

**SPRAWOZDANIE NR 1
RADY GMINY BOJSZOWY**

z dnia 30 marca 2017 r.

z wykonania budżetu za 2016 rok

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

Wójt Gminy Bojszowy

mgr inż. Henryk Utrata



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK**

**Wykonanie budżetu za 2016r.
Wykonanie budżetu za 2016r.**

**-dochody
-wydatki**



**INFORMACJA SYNTETYCZNA O DOCHODACH
I WYDATKACH BUDŻETU GMINY BOJSZOWY
ZA ROK 2016**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016r.

Budżet Gminy Bojszowy na rok 2016 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XIV/88/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. i zamykał się kwotą 31 576 336,88 zł w dochodach oraz 27 044 273,88 zł w wydatkach. Różnica między dochodami i wydatkami wynosząca – 4 532 063,00 zł była planowaną nadwyżką przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego z banku PKO BP oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Po zmianach dotyczących zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne, głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej i rolnictwa wprowadzenie do budżetu wolnych środków z roku ubiegłego, zmniejszenia rozchodów budżet za 2016 r. zamknął się kwotą planowanych dochodów w wysokości 36 005 495,95 zł, a wykonaną w kwocie 32 144 885,57 zł, tj. 89,3% planu.

Planowane wydatki wyniosły 32 101 914,44 zł, a wykonane 29 784 127,00 zł, tj. 92,8% planu.

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

	plan po zmianach na 31.12.2016r.	Dochody wykonane na 31.12.2016r.	% wykonania
Dochody ogółem	36 005 495,95	32 144 885,57	89,3
W tym:			
Dochody własne	13 992 670,38	10 008 130,82	71,5
Udziały w pod. stanowiące dochód budżetu państwa	8 772 016,00	8 918 279,91	101,7
Dotacje celowe na zadania zlecone	5 089 335,07	5 082 051,69	99,9
Dotacje celowe zlecone porozumieniami	81 721,50	66 670,15	81,6
Subwencja oświatowa	8 069 753,00	8 069 753,00	100,00

Analiza stopnia realizacji dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wynoszący 3 002 498,60 zł tj. 84,9% planu,
- podatek od środków transportowych wynoszący 248 866,92 zł tj. 88,9% planu,
- podatek rolny wynoszący 106 968,70 zł tj. 70,8% planu,
- podatek leśny w kwocie 29 189,38 zł tj. 176,9% planu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 434 360,15 zł tj. 131,9% planu,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 37 540,32 zł tj. 83,4% planu,
- opłata skarbowa w kwocie 17 905,00 zł tj. 99,5% planu,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 17 520 zł tj. 1,4% planu.

W I półroczu ogłoszony został przetarg na sprzedaż 7 działek o wartości wywoławczej 427 tys. zł. W wyniku przetargu sprzedano 1 działkę o wartości 12 120 zł. Ze względu na brak oferentów na pozostałe działki, do końca 2016r. nie sfinalizowano kolejnych sprzedaży.

- subwencja oświatowa w kwocie 8 069 753,00 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 8 880 318,00zł tj. 101,7% planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 37 961,91 zł tj. 94,9% planu.

Pozostałe dochody jakie gmina uzyskała w 2016r. to:

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 114 952,76 zł tj. 100,9% planu,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę nieruchomości w kwocie 47 222,19 zł tj. 59,0% planu.
- wpływy z opłat ekologicznych 486 690,19zł tj. 85,2% planu.
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 1 386 486,61 zł tj. 99,0% planu.
- dotacja celowa ze środków europejskich w kwocie 2 996 337,10 zł. na refundację kosztów inwestycyjnych związanych z budową Przedszkola z oddziałem żłobkowym w Bojszowach. Pozostała część dotacji przekazana zostanie w 2017r.

W 2016r. ze względów proceduralnych związanych z podziałem środków z budżetu Unii Europejskiej gmina nie otrzymała dotacji na następujące zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich:

- 80 000.00 zł na rozbudowę kanalizacji,
- 340 000,00 zł na modernizację obiektów komunalnych,
- 621 794,55 zł na realizację programu „Cyfryzacja Gminy”

Analiza wydatków budżetowych:

Wykonanie wydatków budżetowych za 2016r. zamknęło się kwotą 29 784 127,00 zł tj. 92,8% planu.

Na zadania bieżące wydano 27 098 554,16 zł tj. 96,2% planu, a na zadania inwestycyjne i majątkowe 2 685 572,84 zł tj. 68,2% planu.

Analiza kierunków wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 333 344,60 zł, tj. 80,9% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych – dopłata do ścieków

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – koszt drobnych opłat związanych z inwestycjami kanalizacyjnymi w Świerczyńcu

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze – wykonanie 2 307,96 zł, tj. 65,9% 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 2015r. oraz składka za 2016r.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonanie 47 638,85 zł, tj. 99,9% 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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe związane z wypłatą akcyzy

§ 4430 Różne opłaty i składki – zwrot podatku akcyzowego dla rolników

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 947 745,29 zł tj. 97,9% 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

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 65 970,15 zł tj. 81,4% 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 586 124,19 zł tj. 72,4% planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic

§ 4270 Zakup usług remontowych – koszt napraw i remontów dróg

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

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – przebudowa ul. Korzenickiej, dokumentacje drogowe dróg gminnych, rozbudowa kanalizacji ul Korzenicka i Graniczna
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek – koszt wykupu gruntów na ul. Korzenickiej

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 258 617,11 zł tj. 40,5% 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 – ubezp. obiektów komunalnych, opłata za wywóz nieczystości
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – wymiana kotła C.O w obiekcie komunalnym
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej – odszkodowanie za grunt

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71003 Biuro planowania przestrzennego – wykonanie 22 045,50 zł tj. 44,1% planu

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

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie 29 393,26 zł tj. 73,5% planu

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

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

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały do utrzymywania grobów wojennych

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 36 195,02 zł tj. 88,3% planu.

- § 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 – zwrot dotacji za 2015r. w związku ze zmianą parametrów rozliczania dotacji na etaty kalkulacyjne związane z zadaniami rządowymi
- § 4010, 4110, 4120 – koszty wynagrodzeń i składek ZUS etatów kalkulacyjnych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup niszczarki

Rozdz. 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 185 407,49 zł tj. 97,6% 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 2 978 092,18 zł tj. 78,6% 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,

§ 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

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 36 288,53 zł tj. 90,7% 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 48 289,25 zł tj. 87,9% planu

§ 4430 Różne opłaty i składki – koszt składek na Związek Gmin i Powiatów Subregionu, Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”, Śląski Związek Gmin i Powiatów

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszt usługi w zakresie odzyskiwania podatku VAT i wykonania ekspertyzy

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie 10 802,08 zł tj. 97,2% 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 – zakup urn wyborczych
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt obsługi informatycznej rejestru wyborców

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – wykonanie 383,00 zł tj. 98,7% planu.

- § 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 – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – składka od umowy zlecenia
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – umowa - zlecenie na niszczenie materiałów wyborczych

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wykonanie 235,00 zł tj. 97,9% planu.

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – składki od umowy – zlecenia
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt umowy zlecenia na niszczenie dokumentów wyborczych

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA

Rozdz. 75412 OSP – wykonanie 512 940,11 zł tj. 96,8% 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
- § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla OSP Bojszowy Nowe na zakup samochodu strażackiego

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – wykonanie 1 100,00 zł tj. 100,00% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych - koszt wykonania konserwacji i przeglądu syren elektronicznych OSP

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – wykonanie 470 219,80 zł tj. 98,2% planu

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. pożyczek i kredytów – odsetki od kredytu z Banku PKO BP, obligacji komunalnych oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Gminne Przedszkole z oddziałem żłobkowym

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – wykonanie 19,92 zł tj. 0,1% planu

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 5 091 031,76 zł tj. 99,9% planu

§ 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. – zwrot dotacji za 2015r. dotyczącej zakupu podręczników

§ 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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – obowiązkowa wpłata na PFRON

§ 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 środków 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, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania

§ 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
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej – koszt zakupu schodolazu

Rozdz. 80104 Przedszkola – wykonanie 2 654 732,94 zł tj. 99,1% planu

- § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja 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
- § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenie pracowników realizujących program EFS
- § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie pracowników realizujących program EFS
- § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – składki od wynagrodzeń związanych z programem EFS
- § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – składki od wynagrodzeń związanych z programem EFS
- § 4127 Składki na Fundusz Pracy – składki od wynagrodzeń związanych z programem EFS
- § 4129 Składki na Fundusz Pracy – składki od wynagrodzeń związanych z programem EFS
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń i o dzieło (logopeda, rehabilitant)
- § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt umów zleceń i o dzieło związanych z realizacją programu EFS
- § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe koszt umów zleceń i o dzieło związanych z realizacją programu EFS
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup opału, śr. czystości, mat. adm.-biurowe, drobne wyposażenie, zakup komputera
- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały i wyposażenie zakupione dla realizacji programu EFS
- § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia materiały i wyposażenie zakupione dla realizacji programu EFS
- § 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek – pomoce dydaktyczne do realizacji programu EFS
- § 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne do realizacji programu EFS
- § 4260 Zakup energii – koszty energii elektrycznej i wody,
- § 4267 Zakup energii – koszt energii związanej z realizacją programu EFS
- § 4269 Zakup energii – koszt energii związanej z realizacją programu EFS
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań lekarskich,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, koszty i prowizja bankowa, nadzór BHP, usługi informatyczne, dozór techniczny
- § 4307 Zakup usług pozostałych – koszt usług związanych z realizacją programu EFS
- § 4309 Zakup usług pozostałych – koszt usług związanych z realizacją programu EFS
- § 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
- § 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników związanych z programem EFS
- § 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników związanych z programem EFS
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – koszt budowy przedszkola gminnego wraz z oddziałem żłobkowym

Rozdz. 80110 Gimnazja – wykonanie 2 665 313,16 zł tj. 99,6% planu

- § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – dotacje dla j.s.t. na naukę religii dzieci gimnazjalnych
- § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot dotacji z programu Youngster
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, odzież i ekwiwalent za pranie
- § 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
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup pomocy naukowych
- § 4260 Zakup energii – energia elektryczna i woda
- § 4270 Zakup usług remontowych – koszty robót remontowych, konserwacja dźwigu, naprawa i konserwacja kotłowni, roboty elektryczne, naprawa i konserwacja dachu
- § 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, dozór techniczny kotłowni, monitoring alarmu, przeglądy techniczne budynków
- § 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 181 266,38 zł tj. 94,2% 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 7 707,00 zł tj. 61,0% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszt kursów i szkoleń doksztalcających, dopłaty do studiów nauczycieli

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

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 152 596,41 zł tj. 99,9% planu

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

§ 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, wyposażenie

§ 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, prowizje bankowe, usługi informatyczne, dozór techniczny

§ 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

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

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 1 321 477,31 zł tj. 99,7% planu

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy- zwrot dotacji za 2015r. na zakup podręczników

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli szkół

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

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń zawartych na obsługę szkół

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały administracyjno-biurowe, wyposażenie, opał, prenumerata, wyposażenie apteczki, materiały remontowe, druki szkolne, środki czystości

§ 4240 Zakup środków 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
- § 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 9 989,68 zł tj. 99,9% planu

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup nagród dla liderów szkolnych
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt przygotowania wniosku aplikacyjnego

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,00% planu

- § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Starostwa Powiatowego na objęcie udziałów w spółce Megrez

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie 32 678,95 zł tj. 92,8% planu

- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt umów o dzieło i zleceń dla pracowników punktu przeciwdziałaniu uzależnieniom
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, zakup opału do świetlicy w Jedlinie
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – pomoce naukowe dla świetlic socjoterapeutycznych
- § 4260 Zakup energii – koszt energii w pomieszczeniach świetlic
- § 4300 Zakup usług pozostałych – wyżywienie dzieci, usługi monitoringu
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – koszt rozmów telefonicznych

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 101 262,31 zł tj. 83,9% planu

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – składki od umów zleceń
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – składki 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
- § 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 telekomunikacyjnych – koszt połączeń telefonów komórkowych
- § 4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenie dzieci na wycieczkach

Rozdz. 85195 Pozostała działalność - wykonanie 499,05 zł, tj. 89,1% 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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – wykonanie 147 975,73 zł, tj. 100,00% 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 6 014,68 zł, tj. 92,7% 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 w ośrodkach wsparcia

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – wykonanie 18 009,89 zł, tj. 99,5% 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 8 556,37 zł, tj. 75,7% planu

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów edukacyjnych
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt organizacji pikniku rodzinnego
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny - wykonanie 629 648,15 zł, tj. 95,7% 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
- § 4300 Zakup usług pozostałych – zakup usług transportowych, wyżywienia dzieci, imprezy dla dzieci, usługi psychologa, dzierżawa ksero

Rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze - wykonanie 3 583 803,50 zł, tj. 100,00% planu.

