

**SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY BOJSZOWY**

z dnia 24 lipca 2015 r.

z wykonania budżetu za 2014 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bojszowy za 2014 rok.

Wójt Gminy Bojszowy

mgr inż. Henryk Utrata

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014r.

Budżet Gminy Bojszowy na rok 2014 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/180/2014 z dnia 17 stycznia 2014r. i zamykał się kwotą 25 981 899,71zł w dochodach oraz 27 731 899,71zł w wydatkach. Różnica między dochodami i wydatkami wynosząca – 1 750 000,00zł była planowanym deficytem wynikającym z planowanych przychodów z emisji obligacji w kwocie 2 000 000,00zł. oraz planowanych rozchodów w kwocie 250 000,00zł. przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Po zmianach dotyczących zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne, głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej, rolnictwa i transportu budżet na koniec 2014r. zamknął się kwotą planowanych dochodów w wysokości 28 903 767,85 zł, a wykonaną w kwocie 24 878 091,88 zł tj. 86,1% planu.

Planowany wynik finansowy na koniec 2014r. wynosił 3 535 648,30 zł na który składały się przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 2 000 000,00 zł, wolne środki w kwocie 1 785 648,30zł oraz rozchody w kwocie 250 000,00 zł.

Planowane wydatki wyniosły 32 439 416,15zł, a wykonane 27 754 203,26zł. tj. 85,6% planu.

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

	plan po zmianach na 31.12.2014r.	Dochody wykonane na 31.12.2014r.	% wykonania
Dochody ogółem	28 903 767,85	24 878 091,88	86,1
W tym:			
Dochody własne	12 827 765,63	8 826 600,59	68,8
Udziały w pod. stanowiące dochód budżetu państwa	7 413 206,00	7 481 650,12	100,9
Dotacje celowe na zadania zlecone	1 060 670,72	1 015 834,13	95,8
Dotacje celowe zlecone porozumieniami	172 121,50	124 003,04	72,0
Subwencja oświatowa	7 430 004,00	7 430 004,00	100,0

Analiza stopnia realizacji dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wynoszący 2 712 224,03zł tj. 85,5% planu,
- podatek od środków transportowych wynoszący 205 770,74 zł tj. 82,3% planu,
- podatek rolny wynoszący 138 174,45zł tj. 67,1% planu,
- podatek leśny w kwocie 14 717,91zł tj. 91,4% planu,

- podatek od spadków i darowizn w kwocie 79 083,02zł tj. 87,9% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 149 929,20zł tj. 66,9% planu,
- opłata targowa w kwocie 1 520,00zł. tj. 126,7% planu,
- opłata skarbową w kwocie 16 059,00zł tj. 89,2% planu,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 743 650,56zł tj. 54,7% planu.

Wykonanie w tej grupie dochodów w wysokości 54,7% wynika z opóźnienia procedur przetargowych na sprzedaż gruntów gminnych które zrealizowane zostały w styczniu 2015r.

- subwencja oświatowa w kwocie 7 430 004,00zł tj. 100,0% 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 7 465 151,00zł tj. 101,1% planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 16 499,12zł tj. 55,0% planu.

Pozostałe dochody jakie gmina uzyskała w 2014r. to:

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 105 024,46 zł tj. 109,4% planu,
- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej współfinansowane środkami Unii Europejskiej w kwocie 118 190,52zł. tj. 77,1% planu
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę nieruchomości w kwocie 105 355,70zł tj. 115,8% planu.
- opłaty na fundusz ekologiczny 1 019 044,86zł tj. 90,2% planu.
- Zwrot dotacji ze środków Unii Europejskiej na inwestycje drogowe w kwocie 150 175,08zł.
- Opłaty za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 1 006 019,81 tj. 91,5% planu.

Analiza wydatków budżetowych:

Wykonanie wydatków budżetowych za 2014r. zamknęło się kwotą 27 754 203,26zł tj. 85,5% planu.

Na zadania bieżące wydano 24 632 747,46zł tj. 96,0% planu, a na zadania inwestycyjne i majątkowe 3 121 455,80zł tj. 46,0% planu.

Analiza kierunków wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01009 Spółki wodne– wykonanie 3 316,80zł, tj. 39,0% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych – usługi związane z odtwarzaniem rowów

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 443 847,24zł, tj. 91,2% planu

- § 4270 Zakup usług remontowych – remont odcinka kanalizacji ul. Sierpowa,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – dopłata do ścieków.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – prace projektowe dot. wniosku o zatwierdzenie aglomeracji

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze – wykonanie 3 022,07zł tj. 97,5% 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 2013r. oraz składka za 2014r.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonanie 42 181,96zł, tj. % planu

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

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdz. 15095 Pozostała działalność - wykonanie 8 500,00zł, tj. 100,0% planu

- § 4300 Zakup usług pozostałych – usługi związane z programem usuwania azbestu

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 1 059 051,30zł tj. 91,1% planu

- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt komunikacji lokalnej

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 541 402,40zł tj. 93,2% planu

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów na utrzymanie zimowe dróg powiatowych
- § 4300 Zakup usług pozostałych – usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
- § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacje na modernizację ul. Trzcinowej

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 498 830,12zł tj. 20,5% planu

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wypisy z ewidencji gruntów, zakup tablic z nazwami ulic.
- § 4270 Zakup usług remontowych – koszty remontów dróg gminnych, remontów cząstkowych,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – montaż i wymiana oznakowania, montaż i wymiana progów zwalniających, bieżące utrzymanie dróg, przygotowanie terenu pod wiatę przystankową
- § 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – odsetki od zwróconej dotacji na przebudowę ul. Św. Jana

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – przebudowa ul. Św. Jana, prace projektowe dla inwestycji drogowych ul. Grycmana, chodnika przy GZOZ Bojszowy

§ 6660 Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych – zwrot dotacji na przebudowę ul. Św. Jana.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie 1 384 089,00zł tj. 100,0% planu

§ 4270 Zakup usług remontowych – remont ul. Barć i Lisia

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja ulicy Grycmana

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 615 807,91zł tj. 82,4%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

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

§ 4430 Różne opłaty i składki – ubezpiec. obiektów komunalnych

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup nieruchomości SHU w Bojszowach

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71003 Biuro planowania przestrzennego – wykonanie 60 518,71zł tj. 71,5% planu

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - wynagrodzenia na rozprawianie korespondencji

§ 4270 Zakup usług remontowych – koszt opracowania fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego

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

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa na zakup programu geodezyjnego

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie 43 567,50zł tj. 87,1% planu

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

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

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów na utrzymanie cmentarzy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – wykonanie 51 687,00zł tj. 100,0% planu.

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty wynagrodzeń i składek ZUS etatów kalkulacyjnych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia dla USC i biura spraw obywatelskich

Rozdz. 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 186 449,59zł tj. 98,1% 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 funkcjonowaniem Rady Gminy

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

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 3 312 792,80zł tj. 93,4% planu

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – koszt świadczeń dla pracowników

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

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

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

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

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

§ 4270 Zakup usług remontowych – koszt remontów instalacji c.o. w budynku U.G.,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań lekarskich pracowników

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

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

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

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników UG,

§ 4430 Różne opłaty i składki – koszty postępowania sądowego, ubezpieczenie majątkowe

- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – obowiązkowy odpis dla pracowników UG,
- § 4610 Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszt egzekucji komorniczej
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 45 410,54zł tj. 72,1% planu.

- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt usług 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 12 379,16zł tj. 68,8% planu

- § 4430 Różne opłaty i składki – koszt składek na Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce.

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 3 000,00zł tj. 100,0% planu.

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

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonanie 36 824,06zł tj. 59,3% planu.

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków komisji wyborczych
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – składki od umowy - zlecenia
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – składka od umowy - zlecenia
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie na obsługę wyborów samorządowych
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały na organizację wyborów samorządowych
- § 4300 Zakup usług pozostałych – usługi związane z organizacją wyborów samorządowych

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie 26 799,37zł tj. 99,9% planu.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA

Rozdz. 75403 Jednostki terenowe Policji – wykonanie 10 000,00zł tj. 100,0% planu

§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – wpłata na fundusz policji

Rozdz. 75412 OSP – wykonanie 177 662,78zł tj. 33,8% 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

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

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup urządzenia Alarmowego i aparatów powietrznych.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność – wykonanie 81 900,00zł tj. 100,0% planu.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt umów zleceń związanych z realizacją programu „Rodzina bez przemocy II”

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów na realizację programu

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – pomoce dydaktyczne na realizację programu

§ 4300 Zakup usług pozostałych – usługi związane z realizacją programu

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – wykonanie 395 448,79zł tj. 94,0% planu

§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – prowizja od obligacji komunalnych

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – wykonanie 867,29zł tj. 19,5% planu

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 5 344 166,08zł tj. 98,1% planu

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – dotacje dla j.s.t. na pokrycie kosztów nauki religii dzieci szkolnych.

