

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2009r.

Budżet Gminy Bojszowy na rok 2009 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XXII/120/2008 z dnia 29 grudnia 2008r. i zamykał się kwotą 24.558.695,70zł w dochodach oraz 23.205.380,70zł w wydatkach. Różnica między dochodami i wydatkami wynosząca 1353.315zł jest planowaną nadwyżką przeznaczoną na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na program ograniczenia niskiej emisji, spłatę kredytu preferencyjnego z BGŻ Katowice na zagospodarowanie terenów sportowych przy SP w Świerczyńcu, spłatę kredytów na budowę hali sportowej z BISE Łaziska i BGK Katowice.

Po zmianach dotyczących zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne, głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej, rolnictwa i wybory do Parlamentu Europejskiego budżet na I półrocza br. zamknął się kwotą planowanych dochodów w wysokości 24.824.073zł, a wykonaną w kwocie 9312.631,30zł tj. 37,5% planu.

Planowane wydatki wyniosły 23.470.758zł, a wykonane 9257.287,11zł. tj. 39,4% planu.

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

	plan po zmianach na 30.06.2009r.	Dochody wykonane na 30.06.2009r.	% wykonania
Dochody ogółem	24.824.073	9312.631,30	37,5
W tym:			
Dochody własne	12.903,142,82	3358.681,65	26,0
Udziały w pod. stanowiące dochód budżetu państwa	5896.416	2379.323,47	40,4
Dotacje celowe na zadania zlecone	1155.396,18	568.456,18	49,2
Dotacje celowe zlecone porozumieniami	75.500	56,250	74,5
Subwencja oświatowa	4793.618	2949.920	61,5

Analiza stopnia realizacji dochodów przedstawia się następująco:

- opłata eksploatacyjna z KWK „Piast” – 318.283,43zł. tj. 100,0% planu,
- odsetki od opłaty eksploatacyjnej 267.050,32zł. tj. 100,0% planu,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wynoszący 1093.052,27zł tj. 49,6% planu,

- podatek od środków transportowych wynoszący 86.263zł tj. 52,3% planu,
- podatek rolny wynoszący 69.181,41zł tj. 49,4% planu,
- podatek leśny w kwocie 6.668,37zł tj. 53,3% planu,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 34.713,98zł tj. 43,4% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 135.241,00 zł tj. 84,5% planu,
- wpływy z karty podatkowej w kwocie 4.163,92 zł tj. 52,0% planu,
- opłata skarbową w kwocie 9.630zł tj. 37,0% planu,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 900.293,40zł tj. 17,8% planu,
- subwencja oświatowa w kwocie 2949.920zł 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 2375.850zł tj. 40,3% planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 3.473,47zł tj. 43,4% planu.

Pozostałe dochody jakie gmina uzyskała w I półroczu 2009r. to:

- środki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia na przeciwdziałanie uzależnieniom w kwocie 52.500zł tj. 100% planu,
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 72.143,89 zł tj. 75,1% planu,
- opłata produktowa w kwocie 498,14zł tj. 10,0% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.150zł tj. 43,0% planu
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę nieruchomości w kwocie 101.265,38zł tj. 57,6%

Analiza wydatków budżetowych:

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2009r. zamknęło się kwotą 9257.287,11zł tj. 39,4% planu.

Na zadania bieżące wydano 8725.122,92zł tj. 52,5% planu, a na zadania inwestycyjne i majątkowe 532.164,19 zł tj. 7,8% planu.

Analiza kierunków wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01009 Spółki wodne – wykonanie 1.272,29zł. to jest 8,5% planu

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – koszt robót melioracyjnych na rowach gminnych

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 732.287,76 zł, tj. 77,2% planu

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – modernizacja pompowni P1 w Bojszowach, wykonanie kanalizacji ul. Barwna – Lawendowa w Świerczyńcu..

§ 4300 Zakup usług pozostałych – dopłata do ścieków.

§ 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego – dopłata do spółki „Gminne Wodociągi” na pokrycie kosztów likwidacji.

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze – wykonanie 548,03zł tj. 18,3% 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 2008r.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonanie 1.362,50 zł tj. 27,3%

§ 4300 Zakup usług pozostałych – analiza próbek gleb.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 454.579,48 zł tj. 51,7% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszt komunikacji lokalnej

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 525.328,05 zł tj. 9,5% planu

§ 4270 Zakup usług remontowych – koszty remontów dróg gminnych, remontów częściowych, przebudowa ul. Wiklinowej, Dąbrowskiej.