- § 3110 Świadczenia społeczne – świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+
- § 4010, 4110, 4120 – koszty osobowe pracowników realizujących program 500+
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do obsługi programu
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt usług związanych z 500+
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenie pracowników obsługujących program

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-
wykonanie 1 332 357,70 zł, tj. 100,00% 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 6 368,70 zł tj. 99,2% 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 129 241,57 zł tj. 100% 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 1 046,86 zł tj. 95,2% planu

- § 3110 Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe dla uprawnionych mieszkańców

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – wykonanie 42 717,48 zł. tj. 98,7% planu

- § 3110 Świadczenia społeczne – zasiłki stałe dla uprawnionych osób.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 1 569 569,84 zł tj. 99,00% planu

- § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot niewykorzystanej dotacji z 2015r. dotującej wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – koszt świadczeń dla pracowników
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty osobowe pracowników GOPS
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, druków, prenumerata
- § 4260 Zakup energii – koszt energii i wody
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań lekarskich
- § 4300 Zakup usług pozostałych - koszty usług teletechnicznych, prowizje bankowe, obsługa BHP, opłata za ścieki, usług ksero, usługi monitoringu, opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, dzierżawa ksero, opłaty licencyjne
- § 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, opłata za odpady komunalne

- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowy odpis na f. socjalny
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek – zakup pieca C.O. i wyposażenia ośrodka pomocy społecznej

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wykonanie
51 500,03 zł tj. 97,7% planu

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonanie 87 016,30 zł tj. 97,7% planu

- § 3110 Świadczenia społeczne – koszt wyżywienia dzieci w szkołach, posiłek dla potrzebujących – podopiecznych GOPS, koszt prac społecznie użytecznych,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia i opału
- § 4270 Zakup usług remontowych – koszty usług remontowych i konserwatorskich
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt usług świadczonych na rzecz podopiecznych, przegląd techniczny kotła grzewczego, obsługa informatyczna

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85305 Żłobki - wykonanie 187 577,32 zł tj. 76,5% planu

- § 4010, 4110, 4120 – koszty osobowe pracowników żłobka
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – koszt materiałów związanych z funkcjonowaniem żłobka, mebli i wyposażenia, materiałów administracyjnych, druków
- § 4220 Zakup środków żywności – środki spożywcze zakupione dla podopiecznych żłobka
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup zabawek edukacyjnych dla dzieci żłobkowych
- § 4260 Zakup energii – koszt energii zużytej dla funkcjonowania żłobka
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań lekarskich personelu
- § 4300 Zakup usług pozostałych – abonament RTV, usługi pocztowe, prowizje bankowe, ścieki i wywóz nieczystości
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – koszt połączeń telefonicznych
- § 4430 Różne opłaty i składki – koszt opłat ubezpieczeniowych
- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowy odpis na f. socjalny dla pracowników żłobka
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników

Rozdz. 85395 Pozostała działalność - wykonanie 27 588,32 zł tj. 80,0% 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”
- § 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenie pracowników w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017 - 2022
- § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenie pracowników w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017 - 2022
- § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne – składki na ubezpieczenie od wynagrodzeń w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017 - 2022

- § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – składki na ubezpieczenie od wynagrodzeń w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017 – 2022
- § 4128 Składki na Fundusz Pracy – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017 – 2022
- § 4129 Składki na Fundusz Pracy – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017 – 2022
- § 4218 Zakup materiałów i wyposażenia – koszt materiałów do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017 – 2022
- § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – koszt materiałów do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017 – 2022
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt usług informatycznych związanych z realizacją programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
- § 4308 Zakup usług pozostałych – koszt usług związanych z realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017 – 2022
- § 4309 Zakup usług pozostałych – koszt usług związanych z realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017 – 2022
- § 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 271 536,91 zł tj. 99,9% 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
- § 4270 Zakup usług remontowych – koszty drobnych remontów
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych- koszt badań okresowych pracowników
- § 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

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wykonanie 16 360,00 zł tj. 100,00% planu

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

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów– wykonanie 38 974,80 zł tj. 89,1% planu

- § 3240 Stypendia dla uczniów – koszt stypendiów socjalnych dla uczniów
- § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów – koszt podręczników dla uczniów

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie 1 098 356,49 zł tj. 78,5% planu

- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt wywozu odpadów komunalnych

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 148 249,82 zł tj. 84,1% planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – koszt zakupu art. przemysłowych, materiałów do utrzymania obiektów rekreacyjnych i sportowych

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszty oczyszczania miejsc publicznych, selektywnej zbiórki odpadów, koszenie poboczy, wymiana szyb przystankowych, utrzymanie boisk

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup przystanków autobusowych

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 295 706,31 zł tj. 98,6% planu

§ 4260 Zakup energii – koszt energii na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonanie 120 093,18 zł tj. 71,9% 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 846 149,20zł tj. 100,00%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 modernizację budynku biblioteki gminnej

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonanie 157 997,00 zł tj. 98,1% 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 imprezach gminnych

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – wykonanie 159 296,61 zł tj. 99,4% 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 – 29 784 127,00 zł.

Realizacja zadań zleconych gminie:

W 2016r. gmina realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Urząd Wojewódzki w Katowicach	5 070 779,61 zł
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Katowice	11 272,08 zł
Razem	5 082 051,69 zł

Ponadto w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym gmina otrzymała dotację w wysokości 65 970,15 zł na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych (akcja zima)

Podsumowując wykonanie dochodów i wydatków za 2016r. dodać należy, że wynik finansowy wyniósł 2 360 758,57 zł przy planowanym wyniku wynoszącym 3 903 581,51 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016r. wyniósł 3 845 890,92 zł. z tego zobowiązania wymagalne wynoszą 19 583,89 zł.

Zobowiązania długoterminowe wynikające z zaciągniętych kredytów długoterminowych i emisji obligacji komunalnych wg stanu na 31.12.2016r. wynoszą łącznie 13 388 108,00zł z tego na rzecz:

Bank PKO BP Tychy	3 406 045,00zł
Dom Maklerski Warszawa	8 200 000,00zł
Bank PKO BP Tychy	1 782 063,00zł

Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej zaciągnięty w kwocie 3 982 063zł. na budowę Przedszkola z oddziałem żłobkowym, spłacony został w 2016r. w kwocie 2 200 000,00zł., pozostała część wynosząca 1 782 063,00zł. spłacona zostanie w 2017r. po otrzymaniu dotacji końcowej oraz w 2025r. w części nie sfinansowanej dotacją.

Wykonanie wydatków rachunków dochodów własnych.

W 2016r. środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych wyniosły łącznie 543 734,97 zł z tego:

Szkoły podstawowe:	351 484,96 zł
Przedszkole:	145 214,21 zł
Gimnazjum gminne	47 035,80 zł

Kierunki wydatków w ramach rachunków dochodów własnych w 2016r. kształtują się następująco:

Szkoły podstawowe – rozdz. 80101

§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 52,81zł. – zwrot niewykorzystanych środków

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 625,61 zł – zakup drobnych materiałów remontowych i wyposażenia, materiałów biurowych

§ 4220 Zakup środków żywności – 239 218,50 zł – środki spożywcze dla stołówek szkolnych

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 2 257,32 zł – zakup książek do biblioteki

§ 4270 Zakup usług remontowych – 50,00 zł. – koszt drobnego remontu

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 101 794,75 zł – prowizje bankowe, usługi transportowe, wyjazd śródroczny dzieci, usługi pocztowe i konserwatorskie

§ 4430 Różne opłaty i składki – 485,97 zł. – koszt opłat ubezpieczeniowych

Przedszkole – rozdz. 80104

- § 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 555,34zł. – zwrot niewykorzystanych środków
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 280,00 zł – odzież ochronna
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 28 296,42 zł – wyposażenie, prenumerata czasopism, wyposażenie kuchni, opał, artykuły administracyjno-biurowe
- § 4220 Zakup środków żywności – 96 238,58 zł – środki spożywcze dla stołówki przedszkolnej
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 1 523,97 zł – zakup pomocy dydaktycznych
- § 4260 Zakup energii – 3 724,92 zł – koszt energii elektrycznej i wody
- § 4270 Zakup usług remontowych – 73,80 zł. – naprawa kserokopiarki
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 13 609,12 zł - usługi łączności, RTV, imprezy dla dzieci, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, nadzór BHP
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 224,56 zł. – koszt rozmów telefonicznych
- § 4430 Różne opłaty i składki – 687,50 zł. – koszt opłat ubezpieczeniowych

Gminne Gimnazjum - rozdz. 80110

- § 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 115,30zł. – zwrot niewykorzystanych środków
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 23 242,36zł. – nagrody w konkursach szkolnych, materiały na „Dni otwarte szkoły”, poczęstunek dla uczestników konkursów i konferencji, wyposażenie, materiały remontowe.
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 23,00 zł. – materiały dydaktyczne
- § 4260 Zakup energii – 293,01zł. – koszt energii elektrycznej
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 20 604,13zł. – prowizje bankowe, druk ulotek, organizacja wycieczek, usługi konserwatorskie, usługi pocztowe i informatyczne, usługi ksero
- § 4430 Różne opłaty i składki – 2 758,00 zł. - ubezp. budynku gimnazjum i hali sportowej

Łączne wydatki rachunków dochodów własnych za 2016r. zamknęły się kwotą 543 734,97 zł, a saldo środków obrotowych wyniosło 0 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 31.12.2016r. dla w/w jednostek zgodnie, ze sprawozdaniem RB-Z i RB-N od osób prawnych przedstawiają się następująco:

Gminna Biblioteka Publiczna:

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

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

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

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016R.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie dochodów na 31.12.2016
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	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	80 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 860,00	72 504,40
	60004		Lokalny transport drogowy	64 160,00	52 926,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	156,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 160,00	52 770,70
	60095		Pozostała działalność	15 700,00	19 577,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 700,00	19 577,70
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 669 217,83	59 631,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 669 217,83	59 631,72
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	13 789,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	33 432,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości	1 249 217,83	12 120,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	289,53
		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	650 268,55	20 592,24
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 268,55	20 592,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	31,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 400,00	5 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 074,00	15 133,51
		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	621 794,55	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	0,00	85,98
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	85,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,98

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 388 416,00	13 056 620,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	4 330,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 330,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	1 903 000,00	1 657 339,84
	0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 489 836,40
	0320	Podatek rolny	13 200,00	5 029,00
	0330	Podatek leśny	13 000,00	27 296,00
	0340	Podatek od środków transportowych	156 800,00	130 441,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 825,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 912,44
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 514 000,00	2 274 009,33
	0310	Podatek od nieruchomości	1 837 900,00	1 512 662,20
	0320	Podatek rolny	137 800,00	101 939,70
	0330	Podatek leśny	3 500,00	1 893,38
	0340	Podatek od środków transportowych	123 200,00	118 425,92
	0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	37 540,32
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	329 400,00	432 535,15
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 200,00	69 012,66
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	131 900,00	147 651,92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 905,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	113 900,00	114 952,76
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	14 793,35
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,81
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	57 000,00	55 009,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	55 009,00
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 772 016,00	8 918 279,91
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 732 016,00	8 880 318,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	37 961,91
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 074 753,00	8 073 585,96
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 069 753,00	8 069 753,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 069 753,00	8 069 753,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 832,96
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 832,96

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 396 493,00	3 362 028,55
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 078,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	52,81
	80104	Przedszkola	4 380 353,00	3 349 810,92
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105 110,00	0,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 180,00	293 180,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	48 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 738,48
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	555,34
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 982 063,00	2 996 337,10
	80110	Gimnazja	4 140,00	138,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,52
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	115,30
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 140,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	42 000,00	42 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 460,00	15 460,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 460,00	15 460,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 540,00	26 540,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 540,00	26 540,00
852		POMOC SPOŁECZNA	269 085,00	282 210,65
	85206	Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 366,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 366,89
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	3 844,00	3 794,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	3 844,00	3 794,70
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	80 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00
85216		Zasiłki stałe	43 261,00	42 717,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	43 261,00	42 717,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 780,00	89 780,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	89 780,00	89 780,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 351,12
	0830	Wpływy z usług	0,00	10 351,12
85295		Pozostała działalność	34 200,00	34 200,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	34 200,00	34 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	167 728,00	105 510,46
	85305	Żłobki	167 728,00	105 510,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	127 680,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	74 673,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 048,00	30 836,96

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 118,00	45 118,00
	85412		Pomoc materialna dla uczniów	16 360,00	16 360,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 360,00	16 360,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 758,00	28 758,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	27 033,00	27 033,00
		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	1 725,00	1 725,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 971 500,00	1 876 275,77
	90002		Gospodarka odpadami	1 400 000,00	1 389 507,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 386 486,61
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0,00	687,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 333,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	571 500,00	486 690,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	571 500,00	486 690,19
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	78,02
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	78,02
RAZEM DOCHODY WŁASNE				30 834 439,38	26 996 163,73

ZADANIA ZLECONE USTAWOWO

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie dochodów na 31.12.2016
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 676,22	47 638,85
	01095		Pozostała działalność	47 676,22	47 638,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	47 676,22	47 638,85
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 940,00	36 136,83
	75011		Urząd Wojewódzki	40 940,00	36 136,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	40 940,00	36 136,83
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 596,00	11 272,08
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 116,00	10 802,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11 116,00	10 802,08
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	240,00	235,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	240,00	235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	240,00	235,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	1 100,00	1 100,00
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania	1 100,00	1 100,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 858,85	66 392,30
	80101		Szkoły podstawowe	37 437,30	36 736,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	37 437,30	36 736,82
	80110		Gimnazja	24 599,21	24 549,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	24 599,21	24 549,21

