

**SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY BOJSZOWY**

z dnia 30 marca 2016 r.

z wykonania budżetu za 2015 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 296) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bojszowy za 2015 rok.

Wójt Gminy Bojszowy

Henryk Utrata



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK**

**Wykonanie budżetu za 2015r.
Wykonanie budżetu za 2015r.**

**-dochody
-wydatki**



**INFORMACJA SYNTETYCZNA O DOCHODACH
I WYDATKACH BUDŻETU GMINY BOJSZOWY
ZA ROK 2015**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015r.

Budżet Gminy Bojszowy na rok 2015 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr III/15/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. i zamykał się kwotą 31 078 325,50 zł w dochodach oraz 30 428 325,50 zł w wydatkach. Różnica między dochodami i wydatkami wynosząca – 650 000,00 zł była planowaną nadwyżką przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego. Po zmianach dotyczących zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne, głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej, rolnictwa i transportu, wprowadzenie do budżetu wolnych środków z roku ubiegłego oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych środkami Unii Europejskiej budżet za 2015 r. zamknął się kwotą planowanych dochodów w wysokości 29 767 439,61 zł, a wykonaną w kwocie 27 775 711,61 zł, tj. 93,3% planu.

Planowane wydatki wyniosły 34 109 039,53 zł planu, a wykonane 31 763 830,04 zł, tj. 93,1% planu.

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

	plan po zmianach na 31.12.2015r.	Dochody wykonane na 31.12.2015r.	% wykonania
Dochody ogółem	29 767 439,61	27 775 711,61	93,3
W tym:			
Dochody własne	12 361 223,76	10 297 317,62	83,3
Udziały w pod. stanowiące dochód budżetu państwa	8 600 342,00	8 685 482,29	101,0
Dotacje celowe na zadania zlecone	1 118 705,35	1 111 891,38	99,4
Dotacje celowe zlecone porozumieniami	81 721,50	75 573,32	92,5
Subwencja oświatowa	7 605 447,00	7 605 447,00	100,0

Analiza stopnia realizacji dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wynoszący 2 871 835,74 zł tj. 81,2% planu,
- podatek od środków transportowych wynoszący 212 414,29 zł tj. 75,9% planu,
- podatek rolny wynoszący 117 538,91 zł tj. 65,3% planu,
- podatek leśny w kwocie 16 014,47 zł tj. 53,4% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 301 018,00 zł tj. 167,2% planu,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 57 146,99 zł tj. 81,6% planu,

- opłata targowa w kwocie 1 680,00 zł. tj. 112,0% planu,
- opłata skarbowa w kwocie 17 306,00 zł tj. 96,1% planu,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 847 824,79 zł tj. 94,2% planu..
- subwencja oświatowa w kwocie 7 605 447,00 zł tj. 100% planu,

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

Wykonanie w tej grupie przedstawia się następująco:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 8 644 940,00zł tj. 100,9% planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 40 542,29zł tj. 135,1% planu.

Pozostałe dochody jakie gmina uzyskała w 2015r. to:

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 105 696,65 zł tj. 100,0% planu,
- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej współfinansowane środkami Unii Europejskiej w kwocie 50 059,39zł. tj. 94,6% planu
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę nieruchomości w kwocie 58 893,76zł tj. 53,5% planu.
- opłaty na fundusz ekologiczny 707 482,91zł tj. 101,6% planu.
- Opłaty za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 1 144 835,39 zł tj. 94,1% planu.

Analiza wydatków budżetowych:

Wykonanie wydatków budżetowych za 2015r. zamknęło się kwotą 31 763 830,04 zł tj. 93,1% planu.

Na zadania bieżące wydano 22 127 877,68 zł tj. 94,9% planu, a na zadania inwestycyjne i majątkowe 9 635 952,36zł tj. 89,3% planu.

Analiza kierunków wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01009 Spółki wodne– wykonanie 18 322,50 zł, tj. 61,1% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych – usługi związane z odtwarzaniem rowów

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 346 254,49 zł, tj. 41,7% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych – dopłata do ścieków

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – dokumentacja projektowa i wykonanie odcinków kanalizacji i wodociągów

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze – wykonanie 2 435,45 zł, tj. 67,7% 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 2014r. oraz składka za 2015r.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonanie 47 328,72 zł, tj. 100,0% planu

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – składka od umów zleceń
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – składka od umów zleceń.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na obsługę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
- § 4430 Różne opłaty i składki – zwrot podatku akcyzowego dla rolników

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 1 189 296,14 zł tj. 96,7% planu

- § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla miasta Tychy na realizację usług komunikacyjnych
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt komunikacji lokalnej

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 74 873,32 zł tj. 92,4% planu

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów na utrzymanie zimowe dróg powiatowych
- § 4300 Zakup usług pozostałych – usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 2 639 629,96 zł tj. 93,0% planu

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- zakup znaków drogowych
- § 4270 Zakup usług remontowych – remonty cząstkowe dróg, wykonanie peronu przystankowego
- § 4300 Zakup usług pozostałych – montaż i wymiana oznakowania, montaż i wymiana progów zwalniających, bieżące utrzymanie dróg
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – przebudowa ul. Korzenickiej, dokumentacje drogowe dróg gminnych

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie 984 645,00 zł tj. 100,0% planu

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – przebudowa mostu ul. Złoty Łan

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 256 654,96 zł tj. 41,6% 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 i napraw w obiektach komunalnych,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty mediów, administrowanie budynkami komunalnymi, przeglądy i konserwacje obiektów komunalnych, kontrola techniczna obiektów
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – koszt rozmów telefonicznych w obiektach komunalnych
- § 4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenie obiektów komunalnych, opłata za wywóz nieczystości
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – koszt wykupu gruntów

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71003 Biuro planowania przestrzennego – wykonanie 34 477,41 zł tj. 57,5% planu

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – składka od umów zleceń
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – składka od umów zleceń.
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - wynagrodzenia za rozprawianie korespondencji
- § 4270 Zakup usług remontowych – koszt opracowania fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty wydawania decyzji z zakresu architektury

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie 20 946,98 zł tj. 43,2% planu

- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt wykonania wycen gruntów, wypisów z rejestru oraz operatów szacunkowych,
- § 4430 Różne opłaty i składki – opłaty notarialne i sądowe.

Rozdz. 71035 Cmentarze – wykonanie 700,00 zł tj. 100,0% planu

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup środków dla utrzymania grobów wojennych

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 36 412,90 zł tj. 94,2% planu.

- § 4010, 4110, 4120 – koszty wynagrodzeń i składek ZUS etatów kalkulacyjnych
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z zarządzaniem kryzysowym

Rozdz. 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 186 962,46 zł tj. 96,9% 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,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – koszt rozmów telefonicznych komórkowych.

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 3 023 836,89 zł tj. 94,9% planu

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – koszt świadczeń dla pracowników
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty wynagrodzeń i składek ZUS pracowników UG
- § 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 – koszt drobnych remontów w budynku 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,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – koszt połączeń telefonów komórkowych i 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
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – koszt zakupu i instalacji komputerów
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu służbowego

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 43 252,08 zł tj. 85,6% planu.

- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt umów - zleceń związanych z promocją gminy
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – koszt zakupu materiałów promocyjnych
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt usług związanych z promocją gminy

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – wykonanie 36 819,66 zł tj. 89,8% planu

- § 4430 Różne opłaty i składki – koszt składek na Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce, Związek Gmin i Powiatów Subregionu, Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt usługi w zakresie odzyskiwania podatku VAT

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie 2 900,00 zł tj. 100,0% planu.

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – składki od umowy - zlecenia
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – składka od umowy - zlecenia
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie na prowadzenie rejestru wyborców
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały związane z obsługą rejestru wyborców
- § 4300 Zakup usług pozostałych- koszt usług informatycznych związanych z obsługą rejestru wyborców

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie 34 895,73 zł tj. 98,8% planu.

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków komisji wyborczych
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – składki od umowy - zlecenia
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – składka od umowy - zlecenia
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie na obsługę wyborów prezydenta RP
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały na organizację wyborów

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – wykonanie 34 968,19 zł tj. 94,2% planu.

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków komisji wyborczych
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – składki od umowy - zlecenia
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – składka od umowy - zlecenia
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie na obsługę wyborów
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały na organizację wyborów

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wykonanie 14 638,52 zł tj. 94,8% planu.

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków komisji wyborczych
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – składka od umów - zleceń
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt umów-zleceń na obsługę wyborów
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały dla komisji wyborczych

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA

Rozdz. 75403 Jednostki terenowe policji – wykonanie 8 000,00 zł tj. 100,0% planu.

- § 3000 Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy- wpłata na fundusz policji

Rozdz. 75412 OSP – wykonanie 111 865,43 zł tj. 94,0% planu

- § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – koszt ekwiwalentów dla strażaków
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – składki od umowy - zlecenia
- § 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
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – koszt połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – wykonanie
363 631,35 zł tj. 89,0% planu

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. pożyczek i kredytów – odsetki od kredytu z Banku PKO BP oraz obligacji komunalnych

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – wykonanie 21,22 zł tj. 4,2% planu

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 4 819 366,05 zł tj. 98,0% 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,

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

§ 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.

§ 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

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – koszt połączeń telefonicznych

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – koszty delegacji nauczycieli

§ 4430 Różne opłaty i składki – koszt opłat ubezpieczeniowych

§ 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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup palnika wraz z montażem do pieca c.o.

Rozdz. 80104 Przedszkola – wykonanie 5 851 750,97 zł tj. 98,9% planu

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje do niepublicznego przedszkola

- § 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 – zakup opału, śr. czystości, mat. adm.-biurowe, drobne wyposażenie.
- § 4260 Zakup energii – koszty energii elektrycznej i wody,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań lekarskich,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, koszty i prowizja bankowa, nadzór BHP,
- § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – usługi opieki przedszkolnej nad dziećmi przebywającymi w przedszkolach w innych gminach
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – koszt połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji i ryczałtów samochodowych
- § 4430 Różne opłaty i składki – opłaty za odpady komunalne,
- § 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
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – koszt budowy przedszkola gminnego wraz z oddziałem żłobkowym

Rozdz. 80110 Gimnazja – wykonanie 2 534 745,61 zł tj. 95,3% planu

- § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – dotacje dla j.s.t. na naukę religii dzieci gimnazjalnych
- § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy- zwrot niewykorzystanej dotacji na program Youngster
- § 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, programy i licencje,
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –zakup pracowni fizyko-chemicznej
- § 4260 Zakup energii – energia elektryczna i woda
- § 4270 Zakup usług remontowych – koszty robót remontowych, konserwacja dźwigu, naprawa i konserwacja kotłowni, roboty elektryczne
- § 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.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – koszt połączeń telefonów komórkowych
- § 4430 Różne opłaty i składki – opłaty za odpady komunalne, ubezpieczenie mienia
- § 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 161 199,67 zł tj. 89,4% planu

- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa do samochodu służbowego dowożącego dzieci do szkoły
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty obsługi komunikacyjnej uczniów dojeżdżających do szkoły
- § 4430 Różne opłaty i składki – koszt ubezpieczenia mienia

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 19 282,40 zł tj. 88,9% planu

- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt szkoleń nauczycieli
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji na szkolenia
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonanie 92 853,38 zł tj. 100,0% planu

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli przedszkolnych
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty osobowe pracowników przedszkola,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń zawartych na obsługę przedszkola (logopeda, rehabilitant)
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – opał, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –pomoce dydaktyczne dla dzieci przebywających w przedszkolu
- § 4260 Zakup energii – energia elektryczna i woda
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań okresowych pracowników
- § 4300 Zakup usług pozostałych – usługi RTV, wywóz nieczystości, usługi pocztowe odprowadzenie ścieków, nadzór BHP
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – opłaty za rozmowy telefoniczne
- § 4430 Różne opłaty i składki – opłaty za odpady komunalne
- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowy odpis na ZFŚS

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wykonanie 1 223 534,13 zł tj. 99,7% planu

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli szkół
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty osobowe pracowników szkół
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń zawartych na obsługę szkół
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały administracyjno-biurowe, wyposażenie, meble
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup pomocy na prowadzenie zajęć
- § 4260 Zakup energii – energia elektryczna i woda
- § 4270 Zakup usług remontowych – koszty usług naprawczych i remontowych
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań okresowych pracowników

- § 4300 Zakup usług pozostałych – usługi BHP, przeglądy budynków, przeglądy i konserwacje
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – opłaty za rozmowy telefoniczne
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji pracowników
- § 4430 Różne opłaty i składki – opłaty za odpady komunalne
- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowy odpis na ZFŚS
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia pracowników szkół

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonanie 9 952,29 zł tj. 94,8% planu

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt umów zleceń związanych z zadaniami oświatowymi
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup nagród dla liderów szkolnych

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie 18 424,73 zł tj. 93,3% planu

- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt umów o dzieło i zleceń dla pracowników punktu przeciwdziałaniu uzależnieniom
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości,
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- zakup pomocy naukowych dla świetlic socjoterapeutycznych
- § 4260 Zakup energii – koszt energii w pomieszczeniach świetlic
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt wyjazdu na wycieczki, usług transportowych, wyżywienie dzieci, monitoring
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – koszt rozmów telefonicznych

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 48 895,01zł tj. 56,9% planu

- § 4110, 4120 – koszt składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów - zleceń
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt umów zleceń i o dzieło na obsługę świetlic i punktu AA
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości i opał dla świetlicy w Jedlinie
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – pomoce dydaktyczne dla dzieci świetlic środowiskowych
- § 4260 Zakup energii – koszt energii i wody
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, usługi transportowe, koszt przygotowania posiłków dla podopiecznych PWD, usługi monitoringu
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług – koszt połączeń telefonów komórkowych
- § 4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenie dzieci na wycieczkach

Rozdz. 85195 Pozostała działalność - wykonanie 903,0 zł, tj. 100,0% planu

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenia pracowników wydających decyzje dla świadczeniobiorców i przeprowadzających wywiady
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały związane z wydawaniem decyzji, druki, papier, koperty
- § 4300 Zakup usług pozostałych – usługi związane z wydawaniem decyzji
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – koszty dojazdów pracowników dojeżdżających do klientów

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – wykonanie 139 861,46 zł, tj. 38,5% planu

§ 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – wykonanie 6 952,96 zł, tj. 58,4% planu

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane z ośrodkami wsparcia

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów dla ośrodków wsparcia

§ 4260 Zakup energii- koszt energii

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze– wykonanie 14 357,76 zł, tj. 88,6% planu

§ 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 22 443,30 zł, tj. 99,3% planu

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – składki od umów zleceń

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń i o dzieło na prowadzenie warsztatów edukacyjnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów edukacyjnych

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszt imprez plenerowych

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny - wykonanie 515 480,47 zł, tj 68,1% planu.