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań lekarskich

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

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

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – koszty delegacji nauczycieli

§ 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

Rozdz. 80104 Przedszkola – wykonanie 2 493 300,31zł tj. 69,7% planu

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t – dotacje na rzecz jst na pokrycie utrzymania dzieci w przedszkolach

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

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

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

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń i o dzieło

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup opału, śr. czystości, mat. adm.-biurowe, drobne wyposażenie.
- § 4260 Zakup energii – koszty energii elektrycznej i wody,
- § 4270 Zakup usług remontowych – koszt drobnych usług remontowych
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań lekarskich,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, koszty i prowizja bankowa, nadzór BHP,
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji i ryczałtów samochodowych
- § 4430 Różne opłaty i składki – opłaty za odpady komunalne,
- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowy odpis na f. socjalny pracowników przedszkola
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – koszt budowy przedszkola gminnego

Rozdz. 80110 Gimnazja – wykonanie 3 131 693,92zł tj. 99,9% 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
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, odzież i ekwiwalent za pranie, napoje profilaktyczne
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty osobowe pracowników gimnazjum,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń i o dzieło
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – opał, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, sprzęt i wyposażenie, prenumerata czasopism, wyposażenie apteczek, materiały remontowe, programy i licencje,
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup pracowni fizyko-chemicznej
- § 4260 Zakup energii – energia elektryczna i woda
- § 4270 Zakup usług remontowych – koszty robót remontowych, konserwacja dźwigu, naprawa i konserwacja kotłowni, roboty elektryczne
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań okresowych pracowników oświaty
- § 4300 Zakup usług pozostałych – usługi RTV, kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, nadzór BHP, koszty i prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarki, usługi informatyczne, wyjazdy dzieci do kina, dozór techniczny kotłowni, monitoring alarmu.
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszt dostępu do sieci Internet
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonów komórkowych
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej
- § 4430 Różne opłaty i składki – 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 179 668,32zł tj. 90,0% 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 samochodu służbowego przewożącego uczniów niepełnosprawnych

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 24 643,60zł tj. 97,0% planu

- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty szkoleń nauczycieli, rady pedagogicznej, dofinansowanie studiów dla nauczycieli
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji na szkolenia
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonanie 10 692,27zł tj. 97,0% planu

- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt umów zleceń dla komisji kwalifikacyjnej
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup nagród dla liderów szkolnych

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne – wykonanie 70 000,00zł tj. 100,0% planu

- § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa dla Miasta Tychy na zakup sprzętu medycznego

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie 35 934,52zł tj. 99,9% planu

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

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 105 092,46zł tj. 91,8% planu

- § 4110, Składki na ubezpieczenie społeczne – składki od umów zleceń i o dzieło
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – składki na fundusz pracy od umów zleceń i o dzieło
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń i o dzieło na obsługę świetlic i punktu AA,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, zakup opału dla świetlicy w Jedlinie
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – materiały dydaktyczne dla świetlic
- § 4260 Zakup energii – koszt energii i wody
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, koszt realizacji programów profilaktyki uzależnień, usługi transportowe, koszt przygotowania posiłków dla podopiecznych PWD, usługi monitoring
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszt dostępu do sieci Internet

- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonów komórkowych
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej
- § 4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenie dzieci na wycieczkach

Rozdz. 85195 Pozostała działalność - wykonanie 1 195,60zł, tj 83,2,6% planu

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – wykonanie 92 984,15zł, tj 100,0% 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 9 933,48zł, tj 83,5% 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 6 150,07zł, tj 80,8% 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
34 799,74zł, tj 90,2% planu

- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – składki od umów zleceń
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń i o dzieło na prowadzenie warsztatów edukacyjnych.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów edukacyjnych
- § 4300 Zakup usług pozostałych – warsztaty edukacyjne dla rodzin na temat przemocy
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń nauczycieli i wychowawców prowadzących zajęcia edukacyjne

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny - wykonanie 578 675,06zł, tj 99,4% planu.

- § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenie osobowe pracowników PWD
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń i o dzieło z wychowawcami placówek wsparcia dziennego
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, opału, śr. czystości, art. żywnościowych dla PWD
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć
- § 4300 Zakup usług pozostałych – zakup usług transportowych, wyżywienia dzieci, imprezy dla dzieci

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wykonanie
809 999,54zł, tj 97,9% 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
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – koszty połączeń telefonicznych
- § 4580 Pozostałe odsetki – odsetki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobrane od świadczeniobiorców i przekazane do budżetu wojewody
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

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
4 270,59zł tj. 75,4,0% 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 192 115,35zł tj. 91,1% 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 6 150,52zł tj. 98,7% planu

§ 3110 Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe dla uprawnionych mieszkańców

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – wykonanie 47 201,98zł. tj. 94,7% planu

§ 3110 Świadczenia społeczne – zasiłki stałe dla uprawnionych osób.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 1 553 770,19zł tj. 99,2% planu

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia dla pracowników
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty osobowe pracowników GOPS
- § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenia pracowników realizujących program EFS
- § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenia pracowników realizujących program EFS
- § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – składki ZUS od wynagrodzeń pracowników realizujących program EFS
- § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – składki ZUS od wynagrodzeń pracowników realizujących program EFS
- § 4127 Składki na Fundusz Pracy – składki na f. pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących program EFS
- § 4129 Składki na Fundusz Pracy – składki na f. pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących program EFS
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń
- § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt umów zleceń i o dzieło związanych z programem EFS
- § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt umów zleceń i o dzieło związanych z programem EFS
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, druków, prenumerata
- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały zakupione na realizację programu EFS
- § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały zakupione na realizację programu EFS
- § 4260 Zakup energii – koszt energii i wody
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań lekarskich
- § 4300 Zakup usług pozostałych - koszty usług teletechnicznych, prowizje bankowe, obsługa BHP, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, usług ksero, usługi monitoringu, opłaty pocztowe, obsługa informatyczna.
- § 4307 Zakup usług pozostałych – koszt usług związanych z realizacją programu EFS
- § 4309 Zakup usług pozostałych – koszt usług związanych z realizacją programu EFS
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszty połączeń do sieci Internet
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonów komórkowych
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji służbowych
- § 4430 Różne opłaty i składki – opłaty i koszt ubezpieczenia
- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowy odpis na f. socjalny

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonanie 254 883,75zł tj. 94,3% planu

- § 3110 Świadczenia społeczne – koszt wyżywienia dzieci w szkołach, posiłek dla potrzebujących – podopiecznych GOPS, koszt prac społecznie użytecznych,
- § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenia pracowników realizujących program EFS
- § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenia pracowników realizujących program EFS
- § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – składki ZUS od wynagrodzeń pracowników realizujących program EFS
- § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – składki ZUS od wynagrodzeń pracowników realizujących program EFS
- § 4127 Składki na Fundusz Pracy – składki na f. pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących program EFS
- § 4129 Składki na Fundusz Pracy – składki na f. pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących program EFS
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów remontowych
- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały zakupione na realizację programu EFS
- § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały zakupione na realizację programu EFS
- § 4267 Zakup energii – koszt energii na potrzeby realizacji programu EFS
- § 4269 Zakup energii – koszt energii na potrzeby realizacji programu EFS
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt usług świadczonych na rzecz podopiecznych
- § 4307 Zakup usług pozostałych – koszt usług związanych z realizacją programu EFS
- § 4309 Zakup usług pozostałych – koszt usług związanych z realizacją programu EFS
- § 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszty połączeń do sieci Internet zw. z programem EFS
- § 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszty połączeń do sieci Internet zw. z programem EFS
- § 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej
- § 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 Pozostała działalność - wykonanie 63 684,10zł tj. 95,4% 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”
- § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenia pracowników realizujących program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
- § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenia pracowników realizujących program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
- § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – składki ZUS od wynagrodzeń pracowników realizujących program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
- § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – składki ZUS od wynagrodzeń pracowników realizujących program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
- § 4127 Składki na Fundusz Pracy – składki na f. pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
- § 4129 Składki na Fundusz Pracy – składki na f. pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały zakupione na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
- § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały zakupione na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
- § 4307 Zakup usług pozostałych – koszt usług informatycznych związanych z realizacją programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
- § 4309 Zakup usług pozostałych – koszt usług informatycznych związanych z realizacją programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszty połączeń do sieci Internet
- § 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszty połączeń do sieci Internet w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
- § 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszty połączeń do sieci Internet w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
- § 4417 Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji i wydatków związanych z realizacją programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
- § 4419 Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji i wydatków związanych z realizacją programu „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 247 001,58zł tj. 97,9% 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
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt drobnych usług
- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowy odpis na f. socjalny dla pracowników świetlic
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia pracowników świetlic

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wykonanie 12 250,00zł tj. 100,0% planu

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

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 57 869,75zł tj. 88,9% planu

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie 1 434 434,81zł tj. 99,0% planu

- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – składki od umów zleceń
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – składki od umów zleceń
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń związanych z gospodarką odpadami
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt wywozu odpadów komunalnych
- § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – wykup udziałów w spółce „Master”
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej – zakup programu do obsługi gospodarki odpadami