	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	5 822,34	5 106,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	5 822,34	5 106,27
851			OCHRONA ZDROWIA	560,00	499,05
	85195		Pozostała działalność	560,00	499,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	560,00	499,05
852			POMOC SPOŁECZNA	4 919 304,00	4 919 012,58
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 583 804,00	3 583 803,50
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 583 804,00	3 583 803,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 332 532,00	1 332 357,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 332 532,00	1 332 357,70
	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	2 574,00	2 574,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 574,00	2 574,00
	85295		Pozostała działalność	394,00	277,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	394,00	277,38
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE				5 089 335,07	5 082 051,69

ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie dochodów na 31.12.2016
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 021,50	65 970,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81 021,50	65 970,15
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	81 021,50	65 970,15
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	66 670,15
Razem dochody własne, zleczone i powierzone				36 005 495,95	32 144 885,57

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 R.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016
1	2	3	4	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	415 387,00	335 652,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	411 887,00	333 344,60
		4300	Zakup usług pozostałych	331 887,00	331 545,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	80 000,00	1 798,90
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	2 307,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 307,96
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 777 992,29	1 533 869,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	968 160,00	947 745,29
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t.	948 160,00	947 745,29
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	809 832,29	586 124,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	918,81
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	46 383,15
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	34 369,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	574 200,00	372 009,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 632,29	132 443,90
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	638 000,00	258 617,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 000,00	258 617,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	24 565,06
		4260	Zakup energii	70 000,00	48 269,88
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	24 106,23
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	108 313,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	789,35
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 008,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	340 000,00	25 461,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 054,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	51 438,76
	71003		Biuro planowania przestrzennego	50 000,00	22 045,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 045,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	29 393,26
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 286,26
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 107,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	148,00	148,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	148,00	148,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 072 538,00	3 248 135,64
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58,19	58,19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie	58,19	58,19
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	185 407,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	153 642,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	24 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 548,00	2 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 665,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	2952,00

75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 787 564,81	2 978 092,18
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	922,50
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 944 241,00	1 888 931,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	147 307,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 885,00	323 788,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 124,00	34 011,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 750,00	55 982,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 435,81	121 248,67
	4260	Zakup energii	25 000,00	18 022,91
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 206,00	243 243,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 800,00	41 098,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	20 552,54
	4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	20 627,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	37 923,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	4 400,00	4 374,76
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 357,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 523,00	0,00
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	36 288,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 879,15
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 429,38
75095		Pozostała działalność	54 915,00	48 289,25
	4300	Zakup usług pozostałych	44 715,00	38 089,25
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	10 200,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	148,00	148,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	148,00	148,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	148,00	148,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	530 000,00	512 940,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	530 000,00	512 940,11
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	5 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	831,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	31 667,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 918,40
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 356,83
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 950,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 865,26
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	397 394,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	478 900,00	470 219,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	478 900,00	470 219,80
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	478 900,00	470 219,80

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60 452,00	19,92
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	19,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	19,92
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 452,00	0,00
	4810	Rezerwy	59 452,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 077 982,38	12 017 722,34
	80101	Szkoły podstawowe	5 059 216,00	5 054 294,94
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 000,00	961,83
	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	1,00	0,33
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	188 735,00	188 416,12
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 346 874,00	3 346 146,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 345,00	255 344,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 619,00	635 613,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 884,00	69 689,48
	4140	Wpłaty na PFRON	750,00	744,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 371,00	40 370,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 862,00	120 462,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 475,00	15 314,23
	4260	Zakup energii	60 035,00	59 965,53
	4270	Zakup usług remontowych	9 312,00	9 311,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 157,00	2 156,04
	4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	62 980,70
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 430,00	5 242,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	185,74
	4430	Różne opłaty i składki	12 432,00	12 249,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 038,00	220 036,50
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 308,00	1 308,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 795,00	7 795,00
	80104	Przedszkola	2 678 307,00	2 654 732,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 769,00	38 448,70
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46 702,00	46 701,69
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	805 813,00	803 618,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 735,00	56 733,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 302,00	7 301,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 040,00	56 786,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 320,00	135 767,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 753,00	8 752,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,00	1 077,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 564,00	14 487,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00	1 139,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	156,00	134,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 082,00	6 059,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 249,00	14 382,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 822,00	2 538,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 819,00	39931,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 943,00	9 942,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,00	1 754,63
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	7 061,43
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 246,13

	4260	Zakup energii	44 634,00	43617,94
	4267	Zakup energii	1 315,00	1314,09
	4269	Zakup energii	232,00	231,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	789,00	789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 132,00	30010,47
	4307	Zakup usług pozostałych	4 187,00	4 172,57
	4309	Zakup usług pozostałych	457,00	450,43
	4330	Zakupo usług przez jst od innych jst	140 589,00	135 339,04
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 499,00	1 455,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	1 702,56
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 780,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 237,00	62 237,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00	1 075,00
	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 383,00	3 383,00
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	597,00	597,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 864,00	1 109 711,58
80110		Gimnazja	2 652 692,00	2 641 127,11
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	380,00	379,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	161,00	161,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	92 726,00	91 517,18
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 774 220,00	1 769 260,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 638,00	129 637,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 952,00	311 957,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 610,00	35 218,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 656,00	13 608,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 469,00	94 146,45
	4260	Zakup energii	44 440,00	44 255,86
	4270	Zakup usług remontowych	10 944,00	10 667,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 002,00	40 871,27
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 166,00	2 104,25
	4430	Różne opłaty i składki	14 711,00	13 911,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 243,00	81 242,60
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 174,00	478,27
80113		Dowożenie uczniów do szkół	192 481,00	181 266,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 203,00	32 580,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 382,00	14 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 303,00	132 418,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 593,00	1 593,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 639,00	7 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 239,00	5 507,00

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	152 740,00	152 596,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 132,00	53 131,72
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 725,00	1 720,52
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 752,00	60 751,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 060,00	9 011,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 211,00	9 210,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,00	1 381,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 457,00	4 367,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 524,00	3 523,98
	4260	Zakup energii	5 775,00	5 775,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31,00	31,00
	4300	Zakup usług pozostałych	973,00	973,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	69,00
	4430	Różne opłaty i składki	251,00	251,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 323,00	2 323,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00
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	1 319 909,38	1 316 007,88
	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	1,00	0,02
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 088,00	44 635,39
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	896 453,38	894 135,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 709,00	54 701,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 728,00	146 726,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 892,00	17 853,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40,00	23,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 427,00	2 426,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 703,00	45 158,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 579,00	1 326,86
	4260	Zakup energii	24 804,00	24 759,57
	4270	Zakup usług remontowych	6 333,00	6 331,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	527,00	524,96
	4300	Zakup usług pozostałych	22 996,00	22 907,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 261,00	1 131,94
	4430	Różne opłaty i składki	4 549,00	4 547,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 181,00	48 179,50
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	638,00	637,03
80195		Pozostała działalność	9 998,00	9 989,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 078,00	5 069,68
	4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00

851		OCHRONA ZDROWIA	165 900,00	143 941,26
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 210,00	32 678,95
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 875,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 929,79	15928,97
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	3 570,97
		4260 Zakup energii	2 000,00	1 946,95
		4300 Zakup usług pozostałych	2 880,21	2 877,80
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	479,26
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 690,00	101 262,31
		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	1608,62
		4120 Składki na Fundusz Pracy	336,00	325,29
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 300,00	41 677,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 890,00	10 635,78
		4260 Zakup energii	4 500,00	4 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	42 500,00	38 700,29
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 764,00	3764,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 100,00	50,83
852		POMOC SPOŁECZNA	2 745 934,00	2 694 814,22
	85202	Domy pomocy społecznej	147 976,00	147 975,73
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 976,00	147 975,73
	85203	Ośrodki wsparcia	6 486,00	6 014,68
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 986,00	2 985,91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 558,86
		4260 Zakup energii	1 500,00	1469,91
	85204	Rodziny zastępcze	18 100,00	18 009,89
		4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	18 100,00	18 009,89
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 300,00	8 556,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 482,12
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 954,25
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 120,00
	85206	Wspieranie rodziny	658 058,00	629 648,15
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	221 000,00	220 719,69
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	55 594,49
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 785,68
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	288 558,00	261 730,35
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 627,03
		4300 Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 190,91
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 844,00	3 794,70
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 844,00	3 794,70

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 242,00	129 241,57
	3110	Świadczenia społeczne	129 242,00	129 241,57
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00	1 046,86
	3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	1 046,86
85216		Zasiłki stałe	43 261,00	42 717,48
	3110	Świadczenia społeczne	43 261,00	42 717,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 585 153,00	1 569 569,84
	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	170,00	169,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	3650,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 036 590,00	1 032 508,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 021,00	94 020,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 100,00	186 400,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 579,00	19 845,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	40 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 461,55
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 039,00	51 882,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 830,00	8 470,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 924,00	15 445,50
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 826,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	25 844,10
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 918,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,00	38 688,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 700,00	51 500,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 774,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	43 725,27
85295		Pozostała działalność	88 714,00	86 738,92
	3110	Świadczenia społeczne	39 414,00	37 485,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 288,53
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 965,03
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	279 838,00	215 165,64
	85305	Żłobki	245 338,00	187 577,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 788,00	101 326,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 932,00	16 570,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 694,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 009,00	34 926,37
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	12 165,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 198,00	6 707,61
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 068,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 869,00	2 042,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	197,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	596,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 562,00	4 562,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	280,00	280,00

85395		Pozostała działalność	34 500,00	27 588,32
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319,96	236,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,28	72,75
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,71	32,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,80	10,08
	4128	Składki na Fundusz Pracy	7,85	4,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2,40	1,44
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	42,84	42,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,16	13,16
	4300	Zakup usług pozostałych	12 934,00	6 648,77
	4308	Zakup usług pozostałych	390,15	389,73
	4309	Zakup usług pozostałych	119,85	119,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 553,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 462,02
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	331 963,00	326 871,71
	85401	Świetlice szkolne	271 845,00	271 536,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 751,00	1 750,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 810,00	203 591,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 743,00	13 741,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 091,00	34 053,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 607,00	3 560,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 537,00	2 534,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 160,00	1 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 768,00	1 767,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 208,00	9 207,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 360,00	16 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 360,00	16 360,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 758,00	38 974,80
	3240	Stypendia dla uczniów	42 033,00	37 249,80
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 725,00	1 725,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 098 374,00	1 662 405,80
	90002	Gospodarka odpadami	1 455 000,00	1 098 356,49
	4300	Zakup usług pozostałych	1 455 000,00	1 098 356,49
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	176 374,00	148 249,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 152,60
	4300	Zakup usług pozostałych	156 300,00	133 029,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 074,00	10 067,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	295 706,31
	4260	Zakup energii	190 000,00	188 221,53
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	107 484,78
	90095	Pozostała działalność	167 000,00	120 093,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	18 026,18
	4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	102 067,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 007 149,20	1 004 146,20
	92116	Biblioteki	846 149,20	846 149,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 000,00	267 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	579 149,20	579 149,20
	92195	Pozostała działalność	161 000,00	157 997,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 132,00	2 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 116,37	7 116,37
	4260	Zakup energii	192,64	192,64
	4300	Zakup usług pozostałych	151 558,99	148 555,99
926		KULTURA FIZYCZNA	160 300,00	159 296,61
	92695	Pozostała działalność	160 300,00	159 296,61
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00
	3250	Stypendia różne	5 750,00	5 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 578,00	4 574,61
	4300	Zakup usług pozostałych	972,00	972,00
RAZEM WYDATKI WŁASNE			26 930 857,87	24 635 405,16

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2016R.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016
1	2	3	4	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 676,22	47 638,85
	01095		Pozostała działalność	47 676,22	47 638,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,57	133,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,14	19,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	781,16	780,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,96	0,96
		4430	Różne opłaty i składki	46 741,39	46 704,75
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 940,00	36 136,83
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40 940,00	36 136,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 805,87	29 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 398,00	5 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	773,00	717,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,77	1 136,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,36	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 596,00	11 272,08
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 116,00	10 802,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	15,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	2 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 866,00	7 597,71
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	34,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201,00	201,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	240,00	235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	34,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201,00	201,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00
	75214		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 100,00	1 100,00
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 858,85	66 392,30
	80101		Szkoły podstawowe	37 437,30	36 736,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,64	363,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 066,66	36 373,09
	80110		Gimnazja	24 599,21	24 549,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,55	243,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 355,66	24 306,16
	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	5 822,34	5 106,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,61	50,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 764,73	5 055,74
851			OCHRONA ZDROWIA	560,00	499,05
	85195		Pozostała działalność	560,00	499,05
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	385,00	342,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00	45,45
	4300	Zakup usług pozostałych	124,00	111,60
852		POMOC SPOŁECZNA	4 919 304,00	4 919 012,58
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 583 804,00	3 583 803,50
	3110	Świadczenia społeczne	3 513 567,00	3 513 566,50
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 180,00	42 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 325,00	9 325,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 738,00	11 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 629,00	3 629,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami	2 500,00	2 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 332 532,00	1 332 357,70
	3110	Świadczenia społeczne	1 202 460,00	1 202 335,94
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 205,00	21 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 397,00	98 386,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	496,00	496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 084,00	5 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00	3 620,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00
	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	2 574,00	2 574,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 574,00	2 574,00
	85295	Pozostała działalność	394,00	277,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	277,38
RAZEM WYDATKI ZLECONE			5 089 335,07	5 082 051,69

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE W 2016R.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie wydatków na 31.12.2016
1	2	3	4	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 021,50	65 970,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81 021,50	65 970,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	30 865,03
		4300	Zakup usług pozostałych	48 621,50	35 105,12
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	66 670,15

RAZEM WYDATKI WŁASNE,ZLECONE I POWIERZONE				32 101 914,44	29 784 127,00
--	--	--	--	----------------------	----------------------

INFORMACJA
O PRZYCZYNACH NIEWYKONANIA
PLANOWANYCH DOCHODÓW ZA 2016r.