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 143.860,50 zł tj. 44,3%planu

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - wymiana drzwi w obiekcie komunalnym

§ 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 telefonii stacjonarnej – koszt rozmów telefonicznych w obiektach komunalnych

§ 4430 Różne opłaty i składki – ubezpie. obiektów komunalnych

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – koszty zakupu i montażu bramy w OSP Bojszowy

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71003 Biuro planowania przestrzennego – wykonanie 11.769,68 zł tj. 33,6% planu
 § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty wydawania decyzji z zakresu architektury
 § 4270 Zakup usług remontowych – koszt usług projektowych
 § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt umów zlecenie na opracowania do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie 24.664,73 zł tj. 53,1% 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 73.333,02 zł tj. 42,8% planu

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków Rady za udział w sesjach i komisjach,
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakupy czasopism, art. spożywczych na sesje Rady,
 § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszty obsługi prawnej Rady Gminy
 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – koszt rozmów telefonicznych komórkowych.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 1384.999,85zł tj. 49,0% planu

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty wynagrodzeń i składek ZUS pracowników UG
 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – koszty świadczeń dla pracowników,
 § 4410 Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników UG,
 § 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 – koszty wykonania tajnej kancelarii i archiwum.
 § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty usług serwisowych COIG, usług pocztowych, konserwacji sieci telefonicznej, usług kserograficznych, usług informatycznych,
 § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – obowiązkowy odpis dla pracowników UG,
 § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszty połączeń do sieci Internet
 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – koszt połączeń telefonów komórkowych
 § 4430 Różne opłaty i składki – opłaty za wpis stały skargi, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenie majątkowe
 § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – koszt połączeń telefonów stacjonarnych
 § 4610 Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszt egzekucji komorniczej

- § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zakup materiałów eksploatacyjnych
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników
- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych – zakup materiałów eksploatacyjnych i drobnego sprzętu komputerowego
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszty zawartych umów zleceń i o dzieło, obsługa prawna Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, rozprawianie korespondencji
- § 4140 Wpłaty na PFRON – obowiązkowa wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań lekarskich pracowników

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 7.508,16zł tj. 45,4% planu.

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów dla celów promocji gminy
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt usług związanych z promocją gminy

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – wykonanie 1.014,00zł tj. 12,7% planu

- § 4430 Różne opłaty i składki – składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenie Gmin Górniczych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA

Rozdz. 75412 OSP – wykonanie 65.621,27zł tj. 24,3% planu

- § 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
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszty zawartych umów zleceń i o dzieło z kierowcami samochodów strażackich
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – koszt połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – wykonanie 126.453,36 zł tj. 42,2% 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 BGŻ i BISE.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – wykonanie 3.331,67zł tj. 33,3% planu

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 2.072.150,23zł tj. 57,7% planu

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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież i ekwiwalenty za pranie odzieży

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – koszty delegacji nauczycieli,

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – koszt połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej.

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

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

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

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań lekarskich

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

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

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

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

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zakup materiałów i papieru do drukarek

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – zakup drobnego sprzętu komputerowego, tuszów, tonerów, programów komputerowych

Rozdz. 80104 Przedszkola – wykonanie 413.954,82 zł tj. 52,1% 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

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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe (BHP)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia –koszt opału, materiały administracyjno-biurowe, materiały remontowe,

§ 4260 Zakup energii – koszty energii elektrycznej i wody

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, koszty i prowizja bankowa, nadzór BHP,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji i ryczałtów samochodowych

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

- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań lekarskich
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń i o dzieło
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – koszty połączeń telefonicznych
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – koszt połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników

Rozdz. 80110 Gimnazja – wykonanie 1.156.147,42 zł tj. 55,7% planu

- § 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty osobowe pracowników gimnazjum,
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, odzież i ekwiwalent za pranie, napoje profilaktyczne
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – opał, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, sprzęt i wyposażenie, prenumerata czasopism, wyposażenie apteczek, materiały remontowe, świadectwa i druki
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – pomoce dydaktyczne dla gimnazjum
- § 4260 Zakup energii – energia elektryczna i woda
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – koszty połączeń telefonicznych
- § 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, prowizje bankowe, monitoring alarmu.
- § 4270 Zakup usług remontowych – koszty robót remontowych, konserwacja dźwigu i nagrzewnicy
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań okresowych pracowników oświaty
- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowy odpis dla pracowników oświaty
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń i o dzieło
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszt dostępu do sieci Internet
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – koszt połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników
- § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – materiały i papier do drukarek
- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – zakup akcesoriów, wznowienie licencji.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – wykonanie bramy z panelem ogrodzeniowym

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 46.797,60 zł tj. 49,6% planu

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

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 5.879,98 zł tj. 27,3% 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 17.049,82 zł tj. 39,3% planu

- § 3240 Stypendia dla uczniów – koszt stypendiów naukowych i sportowych dla uczniów
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup upominków dla uczniów – lederów szkół podstawowych i gimnazjum.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie 9.574,32 zł tj. 41,0% planu