§ 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenie osobowe pracowników PWD

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń i o dzieło z wychowawcami placówek wsparcia dziennego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, opału, śr. czystości, art. żywnościowych dla PWD

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- pomoce dydaktyczne zakupione dla prowadzenia zajęć w placówkach

§ 4300 Zakup usług pozostałych – zakup usług transportowych, wyżywienia dzieci, imprezy dla dzieci

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wykonanie 878 041,22 zł, tj. 100,0% planu.

§ 3110 Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne dla uprawnionych osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

§ 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia z składkami osób obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów na obsługę zadań związanych z świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym

§ 4300 Zakup usług pozostałych – usługi związane z wypłatą świadczeń

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– koszty połączeń telefonicznych

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- koszt szkoleń pracowników

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 3 207,09 zł tj. 85,6% 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 160 336,00 zł tj. 96,9% 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)

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 4 435,62 zł tj. 88,7% planu

§ 3110 Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe dla uprawnionych mieszkańców

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – wykonanie 32 602,66 zł. tj. 90,0% planu

§ 3110 Świadczenia społeczne – zasiłki stałe dla uprawnionych osób.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 1 517 142,21 zł tj. 96,7% planu

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia dla pracowników

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

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenia pracowników realizujących program EFS

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenia pracowników realizujących program EFS

§ 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

§ 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 zawartych umów zleceń

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt umów zleceń i o dzieło związanych z programem EFS

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt umów zleceń i o dzieło związanych z programem EFS

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

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały zakupione na realizację programu EFS

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały zakupione na realizację programu EFS

§ 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, obsługa informatyczna.

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

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

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – koszt połączeń telefonicznych

- § 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. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wykonanie 3 345,18 zł tj. 47,8% planu

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – składki od umów-zleceń
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe- koszt umów- zleceń na usługi opiekuńcze

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonanie 79 613,01 zł tj. 78,8% 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 – koszty usług remontowych i konserwatorskich
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt usług transportowych, psychologicznych, remontowych i informatycznych

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85305 Żłobki - wykonanie 1 056 116,74 zł tj. 100,0% planu

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej- budowa oddziału żłobkowego

Rozdz. 85395 Pozostała działalność - wykonanie 22 428,42 zł tj. 65,0% 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”
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt usług informatycznych związanych z realizacją programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – koszt połączeń telefonicznych związanych z programem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
- § 4430 Różne opłaty i składki – koszt opłat i ubezpieczeń za sprzęt komputerowy

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – wykonanie 256 999,31 zł tj. 91,7% 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
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – pomoce dydaktyczne dla zajęć w świetlicach
- § 4270 Zakup usług remontowych – koszty drobnych remontów
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych- koszt badań lekarskich
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt usług naprawczych i konserwatorskich
- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowy odpis na f. socjalny dla pracowników świetlic

- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup wyposażenia kuchennego

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży- wykonanie 14 880,00 zł tj. 100,0% planu

- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt pobytu dzieci na „zielonych koloniach”

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów– wykonanie 44 005,48 zł tj. 85,3% planu

- § 3240 Stypendia dla uczniów – koszt stypendiów socjalnych dla uczniów
- § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów - pomoc materialna dla uczniów, podręczniki dla uprawnionych uczniów

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie 1 016 161,26 zł tj. 83,5% planu

- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt wywozu odpadów komunalnych

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 186 968,53 zł tj. 92,1% planu

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – koszt zakupu art. przemysłowych, materiałów do utrzymania obiektów rekreacyjnych i sportowych, zakup ławek
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty oczyszczania miejsc publicznych, selektywnej zbiórki odpadów, koszenie poboczy, wymiana szyb przystankowych, utrzymanie boisk

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 290 751,54 zł tj. 89,7% 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
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej- projekt oświetlenia ul. Ks. Marcisza

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonanie 158 316,98 zł tj. 84,4% planu

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów przemysłowych, materiały na „akcję zima”,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty „akcji zima”, usług weterynaryjnych, remont urządzeń zabawowych, pielęgnacja drzew

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92116 Biblioteki – wykonanie 580 437,22 zł tj. 91,6%planu

- § 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla gminnej biblioteki publicznej
- § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dotacje na rozbudowę budynku biblioteki gminnej

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonanie 236 675,02 zł tj. 96,6% 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
- § 4260 Zakup energii- koszt energii zużytej na potrzeby imprez kulturowych
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty organizacji gminnych imprez kulturalnych, oraz wydawanie gazety lokalnej „Nasza Rodnia”

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – wykonanie 227 594,00 zł tj. 99,3% planu

- § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacje dla klubów sportowych GTS Bojszowy, Polonia Międzyrzecze i Grom Świerczyniec
- § 3250 Stypendia różne – stypendia sportowe dla uprawnionej młodzieży
- § 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

Razem wydatki ogółem – 31 763 830,04 zł.

Realizacja zadań zleconych gminie:

W 2015r. gmina realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Urząd Wojewódzki w Katowicach	1 024 340,94zł
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Katowice	87 550,44zł
Razem	1 111 891,38zł

Ponadto w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym gmina otrzymała dotację w wysokości 74 873,32 zł na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych (akcja zima). oraz 700 zł dotacji z budżetu wojewody śląskiego na utrzymanie grobów wojennych.

Podsumowując wykonanie dochodów i wydatków za 2015r. dodać należy, że wynik finansowy wyniósł -3 988 118,43 zł przy planowanym wyniku wynoszącym -4 341 599,92 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015r. wyniósł 4 420 852,64 zł. z tego zobowiązania wymagalne wynoszą 82 449,75 zł.

Zobowiązania długoterminowe wynikające z zaciągniętych kredytów długoterminowych i emisji obligacji komunalnych wg stanu na 31.12.2015r. wynoszą łącznie 11 881 045,00zł z tego na rzecz:

Bank PKO BP Tychy	3 681 045,00zł
Dom Maklerski Warszawa	8 200 000,00zł

Ponadto gmina zaciągnęła w 2015 r. kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 982 063,00 zł, który spłacony zostanie w 2016 r.

Wykonanie wydatków rachunków dochodów własnych.

W 2015r. środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych wyniosły łącznie 523 868,74 zł z tego:

Szkoły podstawowe:	369 533,54zł
Przedszkole:	108 297,72zł
Gimnazjum gminne	46 037,48zł

Kierunki wydatków w ramach rachunków dochodów własnych w 2015 kształtują się następująco:

Szkoły podstawowe – rozdz. 80101

§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej- 121,90 zł – zwrot pozostałości środków

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 446,44 zł – zakup drobnych materiałów remontowych i wyposażenia, materiałów biurowych

§ 4220 Zakup środków żywności – 260 256,57 zł – środki spożywcze dla stołówek szkolnych

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 383,53 zł – zakup książek do biblioteki

§ 4270 Zakup usług remontowych – 1 340,70zł – koszt drobnych remontów

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł – koszt badań lekarskich

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 91 522,30 zł – prowizje bankowe, usługi transportowe, wyjazd śródroczny dzieci, usługi pocztowe i konserwatorskie

§ 4430 Różne opłaty i składki – 135,00 zł – opłaty ubezpieczeniowe

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 87,10 zł – koszt szkolenia pracowników

Przedszkole – rozdz. 80104

§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej- 76,54 zł – zwrot pozostałości środków

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 24 892,80 zł – wyposażenie, prenumerata czasopism, wyposażenie kuchni, opał, artykuły administracyjno-biurowe

- § 4220 Zakup środków żywności – 58 705,95 zł – środki spożywcze dla stołówki przedszkolnej
- § 4260 Zakup energii – 11 726,73 zł – koszt energii elektrycznej i wody
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 11 896,35 zł - usługi łączności, RTV, imprezy dla dzieci, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, nadzór BHP
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 471,35 zł. – koszt rozmów telefonicznych
- § 4430 Różne opłaty i składki – 528,00zł. – opłaty i ubezpieczenie mienia

Gminne Gimnazjum - rozdz. 80110

- § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej- 29,39 zł – zwrot pozostałości środków
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 180,00 zł.- umowy zlecenia na obsługę techniczną, sędziowską imprez sportowych
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 19 228,23 zł. – nagrody w konkursach szkolnych, materiały na „Dni otwarte szkoły”, poczęstunek dla uczestników konkursów i konferencji, wyposażenie, materiały remontowe.
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 876,69 zł. – materiały dydaktyczne, zestaw odczynników chemicznych
- § 4270 Zakup usług remontowych – 3 706,00 zł. – remont klaso-pracowni i dachu gimnazjum
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 16 050,07 zł. – prowizje bankowe, druk ulotek, organizacja wycieczek, usługi konserwatorskie, usługi pocztowe i informatyczne, usługi ksero
- § 4430 Różne opłaty i składki – 2 671,00 zł. - ubez. budynku gimnazjum i hali sportowej
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 296,10 zł – koszt szkolenia pracowników

Łączne wydatki rachunków dochodów własnych za 2015r. zamknęły się kwotą 523 868,74 zł, a saldo środków obrotowych wyniosło 0,00 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 31.12.2015r. dla w/w jednostek zgodnie, ze sprawozdaniem RB-Z i RB-N od osób prawnych przedstawiają się następująco:

Gminna Biblioteka Publiczna:

- zobowiązania wymagalne – 18,33 zł
- należności wymagalne – 0 zł

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

- zobowiązania wymagalne – 0zł
- należności wymagalne – 0zł.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2015R.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie dochodów na 31.12.2015
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	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	500 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 142 992,00	2 148 359,39
	60004		Lokalny transport drogowy	0,00	2 165,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 165,09
	60016		Drogi publiczne gminne	1 158 347,00	1 158 347,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 158 347,00	1 158 347,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	984 645,00	984 645,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	984 645,00	984 645,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	3 202,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 202,30
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 350 000,00	897 973,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 000,00	897 973,83
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	13 715,08
		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	60 000,00	45 178,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000,00	838 718,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	361,28
		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	340 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 200,00	37 178,09
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 200,00	37 178,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	35,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 106,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	18 036,53
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	0,00	604,09
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	604,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	604,09
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 463 478,00	12 473 045,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 500,00	2 221,79
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 221,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 024 000,00	1 546 397,00
0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	1 405 700,20
0320	Podatek rolny	13 200,00	7 111,00
0330	Podatek leśny	24 000,00	14 180,00
0340	Podatek od środków transportowych	156 800,00	118 728,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	222,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	455,80
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 353 939,00	2 048 668,46
0310	Podatek od nieruchomości	1 737 939,00	1 466 135,54
0320	Podatek rolny	166 800,00	110 427,91
0330	Podatek leśny	6 000,00	1 834,47
0340	Podatek od środków transportowych	123 200,00	93 686,29
0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	57 146,99
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 680,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	300 796,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 500,00	16 961,26
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	123 697,00	132 636,85
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 306,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105 697,00	105 696,65
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	9 078,65
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	529,80
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,12
0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,63
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	350 000,00	57 639,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	57 639,00
75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 600 342,00	8 685 482,29
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 570 342,00	8 644 940,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	40 542,29
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 610 447,00	7 609 912,39
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 605 447,00	7 605 447,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 605 447,00	7 605 447,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 465,39
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 465,39
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	407 254,00	336 228,86
80101	Szkoły podstawowe	5 340,00	7 522,78
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,50
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 340,00	5 339,38
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	121,90
80104	Przedszkola	395 704,00	324 345,25
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,81

	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 704,00	315 190,79
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 075,11
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	76,54
80110		Gimnazja	6 210,00	4 360,83
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,50
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	29,39
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 210,00	4 140,00
852		POMOC SPOŁECZNA	296 419,76	294 813,56
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 005,70
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	3 005,65
	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	2 992,00	2 883,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	2 992,00	2 883,09
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 530,00	85 787,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	88 530,00	85 787,28
	85216	Zasiłki stałe	36 228,00	32 602,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	36 228,00	32 602,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 669,76	135 800,99
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,60
	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	51 713,89	48 842,54
	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	1 216,87	1 216,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	85 739,00	85 739,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 733,84
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 733,84
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	800 000,00	800 100,00
	85305	Żłobki	800 000,00	800 000,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	800 000,00	800 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 478,00	51 478,00
	85412	Pomoc materialna dla uczniów	14 880,00	14 880,00
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 880,00	14 880,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 598,00	36 598,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	29 148,00	29 148,00
		2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 450,00	7 450,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 923 744,00	1 938 553,31
	90002	Gospodarka odpadami	1 216 244,00	1 147 294,30
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 216 244,00	1 144 835,39
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0,00	1 453,20
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	1 005,71
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	83 000,00
		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	0,00	83 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	707 500,00	707 482,91
		0690 Wpływy z różnych opłat	707 500,00	707 482,91
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	176,10
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	176,10
	90095	Pozostała działalność	0,00	600,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00
RAZEM DOCHODY WŁASNE			28 567 012,76	26 588 246,91

ZADANIA ZLECONE USTAWOWO

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie dochodów na 31.12.2015
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 329,13	47 328,72
	01095		Pozostała działalność	47 329,13	47 328,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	47 329,13	47 328,72
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 654,00	36 412,90
	75011		Urząd Wojewódzki	38 654,00	36 412,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	38 654,00	36 412,90
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	90 810,00	87 550,44
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 900,00	2 900,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 334,00	34 895,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	35 334,00	34 895,73
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 135,00	35 116,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	37 135,00	35 116,19
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 441,00	14 638,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 441,00	14 638,52
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 141,22	60 799,12
	80101		Szkoły podstawowe	34 336,97	34 336,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	34 336,97	34 336,60
	80110		Gimnazja	22 999,39	22 997,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	22 999,39	22 997,70
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 804,86	3 464,82

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 804,86	3 464,82
851		OCHRONA ZDROWIA	903,00	903,00
	85195	Pozostała działalność	903,00	903,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	903,00	903,00
852		POMOC SPOŁECZNA	879 868,00	878 897,20
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	878 244,00	878 041,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	878 244,00	878 041,22
	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	756,00	324,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	756,00	324,00
	85295	Pozostała działalność	868,00	531,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	868,00	531,98
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE			1 118 705,35	1 111 891,38

ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie dochodów na 31.12.2015
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 021,50	74 873,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81 021,50	74 873,32
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	81 021,50	74 873,32
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	700,00
	71035		Cmentarze	700,00	700,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00
RAZEM DOCHODY POWIERZONE				81 721,50	75 573,32
Razem dochody własne, zleczone i powierzone				29 767 439,61	27 775 711,61

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie wydatków na 31.12.2015
1	2	3	4	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	863 600,00	367 012,44
	01009		Spółki wodne	30 000,00	18 322,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	18 322,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	830 000,00	346 254,49
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	329 999,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	500 000,00	16 254,76
	01030		Izby rolnicze	3 600,00	2 435,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00	2 435,45
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 054 797,73	4 813 571,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 230 500,00	1 189 296,14
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na realizację zadań bieżących realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	940 000,00	918 806,24
		4300	Zakup usług pozostałych	290 500,00	270 489,90
	60016		Drogi publiczne gminne	2 839 652,73	2 639 629,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 160,62
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	84 037,07
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 155,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	2 657 331,73	2 504 277,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 321,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	984 645,00	984 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	984 645,00	984 645,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	617 000,00	256 654,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 000,00	256 654,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	29 355,71
		4260	Zakup energii	67 000,00	65 317,01
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	23 869,79
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	95 248,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 126,28
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 193,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	330 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 495,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 500,00	55 424,39
	71003		Biuro planowania przestrzennego	60 000,00	34 477,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	40,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	5,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 365,00	235,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	28 390,96
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 805,50
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	48 500,00	20 946,98
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	17 362,98
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	3 584,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 470 510,00	3 290 871,09
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000,00	186 962,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	154 498,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	24 542,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 232,50	1 928,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 225,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 767,50	2 767,50

75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 186 010,00	3 023 836,89
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	1338,75
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 819 453,00	1 791 409,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	143 472,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 618,00	314 624,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 679,00	35 169,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 450,00	79 806,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 317,00	131 083,95
	4260	Zakup energii	23 000,00	22 416,88
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	664,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 265,00	223 087,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 500,00	40 547,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 400,00	26 892,87
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	19 462,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	36 828,95
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	1 864,16
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	17 926,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	11 439,00	11 439,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 459,00	125 459,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	43 252,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	23 400,72
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 167,36
75095		Pozostała działalność	41 000,00	36 819,66
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 644,18
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 175,48
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	127 000,00	119 865,43
75403		Jednostki terenowe Policji	8 000,00	8 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	119 000,00	111 865,43
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 200,00	9 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	895,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 560,00	33 673,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 428,18	23 621,82
	4260	Zakup energii	1 809,17	1 809,17
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 295,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 402,65	2 398,65
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	408 500,00	363 631,35
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	408 500,00	363 631,35
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	408 500,00	363 631,35
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	500,00	21,22
75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	21,22
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	21,22
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 964 471,50	14 651 885,73
80101		Szkoły podstawowe	4 883 161,39	4 785 029,78
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	660,00	659,75
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	189 587,00	188 684,65
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 147 385,14	3 072 690,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 131,77	236 127,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 592,60	566 233,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 229,74	67 132,64

	4140	Wpłaty na PFRON	96,00	96,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 300,00	57 215,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 456,62	186 638,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 410,00	19 108,50
	4260	Zakup energii	65 190,00	62 918,74
	4270	Zakup usług remontowych	2 156,00	1 764,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 714,10	3 559,10
	4300	Zakup usług pozostałych	72 062,13	70 855,92
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 372,00	5 098,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 716,00	1 714,58
	4430	Różne opłaty i składki	10 270,39	10062,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 491,90	216 129,90
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	3 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	14 650,00	14 650,00
80104		Przedszkola	5 915 952,12	5 851 750,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 600,00	35 587,90
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 282,00	35 428,36
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	837 960,56	804 251,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 065,00	52 063,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 370,48	153 912,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	17 057,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 957,82	9 671,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 372,00	21 063,11
	4260	Zakup energii	13 800,00	12 130,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	635,85
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 126,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 247,00	143 065,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 183,00	1 183,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1873,52
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2503,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 558,00	48 558,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	4 506 856,26	4 505 738,02
80110		Gimnazja	2 637 208,00	2 511 747,91
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	692,00	691,80
	2910	Zwrot 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	828,00	828,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	107 100,00	106 905,18
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 675 031,00	1 604 695,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 761,00	133 760,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 118,00	313 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 352,00	36 239,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 961,00	18 122,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 192,00	95 566,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	257,00	256,94
	4260	Zakup energii	46 440,00	38 269,67
	4270	Zakup usług remontowych	10 490,00	10 489,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 449,00	2 095,75
	4300	Zakup usług pozostałych	41 208,00	34 504,51

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	4814,85
	4430	Różne opłaty i składki	15 472,00	14 946,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 331,00	95 576,28
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	876,00	875,65
80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 257,00	161 199,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 028,00	34 082,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	12 644,54
	4300	Zakup usług pozostałych	125 384,00	112 227,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 245,00	2 245,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 687,00	19 282,40
	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	5 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	118,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 637,00	14 014,40
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 853,38	92 853,38
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 169,74	8 169,74
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 825,70	35 825,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 212,63	12 212,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 063,11	9 063,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	941,80	941,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 738,88	7 738,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086,00	4 086,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	329,00	329,00
	4260	Zakup energii	2 176,59	2 176,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	149,15	149,15
	4300	Zakup usług pozostałych	665,53	665,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	247,04	247,04
	4430	Różne opłaty i składki	372,21	372,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 876,00	10 876,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	1 222 852,61	1 220 069,33
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 702,53	45 702,53
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	809 911,39	808 967,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 503,23	57 502,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 393,40	134 130,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 958,26	16 781,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 404,00	2 217,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 785,38	67 785,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	387,00	312,77
	4260	Zakup energii	18 016,80	17 684,24
	4270	Zakup usług remontowych	2 329,56	2 303,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	966,90	895,15
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,87	14 802,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 491,58	1 456,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	52,86
	4430	Różne opłaty i składki	3 248,61	3 023,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 273,10	46 273,10
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	179,35
80195		Pozostała działalność	10 500,00	9 952,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 452,29

851		OCHRONA ZDROWIA	105 697,00	67 319,74
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 750,00	18 424,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 176,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 937,44
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 123,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 947,00	48 895,01
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	293,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 597,00	18 538,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 720,00	6 492,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 980,72
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 630,00	11 103,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 764,00	3 764,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	436,43
852		POMOC SPOŁECZNA	2 641 899,52	2 498 921,74
	85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	139 861,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	140 000,00	139 861,46
	85203	Ośrodki wsparcia	11 900,00	6 952,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	5 183,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	283,86
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 486,01
	85204	Rodziny zastępcze	16 200,00	14 357,76
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	16 200,00	14 357,76
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 600,00	22 443,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	926,41
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 681,89
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
	85206	Wspieranie rodziny	565 254,00	515 480,47
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	213 672,00	212 528,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 146,00	46 145,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 557,00	3 544,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 679,00	171 654,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 512,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	193,60
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	71 901,89
	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	2 992,00	2 883,09
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 992,00	2 883,09
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 500,00	160 336,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 500,00	160 336,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	4 435,62
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 435,62
	85216	Zasiłki stałe	36 228,00	32 602,66

	3110	Świadczenia społeczne	36 228,00	32 602,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 569 097,52	1 517 142,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	3 589,17
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	993 592,00	987 638,68
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 969,56	10 969,56
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	258,07	258,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 664,00	98 663,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 036,00	194 527,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,29	1 384,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,57	32,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 977,00	21 500,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy	104,99	104,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2,52	2,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 546,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 371,72	1 371,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32,28	32,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	22 647,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	213,81	213,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5,03	5,03
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 705,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	42 681,14
	4307	Zakup usług pozostałych	37 669,54	37 669,54
	4309	Zakup usług pozostałych	8 784,14	8 784,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 736,40	7 802,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 600,00	20 934,57
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 392,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 663,60	25 663,60
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 512,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	29 100,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	3 345,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	282,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 062,98
85295		Pozostała działalność	100 128,00	79 081,03
	3110	Świadczenia społeczne	37 190,00	34 887,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 938,00	4 937,71
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 255,78
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 090 616,74	1 078 545,16
	85305	Żłobki	1 056 116,74	1 056 116,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 116,74	1 056 116,74
	85395	Pozostała działalność	34 500,00	22 428,42
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 099,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 929,80
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 399,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	346 878,00	315 884,79
	85401	Świetlice szkolne	280 400,00	256 999,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 194,50
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	203 514,00	181 956,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 577,00	12 575,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 678,00	35 015,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 616,00	4 507,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	924,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,99

	4270	Zakup usług remontowych	2 160,00	2 157,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 649,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 230,00	9 168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850,00	4 850,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 880,00	14 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 880,00	14 880,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 598,00	44 005,48
	3240	Stypendia dla uczniów	44 148,00	36 555,48
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 450,00	7 450,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000 744,00	1 652 198,31
	90002	Gospodarka odpadami	1 216 244,00	1 016 161,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 216 244,00	1 016 161,26
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	203 000,00	186 968,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 421,11
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	178 547,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 000,00	290 751,54
	4260	Zakup energii	200 000,00	180 561,56
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	102 319,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	7 870,43
	90095	Pozostała działalność	187 500,00	158 316,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	21 060,01
	4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	137 256,97
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	878 598,19	817 112,24
	92116	Biblioteki	633 528,19	580 437,22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	191 280,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	433 528,19	389 157,22
	92195	Pozostała działalność	245 070,00	236 675,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 675,00	4 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 571,00	5 570,76
	4260	Zakup energii	382,50	382,50
	4300	Zakup usług pozostałych	234 441,50	226 046,76
926		KULTURA FIZYCZNA	229 300,00	227 594,00
	92695	Pozostała działalność	229 300,00	227 594,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00
	3250	Stypendia różne	25 300,00	23 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 556,00	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 536,00	6 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 908,00	7 908,00
RAZEM WYDATKI WŁASNE			32 908 612,68	30 576 513,69

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2015R.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie wydatków na 31.12.2015
1	2	3	4	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 329,13	47 328,72
	01095		Pozostała działalność	47 329,13	47 328,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,74	132,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,02	19,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776,26	775,93
		4430	Różne opłaty i składki	46 401,11	46 401,10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 654,00	36 412,90
	75011		Urzędy Wojewódzkie	38 654,00	36 412,90
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 984,00	30 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 486,00	5 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	737,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90 810,00	87 402,44
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	343,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 006,00	2 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,90
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,93
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 334,00	34 895,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 880,00	18 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,47	1 343,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,08	162,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 172,45	10 120,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670,00	4 388,94
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 135,00	34 968,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 320,00	16 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,50	1 829,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,50	232,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 951,00	13 742,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	2 844,31
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 441,00	14 638,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 340,00	6 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	708,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	92,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 772,00	5 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 377,81
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 141,22	60 798,77
	80101		Szkoły podstawowe	34 336,97	34 336,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,96	339,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 997,01	33 996,32
	80110		Gimnazja	22 999,39	22 997,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,71	227,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 771,68	22 770,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	3 804,86	3 464,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,65	34,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 767,21	3 430,51

851		OCHRONA ZDROWIA	903,00	903,00
	85195	Pozostała działalność	903,00	903,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	471,00	471,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	46,00
		4300 Zakup usług pozostałych	179,00	179,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	207,00	207,00
852		POMOC SPOŁECZNA	879 868,00	878 897,20
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	878 244,00	878 041,22
		3110 Świadczenia społeczne	784 965,00	784 907,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 919,00	15 919,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 843,00	68 842,01
		4120 Składki na Fundusz Pracy	253,00	253,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 657,00	3 657,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 407,00	2 276,87
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	686,34
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00
	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	756,00	324,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	756,00	324,00
	85295	Pozostała działalność	868,00	531,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	868,00	531,98
RAZEM WYDATKI ZLECONE			1 118 705,35	1 111 743,03

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE W 2015R.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie wydatków na 31.12.2015
1	2	3	4	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 021,50	74 873,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81 021,50	74 873,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	51 166,24
		4300	Zakup usług pozostałych	29 821,50	23 707,08
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	700,00
	71035		Cmentarze	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
RAZEM WYDATKI POWIERZONE				81 721,50	75 573,32

RAZEM WYDATKI WŁASNE, ZLECONE I POWIERZONE				34 109 039,53	31 763 830,04
---	--	--	--	----------------------	----------------------

INFORMACJA
O PRZYCZYNACH NIEWYKONANIA
PLANOWANYCH DOCHODÓW ZA 2015r.

Dochody budżetowe za 2015r. wykonane zostały w kwocie 27 775 711,61zł. tj. 93,3% planu.

Z przyczyn obiektywnych Gmina nie osiągnęła następujących dochodów budżetowych:

1. Dochody z podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych wykonane zostały w kwocie 3 595 065,46zł. tj. 82,1%. Przeprowadzona weryfikacja podstaw opodatkowania w zakresie podatków od osób fizycznych jak i prowadzenie na bieżąco egzekucji przez organy podatkowe spowodowało zwiększenie kwoty wpływów z podatków oraz stopnia realizacji tych dochodów w stosunku do roku 2014. Kwota zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2015 roku wynosiła 602 225,40zł i uległa zmniejszeniu w porównaniu z 2014 r. o kwotę 18 455,74zł.
2. Z przyczyn proceduralnych w zakresie zadań finansowanych ze środków pomocowych Gmina nie otrzymała dotacji na modernizację oczyszczalni ścieków, dz. 010 rozdz. 01010 §6207 w kwocie 500 000,00zł oraz na modernizację obiektów komunalnych, dz. 700 rozdz. 70005 §6207 w kwocie 340 000,00zł.
3. W zakresie dochodów z odzyskiwania podatku VAT wykonanie dochodów wyniosło 57 639,00zł, tj. 16,5% planu ze względu na brak możliwości odzyskania VAT z inwestycji gminnych.

Łączne niewykonanie dochodów wyniosło 1 991 728,00zł. tj. 6,7% planowanych dochodów.