Dochody budżetowe za 2016r. wykonane zostały w kwocie 32 144 885,57zł. tj. 89,3% planu. Z przyczyn obiektywnych Gmina nie osiągnęła następujących dochodów budżetowych:

1. Dochody z podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych wykonane zostały w kwocie 3 931 349,17zł. tj. 89,0%. Prowadzenie na bieżąco egzekucji przez organy podatkowe spowodowało zwiększenie kwoty wpływów z podatków oraz stopnia realizacji tych dochodów w stosunku do roku 2015. Kwota zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2016 roku wynosiła 550 583,10zł i uległa zmniejszeniu w porównaniu z 2015 r. o kwotę 51 642,30zł.
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 80 000,00zł, na modernizację obiektów komunalnych, dz. 700 rozdz. 70005 §6207 w kwocie 340 000,00zł, realizację programu cyfryzacji w Gminie Bojszowy w kwocie 621 794,55zł. oraz części dotacji na refundację kosztów budowy Przedszkola z oddziałem żłobkowym w kwocie 985 725,90zł.
3. W zakresie dochodów ze sprzedaży mienia w związku z brakiem zainteresowania nabywców zakupem działek budowlanych nie wykonano planu dochodów ze sprzedaży mienia (wykonanie 1,4% planu)

Łączne niewykonanie dochodów wyniosło 3 860 610,38zł. tj. 10,7% planowanych dochodów.

Informacja o gospodarce odpadami za 2016

W 2016r. Gmina wykazała dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 1 386 486,61zł., natomiast koszty wywozu odpadów wyniosły 1 830 738,72zł z tego faktury za odbiór stanowią kwotę 1 729 935,04zł., a wynagrodzenia pracowników obsługujących gospodarkę odpadami wynoszą 100 803,32zł.

Analizując kształtowanie się należności i kosztów gospodarki odpadami od II półrocza 2013r. do 31.12.2016r. stwierdzić należy, że w tym czasie występują duże rozbieżności między przypisami dochodów, a kosztami realizacji gospodarki odpadami. Łączne należności w omawianym okresie wyniosły 4 104 964,00zł., natomiast łączne koszty (wywóz odpadów i wynagrodzenie pracowników) osiągnęły poziom 4 760 325,71zł. Różnica wynosi 655 361,71zł i jest dopłatą Gminy do gospodarowania odpadami.

Przyczyną różnicy między zakładanymi dochodami a kosztami jest przede wszystkim ilość oddawanych odpadów, która przed wejściem przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wynosiła ok 170 t/m-, a w chwili obecnej wynosi ok. 320 t/m-c. Spowodowało to bardzo szybki wzrost wydatków związanych z gospodarką odpadami i mimo podwyższenia stawki z 10,00zł do 14,00 zł od osoby Gmina zobowiązana jest do dalszego dopłacania do gospodarki odpadami, natomiast kolejna podwyżka stawek nie zyskałaby społecznej akceptacji mieszkańców Gminy.

**Zestawienie jednostek budżetowych,
które powołały rachunki dochodów własnych
za 2016r.**

Dz	Rozdz	Nazwa jednostki	Dochody w 2016r	Wydatki w 2016r	Saldo środków obrotowych na 31.12.2016r.
801	80101	Szkoła Podstawowa Bojszowy	157 350,00	157 350,00	x
801	80101	Szkoła podstawowa Świerczyniec	194 134,96	194 134,96	x
801	80104	Gminne Przedszkole	145 214,21	145 214,21	x
801	80110	Gminne Gimnazjum	47 035,80	47 035,80	x
RAZEM			543 734,97	543 734,97	0,00



**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA
O WYKONANIU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY BOJSZOWY
ZA 2016 ROK**

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	335 652,56 zł
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	333 344,60 zł
4300	Zakup usług pozostałych Dopłata do ścieków	331 545,70 zł 331 545,70 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej Dokumentacja projektu przebudowy kanalizacji i wodociągów	1 798,90 zł 1 798,90 zł
01030	Izby rolnicze	2 307,96 zł
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wpłaty na rzecz izb rolniczych	2 307,96 zł 2 307,96 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 533 869,48 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	947 745,29 zł
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacja na organizację komunikacji lokalnej	947 745,29 zł 947 745,29 zł
60016	Drogi publiczne gminne	586 124,19 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup znaków drogowych	918,81 zł 918,81 zł
4270	Zakup usług remontowych Remonty cząstkowe	46 383,15 zł 46 383,15 zł
4300	Zakup usług pozostałych Naprawa odwodnienia, utrzymanie dróg - wyrównanie nawierzchni, montaż oznakowania, oznakowanie poziome, remonty cząstkowe	34 369,12 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej Przebudowa ul. Korzenickiej oraz projekty dróg	372 009,21 zł 372 009,21 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Wykup gruntów na ulicy Korzenickiej	132 443,90 zł 132 443,90 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	258 617,11 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 617,11 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe Umowy zlecenia na usługę palacza w obiektach komunalnych	5 050,00 zł 5 050,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Materiały i opał dla obiektów komunalnych	24 565,06 zł 24 565,06 zł
4260	Zakup energii Woda, energia elektryczna w obiektach komunalnych	48 269,88 zł 48 269,88 zł
4270	Zakup usług remontowych Remonty budynków komunalnych	24 106,23 zł 24 106,23 zł
4300	Zakup usług pozostałych Zarządzanie nieruchomościami Bieżące przeglądy, konserwacje i remonty Koszty utrzymania obiektów komunalnych	108 313,28 zł 41 527,50 zł 17 058,74 zł 49 727,04 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Koszt rozmów telefonicznych	789,35 zł 789,35 zł
4430	Różne opłaty i składki Ubezpieczenie obiektów komunalnych, opłaty za odpady	21 008,31 zł 21 008,31 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wymiana kotła CO w obiekcie komunalnym	25 461,00 zł 25 461,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej Wykup gruntów	1 054,00 zł 1 054,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 438,76 zł
71003	Biuro planowania przestrzennego	22 045,50 zł
4300	Zakup usług pozostałych Koszty decyzji lokalizacyjnych	22 045,50 zł 22 045,50 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 393,26 zł
4300	Zakup usług pozostałych Wycena gruntów, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z mapy, aktualizacje, ogłoszenia prasowe	24 286,26 zł 24 286,26 zł
4430	Różne opłaty i składki Opłata notarialna i sądowa za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i wyrisy z map	5 107,00 zł 5 107,00 zł

75011	Urzędy wojewódzkie	58,19 zł
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58,19 zł
	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015r.	58,19 zł
75022	Rada Gminy (miasta i miasta na prawach powiatu)	185 407,49 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 642,36 zł
	Diety dla Radnych za udział w sesjach i komisjach	153 642,36 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 600,00 zł
	Umowy zlecenia na obsługę prawną	24 600,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 548,00 zł
	prenumerata czasopism	2 548,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 665,13 zł
	Koszt usług związanych z obsługą Rady	1 665,13 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00 zł
	Koszt rozmów telefonicznych	2 952,00 zł
75023	Urząd Gminy (miasta i miasta na prawach powiatu)	2 978 092,18 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	922,50 zł
	Ekwiwalenty za okulary, odzież ochronna	922,50 zł
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 888 931,42 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników UG	1 888 931,42 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 307,75 zł
	13-ta pensja dla pracowników UG zgodnie z obowiązującymi przepisami	147 307,75 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	323 788,48 zł
	Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników	323 788,48 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 011,76 zł
	Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowniczych	34 011,76 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	55 982,47 zł
	Koszt umów zleceń i o dzieło na obsługę prawną, rozprawianie korespondencji i nakazów podatkowych	55 982,47 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 248,67 zł
	Prenumerata czasopism i zakup książek	4 389,45 zł
	Materiały biurowe, druki, tonery	27 564,36 zł
	Środki czystości, środki BHP, materiały konserwatorskie	6 057,16 zł
	Materiały informatyczne	10 799,32 zł
	Paliwo i akcesoria do samochodów służbowych	9 067,77 zł
	Napoje i środki spożywcze	13 741,60 zł
	Olej opałowy	27 400,15 zł
	Kwiaty balkonowe i cięte	8 787,92 zł
	Wyposażenie,	7 314,14 zł
	Inne materiały (akcesoria drobne, części zamienne)	6 126,80 zł
4260	Zakup energii	18 022,91 zł
	Koszty energii i wody zużytej w budynku UG	18 022,91 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00 zł
	Koszt badań wstępnych i okresowych pracowników	1 700,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	243 243,17 zł
	Utrzymanie sieci teletechnicznej i informatycznej	55 560,00 zł
	Serwis COIG, portal gminy, BIP i informatyka	113 544,47 zł
	Usługi pocztowe	25 616,81 zł
	Usługi kserograficzne	13 391,86 zł
	Remonty, konserwacje, przeglądy	14 340,69 zł
	Obsługa BHP	6 000,00 zł
	Inne usługi (wykonanie ekspertyzy, opłata dla Domu Maklerskiego)	14 789,34 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 098,13 zł
	Koszt rozmów telefonicznych komórkowych i stacjonarnych	41 098,13 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	20 552,54 zł
	Koszty delegacji pracowników	10 301,34 zł
	Koszty ryczałtów dla uprawnionych pracowników	10 251,20 zł

4430	Różne opłaty i składki	20 627,06 zł
	Koszt ubezpieczenia budynków, wyposażenia i samochodów służbowych	20 627,06 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 923,00 zł
	Obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych	37 923,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 374,76 zł
	Koszty komornicze z tytułu egzekucji prowadzonych przez Urzędy Skarbowe	4 374,76 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 357,56 zł
	Koszty szkoleń pracowników	18 357,56 zł
75075	Promocja j.s.t	36 288,53 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 980,00 zł
	Umowa zlecenie na usługi promocyjne	6 980,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 879,15 zł
	materiały na promocję gminy	21 879,15 zł
4300	Zakup usług pozostałych	7 429,38 zł
	Usługi związane z promocją gminy, druk plakatów, usl. fotograficzne, tablice wystawowe	7 429,38 zł
75095	Pozostała działalność	48 289,25 zł
4300	Zakup usług pozostałych	38 089,25 zł
	Koszt odzyskania podatku VAT, koszt ekspertyzy	38 089,25 zł
4430	Różne opłaty i składki	10 200,00 zł
	Składki członkowskie na rzecz Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin i Powiatów Subregionu, Stowarzyszenie LGD "Ziemia Pszczyńska"	10 200,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148,00 zł
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	148,00 zł
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	148,00 zł
	Zwrot dotacji niewykorzystanej w 2015r.	148,00 zł
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	512 940,11 zł
75412	OSP	512 940,11 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	5 956,00 zł
	Ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach	5 956,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,11 zł
	składki od umów zleceń	831,11 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 667,66 zł
	Umowy zlecenia z kierowcami OSP	31 667,66 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 918,40 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)	32 918,40 zł
4260	Zakup energii	2 356,83 zł
	Koszty energii w obiektach OSP	2 356,83 zł
4300	Zakup usług pozostałych	36 950,85 zł
	Przeglądy i naprawy sprzętu, ubezpieczenie ludzi i sprzętu, badania lekarskie członków OSP, pozostałe usługi (drobne remonty, pranie odzieży)	36 950,85 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 865,26 zł
	Koszt rozmów telefonicznych z telefonów stacjonarnych	4 865,26 zł
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	397 394,00 zł
	Dotacja dla OSP na zakup samochodu pożarniczego	397 394,00 zł

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	470 219,80 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	470 219,80 zł
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 219,80 zł
	Odsetki od kredytów bieżących i długoterminowych oraz obligacji komunalnych	470 219,80 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	19,92 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	19,92 zł
4300	Zakup usług pozostałych	19,92 zł
	Koszty obsługi bankowej rachunku bieżącego budżetu gminy	19,92 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 017 722,34 zł
80101	Szkoły podstawowe	5 054 294,94 zł
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	961,83 zł
	Zwrot kosztów nauki religii za uczniów z Gminy Bojszowy	961,83 zł
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,33 zł
	Zwrot dotacji na zakup podręczników	0,33 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	188 416,12 zł
	Ekwiwalent za odzież, dodatki: mieszkaniowy i wiejski	188 416,12 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346 146,27 zł
	Wynagrodzenia pracowników szkół	3 346 146,27 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 344,04 zł
	13-ta pensja dla pracowników oświaty	255 344,04 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	635 613,71 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne	635 613,71 zł
4120	Składki na fundusz pracy	69 689,48 zł
	Składki na fundusz pracy	69 689,48 zł
4140	Wpłaty na PFRON	744,96 zł
	Obowiązkowe wpłaty na PFRON	744,96 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 370,57 zł
	Koszty umów zleceń	40 370,57 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 462,58 zł
	Opał	81 312,19 zł
	Środki czystości	8 874,94 zł
	Materiały biurowe, druki, świadectwa	11 539,40 zł
	Prenumerata	3 011,72 zł
	Programy, licencje i akcesoria komputerowe	894,83 zł
	Materiały remontowe i konserwatorskie	5 062,39 zł
	Wyposażenie	5 773,10 zł
	Pozostałe materiały	3 994,01 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych, książek	15 314,23 zł
	Pomoce naukowe i dydaktyczne	15 314,23 zł
4260	Zakup energii	59 965,53 zł
	Koszty zużycia energii elektrycznej i wody w budynkach oświaty	59 965,53 zł
4270	Zakup usług remontowych	9 311,27 zł
	Remonty i konserwacje	9 311,27 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 156,04 zł
	Okresowe badania lekarskie	2 156,04 zł
4300	Zakup usług pozostałych	62 980,70 zł
	Usługi łączności i informatyczne	9 073,33 zł
	Prowizje bankowe	6 105,28 zł
	Usługi transportowe, wywóz nieczystości	8 643,66 zł
	Nadzór BHP, przegląd p.poż, przeglądy techniczne	7 690,96 zł
	Dzierżawa kserokopiarki	5 346,72 zł
	Inne usługi, przeglądy, konserwacje	24 431,45 zł
	Abonament RTV, usługi pocztowe	1 689,30 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 242,93 zł
	Koszt rozmów telefonicznych	5 242,93 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	185,74 zł
	Delegacje, ryczałty samochodowe	185,74 zł
4430	Różne opłaty i składki	12 249,11 zł
	Ubezpieczenie budynków i opłaty za odpady	12 249,11 zł