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 356 317,81zł tj. 96,8% planu

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – koszt zakupu art. przemysłowych, paliwa do kosiarek, koszy na śmieci, szyb hartowanych,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty oczyszczania miejsc publicznych, selektywnej zbiórki odpadów, koszenie poboczy, opłaty za ścieki
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej – zakup wiat przystankowych

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 205 894,50zł tj. 66,1% planu

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – wykonanie urządzeń solarnych przy SP Świerczyniec

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 324 244,40 zł tj. 98,3% planu

- § 4260 Zakup energii – koszt energii na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – wykonanie odcinka oświetlenia ulicznego

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonanie 165 938,52zł tj. 77,5% 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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92116 Biblioteki – wykonanie 217 700,06zł tj. 55,9%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 – dotacja na rozbudowę biblioteki

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonanie 351 902,32zł tj. 98,4% planu

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt umów zleceń i o dzieło na obsługę imprez kulturalnych.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały na organizację imprez kulturalnych objętych programem
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty organizacji gminnych imprez kulturalnych, oraz wydawanie gazety lokalnej „Nasza Rodnia”

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – wykonanie 283 587,52zł tj. 99,2% planu

- § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacje dla klubów sportowych GTS Bojszowy i 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 – 27 754 203,26 zł.

Realizacja zadań zleconych gminie:

W 2014r. gmina realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Urząd Wojewódzki w Katowicach	949 210,70zł
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Katowice	66 623,43zł
Razem	1 015 834,13zł

Ponadto w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym gmina otrzymała dotację w wysokości 41 403,04zł na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych (akcja zima).

Podsumowując wykonanie dochodów i wydatków za 2014r. dodać należy, że wynik finansowy wyniósł – 2 876 111,38zł przy planowanym wyniku wynoszącym - 3 535 648,30zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014r. wyniósł 2 743 159,49zł. z tego zobowiązania wymagalne wynoszą 71 213,96zł.

Zobowiązania długoterminowe wynikające z zaciągniętych kredytów długoterminowych i emisji obligacji komunalnych wg stanu na 31.12.2014r. wynoszą łącznie 12 181 045,00zł z tego na rzecz:

Bank PKO BP Tychy	3 981 045,00zł
Dom Maklerski Warszawa	8 200 000,00zł

Wykonanie wydatków rachunków dochodów własnych.

W 2014r. środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych wyniosły łącznie 515 085,56zł z tego:

Szkoły podstawowe:	361 206,74zł
Przedszkole:	103 166,86zł
Gimnazjum gminne	50 711,96zł

Kierunki wydatków w ramach rachunków dochodów własnych w 2014 kształtują się następująco:

Szkoły podstawowe – rozdz. 80101

§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 104,87 zwrot niewykorzystanych środków

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 593,63zł – zakup drobnych materiałów remontowych i wyposażenia, materiałów biurowych

§ 4220 Zakup środków żywności – 261 320,87zł – środki spożywcze dla stołówek szkolnych

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 237,88 zakup pomocy dydaktycznych

§ 4300 Zakup usług pozostałych- 79 949,49zł – prowizje bankowe, usługi transportowe, wyjazd śródroczny dzieci, usługi pocztowe i konserwatorskie.

Przedszkole – rozdz. 80104

§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 705,82 zwrot niewykorzystanych środków

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 29 449,12zł – wyposażenie, prenumerata czasopism, wyposażenie kuchni, opał, artykuły administracyjno-biurowe

§ 4220 Zakup środków żywności – 53 782,61zł – środki spożywcze dla stołówki przedszkolnej

§ 4260 Zakup energii – 8 336,01zł – koszt energii elektrycznej i wody

§ 4270 Zakup usług remontowych – 1 704,90zł. - koszty drobnych napraw,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 8 424,21zł - usługi łączności, RTV, imprezy dla dzieci, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, nadzór BHP

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 316,19zł. – koszt rozmów telefonicznych

§ 4430 Różne opłaty i składki – 448,00zł. – opłaty i ubezpieczenie mienia

Gminne Gimnazjum - rozdz. 80110

§ 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 12,20 zł. zwrot niewykorzystanych środków

§ 4110, Składki na ubezpieczenie społeczne – 102,60zł. - składki od umów zleceń

§ 4120, Składki na fundusz pracy – 14,70zł. - składki od umów zleceń

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1 789,00zł.- umowy zlecenia na obsługę techniczną, medyczną i sędziowską imprez sportowych, koszt przewodnika językowego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 19 676,39zł. – nagrody w konkursach szkolnych, materiały na „Dni otwarte szkoły”, poczęstunek dla uczestników konkursów i konferencji, wyposażenie, materiały remontowe.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 731,10 zł. – pomoce naukowe

§ 4270 Zakup usług remontowych – 4 743,05zł. – remont klaso-pracowni,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 17 953,92zł. – prowizje bankowe, druk ulotek, organizacja wycieczek, usługi konserwatorskie, usługi pocztowe i informatyczne, usługi ksero

§ 4430 Różne opłaty i składki – 2 536,00zł. - ubezp. budynku gimnazjum i hali sportowej

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 153 zł. – szkolenie pracowników gimnazjum

Łączne wydatki rachunków dochodów własnych za 2014r. zamknęły się kwotą 515 085,56zł, a saldo środków obrotowych wyniosło 0,00zł.

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 31.12.2014r. dla w/w jednostek zgodnie, ze sprawozdaniem RB-Z i RB-N od osób prawnych przedstawiają się następująco:

Gminna Biblioteka Publiczna:

- zobowiązania wymagalne – 0zł

- należności wymagalne – 609,61zł

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

- zobowiązania wymagalne – 0zł

- należności wymagalne – 0zł.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2014R.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie dochodów na 31.12.2014
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 385 294,00	1 384 429,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	340,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	340,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 001 205,00	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	301 205,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	700 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 384 089,00	1 384 089,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	1 044 089,00	1 044 089,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	340 000,00	340 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 451 000,00	854 069,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 451 000,00	854 069,51
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 000,00	45 215,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 140,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 360 000,00	743 650,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 063,25
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 300,00	26 462,86
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 300,00	26 462,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	149,10
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 518,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00	24 795,64
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 189 480,24	11 959 756,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500,00	2 951,10
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	2 951,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 848 100,00	1 623 580,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 447 173,40
		0320	Podatek rolny	15 000,00	12 407,00
		0330	Podatek leśny	13 100,00	13 036,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	117 420,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	9 431,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	24 111,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 344 174,24	1 718 876,60
		0310	Podatek od nieruchomości	1 571 474,24	1 265 050,63
		0320	Podatek rolny	191 000,00	125 767,45

	0330	Podatek leśny	3 000,00	1 681,91
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	88 349,94
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	79 083,02
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 520,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	224 000,00	140 498,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	153 500,00	16 925,45
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 216 500,00	1 132 698,34
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 059,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	96 000,00	105 024,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 006 019,81
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	2 504,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,70
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 025,60
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 053,87
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	350 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	0,00
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 413 206,00	7 481 650,12
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 383 206,00	7 465 151,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	16 499,12
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 441 004,00	7 597 762,46
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 430 004,00	7 430 004,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 430 004,00	7 430 004,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	17 583,38
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	17 583,38
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0,00	150 175,08
	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	0,00	150 175,08
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 340 432,04	317 073,74
	80101	Szkoły podstawowe	2 700,00	3 007,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	58,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 774,99
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	104,87
	80104	Przedszkola	1 329 022,04	305 324,48
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,26
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 785,00	300 785,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 816,40
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	705,82
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 028 237,04	0,00
	80110	Gimnazja	8 710,00	8 741,34
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,14
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12,20

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 710,00	8 710,00
851		OCHRONA ZDROWIA	54 000,00	54 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 200,00	16 200,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 200,00	16 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 800,00	37 800,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 800,00	37 800,00
852		POMOC SPOŁECZNA	424 115,35	398 692,00
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 420,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	702,45
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	9 708,40
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczetniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 544,00	4 200,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	4 544,00	4 200,57
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 946,00	82 946,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	82 946,00	82 946,00
	85216	Zasiłki stałe	49 853,00	47 201,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	49 853,00	47 201,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 339,06	141 146,79
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,88
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 552,29	63 348,96
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 424,77	1 422,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	76 362,00	76 362,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 319,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 319,00
	85295	Pozostała działalność	121 394,29	83 418,61

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 212,19	43 639,23
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 182,10	9 779,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOŁECZNEJ	44 736,00	56 305,26
	85395	Pozostała działalność	44 736,00	56 305,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,01
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 024,00	47 791,46
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 712,00	8 433,79
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 349,00	62 024,00
	85412	Pomoc materialna dla uczniów	12 250,00	12 250,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 250,00	12 250,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 099,00	49 774,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	31 349,00	31 349,00
	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	18 750,00	18 425,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 244 265,00	1 019 179,22
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 265,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 265,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 130 000,00	1 019 044,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 130 000,00	1 019 044,86
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	134,36
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	134,36
RAZEM DOCHODY WŁASNE			27 670 975,63	23 729 754,71