**Zestawienie jednostek budżetowych,
które powołały rachunki dochodów własnych
za 2015r.**

Dz	Rozdz	Nazwa jednostki	Dochody w 2015r	Wydatki w 2015r	Saldo środków obrotowych na 31.12.2015r.
801	80101	Szkoła Podstawowa Bojszowy	157 431,26	157 431,26	x
801	80101	Szkoła podstawowa Świerczyniec	212 102,28	212 102,28	x
801	80104	Gminne Przedszkole	108 297,72	108 297,72	x
801	80110	Gminne Gimnazjum	46 037,48	46 037,48	x
RAZEM			523 868,74	523 868,74	0,00



**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA
O WYKONANIU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY BOJSZOWY
ZA 2015 ROK**

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		367 012,44 zł
01009	Spółki wodne		18 322,50 zł
4300	Zakup usług pozostałych	18 322,50 zł	
	Odbudowa rowów i ciągów drenarskich	18 322,50 zł	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		346 254,49 zł
4300	Zakup usług pozostałych	329 999,73 zł	
	Dopłata do ścieków	329 999,73 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	16 254,76 zł	
	Dokumentacja projektu przebudowy kanalizacji i wodociągów	16 254,76 zł	
01030	Izby rolnicze		2 435,45 zł
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 435,45 zł	
	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	2 435,45 zł	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 813 571,10 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 189 296,14 zł
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	918 806,24 zł	
	Dotacja na organizację komunikacji lokalnej	918 806,24 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	270 489,90 zł	
	Koszt komunikacji lokalnej	270 489,90 zł	
60016	Drogi publiczne gminne		2 639 629,96 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 160,62 zł	
	Zakup znaków drogowych i materiałów (kruszywo)	15 160,62 zł	
4270	Zakup usług remontowych	84 037,07 zł	
	Remonty cząstkowe i wykonanie peronu przystankowego	84 037,07 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	36 155,08 zł	
	Utrzymanie dróg - wyrównanie nawierzchni, montaż oznakowania, oznakowanie poziome	36 155,08 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	2 504 277,19 zł	
	Przebudowa ul. Korzenickiej oraz projekty dróg	2 504 277,19 zł	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		984 645,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	984 645,00 zł	
	Przebudowa mostu ul. Złoty Łan	984 645,00 zł	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		256 654,96 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		256 654,96 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 050,00 zł	
	Umowy zlecenia na usługę palacza w obiektach komunalnych	5 050,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 355,71 zł	
	Materiały i opał dla obiektów komunalnych	26 246,68 zł	
	Zakup materiałów do budynków komunalnych	3 109,03 zł	
4260	Zakup energii	65 317,01 zł	
	Woda, energia elektryczna w obiektach komunalnych	65 317,01 zł	
4270	Zakup usług remontowych	23 869,79 zł	
	Remonty budynków komunalnych	23 869,79 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	95 248,15 zł	
	Zarządzanie nieruchomościami	40 909,85 zł	
	Bieżące przeglądy, konserwacje i remonty	10 967,95 zł	
	Koszty utrzymania obiektów komunalnych	42 299,86 zł	
	Inne	1 070,49 zł	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 126,28 zł	
	Koszt rozmów telefonicznych	3 126,28 zł	
4430	Różne opłaty i składki	19 193,02 zł	
	Ubezpieczenie obiektów komunalnych, opłaty za odpady	19 193,02 zł	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	15 495,00 zł	
	Wykup gruntów	15 495,00 zł	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		55 424,39 zł
71003	Biuro planowania przestrzennego		34 477,41 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia	40,19 zł	
4120	Składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia	5,76 zł	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	235,00 zł	
	Umowy zlecenia na dostarczanie decyzji urbanistycznych	235,00 zł	
4270	Zakup usług remontowych	28 390,96 zł	
	Opracowanie fragmentu planu zagospodarowania	28 390,96 zł	

	4300 Zakup usług pozostałych	5 805,50 zł	
	Koszty decyzji lokalizacyjnych i analizy do studium	5 805,50 zł	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		20 946,98 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	17 362,98 zł	
	Wycena gruntów, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z mapy, aktualizacje, ogłoszenia prasowe	17 362,98 zł	
	4430 Różne opłaty i składki	3 584,00 zł	
	Opłata notarialna i sądowa za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i wyrisy z map	3 584,00 zł	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 290 871,09 zł
	Rada Gminy (miasta i miasta na prawach powiatu)		186 962,46 zł
75022			
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 498,82 zł	
	Diety dla Radnych za udział w sesjach i komisjach	154 498,82 zł	
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	24 542,20 zł	
	Umowy zlecenia na obsługę prawną	24 542,20 zł	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,60 zł	
	Koszty materiałów dla radnych na sesje i komisje	1 928,60 zł	
	4300 Zakup usług pozostałych	3 225,34 zł	
	Koszt usług związanych z obsługą Rady	3 225,34 zł	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 767,50 zł	
	Koszt rozmów telefonicznych	2 767,50 zł	
75023	Urząd Gminy (miasta i miasta na prawach powiatu)		3 023 836,89 zł
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 338,75 zł	
	Ekwiwalenty za okulary, odzież ochronna	1 338,75 zł	
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 791 409,72 zł	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników UG	1 791 409,72 zł	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 472,23 zł	
	13-ta pensja dla pracowników UG zgodnie z obowiązującymi przepisami	143 472,23 zł	
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	314 624,55 zł	
	Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników	314 624,55 zł	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	35 169,57 zł	
	Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowniczych	35 169,57 zł	
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	79 806,21 zł	
	Koszt umów zleceń i o dzieło na obsługę prawną, rozprawianie korespondencji i nakazów podatkowych	79 806,21 zł	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	131 083,95 zł	
	Prenumerata czasopism i zakup książek	7 302,52 zł	
	Materiały biurowe, druki, tonery	22 659,37 zł	
	Środki czystości, środki BHP, materiały konserwatorskie	7 301,74 zł	
	Materiały informatyczne	14 129,58 zł	
	Paliwo i akcesoria do samochodów służbowych	18 289,44 zł	
	Napoje i środki spożywcze	12 545,17 zł	
	Olej opałowy	28 797,14 zł	
	Kwiaty balkonowe i cięte	5 415,98 zł	
	Wyposażenie,	5 478,79 zł	
	Inne materiały (akcesoria drobne, części zamienne), upominki dla jubilatów	9 164,22 zł	
	4260 Zakup energii	22 416,88 zł	
	Koszty energii i wody zużytej w budynku UG	22 416,88 zł	
	4270 Zakup usług remontowych	664,20 zł	
	koszt drobnych napraw i remontów w UG	664,20 zł	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	343,00 zł	
	Koszt badań wstępnych i okresowych pracowników	343,00 zł	
	4300 Zakup usług pozostałych	223 087,36 zł	
	Utrzymanie sieci teletechnicznej i informatycznej	54 493,35 zł	
	Serwis COIG, portal gminy, BIP i informatyka	105 844,95 zł	
	Usługi pocztowe	27 667,45 zł	
	Usługi kserograficzne	11 350,46 zł	
	Remonty, konserwacje, przeglądy	10 051,19 zł	
	Inne usługi (poczestunek dla jubilatów, dzierżawa mini-barków, wykonanie pieczętek, abonament RTV)	13 679,96 zł	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 547,90 zł	
	Koszt rozmów telefonicznych komórkowych i stacjonarnych	40 547,90 zł	
	4410 Podróże służbowe krajowe	26 892,87 zł	
	Koszty delegacji pracowników	16 181,45 zł	
	Koszty ryczałtów dla uprawnionych pracowników	10 711,42 zł	
	4430 Różne opłaty i składki	19 462,29 zł	
	Koszt ubezpieczenia budynków, wyposażenia i samochodów służbowych	19 462,29 zł	
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 828,95 zł	
	Obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych	36 828,95 zł	

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 864,16 zł	
	Koszty komornicze z tytułu egzekucji prowadzonych przez Urzędy Skarbowe	1 864,16 zł	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 926,30 zł	
	Koszty szkoleń pracowników	17 926,30 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	11 439,00 zł	
	Zakup komputerów dla UG	11 439,00 zł	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	125 459,00 zł	
	Zakup samochodu służbowego	125 459,00 zł	
75075	Promocja j.s.t		43 252,08 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 684,00 zł	
	Umowa zlecenie na usługi promocyjne	3 684,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,72 zł	
	materiały na promocję gminy	23 400,72 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	16 167,36 zł	
	Usługi związane z promocją gminy, druk plakatów, usł. fotograficzne, tablice wystawowe	16 167,36 zł	
75095	Pozostała działalność		36 819,66 zł
4300	Zakup usług pozostałych	22 644,18 zł	
	Koszt odzyskania podatku VAT	22 644,18 zł	
4430	Różne opłaty i składki	14 175,48 zł	
	Składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych, Związek Gmin i Powiatów Subregionu, Stowarzyszenie LGD "Ziemia Pszczyńska"	14 175,48 zł	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		119 865,43 zł
75403	Jednostki terenowe Policji		8 000,00 zł
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		8 000,00 zł
	Wpłata na fundusz wsparcia policji	8 000,00 zł	
75412	OSP		111 865,43 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	9 172,00 zł	
	Ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach	9 172,00 zł	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,26 zł	
	składki od umów zleceń	895,26 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 673,10 zł	
	Umowy zlecenia z kierowcami OSP	33 673,10 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 621,82 zł	
	Nagrody na turniej strażacki, zakup paliwa i części zamiennych, zakup wyposażenia, mundurów, sprzętu p.poż., inne materiały (kalendarze, materiały biurowe, nagrody na zawody strażackie)	23 621,82 zł	
4260	Zakup energii	1 809,17 zł	
	Koszty energii w obiektach OSP	1 809,17 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	40 295,43 zł	
	Przeeglądy i naprawy sprzętu, ubezpieczenie ludzi i sprzętu, badania lekarskie członków OSP, pozostałe usługi (drobne remonty, pranie odzieży)	40 295,43 zł	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 398,65 zł	
	Koszt rozmów telefonicznych z telefonów stacjonarnych	2 398,65 zł	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		363 631,35 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		363 631,35 zł
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	363 631,35 zł	
	Odsetki od kredytów bieżących i długoterminowych	363 631,35 zł	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		21,22 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe		21,22 zł
4300	Zakup usług pozostałych	21,22 zł	
	Koszty obsługi bankowej rachunku bieżącego budżetu	21,22 zł	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 651 885,73 zł
80101	Szkoły podstawowe		4 785 029,78 zł
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	659,75 zł	
	Zwrot kosztów nauki religii za uczniów z Gminy Bojszowy	659,75 zł	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	188 684,65 zł	
	Ekwiwalent za odzież, dodatki: mieszkaniowy i wiejski	188 684,65 zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 690,22 zł	
	Wynagrodzenia pracowników szkół	3 072 690,22 zł	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 127,13 zł	
	13-ta pensja dla pracowników oświaty	236 127,13 zł	

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	566 233,06 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne	566 233,06 zł
4120	Składki na fundusz pracy	67 132,64 zł
	Składki na fundusz pracy	67 132,64 zł
4140	Wpłaty na PFRON	96,00 zł
	Obowiązkowe wpłaty na PFRON	96,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 215,69 zł
	Koszty umów zleceń	57 215,69 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 638,62 zł
	Opał	117 557,67 zł
	Środki czystości	10 672,65 zł
	Materiały biurowe, druki, świadectwa	9 588,23 zł
	Prenumerata	3 441,60 zł
	Programy, licencje i akcesoria komputerowe	2 890,50 zł
	Materiały remontowe i konserwatorskie	9 028,81 zł
	Wyposażenie	33 459,16 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	19 108,50 zł
	Pomoce naukowe i dydaktyczne	19 108,50 zł
4260	Zakup energii	62 918,74 zł
	Koszty zużycia energii elektrycznej i wody w budynkach oświaty	62 918,74 zł
4270	Zakup usług remontowych	1 764,23 zł
	Remonty i konserwacje	1 764,23 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 559,10 zł
	Okresowe badania lekarskie	3 559,10 zł
4300	Zakup usług pozostałych	70 855,92 zł
	Usługi łączności i informatyczne	7 311,12 zł
	Prowizje bankowe	8 377,84 zł
	Usługi transportowe, wywóz nieczystości	23 074,20 zł
	Nadzór BHP, przegląd p.poż, przeglądy techniczne	15 545,44 zł
	Dzierżawa kserokopiarki	8 140,82 zł
	Inne usługi	7 309,42 zł
	Abonament RTV	1 097,08 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 098,16 zł
	Koszt rozmów telefonicznych	5 098,16 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1 714,58 zł
	Delegacje, ryczałty samochodowe	1 714,58 zł
4430	Różne opłaty i składki	10 062,89 zł
	Ubezpieczenie budynków i opłaty za odpady	10 062,89 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 129,90 zł
	Obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych	216 129,90 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00 zł
	Koszt szkoleń pracowników oświaty	3 690,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	14 650,00 zł
	Wymiana palnika w piecu C.O.	14 650,00 zł