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 036,50 zł
	Obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych	220 036,50 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 308,00 zł
	Koszt szkoleń pracowników oświaty	1 308,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 795,00 zł
	Zakup schodolazu	7 795,00 zł
80104	Przedszkole	2 654 732,94 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 448,70 zł
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola Muchomorek	38 448,70 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46 701,69 zł
	Ekwiwalent za odzież, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski	46 701,69 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 618,27 zł
	Wynagrodzenia pracowników przedszkola	803 618,27 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 733,79 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola - program EFS	56 733,79 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 301,21 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola - program EFS	7 301,21 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 786,95 zł
	Trzynasta pensja dla pracowników oświaty	56 786,95 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 767,74 zł
	Ubezpieczenie społeczne	135 767,74 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 752,42 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne - program EFS	8 752,42 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,27 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne - program EFS	1 077,27 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 487,01 zł
	Składki na Fundusz Pracy	14 487,01 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 139,60 zł
	Składki na Fundusz Pracy - program EFS	1 139,60 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy	134,14 zł
	Składki na Fundusz Pracy - program EFS	134,14 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 059,11 zł
	Koszty umów zleceń	6 059,11 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 382,72 zł
	Koszty umów zleceń - program EFS	14 382,72 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 538,13 zł
	Koszty umów zleceń - program EFS	2 538,13 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 931,26 zł
	Opał, materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, wyposażenie	39 931,26 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 942,92 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia - program EFS	9 942,92 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,63 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia - program EFS	1 754,63 zł
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 061,43 zł
	Zakup środków dydaktycznych i książek - program EFS	7 061,43 zł
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 246,13 zł
	Zakup środków dydaktycznych i książek - program EFS	1 246,13 zł
4260	Zakup energii	43 617,94 zł
	Energia elektryczna, woda	43 617,94 zł
4267	Zakup energii	1 314,09 zł
	Energia elektryczna, woda - program EFS	1 314,09 zł
4269	Zakup energii	231,91 zł
	Energia elektryczna, woda - program EFS	231,91 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	789,00 zł
	Badania lekarskie	789,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	30 010,47 zł
	Usługi RTV, prowizja bankowa, wywóz nieczystości, ścieki	30 010,47 zł
4307	Zakup usług pozostałych	4 172,57 zł
	Zakup usług pozostałych - program EFS	4 172,57 zł
4309	Zakup usług pozostałych	450,43 zł
	Zakup usług pozostałych - program EFS	450,43 zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 339,04 zł
	Koszt pobytu dzieci w przedszkolach innych Gmin	135 339,04 zł

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 455,98 zł
	Koszt rozmów telefonicznych	1 455,98 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1 702,56 zł
	Delegacje, ryczałt samochodowy	1 702,56 zł
4430	Różne opłaty i składki	4 780,25 zł
	Opłaty za odpady komunalne	4 780,25 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 237,00 zł
	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	62 237,00 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00 zł
	Koszt szkoleń pracowników oświaty	1 075,00 zł
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 383,00 zł
	Koszt szkoleń pracowników - program EFS	3 383,00 zł
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	597,00 zł
	Koszt szkoleń pracowników - program EFS	597,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	1 109 711,58 zł
	Koszt rozbudowy przedszkola	1 109 711,58 zł
80110	Gimnazja	2 641 127,11 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	379,00 zł
	Dotacje na pokrycie kosztów nauki religii dzieci gimnazjalnych	379,00 zł
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	161,00 zł
	Zwrot dotacji na Program Youngster	161,00 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	91 517,18 zł
	Ekwiwalent za odzież, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski	91 517,18 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 260,11 zł
	Płace pracowników gimnazjum	1 769 260,11 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 637,79 zł
	Trzynasta pensja dla pracowników oświaty	129 637,79 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	311 957,76 zł
	Ubezpieczenie społeczne	311 957,76 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 218,46 zł
	Składki na Fundusz Pracy	35 218,46 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 608,74 zł
	Koszty umów zleceń na program Youngster	13 608,74 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 146,45 zł
	Olej opałowy	73 745,62 zł
	Środki czystości i środki medyczne	7 108,80 zł
	Materiały biurowe, druki	6 816,34 zł
	Prenumerata	909,39 zł
	Materiały remontowe i wyposażenie	2 118,46 zł
	Programy i licencje, akcesoria komputerowe	3 447,84 zł
4260	Zakup energii	44 255,86 zł
	Koszty energii	44 255,86 zł
4270	Zakup usług remontowych	10 667,71 zł
	Koszt drobnych remontów i konserwacji	10 667,71 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 709,00 zł
	Badania lekarskie	1 709,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	40 871,27 zł
	Kopiowanie - usługi ksero	1 766,20 zł
	Usługi informatyczne	1 855,40 zł
	Wywóz ścieków	12 424,34 zł
	Prowizje bankowe	2 387,90 zł
	Usługi kominiarskie	1 386,77 zł
	Usługi pocztowe i RTV	722,54 zł
	Nadzór BHP	2 217,30 zł
	Monitoring alarmu	542,59 zł
	Obsługa kotłowni + przegląd gaśnic, dozór techniczny, prace konserwatorskie	10 155,83 zł
	Pozostałe usługi (utrzymanie boiska "Orlik")	4 441,50 zł
	Dostęp do sieci internet	2 970,90 zł

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 104,25 zł
	Koszt rozmów służbowych z telefonów komórkowych i stacjonarnych	2 104,25 zł
4430	Różne opłaty i składki	13 911,66 zł
	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i opłaty za odpady	13 911,66 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 242,60 zł
	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	81 242,60 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	478,27 zł
	Koszty szkoleń pracowników	478,27 zł
80113	Dowozy uczniów do szkół	181 266,38 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 580,38 zł
	Umowa zlecenie na dowóz uczniów do szkół	32 580,38 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 675,00 zł
	Paliwo do samochodu służbowego wożącego uczniów niepełnosprawnych	14 675,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	132 418,00 zł
	Koszty dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum	132 418,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	1 593,00 zł
	Koszt ubezpieczenia samochodu służbowego dowożącego dzieci niepełnosprawne do szkoły	1 593,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 707,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00 zł
	Dopłaty do czesnego	2 200,00 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 507,00 zł
	Koszt szkoleń pracowników oświaty	5 507,00 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	152 596,41 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 131,72 zł
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	53 131,72 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 720,52 zł
	Dodatki wiejski i mieszkaniowy	1 720,52 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 751,68 zł
	Wynagrodzenie pracowników przedszkola	60 751,68 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 011,17 zł
	Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników przedszkola	9 011,17 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 210,96 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników przedszkola	9 210,96 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,75 zł
	Składki od wynagrodzeń pracowników przedszkola	1 381,75 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 367,63 zł
	Umowy zlecenia na obsługę przedszkola	4 367,63 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,98 zł
	Opał, materiały remontowe, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe	3 523,98 zł
4260	Zakup energii	5 775,00 zł
	Energia i woda	5 775,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	31,00 zł
	Badania okresowe pracowników	31,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	973,00 zł
	Nadzór BHP, wywóz nieczystości, abonament RTV	973,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00 zł
	Oplaty za rozmowy telefoniczne	69,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	251,00 zł
	Oplaty za wywóz śmieci	251,00 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 323,00 zł
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 323,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00 zł
	Koszt szkoleń pracowników przedszkola	75,00 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	1 316 007,88 zł
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,02 zł
	Zwrot dotacji na zakup podręczników	0,02 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 635,39 zł
	Dodatek wiejski i mieszkaniowy, świadczenie BHP	44 635,39 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 135,58 zł
	Wynagrodzenie pracowników szkół	894 135,58 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 701,65 zł
	13sta pensja dla pracowników szkół	54 701,65 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146 726,69 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	146 726,69 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 853,54 zł
	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników szkół	17 853,54 zł
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23,04 zł
	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23,04 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 426,59 zł
	Umowy zlecenia na obsługę szkół	2 426,59 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 158,77 zł
	Opał, wyposażenie, środki czystości, materiały remontowe, materiały administracyjno-biurowe	45 158,77 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 326,86 zł
	Pomoce naukowe	1 326,86 zł
4260	Zakup energii	24 759,57 zł
	Energia i woda	24 759,57 zł
4270	Zakup usług remontowych	6 331,41 zł
	Usługi naprawcze i konserwatorskie	6 331,41 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	524,96 zł
	Badania okresowe pracowników	524,96 zł
4300	Zakup usług pozostałych	22 907,61 zł
	Przeglądy techniczne, nadzór BHP, wywóz nieczystości, przewóz bankowe, monitoring	22 907,61 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 131,94 zł
	Rozmowy telefoniczne i Internet	1 131,94 zł
4430	Różne opłaty i składki	4 547,73 zł
	Opłaty za odpady komunalne	4 547,73 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 179,50 zł
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 179,50 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	637,03 zł
	Szkolenia pracowników	637,03 zł
80195	Pozostała działalność	9 989,68 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 069,68 zł
	Zakup materiałów na nagrody dla liderów, kwiaty	5 069,68 zł
4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00 zł
	Opracowanie modułu aplikacyjnego	4 920,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	143 941,26 zł
85111	Szpital ogólny	10 000,00 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00 zł
	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na objęcie udziałów w spółce Megrez	10 000,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	32 678,95 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 875,00 zł
	Koszty umów zleceń i o dzieło na prowadzenie poradni oraz prowadzenie PWD	7 875,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 928,97 zł
	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości	15 928,97 zł

4240	Zakup środków dydaktycznych, książek	3 570,97 zł	
	Pomoce naukowe i dydaktyczne	3 570,97 zł	
4260	Zakup energii	1 946,95 zł	
	Koszt energii i wody	1 946,95 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	2 877,80 zł	
	Wyjazdy dzieci z PWD na basen i do kina, wyżywienie dzieci, monitoring	2 877,80 zł	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,26 zł	
	Koszt rozmów służbowych z telefonów komórkowych	479,26 zł	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		101 262,31 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 608,62 zł	
	Składki od umów cywilno-prawnych	1 608,62 zł	
4120	Składka na Fundusz Pracy	325,29 zł	
	Składka od umów zleceń	325,29 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 677,50 zł	
	Umowy zlecenia na obsługę świetlic i p-tu AA oraz komisji AA	41 677,50 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 635,78 zł	
	Materiały dla działalności komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, punktu AA, prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, wyposażenie, opał dla świetlic	10 635,78 zł	
4260	Zakup energii	4 500,00 zł	
	Koszt energii i wody w świetlicach socjoterapeutycznych	4 500,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	38 700,29 zł	
	Opłaty telekomunikacyjne, posiłki dla dzieci z PWD, usługi ksero, usługi transportowe, szkolenia, koszty komisji AA, monitoring,	38 700,29 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	50,83 zł	
	Koszt polisy ubezpieczeniowej	50,83 zł	
852	POMOC SPOŁECZNA		2 694 814,22 zł
85202	Domy pomocy społecznej		147 975,73 zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		
		147 975,73 zł	
	Koszt pobytu mieszkańców w DPS	147 975,73 zł	
85203	Ośrodki wsparcia		6 014,68 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 985,91 zł	
	Umowy zlecenie i o dzieło na obsługę POW	2 985,91 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,86 zł	
	Zakup opału, materiałów dla ośrodka wsparcia	1 558,86 zł	
4260	Zakup energii	1 469,91 zł	
	Koszt energii w POW	1 469,91 zł	
85204	Rodziny zastępcze		18 009,89 zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		
		18 009,89 zł	
	Opłata za pobyt w rodzinach zastępczych	18 009,89 zł	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 556,37 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 482,12 zł	
	Zakup materiałów do realizacji zadań	1 482,12 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	2 954,25 zł	
	Koszt usług związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy	2 954,25 zł	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00 zł	
	Szkoleń pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy	4 120,00 zł	
85206	Wspieranie rodziny		629 648,15 zł
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	220 719,69 zł	
	Wynagrodzenie asystenta rodziny	220 719,69 zł	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 594,49 zł	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 594,49 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 627,03 zł	
	Zakup opału i materiałów do zajęć	11 627,03 zł	
4120	Składka na Fundusz Pracy	3 785,68 zł	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,68 zł	