- § 4260 Zakup energii – koszt energii w pomieszczeniach świetlic
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt umów o dzieło i zleceń
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt wyjazdu na basen, usług transportowych, wyżywienie dzieci, monitoring
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – koszty połączeń telefonicznych
- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – zakup tonerów i akcesoriów komputerowych
- § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zakup materiałów papierniczych

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 35.140,27 zł tj. 28,1% planu

- § 4110, Składki na ubezpieczenie społeczne – składki od umów zleceń i o dzieło
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń i o dzieło na obsługę świetlic i punktu AA oraz komisji przeciwalkoholowej,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – koszt materiałów i wyposażenia dla świetlic socjoterapeutycznych
- § 4260 Zakup energii – koszt energii i wody
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, koszt realizacji programów profilaktyki uzależnień, wywóz nieczystości, usługi kserograficzne, transportowe, koszt przygotowania posiłków dla podopiecznych PWD, koszty Izby Wyrzeźwień, usługi monitoringu
- § 4430 Różne opłaty i składki – koszt polisy ubezpieczeniowej
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszt dostępu do sieci Internet
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – koszty połączeń telefonicznych komórkowych
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – koszty połączeń telefonicznych stacjonarnych
- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – zakup akcesoriów i tonera

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – wykonanie 2.500zł tj. 50,0%planu

- § 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacje dla „Klubu Honorowych Krwiodawców”

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wykonanie 13.449,55 zł, tj 16,5% planu

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia, materiałów budowlanych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – usługi monitoringu, wyżywienie dzieci

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wykonanie 101.968,75 zł tj. 68,6% planu

§ 3110 Świadczenia społeczne – koszty zasiłków i świadczeń socjalnych dla osób z terenu gminy – podopiecznych GOPS (zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne, żywienie dzieci w szkołach)

§ 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, podopiecznych GOPS

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 480.346,18 zł tj. 58,5% planu

§ 3119 Świadczenia społeczne – koszt Świadczeń Społecznych - udział własny w programie EFS

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

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

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszty umów zleceń i o dzieło

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań lekarskich

§ 4260 Zakup energii – koszt energii i wody

§ 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 telefonii komórkowej – koszty połączeń telefonicznych komórkowych

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – koszty połączeń telefonicznych stacjonarnych

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji służbowych

§ 4430 Różne opłaty i składki – opłaty i koszt ubezpieczenia

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zakup papieru do drukarek

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – zakup akcesoriów i tonera

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 3.017,45 zł tj. 46,4% planu

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – składka od umów zleceń

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 4.504,04 zł tj. 30,0% planu

§ 3110 Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe dla uprawnionych mieszkańców

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonanie 43.879,30 zł tj. 26,2% planu

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

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów remontowych

§ 4270 Zakup usług remontowych – remont pomieszczeń świetlic

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszt drobnych usług

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 Pozostała działalność - wykonanie 13.582,99zł tj. 92,6% 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”

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów - pomoc dla uczniów finansowana z PFRON

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – wykonanie 90.107,78zł tj. 56,1% planu

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów dla świetlicy

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszt drobnych usług

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań profilaktycznych pracowników stołówek

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży.

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 129.367,49zł tj. 62,3% planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – koszt zakupu art. przemysłowych, paliwa do kosiarek, koszy na śmieci, szyb hartowanych, trawy na boisko sportowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszty oczyszczania miejsc publicznych, selektywnej zbiórki odpadów, koszenie poboczy, opłaty na ścieki

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup wiat przystankowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki – koszt ubezpieczeń mienia.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 130.656,68zł tj. 52,3%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 118.182,43 zł tj. 60,5% planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów przemysłowych, materiały na „akcję zima”,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszty „akcji zima”, usług weterynaryjnych,

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie na wycinkę drzew.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92116 Biblioteki – wykonanie 62.000zł tj. 40%planu

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

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonanie 85.607,26zł tj. 46,8% planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały na organizację imprez kulturalnych objętych programem

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszty organizacji gminnych imprez kulturalnych, oraz wydawanie gazety lokalnej „Nasza Rodnia”

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – wykonanie 130.347,83zł tj. 15,8% planu

§ 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

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacje dla klubów sportowych GTS Bojszowy i Polonia Międzyrzecze

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – koszt wstępnych prac dot. budowy boiska sportowego

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – wykonanie 85,22zł tj. 0,1% planu

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – koszt wstępnych prac dot. budowy boiska w Bojszowach w ramach programu „Orlik 2012”

Realizacja zadań zleconych gminie:

W 2009r. gmina realizowała zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

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

Urząd Wojewódzki w Katowicach	555.286,18zł
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Katowice	10.170,00zł
Razem	568.456,18zł.