80104	Przedszkole	5 851 750,97 zł
--------------	--------------------	------------------------

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 587,90 zł
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola Muchomorek	35 587,90 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 428,36 zł
	Ekwiwalent za odzież, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski	35 428,36 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 251,42 zł
	Wynagrodzenia pracowników przedszkola	804 251,42 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 063,96 zł
	Trzynasta pensja dla pracowników oświaty	52 063,96 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	153 912,53 zł
	Ubezpieczenie społeczne	153 912,53 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 057,63 zł
	Składki na Fundusz Pracy	17 057,63 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 671,82 zł
	Koszty umów zleceń	9 671,82 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 063,11 zł
	Opał, materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, wyposażenie	21 063,11 zł
4260	Zakup energii	12 130,06 zł
	Energia elektryczna, woda	12 130,06 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	635,85 zł
	Badania lekarskie	635,85 zł
4300	Zakup usług pozostałych	6 126,29 zł
	Usługi RTV, prowizja bankowa, wywóz nieczystości, ścieki	6 126,29 zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 065,71 zł
	Koszt pobytu dzieci w przedszkolach innych Gmin	143 065,71 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 183,00 zł
	Koszt rozmów telefonicznych	1 183,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1 873,52 zł
	Delegacje, ryczałt samochodowy	1 873,52 zł
4430	Różne opłaty i składki	2 503,79 zł
	Opłaty za odpady komunalne	2 503,79 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 558,00 zł
	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	48 558,00 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00 zł
	Koszt szkoleń pracowników oświaty	900,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	4 505 738,02 zł

koszt rozbudowy przedszkola

4 505 738,02 zł

80110	Gimnazja	2 511 747,91 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	691,80 zł
	Dotacje na pokrycie kosztów nauki religii dzieci gimnazjalnych	691,80 zł
2910	Zwrot dotacji oraz tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	828,00 zł
	Zwrot dotacji na Program Youngster	828,00 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	106 905,18 zł
	Ekwiwalent za odzież, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski	106 905,18 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 695,75 zł
	Płace pracowników gimnazjum	1 604 695,75 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 760,29 zł
	Trzynasta pensja dla pracowników oświaty	133 760,29 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	313 108,00 zł
	Ubezpieczenie społeczne	313 108,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 239,75 zł
	Składki na Fundusz Pracy	36 239,75 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 122,51 zł
	Koszty umów zleceń na program Youngster	18 122,51 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 566,77 zł
	Olej opałowy	73 239,37 zł
	Środki czystości i środki medyczne	10 800,89 zł
	Materiały biurowe, druki	2 975,02 zł
	Prenumerata	634,27 zł
	Materiały remontowe i wyposażenie	3 373,26 zł
	Programy i licencje, akcesoria komputerowe	4 543,96 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	256,94 zł
	Pomoce naukowe i dydaktyczne, pracownia chemiczna	256,94 zł
4260	Zakup energii	38 269,67 zł
	Koszty energii	38 269,67 zł
4270	Zakup usług remontowych	10 489,84 zł
	Koszt drobnych remontów i konserwacji	10 489,84 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 095,75 zł
	Badania lekarskie	2 095,75 zł
4300	Zakup usług pozostałych	34 504,51 zł
	Kopiowanie - usługi ksero	3 880,87 zł
	Usługi informatyczne	3 104,42 zł
	Wywóz ścieków	5 783,55 zł
	Prowizje bankowe	3 502,40 zł
	Usługi kominiarskie	6 506,70 zł
	Usługi pocztowe i RTV	924,78 zł
	Nadzór BHP	2 355,94 zł
	Monitoring alarmu	389,93 zł
	Obsługa kotłowni + przegląd gaśnic, dozór techniczny, prace konserwatorskie	6 487,22 zł
	Pozostałe usługi (utrzymanie boiska "Orlik")	1 568,70 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 814,85 zł
	Koszt rozmów służbowych z telefonów komórkowych i stacjonarnych	4 814,85 zł
4430	Różne opłaty i składki	14 946,37 zł
	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i opłaty za odpady	14 946,37 zł

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 576,28 zł	
	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	95 576,28 zł	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	875,65 zł	
	Koszty szkoleń pracowników	875,65 zł	
80113	Dowozy uczniów do szkół		161 199,67 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 082,88 zł	
	Umowa zlecenie na dowóz uczniów do szkół	34 082,88 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 644,54 zł	
	Paliwo do samochodu służbowego wożącego uczniów niepełnosprawnych	12 644,54 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	112 227,25 zł	
	Koszty dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum	112 227,25 zł	
4430	Różne opłaty i składki	2 245,00 zł	
	Koszt ubezpieczenia samochodu służbowego dowożącego dzieci niepełnosprawne do szkoły	2 245,00 zł	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 282,40 zł
4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00 zł	
	Dopłaty do czesnego	5 150,00 zł	
4410	Podróże służbowe krajowe	118,00 zł	
	Koszt delegacji na szkolenia	118,00 zł	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 014,40 zł	
	Koszt szkoleń pracowników oświaty	14 014,40 zł	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		92 853,38 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 169,74 zł	
	Świadczenia BHP, dodatki wiejski i mieszkaniowy	8 169,74 zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 825,70 zł	
	Wynagrodzenie pracowników przedszkola	35 825,70 zł	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 212,63 zł	
	Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników przedszkola	12 212,63 zł	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 063,11 zł	
	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników przedszkola	9 063,11 zł	
4120	Składki na Fundusz Pracy	941,80 zł	
	Składki od wynagrodzeń pracowników przedszkola	941,80 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 738,88 zł	
	Umowy zlecenia na obsługę przedszkola	7 738,88 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 086,00 zł	
	Opał, materiały remontowe, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe	4 086,00 zł	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	329,00 zł	
	Pomoce naukowe dla przedszkola	329,00 zł	
4260	Zakup energii	2 176,59 zł	
	Energia i woda	2 176,59 zł	
4280	Zakup usług zdrowotnych	149,15 zł	
	Badania okresowe pracowników	149,15 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	665,53 zł	
	Nadzór BHP, wywóz nieczystości, abonament RTV	665,53 zł	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	247,04 zł	
	Opłaty za rozmowy telefoniczne	247,04 zł	
4430	Różne opłaty i składki	372,21 zł	
	Opłaty za wywóz śmieci	372,21 zł	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 876,00 zł	
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 876,00 zł	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		1 220 069,33 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 702,53 zł	
	Dodatek wiejski i mieszkaniowy, świadczenie BHP	45 702,53 zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 967,00 zł	
	Wynagrodzenie pracowników szkół	808 967,00 zł	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 502,41 zł	
	13sta pensja dla pracowników szkół	57 502,41 zł	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	134 130,51 zł	
	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	134 130,51 zł	
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 781,75 zł	
	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników szkół	16 781,75 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 217,11 zł	
	Umowy zlecenia na obsługę szkół	2 217,11 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 785,09 zł	
	Opał, wyposażenie, środki czystości, materiały remontowe, materiały administracyjno-biurowe	67 785,09 zł	

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	312,77 zł	
	Pomoce naukowe	312,77 zł	
4260	Zakup energii	17 684,24 zł	
	Energia i woda	17 684,24 zł	
4270	Zakup usług remontowych	2 303,17 zł	
	Usługi naprawcze i konserwatorskie	2 303,17 zł	
4280	Zakup usług zdrowotnych	895,15 zł	
	Badania okresowe pracowników	895,15 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	14 802,81 zł	
	Przeglądy techniczne, nadzór BHP, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, monitoring	14 802,81 zł	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 456,16 zł	
	Rozmowy telefoniczne i Internet	1 456,16 zł	
4410	Podróże służbowe krajowe	52,86 zł	
	Delegacje pracowników	52,86 zł	
4430	Różne opłaty i składki	3 023,32 zł	
	Opłaty za odpady komunalne	3 023,32 zł	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 273,10 zł	
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 273,10 zł	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179,35 zł	
	Szkolenia pracowników	179,35 zł	
80195	Pozostała działalność		9 952,29 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	
	Umowy-zlecenia dla komisji kwalifikacyjnej	500,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 452,29 zł	
	Zakup materiałów na nagrody dla liderów, kwiaty	9 452,29 zł	
851	OCHRONA ZDROWIA		67 319,74 zł
85153	Zwalczanie narkomanii		18 424,73 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 688,00 zł	
	Koszty umów zleceń i o dzieło na prowadzenie poradni oraz prowadzenie PWD	9 688,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 176,18 zł	
	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości	3 176,18 zł	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000,00 zł	
	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1 000,00 zł	
4260	Zakup energii	1 937,44 zł	
	Koszt energii i wody	1 937,44 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	2 123,11 zł	
	Wyjazdy dzieci z PWD na basen i do kina, wyżywienie dzieci, monitoring	2 123,11 zł	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	
	Koszt rozmów służbowych z telefonów komórkowych	500,00 zł	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		48 895,01 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 787,00 zł	
	Składki od umów cywilno-prawnych	1 787,00 zł	
4120	Składka na Fundusz Pracy	293,16 zł	
	Składka od umów zleceń	293,16 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 538,50 zł	
	Umowy zlecenia na obsługę świetlic i p-tu AA oraz komisji AA	18 538,50 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 492,00 zł	
	Materiały dla działalności komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, punktu AA, prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, wyposażenie, pakiety edukacyjne	6 492,00 zł	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 980,72 zł	
	Materiały dydaktyczne dla świetlic socjoterapeutycznych	1 980,72 zł	
4260	Zakup energii	4 500,00 zł	
	Koszt energii i wody w świetlicach socjoterapeutycznych	4 500,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	11 103,20 zł	
	Opłaty telekomunikacyjne, posiłki dla dzieci z PWD, usługi ksero, usługi transportowe, szkolenia, koszty komisji AA, monitoring,	11 103,20 zł	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 764,00 zł	
	Koszt rozmów służbowych z telefonów komórkowych	3 764,00 zł	
4430	Różne opłaty i składki	436,43 zł	
	Koszt polisy ubezpieczeniowej	436,43 zł	
852	POMOC SPOŁECZNA		2 498 921,74 zł
85202	Domy pomocy społecznej		139 861,46 zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		
	koszt pobytu mieszkańców w DPS	139 861,46 zł	

85203	Ośrodki wsparcia		6 952,96 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 183,09 zł	
	Umowy zlecenie i o dzieło na obsługę POW	5 183,09 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,86 zł	
	Zakup opału, materiałów dla ośrodka wsparcia	283,86 zł	
4260	Zakup energii	1 486,01 zł	
	Koszt energii w POW	1 486,01 zł	
85204	Rodziny zastępcze		14 357,76 zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 357,76 zł	
	Opiata za pobyt w rodzinach zastępczych	14 357,76 zł	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		22 443,30 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł	
	składki od umów zlecenia	1 500,00 zł	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 035,00 zł	
	umowy zlecenia i o dzieło	14 035,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,41 zł	
	Zakup materiałów do realizacji zadań	926,41 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	5 681,89 zł	
	Koszt usług związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy	5 681,89 zł	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	
	Szkoleń pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy	300,00 zł	
85206	Wspieranie rodziny		515 480,47 zł
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	212 528,34 zł	
	Wynagrodzenie asystenta rodziny	212 528,34 zł	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 145,32 zł	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 145,32 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 512,04 zł	
	Zakup opału i materiałów do zajęć	9 512,04 zł	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	193,60 zł	
	Pomoce naukowe dla świetlic	193,60 zł	
4120	Składka na Fundusz Pracy	3 544,79 zł	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544,79 zł	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	171 654,49 zł	
	Umowy zlecenia na wykonywanie zadań z zakresu wspierania rodziny	171 654,49 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	71 901,89 zł	
	Wyżywienie dzieci, wyjazdy do kina, usługi transportowe, koszt wypoczynku dzieci	71 901,89 zł	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 883,09 zł
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	2 883,09 zł	
	Składka na ubezpieczenie podopiecznych GOPS	2 883,09 zł	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		160 336,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	160 336,00 zł	
	Zasiłki celowe specjalne, pomoc rzeczowa, zasiłki okresowe, wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach	160 336,00 zł	
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 435,62 zł
3110	Świadczenia społeczne	4 435,62 zł	
	Dodatki mieszkaniowe dla uprawnionych mieszkańców	4 435,62 zł	
85216	Zasiłki stałe		32 602,66 zł
3110	Świadczenia społeczne	32 602,66 zł	
	Świadczenia stałe dla uprawnionych mieszkańców	32 602,66 zł	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 517 142,21 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 589,17 zł	
	Ekwiwalent za odzież	3 589,17 zł	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	987 638,68 zł	
	Wynagrodzenie pracowników GOPS	987 638,68 zł	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 969,56 zł	
	Wynagrodzenia osobowe - finansowane z EFS	10 969,56 zł	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258,07 zł	
	Wynagrodzenia osobowe - finansowane z BP	258,07 zł	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 663,21 zł	

	13-ta pensja dla pracowników GOPS	98 663,21 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	194 527,90 zł
	Składka ZUS od wynagrodzeń pracowników GOPS	194 527,90 zł
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - finansowane z EFS	1 384,29 zł
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - finansowane z BP	32,57 zł
4120	Składka na Fundusz Pracy	21 500,08 zł
	Składki od wynagrodzeń pracowników GOPS	21 500,08 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowane z EFS	104,99 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy - finansowane z BP	2,52 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 546,50 zł
	Umowy zlecenia i o dzieło	8 546,50 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 371,72 zł
	umowy zlecenia finansowane EFS	1 371,72 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32,28 zł
	umowy zlecenia finansowane BP	32,28 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 647,41 zł
	Materiały eksploatacyjne, wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, druki	22 647,41 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowane z EFS	213,81 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowane z BP	5,03 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00 zł
	Koszt badań profilaktycznych	510,00 zł
4260	Zakup energii	13 705,10 zł
	Koszt wody i energii w ośrodku GOPS	13 705,10 zł
4300	Zakup usług pozostałych	42 681,14 zł
	Wykonanie drobnych usług, usługi informatyczne, prowizje bankowe, obsługa BHP, wywóz ścieków, nieczystości	42 681,14 zł
4307	Zakup usług pozostałych	37 669,54 zł
	Pozostałe usługi - finansowane z EFS	37 669,54 zł
4309	Zakup usług pozostałych	8 784,14 zł
	Pozostałe usługi - finansowane z BP	8 784,14 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 802,22 zł
	Koszt rozmów służbowych z telefonów komórkowych	7 802,22 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	20 934,57 zł
	Koszt delegacji pracowników	20 934,57 zł
4430	Różne opłaty i składki	3 392,11 zł
	Ubezpieczenia majątkowe GOPS	3 392,11 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 663,60 zł
	Obowiązkowy odpis na fundusz socjalny	25 663,60 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 512,00 zł
	Koszt szkoleń pracowników	4 512,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 345,18 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282,20 zł
	Składki od umów - zleceń	282,20 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 062,98 zł
	Umowy zlecenia na usługi opiekuńcze	3 062,98 zł
85295	Pozostała działalność	79 081,03 zł
3110	Świadczenia społeczne	34 887,54 zł
	Wyżywienie dzieci w szkołach, prace społeczne użyteczne	34 887,54 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 937,71 zł
	Zakup materiałów na remonty i drobne wyposażenie	4 937,71 zł
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł
	Remonty i konserwacje	7 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	32 255,78 zł
	Koszt drobnych usług	32 255,78 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 078 545,16 zł
85305	Żłobki	1 056 116,74 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	1 056 116,74 zł
	Koszt budowy oddziału żłobkowego	1 056 116,74 zł
85395	Pozostała działalność	22 428,42 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00 zł