4170	Wynagrodzenie bezosobowe	261 730,35 zł
	Umowy zlecenia na wykonywanie zadań z zakresu wspierania rodziny	261 730,35 zł
4300	Zakup usług pozostałych	76 190,91 zł
	Wyżywienie dzieci, wyjazdy do kina, usługi transportowe, koszt wypoczynku dzieci	76 190,91 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	3 794,70 zł
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	3 794,70 zł
	Składka na ubezpieczenie podopiecznych GOPS	3 794,70 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	129 241,57 zł
3110	Świadczenia społeczne	129 241,57 zł
	Zasiłki celowe specjalne, pomoc rzeczowa, zasiłki okresowe, wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach	129 241,57 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 046,86 zł
3110	Świadczenia społeczne	1 046,86 zł
	Dodatki mieszkaniowe dla uprawnionych mieszkańców	1 046,86 zł
85216	Zasiłki stałe	42 717,48 zł
3110	Świadczenia społeczne	42 717,48 zł
	Świadczenia stałe dla uprawnionych mieszkańców	42 717,48 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 569 569,84 zł
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	169,34 zł
	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2015r. dotyczącej wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych	169,34 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00 zł
	Ekwiwalent za odzież	3 650,00 zł
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 032 508,20 zł
	Wynagrodzenie pracowników GOPS	1 032 508,20 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 020,51 zł
	13-ta pensja dla pracowników GOPS	94 020,51 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	186 400,01 zł
	Składka ZUS od wynagrodzeń pracowników GOPS	186 400,01 zł
4120	Składka na Fundusz Pracy	19 845,29 zł
	Składki od wynagrodzeń pracowników GOPS	19 845,29 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 036,00 zł
	Umowy zlecenia i o dzieło	40 036,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 461,55 zł
	Materiały eksploatacyjne, wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, druki	28 461,55 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	403,00 zł
	Koszt badań profilaktycznych	403,00 zł
4260	Zakup energii	15 000,00 zł
	Koszt wody i energii w ośrodku GOPS	15 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	51 882,41 zł
	Wykonanie drobnych usług, usługi informatyczne, prowizje bankowe, obsługa BHP, wywóz ścieków, nieczystości	51 882,41 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 470,77 zł
	Koszt rozmów służbowych z telefonów komórkowych	8 470,77 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	15 445,50 zł
	Koszt delegacji pracowników	15 445,50 zł
4430	Różne opłaty i składki	3 826,66 zł
	Ubezpieczenia majątkowe GOPS	3 826,66 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 844,10 zł
	Obowiązkowy odpis na fundusz socjalny	25 844,10 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 918,00 zł
	Koszt szkoleń pracowników	4 918,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 688,50 zł
	Zakup pieca CO i wyposażenia	38 688,50 zł

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 500,03 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 774,76 zł
	Składki od umów - zleceń	7 774,76 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 725,27 zł
	Umowy zlecenia na usługi opiekuńcze	43 725,27 zł
85295	Pozostała działalność	86 738,92 zł
3110	Świadczenia społeczne	37 485,36 zł
	Wyżywienie dzieci w szkołach, prace społeczne użyteczne	37 485,36 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 288,53 zł
	Zakup materiałów na remonty i drobne wyposażenie, opał	14 288,53 zł
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł
	Remonty i konserwacje	10 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	24 965,03 zł
	Koszt drobnych usług	24 965,03 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	215 165,64 zł
85305	Żłobki	187 577,32 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 326,67 zł
	Wynagrodzenie pracowników żłobka	101 326,67 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 570,06 zł
	Składki od wynagrodzeń pracowników	16 570,06 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 694,06 zł
	Składki od wynagrodzeń pracowników	1 694,06 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 926,37 zł
	Wyposażenie, środki czystości, artykuły administracyjne, programy i licencje, materiały konserwatorskie	34 926,37 zł
4220	Zakup środków żywności	12 165,50 zł
	Środki spożywcze do przygotowania posiłków	12 165,50 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 707,61 zł
	Zabawki i pomoce dydaktyczne	6 707,61 zł
4260	Zakup energii	6 068,42 zł
	Zakup energii i wody	6 068,42 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00 zł
	Badania lekarskie personelu	440,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	2 042,64 zł
	Usługi pocztowe, opłata abonamentu RTV, wywóz nieczystości i ścieki, prowizja bankowa, usługi transportowe	2 042,64 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	197,14 zł
	Rozmowy telefoniczne	197,14 zł
4430	Różne opłaty i składki	596,85 zł
	Opłaty za odpady	596,85 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 562,00 zł
	Obowiązkowy odpis na Fundusz Socjalny	4 562,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00 zł
	Szkolenia pracowników żłobka	280,00 zł
85395	Pozostała działalność	27 588,32 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
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236,87 zł
	Wynagrodzenia pracowników związane z Programem Rewitalizacji	236,87 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,75 zł
	Wynagrodzenia pracowników związane z Programem Rewitalizacji	72,75 zł
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,83 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z Programem Rewitalizacji	32,83 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,08 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne związane z Programem Rewitalizacji	10,08 zł
4128	Składki na Fundusz Pracy	4,71 zł
	Składki od wynagrodzeń związanych z Programem Rewitalizacji	4,71 zł

4129	Składki na Fundusz Pracy	1,44 zł
	Składki od wynagrodzeń związanych z Programem Rewitalizacji	1,44 zł
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	42,84 zł
	Materiały do realizacji Programu Rewitalizacji	42,84 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,16 zł
	Materiały do realizacji Programu Rewitalizacji	13,16 zł
4300	Zakup usług pozostałych	6 648,77 zł
	Koszt usług informatycznych	6 648,77 zł
4308	Zakup usług pozostałych	389,73 zł
	Usługi związane z Programem Rewitalizacji	389,73 zł
4309	Zakup usług pozostałych	119,72 zł
	Usługi związane z Programem Rewitalizacji	119,72 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 553,40 zł
	Koszt połączeń telefonicznych	10 553,40 zł
4430	Różne opłaty i składki	1 462,02 zł
	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1 462,02 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	326 871,71 zł
85401	Świetlice szkolne	271 536,91 zł
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 750,58 zł
	Ekwiwalent za odzież	1 750,58 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 591,61 zł
	Wynagrodzenia pracowników świetlic	203 591,61 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 741,73 zł
	Trzynasta pensja dla pracowników oświaty	13 741,73 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 053,30 zł
	Ubezpieczenia Społeczne	34 053,30 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,08 zł
	Składki na Fundusz Pracy	3 560,08 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 534,71 zł
	Zakup materiałów do świetlic	2 534,71 zł
4270	Zakup usług remontowych	1 160,00 zł
	Naprawy i remonty w świetlicach szkolnych	1 160,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
	Koszt badań okresowych	120,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 767,90 zł
	Prowizje bankowe i drobne usługi	1 767,90 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 207,00 zł
	Odpis na fundusz socjalny	9 207,00 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami	50,00 zł
	Szkolenie pracowników świetlic	50,00 zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 360,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	16 360,00 zł
	Koszt wypoczynku uczniów (zielone kolonie)	16 360,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 974,80 zł
3240	Stypendia dla uczniów	37 249,80 zł
	Stypendia socjalne dla uprawnionych uczniów	37 249,80 zł
3260	Inne formy pomocy dla ucznia	1 725,00 zł
	Świadczenia dla uprawnionych uczniów	1 725,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 662 405,80 zł
90002	Gospodarka odpadami	1 098 356,49 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 098 356,49 zł
	Koszt wywozu odpadów	1 098 356,49 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	148 249,82 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 152,60 zł
	Koszt zakupu materiałów remontowych, farb, materiału do utrzymania boisk i małej architektury	5 152,60 zł
4300	Zakup usług pozostałych	133 029,67 zł
	Sprzątanie miejsc publicznych	61 717,36 zł
	Drobne prace konserwatorskie	4 658,88 zł
	Utrzymanie boisk	52 472,70 zł
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 025,25 zł
	Najem kabin W-C	648,00 zł
	Koszenie poboczy dróg i nieużytków	12 507,48 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 067,55 zł
	Dostawa i montaż wiat przystankowych	10 067,55 zł

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		295 706,31 zł
4260	Zakup energii	188 221,53 zł	
	Koszty energii elektrycznej na drogach na terenie gminy	188 221,53 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	107 484,78 zł	
	Zabiegi konserwacyjne oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich	107 484,78 zł	
90095	Pozostała działalność		120 093,18 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 026,18 zł	
	Zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg	14 067,69 zł	
	Zakup rur kanalizacyjnych	3 214,25 zł	
	Wyposażenie magazynu p.powodziowego	744,24 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	102 067,00 zł	
	Akcja zima na drogach lokalnych	36 331,85 zł	
	Usługi weterynaryjne	14 588,49 zł	
	Usługi pozostałe - remonty małej architektury	19 188,53 zł	
	Wycinka drzew, uporządkowanie roślinności	20 064,00 zł	
	Inne usługi	8 739,25 zł	
	Utrzymanie magazynu p.powodziowego	3 154,88 zł	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 004 146,20 zł
92116	Biblioteka		846 149,20 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 000,00 zł	
	Dotacja dla biblioteki	267 000,00 zł	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	579 149,20 zł	
	Dotacje na rozbudowę biblioteki	579 149,20 zł	
92195	Pozostała działalność		157 997,00 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 132,00 zł	
	Koszt umów zleceń na obsługę imprez kulturalnych	2 132,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 116,37 zł	
	Dożynki gminne, koncerty, przeglądy - materiały na organizację imprez	7 116,37 zł	
4260	Zakup energii	192,64 zł	
	Koszt energii na imprezach kulturalnych	192,64 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	148 555,99 zł	
	Wydanie gazety Nasza Rodnia	40 425,00 zł	
	Dożynki gminne	58 142,85 zł	
	Zespół Bojszowanie(usługi transportowe)	1 274,40 zł	
	Spotkanie z seniorami	25 086,82 zł	
	Koncerty, festyny, imprezy plenerowe, konkursy	23 626,92 zł	
926	KULTURA FIZYCZNA		159 296,61 zł
92695	Pozostała działalność		159 296,61 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00 zł	
	Dotacja dla klubów sportowych na upowszechnienie kultury fizycznej GTS i KS Polonia, GROM Świerczyniec	140 000,00 zł	
3250	Stypendia różne	5 750,00 zł	
	Stypendia dla młodzieży	5 750,00 zł	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00 zł	
	Koszt umów zleceń na obsługę imprez sportowych	8 000,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 574,61 zł	
	Materiały na organizację imprez sportowych dla młodzieży i dzieci w ramach sportu młodzieżowego, wyposażenie boiska sportowego	4 574,61 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	972,00 zł	
	Koszty usług sportowych związanych z organizacją imprez w ramach sportu młodzieżowego,	972,00 zł	
Razem wydatki własne		24 635 405,16 zł	

ZADANIA ZLECONE USTAWOWO

5 082 051,69 zł

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 638,85 zł
01095	Pozostała działalność	47 638,85 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133,48 zł
	Składki od umów zleceń	133,48 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,12 zł
	Składki od umów zleceń	19,12 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,54 zł
	Umowa zlecenie na obsługę wypłat akcyzy dla rolników	780,54 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,96 zł
	Materiały związane z wypłatą akcyzy dla rolników	0,96 zł
4430	Różne opłaty i składki	46 704,75 zł
	Koszt akcyzy zwróconej rolnikom	46 704,75 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 136,83 zł
75011	Urząd Wojewódzki	36 136,83 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 277,00 zł
	Koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	29 277,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 006,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	717,06 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,77 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	11 272,08 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 802,08 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	429,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,37 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00 zł
	Koszt umowy zlecenia na aktualizację rejestru wyborców	2 510,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 597,71 zł
	Materiały eksploatacyjne i zakup urn wyborczych	7 597,71 zł
4300	Zakup usług pozostałych	250,00 zł
	Koszt obsługi COIG	250,00 zł
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	235,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34,00 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia	34,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201,00 zł
	Umowy zlecenia na niszczenie dokumentów wyborczych	201,00 zł
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	235,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34,00 zł
	Składki od umowy zlecenia	34,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	201,00 zł
	Umowy zlecenia na niszczenie dokumentów wyborczych	201,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	1 100,00 zł
75414	Obrona cywilna	1 100,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00 zł
	Konserwacja i przegląd syren OSP	1 100,00 zł