ZADANIA ZLECONE USTAWOWO

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie dochodów na 31.12.2014
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 181,97	42 181,96
	01095		Pozostała działalność	42 181,97	42 181,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	42 181,97	42 181,96
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 687,00	51 687,00
	75011		Urząd Wojewódzki	51 687,00	51 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	51 687,00	51 687,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 940,00	66 623,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 126,00	36 824,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	62 126,00	36 824,06
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 814,00	26 799,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	26 814,00	26 799,37
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	7 574,24	7 574,24
	80101		Szkoły podstawowe	7 574,24	7 574,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7 574,24	7 574,24
851			OCHRONA ZDROWIA	1 437,00	1 195,60
	85195		Pozostała działalność	1 437,00	1 195,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 437,00	1 195,60
852			POMOC SPOŁECZNA	865 550,51	846 571,90

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	827 697,00	809 999,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	827 697,00	809 999,54
85215		Dodatki mieszkaniowe	132,51	75,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	132,51	75,72
85295		Pozostała działalność	37 721,00	36 496,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	37 721,00	36 496,64
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE			1 060 670,72	1 015 834,13

ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie dochodów na 31.12.2014
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 500,00	8 500,00
	15095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	8 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 021,50	41 403,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81 021,50	41 403,04
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	81 021,50	41 403,04
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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	81 900,00	81 900,00
	75495		Pozostała działalność	81 900,00	81 900,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 900,00	81 900,00
RAZEM DOCHODY POWIERZONE				172 121,50	132 503,04
Razem dochody własne, zleczone i powierzone				28 903 767,85	24 878 091,88

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2014R.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie wydatków na 31.12.2014
1	2	3	4	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	499 000,00	450 186,11
	01009		Spółki wodne	8 500,00	3 316,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 316,80
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	486 500,00	443 847,24
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 500,00	415 902,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	5 000,00	270,00
	01030		izby rolnicze	3 100,00	3 022,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 100,00	3 022,07
	01095		Pozostała działalność	900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 476 137,30	3 441 969,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 163 000,00	1 059 051,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163 000,00	1 059 051,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	499 999,36
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	499999,36
	60016		Drogi publiczne gminne	2 429 048,30	498 830,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 145,59
		4270	Zakup usług remontowych	217 000,00	195 443,13
		4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	63 738,88
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00	3 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	1 945 016,30	182 343,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	52 032,00	52 031,07
	60078		Drogi publiczne gminne	1 384 089,00	1 384 089,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 044 089,00	1 044 089,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	340 000,00	340 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	747 000,00	615 807,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 000,00	615 807,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	7 314,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 250,00	46 697,96
		4260	Zakup energii	63 000,00	62 868,05
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	81 164,13
		4300	Zakup usług pozostałych	147 600,00	142 296,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3081,84
		4430	Różne opłaty i składki	22 400,00	20 385,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	252 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	134 600,00	104 086,21

71003		Biuro planowania przestrzennego	84 600,00	60 518,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	13 188,06
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	21 869,40
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 600,00	24 461,25
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	43 567,50
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 149,60
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 417,90
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 816 283,00	3 557 032,09
75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	186 449,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 500,00	147 923,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	23 634,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 751,52
	4300	Zakup usług pozostałych	4 186,00	4 111,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 214,00	2029,50
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 545 283,00	3 312 792,80
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	800,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 071 667,00	1 974 093,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	132 355,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 335,00	335 463,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 338,00	35 930,45
	4140	Wpłaty na PFRON	7 600,00	7 552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 250,00	62 952,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 400,00	192 397,41
	4260	Zakup energii	22 000,00	20 401,95
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 458,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 850,00	303 444,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	8 617,25
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	29 897,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9018,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 400,00	28 993,51
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	37 375,92
	4580	Pozostałe odsetki	43,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	991,59
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	19 753,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	84 000,00	83 984,01
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	45 410,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 347,77
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 558,77
75095		Pozostała działalność	18 000,00	12 379,16
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 379,16
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	535 000,00	187 662,78
75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00

	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	525 000,00	177 662,78
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 400,00	10 687,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 843,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 137,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	39 799,73
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 010,97
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	63 708,68
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	3855,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 500,00	16 619,50
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	420 500,00	395 448,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	420 500,00	395 448,79
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 500,00	20 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	374 948,79
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	55 760,00	867,29
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 450,00	867,29
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	867,29
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 310,00	0,00
	4810	Rezerwy	51 310,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 395 132,00	11 176 590,26
	80101	Szkoły podstawowe	5 437 873,00	5 336 591,84
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	800,00	718,15
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	201 653,00	200 221,16
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 436 844,00	3 385 108,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 599,00	262 597,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 797,00	622 387,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 010,00	74 193,21
	4140	Wpłaty na PFRON	1 072,00	1 072,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 972,00	51 621,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 382,00	312 156,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 528,00	20 089,11
	4260	Zakup energii	51 661,00	50 311,14
	4270	Zakup usług remontowych	16 372,00	16 180,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 515,00	3 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 903,00	85 562,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	651,00	649,65
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 939,00	5606,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 351,00	2 167,69
	4430	Różne opłaty i składki	12 350,00	11564,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 244,00	230 076,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	880,00
	80104	Przedszkola	3 575 443,00	2 493 300,31
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	56 000,00	53 480,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 500,00	21 998,08

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 584,00	42 583,85
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	851 757,00	850 221,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 580,00	67 579,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 892,00	158 474,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 430,00	19 429,25
	4140	Wpłaty na PFRON	720,00	669,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	20 816,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	31 773,70
	4260	Zakup energii	24 819,00	24 817,77
	4270	Zakup usług remontowych	74,00	73,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 245,00	1244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 041,00	10 361,84
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 420,00	1397,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 857,00	1849,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 544,00	2544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 144,00	57 144,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	2 199 846,00	1 126 151,02
80110		Gimnazja	3 135 810,00	3 131 693,92
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	700,00	696,22
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	113 733,00	113 732,14
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 919 638,00	1 919 637,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 720,00	148 719,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 665,00	365 664,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 551,00	43 550,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 714,00	21 014,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 500,00	166 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 601,00	29 600,80
	4260	Zakup energii	55 919,00	54 455,67
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	75 994,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960,00	2 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 751,00	56 626,67
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 931,00	2 931,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	464,00	463,50
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 785,00	1784,51
	4430	Różne opłaty i składki	13 498,00	13 498,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 500,00	111 748,86
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00	2 180,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	199 657,00	179 668,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	29 565,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 585,00	16 358,65
	4300	Zakup usług pozostałych	144 472,00	131 678,22
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 066,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 395,00	24 643,60
	4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	6 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	750,60
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 745,00	17 343,00
80195		Pozostała działalność	20 954,00	10 692,27

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 327,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 701,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 442,27
851		OCHRONA ZDROWIA	220 000,00	211 026,98
	85111	Szpitala ogólne	70 000,00	70 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 950,00	35 934,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8099,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 988,90
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 946,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 050,00	105 092,46
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1777,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	313,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 384,00	42 934,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 568,38	16004,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 097,62	32 863,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 497,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 264,00	1109,28
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 092,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 805 275,59	2 744 362,52
	85202	Domy pomocy społecznej	93 000,00	92 984,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	92 984,15
	85203	Ośrodki wsparcia	11 900,00	9 933,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	33,48
	4260	Zakup energii	1 500,00	1500,00
	85204	Rodziny zastępcze	7 607,00	6 150,07
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	7 607,00	6 150,07
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 600,00	34 799,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 472,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	13 962,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 393,90
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 971,32
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	582 114,00	578 675,06

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	233 117,00	233 010,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 343,00	51 326,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 146,00	5 065,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000,00	160 426,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 982,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 008,00	109 363,99
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	5 661,00	4 270,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 661,00	4 270,59
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 987,00	192 115,35
	3110	Świadczenia społeczne	210 987,00	192 115,35
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 100,00	6 074,80
	3110	Świadczenia społeczne	6 100,00	6 074,80
85216		Zasiłki stałe	49 853,00	47 201,98
	3110	Świadczenia społeczne	49 853,00	47 201,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 566 903,00	1 553 770,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	3650,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 006 023,00	1 005 924,45
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 050,79	20 050,79
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	471,67	471,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 798,00	89 797,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 830,00	186 821,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,38	2 368,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,48	55,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	20 293,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	209,64	209,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5,04	5,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 350,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 371,72	1 371,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32,28	32,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 364,00	53 008,22
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	946,57	946,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22,27	22,27
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 975,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	42 539,91
	4307	Zakup usług pozostałych	35 530,21	35 530,21
	4309	Zakup usług pozostałych	10 096,95	10096,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	320,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	7195,44
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	2779,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	20 798,69
	4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	3 465,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 149,45	25 149,45
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,55	2 759,00
85295		Pozostała działalność	232 550,59	218 387,11
	3110	Świadczenia społeczne	44 732,00	41 455,40
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 602,02	33 602,02
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 168,14	5 883,56