Ponadto w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym gmina otrzymała dotację w wysokości 56.250zł na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych (akcja zima).

Podsumowując wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2009r. dodać należy, że wynik finansowy wyniósł 55.344,19 zł przy planowanym wyniku wynoszącym 1.353.315 zł. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2009r. wyniósł 480.249,75 zł. z tego zobowiązania wymagalne wynoszą 0zł.

Zobowiązania krótkoterminowe wynikające z zawartej umowy na kredyt bieżący wynoszą na 30.06.2009r. 31.610,29zł.

Zobowiązania długoterminowe wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów inwestycyjnych wg stanu na 30.06.2009r. wynoszą łącznie 4.397.144,89 zł z tego na rzecz:

WFOŚiGW w kwocie	1.983.276,69zł
Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie	1.300.000,00zł
Banku Gospodarki Żywnościowej w kwocie	181.000,00zł
Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych	932.868,20zł

Wykonanie planu finansowego gminnego funduszu ochrony środowiska

W I półroczu 2009r. środki zgromadzone na koncie gminnego funduszu ochrony środowiska wyniosły 16.453,64zł co ze stanem początkowym daje kwotę 17.062,73 zł. Realizacja kosztów w I półroczu 2009r. zamknęła się kwotą 5.393,45 zł i przedstawiała się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały do odbudowy rowów.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszty zbiórki odpadów niebezpiecznych, operatora niskiej emisji, program szkoleniowy z zakresu ochrony środowiska, prowizja bankowa

Saldo środków obrotowych na 30.06.2009r. wyniosło 11.669,28zł.

Wykonanie wydatków rachunków dochodów własnych.

W I półroczu 2009r. środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych wyniosły łącznie 270.181,23zł z tego:

Szkoły podstawowe:	145.951,90zł
Przedszkole:	89.447,90zł
Gimnazjum gminne	34.781,43zł
GOPS	0,00zł.

Salda środków pieniężnych pozostałych z 2008r. wyniosły łącznie 148.620,78 zł, co z uzyskanymi dochodami w I półroczu 2009r. stanowi 418.802,01 zł.

Kierunki wydatków w ramach rachunków dochodów własnych w I półroczu 2009r. kształtują się następująco:

Szkoły podstawowe – rozdz. 80101

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.727,33 zł – materiały remontowe, środki czystości, nagrody na konkursy tematyczne, zakup wyposażenia

§ 4220 Zakup środków żywności – 64.245,70zł – środki spożywcze dla stołówek szkolnych

§ 4300 Zakup usług pozostałych- 70.553,20zł – prowizje bankowe, usługi transportowe, wyjazd śródroczny dzieci, przegląd kotłowni.

Przedszkole – rozdz. 80104

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 25.229,75 zł – materiały remontowe, administracyjno-biurowe, środki czystości, wyposażenie, prenumerata czasopism, wyposażenie kuchni

§ 4220 Zakup środków żywności – 16.974,10 zł – środki spożywcze dla stołówki przedszkolnej

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – 9.876,51 zł – zakup pomocy dydaktycznych

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 14.940,06 zł - usługi łączności, RTV, imprezy dla dzieci, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, nadzór BHP

§ 4260 Zakup energii – 4.733,79zł – koszt energii elektrycznej i wody
 § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3.866,63 zł – materiały drukarskie i kserograficzne
 § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 2336,10 zł.- zakup i aktualizacja programów
 § 4270 Zakup usług remontowych – 2.307,00 –naprawa sprzętu kuchennego, remont pomieszczeń filii w Jedlinie

Gminne Gimnazjum - rozdz. 80110

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.989,48 zł –nagrody w konkursach szkolnych, materiały na „Dni otwarte szkoły”, poczęstunek dla uczestników konkursów i konferencji, wyposażenie,
 § 4300 Zakup usług pozostałych – 7.370,45 zł – prowizje bankowe, druk ulotek, organizacja wycieczek, usługi konserwatorskie
 § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6.455,00 zł – zakup książek i pomocy naukowych
 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 390zł.- umowa zlecenie na wykonanie plakatów i folderów.
 § 4270 Zakup usług remontowych – 7.827,52zł. malowanie pomieszczeń szkolnych i hali
 § 4430 Różne opłaty i składki – 4.994,00zł – ubezpieczenie mienia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdz. 85295

§ 3110 Świadczenia społeczne – 0,00 zł.

Łączne wydatki rachunków dochodów własnych za I półrocze 2009r. zamknęły się kwotą 258.816,62 zł, a saldo środków obrotowych wyniosło 159.985,39 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 30.06.2009r. 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 – 270zł.