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		66 392,30 zł
80101	Szkoły podstawowe		36 736,82 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,73 zł	
	Materiały związane z dystrybucją podręczników	363,73 zł	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 373,09 zł	
	Koszt podręczników dla uprawnionych uczniów	36 373,09 zł	
80110	Gimnazja		24 549,21 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,05 zł	
	Materiały związane z dystrybucją podręczników	243,05 zł	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 306,16 zł	
	Zakup podręczników dla uczniów	24 306,16 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		5 106,27 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,53 zł	
	Materiały związane z dystrybucją podręczników	50,53 zł	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 055,74 zł	
	Zakup podręczników dla uczniów	5 055,74 zł	
851	OCHRONA ZDROWIA		499,05 zł
85195	Pozostała działalność		499,05 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,00 zł	
	Wynagrodzenia pracowników za przeprowadzenie wywiadów	342,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,45 zł	
	Zakup druków, papieru, kopert	45,45 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	111,60 zł	
	Koszty korespondencji	111,60 zł	
852	POMOC SPOŁECZNA		4 919 012,58 zł
85211	Świadczenie wychowawcze		3 583 803,50 zł
3110	Świadczenia społeczne		3 513 566,50 zł
	Świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+		3 513 566,50 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 180,00 zł	
	Wynagrodzenia pracowników obsługujących program 500+	42 180,00 zł	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 325,00 zł	
	Składki od wynagrodzeń związanych z programem 500+	9 325,00 zł	
4120	Składka na Fundusz Pracy	865,00 zł	
	Składki od wynagrodzeń związanych z programem 500+	865,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 738,00 zł	
	Zakup materiałów do obsługi programu 500+	11 738,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	3 629,00 zł	
	Usługi związane z programem 500+	3 629,00 zł	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	
	Szkolenia pracowników w związku z programem 500+	2 500,00 zł	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 332 357,70 zł
3110	Świadczenia społeczne	1 202 335,94 zł	
	Świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń rodzinnych	1 202 335,94 zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 205,00 zł	
	Wynagrodzenie pracowników GOPS	21 205,00 zł	

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98 386,72 zł	
	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników	98 386,72 zł	
4120	Składka na Fundusz Pracy	496,00 zł	
	Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników	496,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 084,00 zł	
	Zakup materiałów biurowych	5 084,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	3 620,04 zł	
	Obsługa informatyczna, usługi ksero, pieczętka	3 620,04 zł	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00 zł	
	Koszt rozmów służbowych z telefonów stacjonarnych	480,00 zł	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00 zł	
	Szkolenia pracowników wykonujących zadania zlecone	750,00 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		2 574,00 zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 574,00 zł	
	Ubezpieczenie zdrowotne dla uprawnionych osób	2 574,00 zł	
85295	Pozostała działalność		277,38 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,38 zł	
	Zakup materiałów biurowych	277,38 zł	
	Razem zadania zlecone		5 082 051,69 zł

ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI		66 670,15 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65 970,15 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	65 970,15 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 865,03
	Zakup materiałów na akcję zima na drogach powiatowych	30 865,03
4300	Zakup usług pozostałych	35 105,12
	Koszt akcji zima - usługi zimowego utrzymania dróg	35 105,12
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

29 784 127,00

**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 2016r.**

lp	Nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków	plan po zmianach	wykonanie zadania	stopień realizacji
1	Budowa Przedszkola Gminnego z oddziałem żłobkowym	801.80104	1 041 164,00	1 109 864,00	1 109 711,58	100%
2	Modernizacja obiektów komunalnych	700.70005	340 000,00	340 000,00	25 461,00	7,5%
3	Program RPO II Oś Priorytetowa "Cyfrowe Śląskie"	750.75023	731 523,00	636 523,00	x	x
4	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - ZIT	010.01010	80 000,00	80 000,00	1 798,90	2,2%
5	Program POKL EFS - "wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej " ZIT	801.80104	123 659,00	123 659,00	122 213,99	98,8%
6	Projekt "Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017 - 2022"	853.85395	x	1 066,00	924,13	86,7%
RAZEM			2 316 346,00	2 291 112,00	1 260 109,60	55,0%



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH:**

**Gminnej Biblioteki Publicznej
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
za 2016 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna
w Bojszowach
ul. Gościńska 6
43-220 Bojszowy
NIP: 646-262-38-79

Gminna Biblioteka Publiczna
w Bojszowach
ul. Gościńska 6, 43-220 Bojszowy
NIP: 646-262-38-79, REGON 271118869
tel. 32/218 91 07

**Plan finansowy, na rok 2016 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 12.2016
I	Przychody z prowadzonej działalności		
	w tym:	274 000,00 zł	274 000,00 zł
1	sprzedaż majątku ruchomego		
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł
3	dotacja podmiotowa	0,00 zł	0,00 zł
4	dotacja celowa	267 000,00 zł	267 000,00 zł
	- na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
	- na realizację wskazanych zadań i programów		
5	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł		
	-program "Debatujemy"	7 000,00 zł	7 000,00 zł
	- Dotacja Biblioteka Narodowa	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		7 000,00 zł	7 000,00 zł
II	Koszty	274 000,00 zł	273 574,22 zł
	w tym:		
1	Wynagrodzenia		
	- Wynagrodzenia osobowe	191 354,64 zł	165 542,51 zł
	- Nagroda/premia	176 939,64 zł	151 127,51 zł
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	14 415,00 zł	14 415,00 zł
	ZUS	36 798,00 zł	36 667,41 zł
	Świadczenia urlopowe	31 153,00 zł	31 152,56 zł
	Badania lekarskie pracowników	5 600,00 zł	5 469,85 zł
	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	45,00 zł	45,00 zł
3		0,00 zł	0,00 zł
4	Zakup towarów i usług		
-	Materiały	23 758,36 zł	49 422,03 zł
	w tym:	12 919,45 zł	12 875,45 zł
	Materiały		
	Wyposażenie	1 000,00 zł	956,00 zł
	Artykuły biurowe	8 650,00 zł	8 650,00 zł
	Nagrody	2 170,69 zł	2 170,69 zł
	Prasa	0,00 zł	0,00 zł
-	Energia	1 098,76 zł	1 098,76 zł
-	Usługi obce	9 472,81 zł	9 472,81 zł
	w tym:	7 578,00 zł	7 472,61 zł
	Bank, poczta, ubezpieczenie,		
	Koszty upomnień	2 709,00 zł	2 708,21 zł
	Telefon, Internet, informat.	300,00 zł	278,82 zł
	Wywóz nieczystości	2 446,00 zł	2 445,41 zł
	Usługi pozostałe w tym remonty	151,00 zł	150,78 zł
	Szkolenia pracowników	1 572,00 zł	1 489,39 zł
-	Koszty reprezentacji i podróże sl.	400,00 zł	400,00 zł
		3 200,00 zł	3 174,82 zł

-	Pozostałe koszty	16 427,00 zł	16 426,34 zł
5	Środki na wydatki majątkowe	22 089,00 zł	21 942,27 zł
-	Amortyzacja	22 089,00 zł	21 942,27 zł
	w tym:		
	Amortyzacja środków trwałych i WniP	2 489,00 zł	2 420,00 zł
	Książki – zbiory biblioteczne	19 600,00 zł	19 522,27 zł
	Audiobooki	0,00 zł	0,00 zł
	Książki – dary	0,00 zł	0,00 zł
6	Stan należności i zobowiązań na początek roku	0,00 zł	7 117,43 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	1 564,94 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	5 430,99 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	121,50 zł
	pozostałe	0,00 zł	0,00 zł
7	Stan należności i zobowiązań na koniec roku	0,00 zł	25 543,52 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	1 368,60 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	13 204,48 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	10 970,44 zł
	pozostałe	0,00 zł	0,00 zł
8	Stan środków pieniężnych na początek roku	177,83 zł	425,78 zł
	na rachunku bankowym	177,83 zł	425,78 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł
9	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00 zł	0,00 zł
	na rachunku bankowym	0,00 zł	0,00 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł

Sporządził:

GŁÓWNY KASJEROWY
mgr Joanna Szczęch

Zatwierdził:

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pajszewach
mgr Izabela Pięka

Wykonanie Planu finansowy, na rok 2016 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. Gościnną 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 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i niektórych ustaw (Dz.U z 2011r. nr 207, poz 1230)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 12.2016
I	Przychody na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	579 149,20 zł	579 149,20
1	Dotacja celowa Organizatora	579 149,20 zł	579 149,20
II	Koszty realizacji inwestycji	579 149,20 zł	579 149,20
1	Z dotacji celowej Organizatora	579 149,20 zł	579 149,20
	- roboty budowlane i montażowe	534 031,57 zł	534 031,57
	- inspektor nadzoru inwestorskiego	18 450,00 zł	18 450,00
	wyposażenie	18 131,43 zł	18 131,43
	zmiana projektu kotłowni	2 632,20 zł	2 632,20
	Instrukcja PPOŻ.	3 444,00 zł	3 444,00
	przyłącze telekomunikacyjne	2 460,00 zł	2 460,00
2	Z dotacji MKiDN	0,00 zł	0,00
		0,00 zł	0,00
		0,00 zł	0,00
		0,00 zł	0,00
-	Stan należności i zobowiązań na początek roku 01.01.2016	554 621,77 zł	0,00 zł
	z tytułu dostaw i usług	554 621,77 zł	0,00 zł
	z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń	0,00 zł	0,00 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
	pozostałe	0,00 zł	0,00 zł
-	Stan należności i zobowiązań na koniec roku	0,00 zł	0,00 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
	z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń	0,00 zł	0,00 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
	pozostałe	0,00 zł	0,00 zł
-	Stan środków pieniężnych na początek roku	6 076,23 zł	0,00 zł
	na rachunku bankowym-stan konta na dzień 01.01.2016 r.	6 076,23 zł	0,00 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł
-	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00 zł	0,00 zł
	na rachunku bankowym-stan konta na dzień 31.12.2016	0,00 zł	0,00 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
sporządził:
mgr Joanna Ezczech
główny księgowy

Zatwierdził:

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bojszowach
mgr Izabela Piętko

Bojszowy, 10.01.2017r.



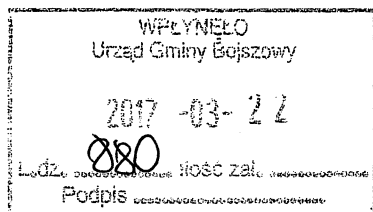
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Bojszowach
43-220 Bojszowy, ul. Świętego Jana 41
woj. śląskie tel./fax 32/ 218-81-55
NIP 646-23-91-819, Regon 273339244

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

Bojszowy, dnia 25.01.2017r.

L.dz. GZOZ/MC/2017



Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy

Wykonanie sprzedaży usług i poniesione koszty za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 2016 rok
1.	Sprzedaż usług zakontraktowanych w NFZ	1 384 780	1 415 601
	w tym:		
	• Podstawowa opieka zdrowotna	1 240 554	1 289 137
	• Stomatologia	115 560	105 927
	• Specjalistyka – Ginekologia	28 666	20 537
	Postalne odpłatne usługi	119 300	109 973
	w tym:		
	medyczne, szczepionki i inne odpłatne usługi	61 300	65 436
	Medycyna pracy z badaniem Kierowców	22 000	12 232
	Rehabilitacja	11 000	11 295
	Stomatologia	25 000	21 010
	Razem sprzedaż 1 + 2	1 504 080	1 525 574

..	Świadczenia na rzecz pracowników	150 025	145 079
	W tym:		
	ZUS	124 500	121 020
	FP10	8 600	8 119
	ZFŚS	14 925	14 925
	Szkolenia	500	731
	Odzież , obuwie, woda	1 500	284
7.	Pozostałe koszty	16 011	15 149
	W tym:		
	Ubezpieczenie OC	2 794	2 794
	Ubezpieczenie majątkowe	1 717	1 723
	Podróże służbowe	500	124
	Ryczałty	11 000	10 508
	Razem: 1+2+3+4+5+6+7	1 370 044	1 358 419
	Zysk+/Strata-	134 036	167 155
III.	Pozostałe przychody operacyjne	1 250	1 252
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	-1	-1
V.	Przychody finansowe		
VI. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA 2016 rok.			
	Wynik z działalności I – II + III - IV + V		
	Zysk + / Strata -	135 285	168 406

GLÓWNA KSIĘGOWA
GZOZ BOJSZOWY
 mgr Anna Wybraniec

J

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Bojszowach
 lek. med. Urszula TATOJ