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 022,16	5 022,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,97	708,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy	499,87	499,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	70,55	70,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 693,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	549,75	549,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77,61	77,61
	4267	Zakup energii	302,01	302,01
	4269	Zakup energii	42,64	42,64
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 867,12
	4307	Zakup usług pozostałych	39 932,66	35 408,13
	4309	Zakup usług pozostałych	5 637,55	4 998,78
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	91,19	91,19
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12,87	12,87
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	88,16	88,16
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12,44	12,44
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66 720,00	63 684,10
	85395	Pozostała działalność	66 720,00	63 684,10
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 703,00	2 702,71
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	477,00	476,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	464,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	81,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	26,00	25,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	182,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	32,17
	4307	Zakup usług pozostałych	31 661,00	31 542,73
	4309	Zakup usług pozostałych	5 588,00	5 566,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 984,00	8 118,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 012,00	3 011,04
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	532,00	531,36
	4417	Podróże służbowe krajowe	285,00	238,96
	4419	Podróże służbowe krajowe	51,00	42,16
	4430	Różne opłaty i składki	3 629,00	2 663,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	329 599,00	317 121,33
	85401	Świetlice szkolne	252 250,00	247 001,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 692,61
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	183 084,00	180 365,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 733,00	13 500,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 604,00	32 385,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 505,00	4 281,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 297,00	2 592,03
	4300	Zakup usług pozostałych	2 486,00	2 462,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 391,00	9 391,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	330,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 250,00	12 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	12 250,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 099,00	57 869,75
	3240	Stypendia dla uczniów	46 349,00	39 444,75

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 750,00	18 425,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 672 392,04	2 486 830,04
	90002		Gospodarka odpadami	1 449 000,00	1 434 434,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493,00	1 383,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00	197,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 223,00	2 190,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216 000,00	1 202 143,92
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	222 000,00	222 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 519,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	367 991,00	356 317,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 891,00	18 890,60
		4300	Zakup usług pozostałych	337 477,00	325 804,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 623,00	11 622,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	311 392,04	205 894,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 392,04	205 894,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	324 244,40
		4260	Zakup energii	214 000,00	208 362,41
		4300	Zakup usług pozostałych	97 550,00	97 431,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00
	90095		Pozostała działalność	214 009,00	165 938,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 009,00	31 003,63
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	134 934,89
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	747 225,00	569 602,38
	92116		Biblioteki	389 725,00	217 700,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 840,00	208 590,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	178 885,00	9 110,06
	92195		Pozostała działalność	357 500,00	351 902,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 877,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 971,35
		4300	Zakup usług pozostałych	327 500,00	322 053,47
926			KULTURA FIZYCZNA	286 000,00	283 587,52
	92695		Pozostała działalność	286 000,00	283 587,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00
		3250	Stypendia różne	24 200,00	22 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 574,07
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 431,45
RAZEM WYDATKI WŁASNE				31 206 623,93	26 605 866,09

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2014R.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie wydatków na 31.12.2014
1	2	3	4	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 181,97	42 181,96
	01095		Pozostała działalność	42 181,97	42 181,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,84	118,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,94	16,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	691,32	691,32
		4430	Różne opłaty i składki	41 354,87	41 354,87
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 687,00	51 687,00
	75011		Urzędu Wojewódzkie	51 687,00	51 687,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 303,00	38 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 584,00	6 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938,00	938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 862,00	5 862,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 940,00	66 623,43
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 006,00	2 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 126,00	36 824,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 340,00	22 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,00	936,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	242,00	144,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 868,20	7 567,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 868,00	3 637,30
		4300	Zakup usług pozostałych	13 110,80	2 259,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 814,00	26 799,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 280,00	9 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,26	804,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,03	101,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 072,71	5 067,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	11 546,02
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 574,24	7 574,24
	80101		Szkoły podstawowe	7 574,24	7 574,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,36	39,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 499,25	7 499,25
		4300	Zakup usług pozostałych	35,63	35,63
851			OCHRONA ZDROWIA	1 437,00	1 195,60
	85195		Pozostała działalność	1 437,00	1 195,60
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	746,00	622,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	64,40
		4300	Zakup usług pozostałych	286,00	235,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	327,00	273,20
852			POMOC SPOŁECZNA	865 550,51	846 571,90

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	827 697,00	809 999,54
	3110	Świadczenia społeczne	746 940,00	742 541,20
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 978,00	45 767,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 974,00	1 895,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2 373,00	2 070,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	592,95
	4580	Pozostałe odsetki	1 172,00	1 171,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	132,51	75,72
	3110	Świadczenia społeczne	132,51	75,72
85295		Pozostała działalność	37 721,00	36 496,64
	3110	Świadczenia społeczne	35 600,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 121,00	1 496,64
RAZEM WYDATKI ZLECONE			1 060 670,72	1 015 834,13

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE W 2014R.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie wydatków na 31.12.2014
1	2	3	4	6	7
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	8 500,00	8 500,00
	15095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 021,50	41 403,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81 021,50	41 403,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	21 097,31
		4300	Zakup usług pozostałych	48 621,50	20 305,73
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	700,00
	71035		Cmentarze	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	81 900,00	81 900,00
	75495		Pozostała działalność	81 900,00	81 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	63 300,00
RAZEM WYDATKI POWIERZONE				172 121,50	132 503,04

RAZEM WYDATKI WŁASNE, ZLECONE I POWIERZONE	32 439 416,15	27 754 203,26
---	----------------------	----------------------

INFORMACJA
O PRZYCZYNACH NIEWYKONANIA
PLANOWANYCH DOCHODÓW ZA 2014r.

Dochody budżetowe za 2014r. wykonane zostały w kwocie 24 878 091,88zł. tj. 86,1% planu.

Z przyczyn obiektywnych Gmina nie osiągnęła następujących dochodów budżetowych:

1. Dochody z dotacji na zadania z zakresu inwestycji drogowych dz. 600 rozdz. 60016 §6330 plan 700 000,00zł., wykonanie 0,00zł.
2. Dochody z opłat ekologicznych w dz. 900 rozdz. 90019 §0690 zaplanowane w kwocie 1 130 000,00zł., a wykonanie w wysokości 1 019 044,86zł. tj. 90,2% planu.
3. Dochody z podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych wykonane zostały w kwocie 3 342 456,60zł. tj. 79,7% mimo prowadzonej weryfikacji podstaw opodatkowania w zakresie podatków od osób fizycznych jak i prowadzenia na bieżąco egzekucji przez organy podatkowe. Kwota zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2014 roku wynosiła 620 681,14zł.
4. Z przyczyn proceduralnych w zakresie zadań finansowanych ze środków pomocowych Gmina nie otrzymała dotacji na budowę urządzeń solarnych dla obiektów szkolnych w wysokości 114 265,00zł. dz. 900 rozdz. 90005 §6207
5. Z przyczyn proceduralnych Gmina nie wykonała pełnych dochodów ze sprzedaży gruntów. Wykonanie w tej grupie wyniosło 54,7%. Procedury przetargowe rozpoczęte na koniec roku zostały sfinalizowane w 2015r.
6. Podobnie z przyczyn proceduralnych Gmina nie otrzymała dotacji na budowę przedszkola w kwocie 1 028 237,04r. dz. 801 rozdz. 80104 §6330 oraz dochodów ze zwrotu podatku VAT w kwocie 350 000,00zł. dz. 756 rozdz. 75619 §0970.

Łączne niewykonanie dochodów wyniosło 4 025 675,97zł. tj. 13,9% planowanych dochodów.

**Zestawienie jednostek budżetowych,
które powołały rachunki dochodów własnych
za 2014r.**

Dz	Rozdz	Nazwa jednostki	Dochody w 2014r	Wydatki w 2014r	Saldo środków obrotowych na 31.12.2014r.
801	80101	Szkoła Podstawowa Bojszowy	140 639,15	140 639,15	x
801	80101	Szkoła podstawowa Świerczyniec	220 567,59	220 567,59	x
801	80104	Gminne Przedszkole	103 166,86	103 166,86	x
801	80110	Gminne Gimnazjum	50 711,96	50 711,96	x
RAZEM			515 085,56	515 085,56	0,00