	Pomoc finansowa dla starostwa powiatowego z przeznaczeniem dla stowarzyszenia "Radość Życia"	8 000,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	3 099,62 zł	
	Koszt usług informatycznych	3 099,62 zł	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 929,80 zł	
	Koszt połączeń telefonicznych	8 929,80 zł	
4430	Różne opłaty i składki	2 399,00 zł	
	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	2 399,00 zł	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		315 884,79 zł
85401	Świetlice szkolne		256 999,31 zł
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń		
		1 194,50 zł	
	Ekwiwalent za odzież	1 194,50 zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 956,34 zł	
	Wynagrodzenia pracowników świetlic	181 956,34 zł	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 575,85 zł	
	Trzynasta pensja dla pracowników oświaty	12 575,85 zł	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 015,98 zł	
	Ubezpieczenia Społeczne	35 015,98 zł	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 507,72 zł	
	Składki na Fundusz Pracy	4 507,72 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,13 zł	
	Zakup materiałów do świetlic	924,13 zł	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	999,99 zł	
	Pomoce naukowe dla świetlic	999,99 zł	
4270	Zakup usług remontowych	2 157,30 zł	
	Naprawy i remonty w świetlicach szkolnych	2 157,30 zł	
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00 zł	
	Koszt badań okresowych	240,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	2 649,50 zł	
	Provizje bankowe i drobne usługi	2 649,50 zł	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 168,00 zł	
	Odpis na fundusz socjalny	9 168,00 zł	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami	760,00 zł	
	Szkolenie pracowników świetlic	760,00 zł	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	4 850,00 zł	
	Zakup urządzenia do stołówki szkolnej	4 850,00 zł	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		14 880,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	14 880,00 zł	
	Koszt wypoczynku uczniów (zielone kolonie)	14 880,00 zł	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		44 005,48 zł
3240	Stypendia dla uczniów	36 555,48 zł	
	Stypendia socjalne dla uprawnionych uczniów	36 555,48 zł	
3260	Inne formy pomocy dla ucznia	7 450,00 zł	
	Świadczenia dla uprawnionych uczniów	7 450,00 zł	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 652 198,31 zł
90002	Gospodarka odpadami		1 016 161,26 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 016 161,26 zł	
	Koszt wywozu odpadów	1 016 161,26 zł	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		186 968,53 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 421,11 zł	
	Koszt zakupu materiałów remontowych, farb, materiału do utrzymania boisk i małej architektury	8 421,11 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	178 547,42 zł	
	Sprzątanie miejsc publicznych	73 618,20 zł	
	Drobne prace konserwatorskie	4 516,67 zł	
	Wywóz nieczystości	5 111,46 zł	
	Utrzymanie boisk	65 636,60 zł	
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	1 025,25 zł	
	Montaż szyb w wiatkach przystankowych	2 905,26 zł	
	Najem kabin W-C	3 148,20 zł	
	Koszenie poboczy dróg i nieużytków	19 086,43 zł	

	Inne (prace zlecone, czynności różne)	3 499,35 zł	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		290 751,54 zł
4260	Zakup energii	180 561,56 zł	
	Koszty energii elektrycznej na drogach na terenie gminy	180 561,56 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	102 319,55 zł	
	Zabiegi konserwacyjne oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich	102 319,55 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 870,43 zł	
	Wykonanie projektu oświetlenia ul.Ks.Marcisza	7 870,43 zł	
90095	Pozostała działalność		158 316,98 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 060,01 zł	
	Zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg	9 759,24 zł	
	Zakup zieleni	6 013,30 zł	
	Wyposażenie magazynu p.powodziowego	5 287,47 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	137 256,97 zł	
	Akcja zima na drogach lokalnych	59 162,55 zł	
	Usługi weterynaryjne	31 876,50 zł	
	Usługi pozostałe - remonty małej architektury	19 757,46 zł	
	Wycinka drzew, uporządkowanie roślinności	22 267,86 zł	
	Inne usługi	1 014,00 zł	
	Utrzymanie magazynu p.powodziowego	3 178,60 zł	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		817 112,24 zł
92116	Biblioteka		580 437,22 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 280,00 zł	
	Dotacja dla biblioteki	191 280,00 zł	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	389 157,22 zł	
	Dotacje na rozbudowę biblioteki	389 157,22 zł	
92195	Pozostała działalność		236 675,02 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 675,00 zł	
	Koszt umów zleceń na obsługę imprez kulturalnych	4 675,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,76 zł	
	Dożynki gminne, koncerty, przeglądy - materiały na organizację imprez	5 570,76 zł	
4260	Zakup energii	382,50 zł	
	Koszt energii na imprezach kulturalnych	382,50 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	226 046,76 zł	
	Wydanie gazety Nasza Rodnia	36 960,00 zł	
	Dożynki gminne	105 756,83 zł	
	Zespół Bojszowanie(usługi transportowe)	3 426,80 zł	
	Spotkanie z seniorami	32 071,85 zł	
	Koncerty, festyny, imprezy plenerowe, konkursy	44 240,28 zł	
	Inne usługi	3 591,00 zł	
926	KULTURA FIZYCZNA		227 594,00 zł
92695	Pozostała działalność		227 594,00 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00 zł	
	Dotacja dla klubów sportowych na upowszechnienie kultury fizycznej GTS i KS Polonia, GROM Świerczyniec	180 000,00 zł	
3250	Stypendia różne	23 750,00 zł	
	Stypendia dla młodzieży	23 750,00 zł	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 400,00 zł	
	Koszt umów zleceń na obsługę imprez sportowych	9 400,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 536,00 zł	
	Materiały na organizację imprez sportowych dla młodzieży i dzieci w ramach sportu młodzieżowego, wyposażenie boiska sportowego	6 536,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	7 908,00 zł	
	Koszty usług sportowych związanych z organizacją imprez w ramach sportu młodzieżowego,	7 908,00 zł	
Razem wydatki własne		30 576 513,69 zł	

ZADANIA ZLECONE USTAWOWO

1.111.743,03

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 328,72 zł
01095	Pozostała działalność	47 328,72 zł
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	132,68 zł
	Składki od umów zleceń	132,68 zł
	4120 Składki na Fundusz Pracy	19,01 zł
	Składki od umów zleceń	19,01 zł
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	775,93 zł
	Umowa zlecenie na obsługę wypłat akcyzy dla rolników	775,93 zł
	4430 Różne opłaty i składki	46 401,10 zł
	Koszt akcyzy zwróconej rolnikom	46 401,10 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 412,90 zł
75011	Urząd Wojewódzki	36 412,90 zł
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 124,00 zł
	Koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	30 124,00 zł
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 151,00 zł
	4120 Składki na Fundusz Pracy	737,90 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	87 402,44 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00 zł
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	343,02 zł
	4120 Składki na Fundusz Pracy	49,15 zł
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 006,00 zł
	Koszt umowy zlecenia na aktualizację rejestru wyborców	2 006,00 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,90 zł
	Materiały eksploatacyjne	250,90 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	250,93 zł
	Koszt obsługi COIG	250,93 zł
75107	Wybory Prezydenta RP	34 895,73 zł
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 880,00 zł
	Diety dla członków Komisji Wyborczych	18 880,00 zł
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 343,73 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń na obsługę wyborów samorządowych	1 343,73 zł
	4120 Składki na Fundusz Pracy	162,46 zł
	Składki od umów zleceń na obsługę wyborów samorządowych	162,46 zł
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 120,60 zł
	Umowy zlecenia na obsługę wyborów samorządowych	10 120,60 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 388,94 zł
	Zakup materiałów dla komisji wyborczych i na wyposażenie lokali wyborczych	4 388,94 zł
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 638,52 zł
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 780,00 zł
	Diety dla członków komisji referendalnych	6 780,00 zł
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	708,33 zł
	Składki od umów - zleceń	708,33 zł
	4120 Składki na Fundusz Pracy	92,38 zł
	Składki od umów - zleceń	92,38 zł
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 680,00 zł
	Umowy zlecenia na obsługę referendum	5.680,00zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,81 zł
	Materiały na obsługę referendum	1.377,81zł

75108	Wybory do Sejmu i Senatu		34 968,19 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 320,00 zł	
	Diety dla członków Komisji Wyborczych	16 320,00 zł	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 829,18 zł	
	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń na obsługę wyborów	1 829,18 zł	
4120	Składki na Fundusz Pracy	232,07 zł	
	Składki od umów zleceń na obsługę wyborów	232,07 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 742,63 zł	
	Umowy zlecenia na obsługę wyborów	13 742,63 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 844,31 zł	
	Materiały biurowe i wyposażenie lokali wyborczych	2 844,31 zł	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		60 798,77 zł
80101	Szkoły podstawowe		34 336,27 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,95 zł	
	Materiały związane z dystrybucją podręczników	339,95 zł	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 996,32 zł	
	Koszt podręczników dla uprawnionych uczniów	33 996,32 zł	
80110	Gimnazja		22 997,70 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,70 zł	
	Materiały związane z dystrybucją podręczników	227,70 zł	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 770,00 zł	
	Zakup podręczników dla uczniów	22 770,00 zł	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych		3 464,80 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,29 zł	
	Materiały związane z dystrybucją podręczników	34,29 zł	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 430,51 zł	
	Zakup podręczników dla uczniów	3 430,51 zł	
851	OCHRONA ZDROWIA		903,00 zł
85195	Pozostała działalność		903,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471,00 zł	
	Wynagrodzenia pracowników za przeprowadzenie wywiadów	471,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00 zł	
	Zakup druków, papieru, kopert	46,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	179,00 zł	
	Koszty korespondencji	179,00 zł	
4410	Podróże służbowe krajowe	207,00 zł	
	Koszty dojazdów do klienta	207,00 zł	
852	POMOC SPOŁECZNA		878 897,20 zł
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		878 041,22 zł
3110	Świadczenia społeczne	784 907,00 zł	
	Świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń rodzinnych	784 907,00 zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 919,00 zł	
	Wynagrodzenie pracowników GOPS	15 919,00 zł	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 842,01 zł	
	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników	68 842,01 zł	
4120	Składka na Fundusz Pracy	253,00 zł	

	Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników	253,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 657,00 zł	
	Zakup materiałów biurowych	3 657,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	2 276,87 zł	
	Obsługa informatyczna, usługi ksero, pieczętki	2 276,87 zł	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	686,34 zł	
	Koszt rozmów służbowych z telefonów stacjonarnych	686,34 zł	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	
	Szkolenia pracowników wykonujących zadania zlecone	1 500,00 zł	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		324,00 zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	324,00 zł	
	Ubezpieczenie zdrowotne dla uprawnionych osób	324,00 zł	
85295	Pozostała działalność		531,98 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,98 zł	
	Zakup materiałów biurowych	531,98 zł	
	Razem zadania zlecone		1 111 743,03 zł

ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI		75 573,32 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 873,32 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	74 873,32 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 166,24
	Zakup materiałów na akcję zima na drogach powiatowych	51 166,24
4300	Zakup usług pozostałych	23 707,08
	Koszt akcji zima - usługi zimowego utrzymania dróg	23 707,08
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00
71035	Cmentarze	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	Koszt materiałów do konserwacji grobów wojennych	700,00

Razem wydatki własne, zleczone i powierzone **31 763 830,04**



INFORMACJA

**o stopniu zaawansowania realizacji
programów wieloletnich
oraz
zmianach w planie wydatków na realizację
programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
za 2015r.**

**Stopień zaawansowania
realizacji programów wieloletnich za 2015r.**

Uchwałą Rady Gminy Bojszowy nr III/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz w wyniku jej zmian przyjęto
do realizacji następujące programy wieloletnie:

Lp	Nazwa zadania	Plan	Kwota wydatku	Stopień realizacji w %
I	Wydatki bieżące			
1	Program EFS - Pomoc Społeczna - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	1 406 783,00	1 444 420,54	102,7
II	Wydatki majątkowe			
1	Budowa Przedszkola Gminnego z oddziałem żłobkowym	7 649 739,00	6 688 005,78	87,4
2	Modernizacja ulicy Korzenickiej	2 689 308,73	2 686 620,64	99,9
3	Rozbudowa biblioteki	433 528,19	398 267,28	91,9
4	Modernizacja obiektów komunalnych OSP Międzyrzecze, OSP Bojszowy Nowe, OSP Bojszowy- Program ZIT	895 295,00	x	x
5	Program RPO II Oś Priorytetowa "Cyfrowe Śląskie" Działanie 2.1 - wsparcie rozwoju cyfrowych usług	1 000 000,00	x	x
6	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - program ZIT	80 000,00	x	x

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2015r.**

lp	Nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków	plan po zmianach	wykonanie zadania	stopień realizacji
1	Program POKL EFS "Mała Gmina dużo może"	852.85219.2007/2009	60 752,00	60 828,52	60 828,52	100%
2	Budowa Przedszkola Gminnego z oddziałem żłobkowym	801.80104.6050	4 469 504,00	4 506 856,26	4 505 738,02	100%
3	Modernizacja obiektów komunalnych	700.70005.6050	400 000,00	330 000,00	x	x
4	Program RPO II Oś Priorytetowa "Cyfrowe Śląskie"	750.75023.6050	x	x	x	x
5	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - ZIT	010.01010.6050	500 000,00	500 000,00	16 254,76	3,3%
RAZEM			5 430 256,00	5 397 684,78	4 582 821,30	84,9%



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH:**

**Gminnej Biblioteki Publicznej
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
za 2015 rok**

**Wykonanie planu finansowego, za rok 2015 instytucji kultury
(z zachowaniem dotacji organizatora)**

- zgodnie z art. 27 ust. 4 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
-zgodnie z art. 1 Ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i niektórych ustaw (Dz.U z 2011r. nr 207, poz 1230)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2015
I	Przychody z prowadzonej działalności	230 596,80 zł	215 735,32 zł
	w tym:		
1	sprzedaż majątku ruchomego	0,00 zł	0,00 zł
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł
3	dotacja podmiotowa	200 000,00 zł	191 280,00 zł
4			
5	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł	30 596,80 zł	24 455,32 zł
	- książki i inne dary	1 000,00 zł	775,00 zł
	- tyt. upomnień i wruku komput.	20,00 zł	18,00 zł
	- pozostałe przychody	17 663,12 zł	11 854,26 zł
	- zwrot z Urzędu Pracy - prace interwencyjne	5 893,68 zł	5 887,20 zł
	- odsetki bankowe	100,00 zł	0,86 zł
	- Biblioteka Narodowa	5 920,00 zł	5 920,00 zł
II	Koszty	230 596,80 zł	230 129,89 zł
	w tym:		
1	Wynagrodzenia	124 300,00 zł	124 295,95 zł
	- Nagroda dyrektor/księgowy	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	- Wynagrodzenia osobowe	107 000,00 zł	106 995,95 zł
	- Umowa o dzieło	600,00 zł	600,00 zł
	- Nagroda pracownicy	10 700,00 zł	10 700,00 zł
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	28 320,00 zł	28 211,50 zł
	ZUS	24 600,00 zł	24 536,23 zł
	Świadczenia urlopowe	3 600,00 zł	3 555,27 zł
	Badania lekarskie pracowników	120,00 zł	120,00 zł
3	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	50,00 zł	30,31 zł
4	Zakup towarów i usług	42 454,59 zł	42 334,92 zł
-	Materiały	11 540,00 zł	11 515,47 zł
	w tym:		
	Materiały	5 040,00 zł	5 039,95 zł
	Wyposażenie	0,00 zł	0,00 zł
	Artykuły biurowe	5 600,00 zł	5 586,72 zł
	Nagrody	0,00 zł	0,00 zł
	Prasa	900,00 zł	888,80 zł
-	Inne	5 380,83 zł	5 378,87 zł
	olej	4 875,83 zł	4 875,83 zł
	Woda	505,00 zł	503,04 zł
-	Energia	2 833,76 zł	2 833,76 zł
-	Usługi obce	11 800,00 zł	11 714,49 zł
	w tym:		
	Bank, poczta, ubezpieczenie..	3 600,00 zł	3 540,40 zł
	Koszty upomnień	0,00 zł	0,00 zł
	Telefon, Internet, informat.	2 700,00 zł	2 653,86 zł
	Wywóz nieczystości	385,00 zł	385,00 zł
	Usługi pozostałe w tym remonty	3 200,00 zł	3 138,11 zł

