• Ubezpieczenie majątkowe	980	494
	• Podróże służbowe	600	209
	• Ryczałty	7 800	3814
Razem: 1+2+3+4+5+6+7.		1053926	502355
III.	Koszty finansowe	-	-
IV.	Przychody finansowe	+5974	+2892
V. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA 2011 ROK			
	Wynik z działalności I – II - III + IV Zysk + / Strata -	+48723	+46050

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bojszowach

lek. med. Urszula TATCJ

Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2011r.

Dz	Rozdz	Nazwa jednostki	Stan śr. na początku roku	Dochody		Wydatki										Stan śr. na 30.06.2011								
				0690	0750	0830	4360	4170	4210	4220	4240	4260	4370	4270	4300		4700							
801	80101	Szkoły podstawowe		56 401,00	2 372,30	73 601,50				738,25	67 338,17					57 077,30							7 221,08	
R-m		Szkoły Podstawowe	0,00	56 401,00	2 372,30	73 601,50	0,00	0,00	738,25	67 338,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 638,23	946,84	73,80	10 840,08	0,00	57 077,30	0,00			7 221,08
801	80104	Gminne przedszkole				81 533,75	492,73		28 255,43	13 714,77														18 571,87
R-m		SP Bojszowy	0,00	0,00	0,00	81 533,75	492,73	0,00	28 255,43	13 714,77	0,00	8 638,23	946,84	73,80	10 840,08	0,00	1 097,16	3 677,66	1 185,60	18 571,87				6 347,07
801	80110	Gminne Gimnazjum			20 770,28	107,00			6 487,13															
R-m		Gminne Gimnazjum	0,00	0,00	20 770,28	107,00	0,00	1 758,00	6 487,13	0,00	324,66	0,00	0,00	1 097,16	3 677,66	1 185,60								6 347,07
Ogółem			0,00	56 401,00	23 142,58	155 242,25	492,73	1 758,00	35 480,81	81 052,94	324,66	8 638,23	946,84	1 170,96	71 595,04	1 185,60								32 140,02
Razem dochody/wydatki/salda				234 785,83								202 645,81												

WÓJT GMINY BOJSZOWY

mgr inż. Henryk Utrata

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej za I półrocze 2011r.

Uchwała Rady Gminy Bojszowy nr IV/12/2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej podjęta została w dniu 7 lutego 2011r. i zawierała wykaz następujących przedsięwzięć:

Wydatki bieżące:


1. Program EFS – w zakresie zadań oświatowych o wartości 509 375,00
2. Program EFS – w zakresie pomocy społecznej o wartości 1 406 783,00

Wydatki majątkowe:

1. Rewitalizacja parku w Jedlinie o wartości 2 026 668,00zł.
2. Budowa urządzeń solarnych o wartości 580 000,00zł.

W trakcie I półrocza do planowanych przedsięwzięć dodane zostało jedno zadanie bieżące:
- program „Comenius – uczenie się przez całe życie” o wartości 57 900,00zł.

Przedsięwzięcia bieżące realizowane były sukcesywnie w I półroczu br. Natomiast w zakresie przedsięwzięć majątkowych poniesione zostały jedynie koszty wstępnych prac przygotowawczych do zadania „Rewitalizacji parku w Jedlinie”. Drugie zadanie majątkowe dotyczące „Budowy urządzeń solarnych” czeka na rozpatrzenie złożonego wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Przewidywany termin akceptacji wniosku to II półrocze 2011r. Stan realizacji przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową wraz z przewidywanym wykonaniem przedstawiony jest w załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Rzeczywiste wykonanie prognozy finansowej na I półrocze 2011r. wraz z planowaną prognozą na lata następne zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

WÓJTA GMINY BOJSZOWY

mgr inż. Henryk Utrata

Załącznik nr 1 do
informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej za I pół. 2011r

Stopień realizacji przedsięwzięć
objętych wieloletnią prognozą finansową za I półrocze 2011 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w I pół. 2011r.	Łączne nakłady od początku realizacji przedsięwzięcia	Stopień realizacji przedsięwzięcia w %	Przewidywane wykonanie przedsięwzięcia do końca realizacji
I	Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)						
1	Program EFS – zadania oświatowe	UG/Gimnazjum	509 375,00	110 103,82	159 333,82	31,3	509 375,00
2	Program EFS – zadania Pomocy Społecznej	GOPS	1 406 783,00	144 135,83	1 111 584,83	79,0	1 406 783,00
3	Program Comenius – uczenie się przez całe życie	Gimnazjum	57 900,00	22 700,23	22 700,23	39,2	57 900,00
II	Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)						
1	Rewitalizacja parku	UG	2 026 668,00	1 386,41	1 386,41	0,1	2 026 668,00
2	Budowa urządzeń solarnych	UG	580 000,00	x	x	x	580 000,00

WOJECZNA BOBISZOWY

mgr inż. Henryk Orata

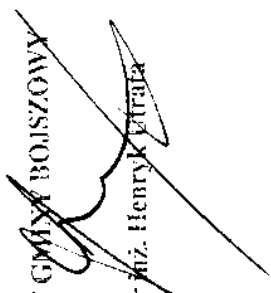
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,0730	0,0344	0,0449	0,0329	0,0392	0,0229	0,0289	0,0623	0,0730
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	0,0397	0,0565	0,0440	0,0445	0,0679	0,0427	0,0454	0,0375
XII.	Sposób finansowania długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	1 541 975	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	685 454	685 454	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa	0	565 202	885 132	626 140	626 140	626 140	626 140	626 140	1 026 135

Plan wg sprawozdanie ze II kw.

Maksymalna kontrolna informacyjna

A	Dochody budżeta *	50125	0,0112	0,0586	0,0665	0,0650	0,0705	0,0727	0,0720	0,0854
B	Równowaga budżetowa Df G - W - R = 0	-10 771	0,455	0	0	0	0	0	0	0
C	Różnica dochodów budżeta i nadwyżka z lat poprzednich wolne środki + wysłata budżeta (art. 242 ust. 1) od marca 2011 r. na pokrycie zobowiązań finansowych	573 023	674 710	885 132	626 140	626 140	626 140	626 140	626 140	1 026 135

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
J. (R - O) / D bez UE	0,0716	0,0077	0,0344	0,0645	0,0449	0,0320	0,0302	0,0286	0,0265	0,0253	0,0236		
K. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	X	-0,0137	0,0053	-0,0207	0,0136	0,0440	0,0445	0,0393	0,0427	0,0454	0,0462		0,0376
L. Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	X	X	X	X	X								

WÓJT GMINY BOJSZOWY

 mgr inż. Henryk Strala