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		450 186,11 zł
01009	Spółki wodne		3 316,80 zł
4300	Zakup usług pozostałych	3 316,80 zł	
	Odbudowa rowów i ciągów drenarskich	3 316,80 zł	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		443 847,24 zł
4300	Zakup usług pozostałych	415 902,24 zł	
	Dopłata do ścieków	415 902,24 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	270,00 zł	
	Dokumentacja do wniosku o zatwierdzenie aglomeracji	270,00 zł	
4270	Zakup usług remontowych	27 675,00 zł	
	Remont odcinka kanalizacji przy ul. Sierpowej	27 675,00 zł	
01030	Izby rolnicze		3 022,07 zł
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	3 022,07 zł	
	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	3 022,07 zł	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 441 969,78 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 059 051,30 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 059 051,30 zł	
	Koszt komunikacji lokalnej	1 059 051,30 zł	
60014	Drogi publiczne powiatowe		499 999,36 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	499 999,36 zł	
	Pomoc finansowa na modernizację dróg powiatowych :		
	ul. Trzciniowa	499 999,36 zł	
60016	Drogi publiczne gminne		498 830,12 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,59 zł	
	Zakup znaków drogowych i materiałów (kruszywo)	2 145,59 zł	
4270	Zakup usług remontowych	195 443,13 zł	
	Remonty dróg: ul. Lisia i Barć	47 244,79 zł	
	Remonty cząstkowe	148 198,34 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	63 738,88 zł	
	Utrzymanie dróg - wyrównanie nawierzchni, montaż oznakowania, oznakowanie poziome	63 738,88 zł	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 128,00 zł	
	Odsetki od zwróconej dotacji na ul. Św. Jana	3 128,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	182 343,45 zł	
	Przebudowa ul. Św. Jana i ul. Grymana, przebudowa parkingu przy GZOZ	182 343,45 zł	
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	52 031,07 zł	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji	52 031,07 zł	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 384 089,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	1 044 089,00 zł	
	Usuwanie szkód po powodzi - remonty ul. Lisia i Barć	1 044 089,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	340 000,00 zł	
	Przebudowa ul. Ks. Grymana	340 000,00 zł	

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	615 807,91 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 807,91 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 314,30 zł
	Umowy zlecenia na usługę palacza w obiektach komunalnych	7 314,30 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 697,96 zł
	Materiały i opał dla obiektów komunalnych	41 514,17 zł
	Zakup materiałów do budynków komunalnych	5 183,79 zł
4260	Zakup energii	62 868,05 zł
	Woda, energia elektryczna w obiektach	62 868,05 zł
4270	Zakup usług remontowych	81 164,13 zł
	Remonty budynków komunalnych	81 164,13 zł
4300	Zakup usług pozostałych	142 296,35 zł
	Zarządzanie nieruchomościami	40 746,00 zł
	Bieżące przeglądy, konserwacje i remonty	21 599,32 zł
	Koszty utrzymania obiektów komunalnych	77 416,52 zł
	Inne (najem gruntu)	2 534,51 zł
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 081,84 zł
	Koszt rozmów telefonicznych	3 081,84 zł
4430	Różne opłaty i składki	20 385,28 zł
	Ubezpieczenie obiektów komunalnych, opłaty za odpady	20 385,28 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	252 000,00 zł
	Wykup gruntu SHU Bojszowy	252 000,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104 086,21 zł
71003	Biuro planowania przestrzennego	60 518,71 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00 zł
	Umowy zlecenia na dostarczanie decyzji urbanistycznych	1 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	13 188,06 zł
	Opracowanie fragmentu planu zagospodarowania	13 188,06 zł
4300	Zakup usług pozostałych	21 869,40 zł
	Koszty decyzji lokalizacyjnych i analizy do studium	21 869,40 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 461,25 zł
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakup programu geodezyjnego	24 461,25 zł
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 567,50 zł
4300	Zakup usług pozostałych	37 149,60 zł
	Wycena gruntów, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z mapy, aktualizacje, ogłoszenia prasowe	37 149,60 zł
4430	Różne opłaty i składki	6 417,90 zł
	Opłata notarialna i sądowa za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i wyrisy z map	6 417,90 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 557 032,09 zł
75022	Rada Gminy (miasta i miasta na prawach powiatu)	186 449,59 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 923,04 zł
	Diety dla Radnych za udział w sesjach i komisjach	147 923,04 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 634,53 zł
	Umowy zlecenia na obsługę prawną	23 634,53 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 751,52 zł
	Koszty materiałów dla radnych na sesje i komisje	8 751,52 zł
4300	Zakup usług pozostałych	4 111,00 zł
	Koszt usług związanych z obsługą Rady	4 111,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 029,50 zł
	Koszt rozmów telefonicznych	2 029,50 zł

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00 zł
	Ekwiwalenty za okulary, odzież ochronna	800,00 zł
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 974 093,87 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników UG	1 974 093,87 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 355,36 zł
	13-ta pensja dla pracowników UG zgodnie z obowiązującymi przepisami	132 355,36 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	335 463,81 zł
	Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników	335 463,81 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 930,45 zł
	Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowniczych	35 930,45 zł
4140	Wpłaty na PFRON	7 552,00 zł
	Obowiązkowe wpłaty na PFRON	7 552,00 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	62 952,42 zł
	Koszt umów zleceń i o dzieło na obsługę prawną, rozprawianie korespondencji i nakazów podatkowych	62 952,42 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 397,41 zł
	Prenumerata czasopism i zakup książek	9 494,01 zł
	Materiały biurowe, druki, tonery	48 481,29 zł
	Środki czystości, środki BHP, materiały konserwatorskie	10 736,62 zł
	Paliwo i akcesoria do samochodów służbowych	33 082,00 zł
	Napoje i środki spożywcze	19 986,44 zł
	Olej opałowy	33 641,57 zł
	Kwiaty balkonowe i cięte	10 431,18 zł
	Wyposażenie,	19 007,16 zł
	Inne materiały (akcesoria drobne, części zamienne)	7 537,14 zł
4260	Zakup energii	20 401,95 zł
	Koszty energii i wody zużytej w budynku UG	20 401,95 zł
4270	Zakup usług remontowych	12 458,40 zł
	koszt drobnych napraw i remontów w UG	12 458,40 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00 zł
	Koszt badań wstępnych i okresowych pracowników	1 670,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	303 444,98 zł
	Utrzymanie sieci teletechnicznej i informatycznej (serwis COIG, portal gminy, BIP i informatyka)	170 180,55 zł
	Usługi pocztowe	32 254,70 zł
	Usługi kserograficzne	12 460,03 zł
	Opracowanie finansowe emisji obligacji	43 050,00 zł
	Remonty, konserwacje, przeglądy	32 168,38 zł
	Inne usługi (poczęstunek dla jubilatów, dzierżawa mini-barków, wykonanie pieczętek, abonament RTV)	13 331,32 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 617,25 zł
	Koszt połączeń do sieci Internet	8 617,25 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 897,54 zł
	Koszt rozmów telefonicznych komórkowych	29 897,54 zł
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 018,63 zł
	Koszt rozmów telefonicznych stacjonarnych	9 018,63 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	28 993,51 zł
	Koszty delegacji pracowników	17 662,83 zł
	Koszty ryczałtów dla uprawnionych pracowników	11 330,68 zł
4430	Różne opłaty i składki	14 640,00 zł
	Koszt ubezpieczenia budynków, wyposażenia i samochodów służbowych	14 640,00 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 375,92 zł
	Obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych	37 375,92 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	991,59 zł
	Koszty komornicze z tytułu egzekucji prowadzonych przez Urzędy Skarbowe	991,59 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 753,70 zł
	Koszty szkoleń pracowników	19 753,70 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	83 984,01 zł
	Zakup komputerów dla UG	83 984,01 zł