	Przeprowadzka	1 600,00 zł	1 557,12 zł
	Szkolenia pracowników	450,00 zł	440,00 zł
-	Koszty reprezentacji i podróże sł.	400,00 zł	395,56 zł
-	Pozostałe koszty	10 500,00 zł	10 496,77 zł
5	Środki na wydatki majątkowe	35 472,21 zł	35 257,21 zł
-	Amortyzacja	35 472,21 zł	35 257,21 zł
	w tym:		
	Amortyzacja środków trwałych i WniP	24 241,69 zł	24 241,69 zł
	Książki – zbiory biblioteczne	10 175,46 zł	10 185,46 zł
	Audiobooki	55,06 zł	55,06 zł
	Książki – dary	1 000,00 zł	775,00 zł
6	Stan należności i zobowiązań na początek roku	15 022,31 zł	25 543,52 zł
	z tytułu dostaw i usług	609,61 zł	609,61 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	9 371,26 zł	9 371,26 zł
	z tytułu wynagrodzeń	4 891,44 zł	4 891,44 zł
	pozostałe	150,00 zł	150,00 zł
7	Stan należności i zobowiązań na koniec roku	0,00 zł	18 019,92 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	9 309,64 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	8 675,28 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
	pozostałe	0,00 zł	35,00 zł
8	Stan środków pieniężnych na początek roku	154,66 zł	154,66 zł
	na rachunku bankowym-stan konta na dzień 31.12.2014 r.	154,56 zł	154,56 zł
	w kasie	0,10 zł	0,10 zł
9	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00 zł	312,90 zł
	na rachunku bankowym-stan konta na dzień 31.12.2015 r.	0,00 zł	310,38 zł
	w kasie	0,00 zł	2,52 zł

Sporządził:

Zatwierdził:

Bojszowy; dnia 15.03.2016r.

**Wykonanie planu finansowego, za rok 2015 instytucji kultury
z zachowaniem dotacji celowej,**

na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

*„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach
wraz z przyłączami na działce nr 759/43/
przy ul. Gościnnej w Bojszowach”*,

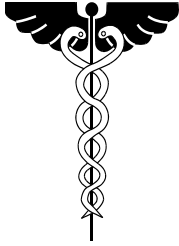
- zgodnie z art. 27 ust. 4 Ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
-zgodnie z art. 1 Ustawy o zmianie ustawy oorganizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej i niektórych ustaw (Dz.U z 2011r. nr 207, poz 1230)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Przychody na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 605 519,99 zł	1 044 498,55 zł
1	Dotacja celowa Organizatora	950 174,99 zł	389 157,22 zł
2	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	655 325,00 zł	655 325,00 zł
3	Pozostałe przychody	20,00 zł	16,33 zł
II	Koszty realizacji inwestycji	1 605 499,99 zł	1 605 499,99 zł
1	Z dotacji celowej Organizatora	950 174,99 zł	950 174,99 zł
	- roboty budowlane i montażowe	923 074,99 zł	923 074,99 zł
	- inspektor nadzoru inwestorskiego	24 600,00 zł	24 600,00 zł
	- promocja inwestycji i źródeł jej finansowania	2 500,00 zł	2 500,00 zł
2	Z dotacji MKiDN	655 325,00 zł	655 325,00 zł
	- roboty budowlane i montażowe	655 325,00 zł	655 325,00 zł
	- inspektor nadzoru inwestorskiego	0,00 zł	0,00 zł
	- promocja inwestycji i źródeł jej finansowania	0,00 zł	0,00 zł
III	Stan należności i zobowiązań na początek roku	0,00	0,00 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00	0,00 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00 zł
	pozostałe	0,00 zł	0,00 zł
IV	Stan należności i zobowiązań na koniec roku	0,00 zł	0,00 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	566 149,59 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	0,00 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
	pozostałe	0,00 zł	0,00 zł
V	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00 zł	816,02 zł
	na rachunku bankowym-stan konta na dzień 31.12.2014 r.	0,00 zł	816,02 zł
	w kasie	0,00 zł	
VI	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00 zł	6 076,23 zł
	na rachunku bankowym-stan konta na dzień 31.12.2015 r.	0,00 zł	6 076,23 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł

sporządził:

zatwierdził:

Bojszowy, dnia



Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

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

Bojszowy, dnia 16.02.2016r.

L.dz. GZOZ/ 75 /2016

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy

Wykonanie sprzedaży usług i poniesione koszty za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie 01.01.2015-31.12.2015
1.	Sprzedaż usług zakontraktowanych w NFZ 1305417W tym:	1 279 522	1 305 417
	• Podstawowa opieka zdrowotna	1 135 524	1 172 947
	• Stomatologia	115 560	110 173
	• Specjalistyka – Ginekologia	28 438	22 297
2.	Pozostałe odpłatne usługi (medyczne, szczepionki i inne odpłatne usługi)	135 000 80 000	137 248 77 645
	Medycyna pracy z badaniem Kierowców	25 000	21 342
	Rehabilitacja	10 000	11 218
	Stomatologia	20 000	27 043
	Razem sprzedaż 1 + 2	1 414 522	1 442 665

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r	Wykonanie 01.01.2015 - 31.12.2015
1.	Amortyzacja	42 910	45 627
2.	Materiały z energią	114 500	90 168
	W tym:szczepionki	40 000	29 718
	Leki, materiały medyczne, sprzęt jednorazowy	13 000	9 128
	Leki i materiały stomatologiczne	10 000	7 908
	Olej opałowy	22 000	18 352
	Materiały biurowe, druki, papier RUM	9 000	8 461
	Środki czystości	3 500	3 601
	Energia elektryczna	7 000	6 318
	Pozostałe materiały	6 000	2 996
	Woda	1 000	1 173
	Wyposażenie	3 000	2 513
3.	Usługi obce	241 161	211 383
	W tym:		
	Usługi remontowe, malarskie, elektryczne	17 000	
	Usługi lekarza ginekologa	14 219	10 797
	Usługi lekarza medycyny pracy	4 000	4 390
	Usługi lekarza stomatologa	57 784	56 249
	Usługi lekarza poradni rodzinnej	17000	17 815
	Usługi lekarz diagnosty USG	7 000	6 750
	Procedury medyczne obce	16 200	8 967
	Usługi laboratoryjne	60 600	56 523
	Usługi protetyczne	14 000	14 550
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	3 637	4 396
	Usługi telekomunikacji	5 000	5 088
	Usługi pocztowe	1 200	1 340
	Usługi bankowe	2 700	2 505
	Usługi pralni	600	173
	Usługi komunalne i ścieki	2 000	2 588
	Usługi BHP	2 952	2 952
	Usługi informatyczne	4 869	5 904
	Utylizacja odpadów medycznych	1 400	1 769
	Usługi serwisowe windy	2 000	2 091
	Pozostałe usługi kominiarski, p.poż, serwis pieca CO, transportowe, odgromniki i inne	7 000	6 536

4.	Podatki i opłaty	4 503	4 459
	W tym:		
	Podatek od nieruchomości	4 303	4 303
	Opłaty sądowe, notarialne, administracyjne	200	156
5.	Wynagrodzenia	802 900	746 592
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	134 000	128 166
	W tym:		
	ZUS	108 544	101 662
	FP10	7 127	6 957
	ZFŚS	13 629	13 629
	Szkolenia	1 700	1 776
	Odzież , obuwie, woda	4 000	4 142
7.	Pozostałe koszty	15 438	15 184
	W tym:		
	Ubezpieczenie OC	2 794	2 794
	Ubezpieczenie majątkowe	1 598	1 598
	Podróże służbowe	700	246
	Ryczałty	10 346	10 546
Razem: 1+2+3+4+5+6+7		1 355 412	1 241 579
Zysk+/Strata-		59 110	201 086
III.	Pozostałe przychody operacyjne	1 252	1 314
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-1
V.	Przychody finansowe		
VI. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA 6 m-cy 2015 roku.			
	Wynik z działalności I – II + III - IV + V	60 362	202 399
	Zysk + / Strata -		

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015r. WEDŁUG MIEJSCOWOŚCI

Dz	Rozdz	nazwa działu/rozdziału	wydatki ogółem	Bojszowy	Bojszowy Nowe	Świerczyniec	Międzyrzecze	Jedlina
		Liczba mieszkańców	7536/100%	3592/48%	1303/17,5%	1312/17,5%	853/11%	476/6%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	367 012,44 zł	176 165,98 zł	64 227,18 zł	64 227,18 zł	40 371,38 zł	22 020,72 zł
	01009	Spółki wodne	18 322,50 zł	8 794,80 zł	3 206,44 zł	3 206,44 zł	2 015,48 zł	1 099,34 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	346 254,49 zł	166 202,16 zł	60 594,54 zł	60 594,54 zł	38 088,00 zł	20 775,25 zł
	01030	Izby Rolnicze	2 435,45 zł	1 169,02 zł	426,20 zł	426,20 zł	267,90 zł	146,13 zł
600		TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	4 813 571,10 zł	635 831,48 zł	2 736 090,74 zł	1 216 458,55 zł	145 711,37 zł	79 478,96 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 189 296,14 zł	570 862,15 zł	208 126,82 zł	208 126,82 zł	130 822,57 zł	71 357,78 zł
	60014	Drogi publiczne gminne	2 639 629,96 zł	64 969,33 zł	2 527 963,92 zł	23 686,73 zł	14 888,80 zł	8 121,18 zł
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	984 645,00 zł	x	x	984.645,00	x	x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	256 654,96 zł	123 194,38 zł	44 914,62 zł	44 914,62 zł	28 232,04 zł	15 399,30 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 654,96 zł	123 194,38 zł	44 914,62 zł	44 914,62 zł	28 232,04 zł	15 399,30 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 424,39 zł	26 603,71 zł	9 699,26 zł	9 699,26 zł	6 096,69 zł	3 325,47 zł
	71003	Biuro planowania przestrzennego	34 477,41 zł	16 549,16 zł	6 033,54 zł	6 033,54 zł	3 792,52 zł	2 068,65 zł
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 946,98 zł	10 054,55 zł	3 665,72 zł	3 665,72 zł	2 304,17 zł	1 256,82 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 290 871,09 zł	1 579 618,13 zł	575 902,44 zł	575 902,44 zł	361 995,82 zł	197 452,26 zł
	75022	Rada Gminy	186 962,46 zł	89 741,98 zł	32 718,43 zł	32 718,43 zł	20 565,87 zł	11 217,75 zł
	75023	Urząd Gminy	3 023 836,89 zł	1 451 441,71 zł	529 171,46 zł	529 171,46 zł	332 622,06 zł	181 430,20 zł
	75075	Promocja j.s.t.	43 252,08 zł	20 761,00 zł	7 569,11 zł	7 569,11 zł	4 757,73 zł	2 595,13 zł
	75095	Pozostała działalność	36 819,66 zł	17 673,44 zł	6 443,44 zł	6 443,44 zł	4 050,16 zł	2 209,18 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	119 865,43 zł	57 535,41 zł	20 976,45 zł	20 976,45 zł	13 185,20 zł	7 191,92 zł
	75403	Jednostki terenowe policji	8 000,00 zł	3 840,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	880,00 zł	480,00 zł
	75412	OSP	111 865,43 zł	53 695,41 zł	19 576,45 zł	19 576,45 zł	12 305,20 zł	6 711,92 zł
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	363 631,35 zł	174 543,05 zł	63 635,49 zł	63 635,49 zł	39 999,45 zł	21 817,87 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	363 631,35 zł	174 543,05 zł	63 635,49 zł	63 635,49 zł	39 999,45 zł	21 817,87 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	21,22 zł	10,19 zł	3,71 zł	3,71 zł	2,33 zł	1,28 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21,22 zł	10,19 zł	3,71 zł	3,71 zł	2,33 zł	1,28 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 651 885,73 zł	7 032 905,15 zł	2 564 079,99 zł	2 564 079,99 zł	1 611 707,41 zł	879 113,19 zł
	80101	Szkoły podstawowe	4 785 029,78 zł	2 296 814,29 zł	837 380,21 zł	837 380,21 zł	526 353,27 zł	287 101,80 zł
	80104	Przedszkola	5 851 750,97 zł	2 808 840,47 zł	1 024 056,42 zł	1 024 056,42 zł	643 692,61 zł	351 105,05 zł
	80110	Gimnazja	2 511 747,91 zł	1 205 639,00 zł	439 555,88 zł	439 555,88 zł	276 292,27 zł	150 704,88 zł
	80113	Dowozy dzieci do szkoły	161 199,67 zł	77 375,84 zł	28 209,94 zł	28 209,94 zł	17 731,96 zł	9 671,99 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 282,40 zł	9 255,55 zł	3 374,42 zł	3 374,42 zł	2 121,06 zł	1 156,95 zł