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016r. WEDŁUG MIEJSCOWOŚCI

Dz	Rozdz	Nazwa działu/rozdziału	Wydatki ogółem	Bojszowy	Bojszowy Nowe	Świerzyniec	Międzyrzecze	Jedlina
		Liczba mieszkańców	7569/100%	3604/48%	1320/17,5%	1321/17,5%	856/11%	468/6%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	335 652,56 zł	161 113,23 zł	58 739,19 zł	58 739,19 zł	36 921,79 zł	20 139,16 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	333 344,60 zł	160 005,41 zł	58 335,30 zł	58 335,30 zł	36 667,91 zł	20 000,68 zł
	01030	Izby Rolnicze	2 307,96 zł	1 107,82 zł	403,89 zł	403,89 zł	253,88 zł	138,48 zł
600		TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	1 533 869,48 zł	494 119,86 zł	684 600,97 zł	180 147,86 zł	113 235,80 zł	61 764,99 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	947 745,29 zł	454 917,74 zł	165 855,42 zł	165 855,42 zł	104 251,98 zł	56 864,73 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	586 124,19 zł	39 202,12 zł	518 745,55 zł	14 292,44 zł	8 983,82 zł	4 900,26 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	258 617,11 zł	124 136,21 zł	45 257,99 zł	45 257,99 zł	28 447,88 zł	15 517,04 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 617,11 zł	124 136,21 zł	45 257,99 zł	45 257,99 zł	28 447,88 zł	15 517,04 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 438,76 zł	24 690,60 zł	9 001,78 zł	9 001,78 zł	5 658,27 zł	3 086,33 zł
	71003	Biuro planowania przestrzennego	22 045,50 zł	10 581,84 zł	3 857,96 zł	3 857,96 zł	2 425,01 zł	1 322,73 zł
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 393,26 zł	14 108,76 zł	5 143,82 zł	5 143,82 zł	3 233,26 zł	1 763,60 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 248 135,64 zł	1 559 105,11 zł	568 423,73 zł	568 423,73 zł	357 294,92 zł	194 888,15 zł
	75011	Urzędy wojewódzkie	58,19 zł	27,93 zł	10,18 zł	10,18 zł	6,40 zł	3,50 zł
	75022	Rada Gminy	185 407,49 zł	88 995,60 zł	32 446,31 zł	32 446,31 zł	20 394,82 zł	11 124,45 zł
	75023	Urząd Gminy	2 978 092,18 zł	1 429 484,25 zł	521 166,13 zł	521 166,13 zł	327 590,14 zł	178 685,53 zł
	75075	Promocja j.s.t.	36 288,53 zł	17 418,49 zł	6 350,49 zł	6 350,49 zł	3 991,74 zł	2 177,32 zł
	75095	Pozostała działalność	48 289,25 zł	23 178,84 zł	8 450,62 zł	8 450,62 zł	5 311,82 zł	2 897,35 zł
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	148,00 zł	71,04 zł	25,90 zł	25,90 zł	16,28 zł	8,88 zł
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	148,00 zł	71,04 zł	25,90 zł	25,90 zł	16,28 zł	8,88 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	512 940,11 zł	55 462,13 zł	417 614,57 zł	20 220,57 zł	12 710,07 zł	6 932,77 zł
	75412	OSP	512 940,11 zł	55 462,13 zł	417 614,57 zł	20 220,57 zł	12 710,07 zł	6 932,77 zł
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	470 219,80 zł	225 705,50 zł	82 288,47 zł	82 288,47 zł	51 724,18 zł	28 213,18 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	470 219,80 zł	225 705,50 zł	82 288,47 zł	82 288,47 zł	51 724,18 zł	28 213,18 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	19,92 zł	9,56 zł	3,49 zł	3,49 zł	2,19 zł	1,19 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19,92 zł	9,56 zł	3,49 zł	3,49 zł	2,19 zł	1,19 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 017 722,34 zł	5 768 506,72 zł	2 103 101,40 zł	2 103 101,40 zł	1 321 949,45 zł	721 063,37 zł
	80101	Szkoły podstawowe	5 054 294,94 zł	2 426 061,57 zł	884 501,61 zł	884 501,61 zł	555 972,44 zł	303 257,71 zł
	80104	Przedszkola	2 654 732,94 zł	1 274 271,81 zł	464 578,26 zł	464 578,26 zł	292 020,62 zł	159 283,99 zł
	80110	Gimnazja	2 641 127,11 zł	1 267 741,01 zł	462 197,24 zł	462 197,24 zł	290 523,98 zł	158 467,64 zł
	80113	Dowozy dzieci do szkoły	181 266,38 zł	87 007,86 zł	31 721,62 zł	31 721,62 zł	19 939,30 zł	10 875,98 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 707,00 zł	3 699,36 zł	1 348,73 zł	1 348,73 zł	847,77 zł	462,41 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	152 596,41 zł	73 246,28 zł	26 704,37 zł	26 704,37 zł	16 785,61 zł	9 155,78 zł
	80150	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1316007,88	631683,78	230301,38	230301,38	144760,87	78960,47
	80195	Pozostała działalność	9 989,68 zł	4 795,05 zł	1 748,19 zł	1 748,19 zł	1 098,86 zł	599,39 zł
851	OCHRONA ZDROWIA		143 941,26 zł	69 091,81 zł	25 189,72 zł	25 189,72 zł	15 833,53 zł	8 636,48 zł
	85111	Szpital ogólny	10 000,00 zł	4 800,00 zł	1 750,00 zł	1 750,00 zł	1 100,00 zł	600,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 678,95 zł	15 685,90 zł	5 718,82 zł	5 718,82 zł	3 594,68 zł	1 960,73 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 262,31 zł	48 605,91 zł	17 720,90 zł	17 720,90 zł	11 138,85 zł	6 075,75 zł
852	POMOC SPOŁECZNA		2 694 814,22 zł	1 293 510,82 zł	471 592,48 zł	471 592,48 zł	296 429,55 zł	161 688,89 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	147 975,73 zł	71 028,35 zł	25 895,75 zł	25 895,75 zł	16 277,33 zł	8 878,55 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	6 014,68 zł	2 887,05 zł	1 052,57 zł	1 052,57 zł	661,61 zł	360,88 zł
	85204	Rodziny zastępcze	18 009,89 zł	8 644,75 zł	3 151,73 zł	3 151,73 zł	1 981,09 zł	1 080,59 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 556,37 zł	4 107,06 zł	1 497,36 zł	1 497,36 zł	941,20 zł	513,39 zł
	85206	Wspieranie rodziny	629 648,15 zł	302 231,11 zł	110 188,43 zł	110 188,43 zł	69 261,30 zł	37 778,88 zł
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 794,70 zł	1 821,46 zł	664,07 zł	664,07 zł	417,42 zł	227,68 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 241,57 zł	62 035,95 zł	22 617,27 zł	22 617,27 zł	14 216,57 zł	7 754,51 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 046,86 zł	502,49 zł	183,20 zł	183,20 zł	115,15 zł	62,82 zł
	85216	Zasiłki stałe	42 717,48 zł	20 504,39 zł	7 475,56 zł	7 475,56 zł	4 698,92 zł	2 563,05 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 569 569,84 zł	753 393,52 zł	274 674,72 zł	274 674,72 zł	172 652,68 zł	94 174,20 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 500,03 zł	24 720,01 zł	9 012,51 zł	9 012,51 zł	5 665,00 zł	3 090,00 zł
	85295	Pozostała działalność	86 738,92 zł	41 634,68 zł	15 179,31 zł	15 179,31 zł	9 541,28 zł	5 204,34 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		215 165,64 zł	103 279,50 zł	37 653,99 zł	37 653,99 zł	23 668,22 zł	12 909,94 zł
	85305	Żłobki	187 577,32 zł	90 037,11 zł	32 826,03 zł	32 826,03 zł	20 633,51 zł	11 254,64 zł
	85395	Pozostała działalność	27 588,32 zł	13 242,39 zł	4 827,96 zł	4 827,96 zł	3 034,71 zł	1 655,30 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		326 871,71 zł	156 898,42 zł	57 202,55 zł	57 202,55 zł	35 955,89 zł	19 612,30 zł
	85401	Świetlice szkolne	271 536,91 zł	130 337,72 zł	47 518,96 zł	47 518,96 zł	29 869,06 zł	16 292,21 zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	16 360,00 zł	7 852,80 zł	2 863,00 zł	2 863,00 zł	1 799,60 zł	981,60 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 974,80 zł	18 707,90 zł	6 820,59 zł	6 820,59 zł	4 287,23 zł	2 338,49 zł

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 662 405,80 zł	797 954,79 zł	290 921,01 zł	290 921,01 zł	182 864,64 zł	99 744,35 zł
	90002	Gospodarka odpadami	1 098 356,49 zł	527 211,12 zł	192 212,38 zł	192 212,38 zł	120 819,22 zł	65 901,39 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	148 249,82 zł	71 159,91 zł	25 943,72 zł	25 943,72 zł	16 307,48 zł	8 894,99 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 706,31 zł	141 939,03 zł	51 748,60 zł	51 748,60 zł	32 527,69 zł	17 742,39 zł
	90095	Pozostała działalność	120 093,18 zł	57 644,73 zł	21 016,31 zł	21 016,31 zł	13 210,25 zł	7 205,58 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 004 146,20 zł	481 990,18 zł	175 725,59 zł	175 725,59 zł	110 456,08 zł	60 248,76 zł
	92116	Biblioteka	846 149,20 zł	406 151,62 zł	148 076,11 zł	148 076,11 zł	93 076,41 zł	50 768,95 zł
	92195	Pozostała działalność	157 997,00 zł	75 838,56 zł	27 649,48 zł	27 649,48 zł	17 379,67 zł	9 479,81 zł
926	KUTURA FIZYCZNA		159 296,61 zł	76 462,37 zł	27 876,91 zł	27 876,91 zł	17 522,62 zł	9 557,80 zł
	92695	Pozostała działalność	159 296,61 zł	76 462,37 zł	27 876,91 zł	27 876,91 zł	17 522,62 zł	9 557,80 zł
Razem wydatki własne			24 635 405,16 zł	11 392 107,85 zł	5 055 219,74 zł	4 153 372,63 zł	2 610 691,36 zł	1 424 013,58 zł
Zadania zlecone i powierzone			5 148 721,84 zł	2 471 386,48 zł	901 026,32 zł	901 026,32 zł	566 359,40 zł	308 923,32 zł
Ogółem wydatki za 2016r			29 784 127,00 zł	13 863 494,33 zł	5 956 246,06 zł	5 054 398,95 zł	3 177 050,76 zł	1 732 936,90 zł
Wydatki na 1 mieszkańca w 2016r			3 935,01 zł	3 846,70 zł	4 512,31 zł	3 826,19 zł	3 711,51 zł	3 702,86 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 2016r.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2016r.**

Na dzień 31 grudnia 2016r. wartość mienia komunalnego przedstawia się następująco:

1. Stan gruntów komunalnych wg rodzajów użytkowania

Gr/podgr		Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna	Różnica do stanu na 31.12.2015
0/01	użytki rolne	42,9783	1 676 103,00 zł	-24 445,20 zł
0/03	zabudowane i zurbanizowane	36,4835	27 774 964,35 zł	600 510,00 zł
0/05	tereny różne	1,0898	21 796,00 zł	x
0/06	grunty pod wodami	0,9429	14 143,50 zł	x
Razem		81,4945	29 487 006,85 zł	576 064,80 zł

1a. Stan gruntów oddanych w trwały zarządk jednostkom organizacyjnym

Gr/podgr		Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna	Różnica do stanu na 31.12.2015
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		84,5745	33 962 835,95 zł	576 064,80 zł

2. Środki trwałe - nieruchomości

GR.	Nazwa	Ilość obiektów	Wartość	Różnica do stanu na 31.12.2015
<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	12	26 072 538,90	6 262 406,34
podgr.109	Budynki niemieszkalne	40	601 314,06	-5 276,83
podgr.110	Budynki mieszkalne	1	133 827,22	x
	Razem gr. 1	62	27 445 338,67	6 257 129,51
<u>gr.2</u>	<u>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</u>			
podgr. 211	Rurociągi i sieci rozdzielcze, linie kablowe	175	28 844 035,70	41 263,76
podgr. 220	Autostrady drogi ekspresowe, ulice, drogi pozostałe	104	28 647 134,85	3432463,66
podgr. 223	Mosty, wiadukty, estakady	1	1 092 024,65	1092024,65
podgr. 290	Obiekty sportowe i rekreacyjne	22	2 972 368,46	-67 958,75
podgr. 291	Obiekty inżynierii lądowej, wodnej	9	424 422,73	67958,75
	Razem gr. 2	311	61 979 986,39	4 565 752,07
	Razem nieruchomości gr. 1 i 2	373	89 425 325,06	10 822 881,58

3. Środki trwałe - mienie ruchome

	wartość	Różnica do stanu na 31.12.2015r.
gr. 3 kotły i maszyny energetyczne (kotły, agregaty, prądnice)	618 885,92	209 488,63
gr. 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania (komputery, podgrzewacz, szafa chłodnicza, pompy próżniowe, sterowanie pompownią)	1 817 146,57	-28 466,19
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)	2 611 554,38	324 388,22
gr. 7 środki transportowe (samochody OSP, samochody osobowe, kosiarka)	1 108 698,02	-27 661,34
gr. 8 narzędzia, przyrządy (ksero, zegar zewnętrzny, sejf)	557 341,46	137 879,59
Razem majątek ruchomy	6 723 912,35	615 628,91
4. Środki trwałe w użytkowaniu	2 459 656,38	360 707,71
5. Wartości niematerialne i prawne	551 565,69	-3 889,87
Razem majątek Gminy (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	133 123 295,43	12 371 393,13

W 2016 roku na remonty obiektów komunalnych oraz ich utrzymanie zaplanowano kwotę 293 000,00zł, a wydatki wyniosły 232 102,11zł.

7. W 2016r. Gmina nie nabywała nowych papierów wartościowych. Wg stanu na 31.12.2016r. 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 01.01.2016 do 31.12.2016 w zakresie gruntów:

ubyło: 0,1094ha - sprzedaż na rzecz osób fizycznych

przybyło: 0,2514ha - 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 172 887,63zł.

Pozostałych ograniczonych praw rzeczowych Gmina nie posiada.

Stan gruntów w wieczystym użytkowaniu wynosi 0,4778 ha, a dochody z opłat w 2016 roku wyniosły wg stanu na 31.12.2016r. 13 789,46zł. Plan dochodów na 2016r. z czynszów za wieczyste użytkowanie wyniósł 20 000zł.

Dochód z najmu i dzierżawy gruntów w okresie 01.01-31.12.2016 wyniósł 33 432,73zł.

9. Dochód ze sprzedaży mienia od 01.01.2016r. do 31.12.2016 wyniósł 17520,00zł. Koszty komunalizacji i rozgraniczeń wyniosły w 2016r. 29 393,26zł.

10. W 2017r. 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 2017r. 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.