75075	Promocja j.s.t		45 410,54 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 504,00 zł	
	Umowa zlecenie na usługi promocyjne	5 504,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 347,77 zł	
	materiały na promocję gminy	14 347,77 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	25 558,77 zł	
	Usługi związane z promocją gminy, druk plakatów, usl. fotograficzne, tablice wystawowe	25 558,77 zł	
75095	Pozostała działalność		12 379,16 zł
4430	Różne opłaty i składki	12 379,16 zł	
	Składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych i Śląski Związek Gmin i Powiatów	12 379,16 zł	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		187 662,78 zł
75403	Jednostki terenowe Policji		10 000,00 zł
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00 zł	
	wpłata na fundusz wsparcia policji	10 000,00 zł	
75412	OSP		177 662,78 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	10 687,21 zł	
	Ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach	10 687,21 zł	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 843,04 zł	
	składki od umów zleceń	2 843,04 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 137,86 zł	
	Umowy zlecenia z kierowcami OSP	39 137,86 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 799,73 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)	39 799,73 zł	
4260	Zakup energii	1 010,97 zł	
	Koszty energii w obiektach OSP	1 010,97 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	63 708,68 zł	
	Przeglądy i naprawy sprzętu, ubezpieczenie ludzi i sprzętu, badania lekarskie członków OSP, pozostałe usługi (drobne remonty, pranie odzieży)	63 708,68 zł	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 855,79 zł	
	Koszt rozmów telefonicznych z telefonów stacjonarnych	3 855,79 zł	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	16 619,50 zł	
	Zakup aparatów powietrznych oraz syreny alarmowej dla OSP Bojszowy	16 619,50 zł	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		395 448,79 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		395 448,79 zł
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 500,00 zł	
	pro wizja od emisji obligacji komunalnych	20 500,00 zł	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	374 948,79 zł	
	Odsetki od kredytów bieżących i długoterminowych	374 948,79 zł	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		867,29 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe		867,29 zł
4300	Zakup usług pozostałych	867,29 zł	
	Koszty obsługi bankowej rachunku bieżącego	867,29 zł	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 176 590,26 zł
80101	Szkoły podstawowe	5 336 591,84 zł
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	718,15 zł
	Zwrot kosztów nauki religii za uczniów z Gminy Bojszowy	718,15 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200 221,16 zł
	Ekwiwalent za odzież, dodatki: mieszkaniowy i wiejski	200 221,16 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 385 108,83 zł
	Wynagrodzenia pracowników szkół	3 385 108,83 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 597,18 zł
	13-ta pensja dla pracowników oświaty	262 597,18 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	622 387,91 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne	622 387,91 zł
4120	Składki na fundusz pracy	74 193,21 zł
	Składki na fundusz pracy	74 193,21 zł
4140	Wpłaty na PFRON	1 072,00 zł
	Obowiązkowe wpłaty na PFRON	1 072,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 621,30 zł
	Koszty umów zleceń	51 621,30 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 156,82 zł
	Opał	172 891,41 zł
	Środki czystości	20 609,44 zł
	Materiały biurowe, druki, świadectwa	19 730,18 zł
	Prenumerata	7 523,31 zł
	Programy, licencje i akcesoria komputerowe	6 125,43 zł
	Materiały remontowe i konserwatorskie	7 961,90 zł
	Wyposażenie	77 315,15 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,	20 089,11 zł
	Pomoce naukowe i dydaktyczne	20 089,11 zł
4260	Zakup energii	50 311,14 zł
	Koszty zużycia energii elektrycznej i wody w budynkach oświaty	50 311,14 zł
4270	Zakup usług remontowych	16 180,60 zł
	Remonty i konserwacje	16 180,60 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 429,00 zł
	Okresowe badania lekarskie	3 429,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	85 562,04 zł
	Usługi łączności i informatyczne	12 548,16 zł
	Prowizje bankowe	10 094,00 zł
	Usługi transportowe, wywóz nieczystości	21 429,84 zł
	Nadzór BHP, przegląd p.poż, przeglądy techniczne	9 216,83 zł
	Dzierżawa kserokopiarki	6 998,97 zł
	Inne usługi	21 334,62 zł
	Abonament RTV	3 939,62 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	649,65 zł
	Koszt połączeń z siecią Internet	649,65 zł
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 606,05 zł
	Koszt rozmów telefonicznych	5 606,05 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	2 167,69 zł
	Delegacje, ryczałty samochodowe	2 167,69 zł
4430	Różne opłaty i składki	11 564,00 zł
	Ubezpieczenie budynków i opłaty za odpady	11 564,00 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	230 076,00 zł
	Obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń	230 076,00 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00 zł
	Koszt szkoleń pracowników oświaty	880,00 zł

80104	Przedszkole	2 493 300,31 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 480,00 zł
	Dotacje na refundację kosztów pobytu dzieci przedszkolnych w przedszkolach innych gmin	53 480,00 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 998,08 zł
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola Muchomorek	21 998,08 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do	42 583,85 zł
	Ekwiwalent za odzież, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski	42 583,85 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 221,13 zł
	Wynagrodzenia pracowników przedszkola	850 221,13 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 579,52 zł
	Trzynasta pensja dla pracowników oświaty	67 579,52 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158 474,95 zł
	Ubezpieczenie społeczne	158 474,95 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 429,25 zł
	Składki na Fundusz Pracy	19 429,25 zł
4140	Wpłaty na PFRON	669,00 zł
	Obowiązkowe wpłaty na PFRON	669,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 816,93 zł
	Koszty umów zleceń	20 816,93 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 773,70 zł
	Opał, materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, wyposażenie	31 773,70 zł
4260	Zakup energii	24 817,77 zł
	Energia elektryczna, woda	24 817,77 zł
4270	Zakup usług remontowych	73,80 zł
	Koszt drobnych remontów	73,80 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 244,00 zł
	Badania lekarskie	1 244,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	10 361,84 zł
	Usługi RTV, prowizja bankowa, wywóz nieczystości, ścieki	10 361,84 zł
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 397,81 zł
	Koszt rozmów telefonicznych	1 397,81 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1 849,66 zł
	Delegacje, ryczałt samochodowy	1 849,66 zł
4430	Różne opłaty i składki	2 544,00 zł
	Opłaty za odpady komunalne	2 544,00 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 144,00 zł
	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	57 144,00 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00 zł
	Koszt szkoleń pracowników oświaty	690,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	1 126 151,02 zł
	koszt rozbudowy przedszkola	1 126 151,02 zł
80110	Gimnazja	3 131 693,92 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	696,22 zł
	Dotacje na pokrycie kosztów nauki religii dzieci gimnazjalnych	696,22 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	113 732,14 zł
	Ekwiwalent za odzież, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski	113 732,14 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 637,15 zł
	Płace pracowników gimnazjum	1 919 637,15 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 719,22 zł
	Trzynasta pensja dla pracowników oświaty	148 719,22 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	365 664,43 zł
	Ubezpieczenie społeczne	365 664,43 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 550,95 zł
	Składki na Fundusz Pracy	43 550,95 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 014,82 zł
	Koszty umów zleceń na program Youngster	21 014,82 zł

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 500,00 zł
	Olej opalowy	128 547,73 zł
	Środki czystości i środki medyczne	14 140,50 zł
	Materiały biurowe, druki	5 902,48 zł
	Prenumerata	1 524,71 zł
	Materiały remontowe i wyposażenie	11 266,24 zł
	Programy i licencje, akcesoria komputerowe	5 118,34 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	29 600,80 zł
	Pomoce naukowe i dydaktyczne, pracownia chemiczna	29 600,80 zł
4260	Zakup energii	54 455,67 zł
	Koszty energii	54 455,67 zł
4270	Zakup usług remontowych	75 994,98 zł
	Koszt drobnych remontów i konserwacji	75 994,98 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 895,00 zł
	Badania lekarskie	2 895,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	56 626,67 zł
	Kopiowanie - usługi ksero	4 601,63 zł
	Usługi informatyczne	4 479,66 zł
	Wywóz śmieci i ścieki	12 920,79 zł
	Prowizje bankowe	3 948,55 zł
	Usługi kominiarskie	1 824,70 zł
	Usługi pocztowe i RTV	1 023,14 zł
	Nadzór BHP	2 755,20 zł
	Monitoring alarmu	1 519,68 zł
	Obsługa kotłowni + przegląd gaśnic, dozór techniczny, prace konserwatorskie, usługi transportowe	19 773,32 zł
	Pozostałe usługi (utrzymanie boiska "Orlik")	3 780,00 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 931,00 zł
	Koszt dostępu do sieci Internet	2 931,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	463,50 zł
	Koszt rozmów służbowych z telefonów komórkowych	463,50 zł
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 784,51 zł
	Koszt rozmów służbowych z telefonów stacjonarnych	1 784,51 zł
4430	Różne opłaty i składki	13 498,00 zł
	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i opłaty za odpady	13 498,00 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 748,86 zł
	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	111 748,86 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00 zł
	Koszty szkoleń pracowników	2 180,00 zł
80113	Dowozy uczniów do szkół	179 668,32 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 565,45 zł
	Umowa zlecenie na dowóz uczniów do szkół	29 565,45 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 358,65 zł
	Paliwo do samochodu służbowego wożącego uczniów niepełnosprawnych	16 358,65 zł
4300	Zakup usług pozostałych	131 678,22 zł
	Koszty dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum	131 678,22 zł
4430	Różne opłaty i składki	2 066,00 zł
	Koszt ubezpieczenia samochodu służbowego wożącego dzieci niepełnosprawne do szkoły	2 066,00 zł

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		24 643,60 zł
4300	Zakup usług pozostałych Dopłaty do czesnego	6 550,00 zł 6 550,00 zł	
4410	Podróże służbowe krajowe Koszt delegacji na szkolenia	750,60 zł 750,60 zł	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Koszt szkoleń pracowników oświaty	17 343,00 zł 17 343,00 zł	
80195	Pozostała działalność		10 692,27 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Umowy-zlecenia dla komisji kwalifikacyjnej	1 250,00 zł 1 250,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów na nagrody dla liderów, kwiaty	9 442,27 zł 9 442,27 zł	
851	OCHRONA ZDROWIA		211 026,98 zł
85111	Szpitala ogólne		70 000,00 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja dla Miasta Tychy na zakup sprzętu medycznego	70 000,00 zł 70 000,00 zł	
85153	Zwalczanie narkomanii		35 934,52 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Koszty umów zleceń i o dzieło na prowadzenie poradni oraz prowadzenie PWD	16 400,00 zł 16 400,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości	8 099,21 zł 8 099,21 zł	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 988,90 zł 2 988,90 zł	
4260	Zakup energii Koszt energii i wody	2 000,00 zł 2 000,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych Wyjazdy dzieci z PWD na basen i do kina, wyżywienie dzieci, monitoring	5 946,41 zł 5 946,41 zł	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług Koszt rozmów służbowych z telefonów komórkowych	500,00 zł 500,00 zł	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		105 092,46 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Składki od umów cywilno-prawnych	1 777,79 zł 1 777,79 zł	
4120	Składka na Fundusz Pracy Składka od umów zleceń	313,34 zł 313,34 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia na obsługę świetlic i p-tu AA oraz komisji AA	42 934,56 zł 42 934,56 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Materiały dla działalności komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, punktu AA, prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, wyposażenie, pakiety edukacyjne	16 004,41 zł 16 004,41 zł	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek Materiały dydaktyczne dla świetlic socjoterapeutycznych	2 000,00 zł 2 000,00 zł	
4260	Zakup energii Koszt energii i wody w świetlicach socjoterapeutycznych	4 500,00 zł 4 500,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych Oplaty telekomunikacyjne, posiłki dla dzieci z PWD, usługi ksero, usługi transportowe, szkolenia, koszty komisji AA, monitoring,	32 863,89 zł 32 863,89 zł	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet Koszt dostępu do sieci Internet	1 497,19 zł 1 497,19 zł	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług Koszt rozmów służbowych z telefonów komórkowych	1 000,00 zł 1 000,00 zł	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług Koszt rozmów służbowych z telefonów stacjonarnych	1 109,28 zł 1 109,28 zł	
4430	Różne opłaty i składki Koszt polisy ubezpieczeniowej	1 092,00 zł 1 092,00 zł	