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 853,38 zł	44 569,62 zł	16 249,34 zł	16 249,34 zł	10 213,87 zł	5 571,21 zł
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	1220069,33	585633,28	213512,13	213512,13	134207,62	73204,17
	80195	Pozostała działalność	9 952,29 zł	4 777,10 zł	1 741,65 zł	1 741,65 zł	1 094,75 zł	597,14 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	67 319,74 zł	32 313,47 zł	11 780,96 zł	11 780,96 zł	7 405,17 zł	4 039,18 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 424,73 zł	8 843,87 zł	3 224,33 zł	3 224,33 zł	2 026,72 zł	1 105,48 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 895,01 zł	23 469,60 zł	8 556,63 zł	8 556,63 zł	5 378,45 zł	2 933,70 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	2 498 921,74 zł	1 199 482,43 zł	437 311,31 zł	437 311,31 zł	274 881,38 zł	149 935,31 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	139 861,46 zł	67 133,50 zł	24 475,76 zł	24 475,76 zł	15 384,76 zł	8 391,68 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	6 952,96 zł	3 337,42 zł	1 216,77 zł	1 216,77 zł	764,83 zł	417,17 zł
	85204	Rodziny zastępcze	14 357,76 zł	6 891,72 zł	2 512,61 zł	2 512,61 zł	1 579,35 zł	861,47 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 443,30 zł	10 772,78 zł	3 927,58 zł	3 927,58 zł	2 468,76 zł	1 346,60 zł
	85206	Wspieranie rodziny	515 480,47 zł	247 430,63 zł	90 209,08 zł	90 209,08 zł	56 702,85 zł	30 928,83 zł
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 883,09 zł	1 383,88 zł	504,54 zł	504,54 zł	317,14 zł	172,99 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 336,00 zł	76 961,28 zł	28 058,80 zł	28 058,80 zł	17 636,96 zł	9 620,16 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 435,62 zł	2 129,10 zł	776,23 zł	776,23 zł	487,92 zł	266,14 zł
	85216	Zasiłki stałe	32 602,66 zł	15 649,28 zł	5 705,46 zł	5 705,46 zł	3 586,29 zł	1 956,17 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 517 142,21 zł	728 228,26 zł	265 499,89 zł	265 499,89 zł	166 885,64 zł	91 028,53 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 345,18 zł	1 605,69 zł	585,41 zł	585,41 zł	367,97 zł	200,70 zł
	85295	Pozostała działalność	79 081,03 zł	37 958,89 zł	13 839,18 zł	13 839,18 zł	8 698,91 zł	4 744,87 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 078 545,16 zł	517 701,67 zł	188 745,40 zł	188 745,40 zł	118 639,97 zł	64 712,72 zł
	85305	Żłobki	1 056 116,74 zł	506 936,03 zł	184 820,43 zł	184 820,43 zł	116 172,84 zł	63 367,01 zł
	85395	Pozostała działalność	22 428,42 zł	10 765,64 zł	3 924,97 zł	3 924,97 zł	2 467,13 zł	1 345,71 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	315 884,79 zł	151 624,70 zł	55 279,84 zł	55 279,84 zł	34 747,32 zł	18 953,09 zł
	85401	Świetlice szkolne	256 999,31 zł	123 359,67 zł	44 974,88 zł	44 974,88 zł	28 269,92 zł	15 419,96 zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	14 880,00 zł	7 142,40 zł	2 604,00 zł	2 604,00 zł	1 636,80 zł	892,80 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 005,48 zł	21 122,63 zł	7 700,96 zł	7 700,96 zł	4 840,60 zł	2 640,33 zł

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 652 198,31 zł	793 055,18 zł	289 134,70 zł	289 134,70 zł	181 741,82 zł	99 131,91 zł
	90002	Gospodarka odpadami	1 016 161,26 zł	487 757,40 zł	177 828,22 zł	177 828,22 zł	111 777,74 zł	60 969,68 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	186 968,53 zł	89 744,89 zł	32 719,49 zł	32 719,49 zł	20 566,54 zł	11 218,12 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 751,54 zł	139 560,74 zł	50 881,52 zł	50 881,52 zł	31 982,67 zł	17 445,09 zł
	90095	Pozostała działalność	158 316,98 zł	75 992,15 zł	27 705,47 zł	27 705,47 zł	17 414,87 zł	9 499,02 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	817 112,24 zł	392 213,88 zł	142 994,64 zł	142 994,64 zł	89 882,34 zł	49 026,74 zł
	92116	Biblioteka	580 437,22 zł	278 609,87 zł	101 576,51 zł	101 576,51 zł	63 848,09 zł	34 826,24 zł
	92195	Pozostała działalność	236 675,02 zł	113 604,01 zł	41 418,13 zł	41 418,13 zł	26 034,25 zł	14 200,50 zł
926		KUTURA FIZYCZNA	227 594,00 zł	109 245,12 zł	39 828,95 zł	39 828,95 zł	25 035,34 zł	13 655,64 zł
	92695	Pozostała działalność	227 594,00 zł	109 245,12 zł	39 828,95 zł	39 828,95 zł	25 035,34 zł	13 655,64 zł
Razem wydatki własne			30 576 513,69 zł	13 002 043,93 zł	7 244 605,68 zł	5 724 973,49 zł	2 979 635,03 zł	1 625 255,56 zł
Zadania zlecone i powierzone			1 187 316,35 zł	569 911,85 zł	207 780,36 zł	207 780,36 zł	130 604,80 zł	71 238,98 zł
Ogółem wydatki za 2015r			31 763 830,04 zł	13 571 955,78 zł	7 452 386,04 zł	5 932 753,85 zł	3 110 239,83 zł	1 696 494,54 zł
Wydatki na 1 mieszkańca w 2015r			4 214,95 zł	3 778,38 zł	5 719,41 zł	4 521,92 zł	3 646,24 zł	3 564,06 zł
Wydatki na 1 mieszkańca w 2014r.			3 719,90 zł	3 554,34 zł	3 388,23 zł	3 614,25 zł	4 641,77 zł	4 528,23 zł
Wydatki na 1 mieszkańca w 2013r			3 450,94 zł	3 905,78 zł	3 073,06 zł	3 073,36 zł	2 929,93 zł	2 968,66 zł
Wydatki na 1 mieszkańca w 2012r			3 210,48 zł	3 327,35 zł	3 124,90 zł	3 167,94 zł	3 089,52 zł	2 875,82 zł
Wydatki na 1 mieszkańca w 2011r			3 032,02 zł	2 874,20 zł	2 743,73 zł	2 986,61 zł	3 373,76 zł	4 516,90 zł
Wydatki na 1 mieszkańca w 2010r			4 245,71 zł	3 698,36 zł	4 048,55 zł	3 771,02 zł	7 520,80 zł	4 384,58 zł
Wydatki na 1 mieszkańca w 2009r			2 577,64 zł	2 780,06 zł	2 169,10 zł	2 730,55 zł	2 226,94 zł	2 392,35 zł
Wydatki na 1 mieszkańca w 2008r			2 698,60 zł	2 758,64 zł	2 507,11 zł	2 806,76 zł	2 589,43 zł	2 696,53 zł
Wydatki na 1 mieszkańca w 2007r			2 628,55 zł	2 518,28 zł	2 619,17 zł	2 676,87 zł	3 065,75 zł	2 617,72 zł
Wydatki na 1 mieszkańca w 2006r			3 117,79 zł	2 982,67 zł	3 816,65 zł	3 291,39 zł	2 765,45 zł	2 860,20 zł
Wydatki na 1 mieszkańca w 2005r			3 140,00 zł	2 486,00 zł	5 362,00 zł	3 621,00 zł	2 234,00 zł	2 387,00 zł
Wydatki na 1 mieszkańca w 2004r			2 257,00 zł	2 389,00 zł	1 957,00 zł	2 188,00 zł	2 409,00 zł	2 016,00 zł
Wydatki na 1 mieszkańca w 2003r			1 601,00 zł	1 589,00 zł	1 593,00 zł	1 745,00 zł	1 475,00 zł	1 615,00 zł
Wydatki na 1 mieszkańca w 2002r			1 771,00 zł	1 551,00 zł	2 543,00 zł	1 964,00 zł	1 401,00 zł	1 476,00 zł
Wydatki na 1 mieszkańca w 2001r			2 012,00 zł	2 315,00 zł	1 905,00 zł	1 519,00 zł	1 824,00 zł	1 494,00 zł
Wydatki na 1 mieszkańca w 2000r			1 735,00 zł	2 128,00 zł	1 480,00 zł	1 226,00 zł	1 321,00 zł	1 381,00 zł
Wydatki na 1 mieszkańca w 1999r			1 839,00 zł	2 539,00 zł	1 156,00 zł	1 366,00 zł	1 030,00 zł	1 026,00 zł
Wydatki na 1 mieszkańca w 1998r			2 346,00 zł	3 365,00 zł	1 345,00 zł	1 770,00 zł	1 000,00 zł	707,00 zł
Wydatki na 1 mieszkańca w 1997r			1 574,00 zł	1 657,00 zł	1 558,00 zł	1 976,00 zł	1 146,00 zł	900,00 zł
Wydatki na 1 mieszkańca w 1996r			1 303,00 zł	986,00 zł	1 743,00 zł	1 944,00 zł	1 390,00 zł	931,00 zł



INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
za 2015r.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2015r.**

Na dzień 31 grudnia 2015r. wartość mienia komunalnego przedstawia się następująco:

1. Stan gruntów komunalnych wg rodzajów użytkowania

Gr/podgr		Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna	Różnica do stanu na 31.12.2014
0/01	użytki rolne	43,6051	1 700 548,20 zł	19 531,20 zł
0/03	zabudowane i zurbanizowane	35,6922	27 174 454,35 zł	-1 235 524,20 zł
0/05	tereny różne	1,0898	21 796,00 zł	x
0/06	grunty pod wodami	0,9429	14 143,50 zł	x
0/09	tereny różne	x	x	x
Razem		81,3300	28 910 942,05 zł	-1 215 993,00 zł

1a. Stan gruntów oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym

Gr/podgr		Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna	Różnica do stanu na 31.12.2014
0/01	użytki rolne	0,1433	5 588,70 zł	x
0/03	zabudowane i zurbanizowane	2,9367	4 470 240,40 zł	x
Razem		3,0800	4 475 829,10 zł	x
Ogółem grunty		84,4100	33 386 771,15 zł	-1 215 993,00 zł

2. Środki trwałe - nieruchomości

GR.	Nazwa	Ilość obiektów	Wartość	Różnica do stanu na 31.12.2014
<u>gr.1</u>	<u>Budynki i lokale</u>			x
podgr. 101	Budynki przemysłowe	1	30 000,00	x
podgr. 102	Budynki transportu i łączności	1	7 571,79	x
podgr. 104	Budynki magazynowe	4	71 100,00	x
podgr. 105	Budynki biurowe	3	528 986,70	x
podgr. 107	Budynki oświaty, nauki, kultury i sportowe	11	19 810 132,56	-70 093,92
podgr.109	Budynki niemieszkalne	41	606 590,89	x
podgr.110	Budynki mieszkalne	1	133 827,22	x
	Razem gr. 1	62	21 188 209,16	-70 093,92
<u>gr.2</u>	<u>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</u>			
podgr. 211	Rurociągi i sieci rozdzielcze, linie kablowe	175	28 802 771,94	-95 550,30
podgr. 220	Autostrady drogi ekspresowe, ulice, drogi pozostałe	97	25 214 671,19	27788,16
podgr. 290	Obiekty sportowe i rekreacyjne	22	3 040 327,21	67 958,75
podgr. 291	Obiekty inżynierii lądowej, wodnej	10	356 463,98	-92308,31
	Razem gr. 2	304	57 414 234,32	-92 111,70
	Razem nieruchomości gr. 1 i 2	366	78 602 443,48	-162 205,62

3. Środki trwałe - mienie ruchome

	wartość	Różnica do stanu na 31.12.2014r.
gr. 3 kotły i maszyny energetyczne (kotły, agregaty, prądnice)	409 397,29	23 482,66
gr. 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania (komputery, podgrzewacz, szafa chłodnicza, pompy próżniowe, sterowanie pompownią)	1 845 612,76	20 341,80
gr. 5 maszyny i urządzenia specjalne branżowe (pralnie, kuchnie, wanny)	10 286,00	x
gr. 6 urządzenia techniczne (centrala telefoniczna, telewizor, video, radiotelefony, stacje podciśnieniowe)	2 287 166,16	x
gr. 7 środki transportowe (samochody OSP, samochody osobowe, kosiarka)	1 136 359,36	112 569,00
gr. 8 narzędzia, przyrządy (ksero, zegar zewnętrzny, sejf)	419 461,87	x
Razem majątek ruchomy	6 108 283,44	156 393,46
4. Środki trwałe w użytkowaniu	2 152 948,67	30 092,67
5. Wartości niematerialne i prawne	547 730,78	-1 679,15
Razem majątek Gminy (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	120 798 177,52	-1 193 391,64

W 2015 roku na remonty obiektów komunalnych oraz ich utrzymanie zaplanowano kwotę 267 000,00zł, a wydatki wyniosły 241 159,96zł.

7. W 2015r. Gmina nie nabywała nowych papierów wartościowych. Wg stanu na 31.12.2015r. Gmina posiada udziały w następujących spółkach:

- Centrum Przedsiębiorczości Miedzna - Wola o wartości	1 200,00
- Spółka "Master" Tychy	77 500,00
- Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie	1 000,00
- Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne	7 097 000,00
- Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach	2 065 890,00
Razem wartość udziałów	9 242 590,00

8. W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 w zakresie gruntów:

ubyło: 1,5917ha - sprzedaż na rzecz osób fizycznych

przybyło: 0,7829ha - przybytek z powierzchni z podziałów, przejęcie gruntów na podstawie decyzji podziałowych i komunalizacji oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych

Ponadto Gmina posiada wierzytelności związane z ustanowioną hipoteką przymusową wobec dłużników podatkowych na kwotę 141 124,00zł.

Pozostałych ograniczonych praw rzeczowych Gmina nie posiada.

Stan gruntów w wieczystym użytkowaniu wynosi 0,4778 ha, a dochody z czynszów w 2015 roku wyniosły wg stanu na 31.12.2015r. 13 715,08zł. Plan dochodów na 2015r. z czynszów za wieczyste użytkowanie wyniósł 50 000zł. Dochód z najmu i dzierżawy gruntów w okresie 01.01-31.12.2015 wyniósł 45 178,68zł.

9. Dochód ze sprzedaży mienia od 01.01.2015r. do 31.12.2015 wyniósł 847 824,79zł. Koszty komunalizacji i rozgraniczeń wyniosły w 2015r. 20 946,98zł.

10. W 2016r. realizowane będą zadania dotyczące przygotowania gruntów w zakresie podziałów i rozgraniczeń w celu sprzedaży gruntów oraz zadania dotyczące przygotowania dokumentacji geodezyjnej dla dróg gminnych. Na rozgraniczenia i czynności komunalizacyjne zabezpieczono kwotę 40 000,00zł.

11. W 2016r. pozostaje do uregulowania część dróg gminnych i rowy melioracyjne oraz pozostają do skomunalizowania grunty Skarbu Państwa pozostające na terenie gminy, a nie przekazane przez Starostę do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.