852	POMOC SPOŁECZNA	2 744 362,52 zł
85202	Domy pomocy społecznej	92 984,15 zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 984,15 zł
	koszt pobytu mieszkańców w DPS	92 984,15 zł
85203	Ośrodki wsparcia	9 933,48 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 400,00 zł
	Umowy zlecenie i o dzieło na obsługę POW	8 400,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,48 zł
	Zakup opału	33,48 zł
4260	Zakup energii	1 500,00 zł
	Koszt energii w POW	1 500,00 zł
85204	Rodziny zastępcze	6 150,07 zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 150,07 zł
	Oplata za pobyt w rodzinach zastępczych	6 150,07 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 799,74 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,14 zł
	składki od umów zlecenia	1 472,14 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 962,38 zł
	umowy zlecenia i o dzieło	13 962,38 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 393,90 zł
	Zakup materiałów do realizacji zadań	4 393,90 zł
4300	Zakup usług pozostałych	9 971,32 zł
	Koszt usług związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy	9 971,32 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł
	Szkoleń pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy	5 000,00 zł
85206	Wspieranie rodziny	578 675,06 zł
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	233 010,06 zł
	Wynagrodzenie asystenta rodziny	233 010,06 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 326,44 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 326,44 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 982,23 zł
	Zakup opału i materiałów do zajęć	16 982,23 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00 zł
	Pomoce naukowe dla świetlic	2 500,00 zł
4120	Składka na Fundusz Pracy	5 065,93 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 065,93 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	160 426,41 zł
	Umowy zlecenia na wykonywanie zadań z zakresu wspierania rodziny	160 426,41 zł
4300	Zakup usług pozostałych	109 363,99 zł
	Wyżywienie dzieci, wyjazdy do kina, usługi transportowe, koszt wypoczynku dzieci	109 363,99 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	4 270,59 zł
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	4 270,59 zł
	Składka na ubezpieczenie podopiecznych GOPS	4 270,59 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	192 115,35 zł
3110	Świadczenia społeczne	192 115,35 zł
	Zasiłki celowe specjalne, pomoc rzeczowa, zasiłki okresowe, wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach	192 115,35 zł
85215	Dotądki mieszkaniowe	6 074,80 zł
3110	Świadczenia społeczne	6 074,80 zł
	Dotądki mieszkaniowe dla uprawnionych mieszkańców	6 074,80 zł

85216	Zasiłki stałe	47 201,98 zł
3110	Świadczenia społeczne	47 201,98 zł
	Świadczenia stałe dla uprawnionych mieszkańców	47 201,98 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 553 770,19 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00 zł
	Ekwiwalent za odzież	3 650,00 zł
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 005 924,45 zł
	Wynagrodzenie pracowników GOPS	1 005 924,45 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 050,79 zł
	Wynagrodzenia osobowe - finansowane z EFS	20 050,79 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471,67 zł
	Wynagrodzenia osobowe - finansowane z BP	471,67 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 797,12 zł
	13-ta pensja dla pracowników GOPS	89 797,12 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	186 821,43 zł
	Składka ZUS od wynagrodzeń pracowników GOPS	186 821,43 zł
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - finansowane z EFS	2 368,66 zł
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - finansowane z BP	55,69 zł
4120	Składka na Fundusz Pracy	20 293,99 zł
	Składki od wynagrodzeń pracowników GOPS	20 293,99 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowane z EFS	209,64 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy - finansowane z BP	5,03 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00 zł
	Umowy zlecenia i o dzieło	2 350,00 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 371,72 zł
	umowy zlecenia finansowane EFS	1 371,72 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32,28 zł
	umowy zlecenia finansowane BP	32,28 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 008,22 zł
	Materiały eksploatacyjne, wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, druki	53 008,22 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowane z EFS	946,57 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowane z BP	22,27 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00 zł
	Koszt badań profilaktycznych	780,00 zł
4260	Zakup energii	14 975,38 zł
	Koszt wody i energii w ośrodku GOPS	14 975,38 zł
4300	Zakup usług pozostałych	42 539,91 zł
	Wykonanie drobnych usług, usługi informatyczne, przewóz bankowe, obsługa BHP, wywóz ścieków, nieczystości	42 539,91 zł
4307	Zakup usług pozostałych	35 530,21 zł
	Pozostałe usługi - finansowane z EFS	35 530,21 zł
4309	Zakup usług pozostałych	10 096,95 zł
	Pozostałe usługi - finansowane z BP	10 096,95 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	320,34 zł
	Koszt połączeń do sieci Internet	320,34 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	7 195,44 zł
	Koszt rozmów służbowych z telefonów komórkowych	7 195,44 zł
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 779,95 zł
	Koszt rozmów służbowych z telefonów stacjonarnych	2 779,95 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	20 798,69 zł
	Koszt delegacji pracowników	20 798,69 zł
4430	Różne opłaty i składki	3 465,34 zł
	Ubezpieczenia majątkowe GOPS	3 465,34 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 149,45 zł
	Obowiązkowy odpis na fundusz socjalny	25 149,45 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 759,00 zł
	Koszt szkoleń pracowników	2 759,00 zł

85295	Pozostała działalność	218 387,11 zł
3110	Świadczenia społeczne	41 455,40 zł
	Wyżywienie dzieci w szkołach, prace społecznie użyteczne	41 455,40 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 602,02 zł
	Wynagrodzenia osobowe - finansowane z EFS	33 602,02 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 883,56 zł
	Wynagrodzenia osobowe - finansowane z BP	5 883,56 zł
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - finansowane z EFS	5 022,16 zł
	Składki od wynagrodzeń w ramach EFS	5 022,16 zł
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - finansowane z BP	708,97 zł
	Składki od wynagrodzeń w ramach EFS	708,97 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy	499,87 zł
	Składki na F. pracy od wynagrodzeń w ramach EFS	499,87 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy	70,55 zł
	Składki na F. pracy od wynagrodzeń w ramach EFS	70,55 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 693,88 zł
	Zakup materiałów i drobnego wyposażenia	19 693,88 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	549,75 zł
	Zakup materiałów do realizacji program EFS	549,75 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77,61 zł
	Zakup materiałów do realizacji program EFS	77,61 zł
4267	Zakup energii	302,01 zł
	Zakup energii dla realizacji program EFS	302,01 zł
4269	Zakup energii	42,64 zł
	Zakup energii dla realizacji program EFS	42,64 zł
4300	Zakup usług pozostałych	69 867,12 zł
	Koszt drobnych usług	69 867,12 zł
4307	Zakup usług pozostałych	35 408,13 zł
	Zakup usług związanych z realizacją program EFS	35 408,13 zł
4309	Zakup usług pozostałych	4 998,78 zł
	Zakup usług związanych z realizacją program EFS	4 998,78 zł
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	91,19 zł
	Usł. Internetowe dla realizacji program EFS	91,19 zł
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	12,87 zł
	Usł. Internetowe dla realizacji program EFS	12,87 zł
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	88,16 zł
	Koszt rozmów telefonicznych dla realizacji programu EFS	88,16 zł
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12,44 zł
	Koszt rozmów telefonicznych dla realizacji programu EFS	12,44 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 684,10 zł
85395	Pozostała działalność	63 684,10 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

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702,71 zł
	Wynagrodzenia pracowników w ramach programu cyfryzacji	2 702,71 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476,95 zł
	Wynagrodzenia pracowników w ramach programu cyfryzacji	476,95 zł
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - finansowane z EFS	464,62 zł
	Składki od wynagrodzeń na prow. programu cyfryzacji	464,62 zł
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - finansowane z BP	81,99 zł
	Składki od wynagrodzeń na prow. programu cyfryzacji	81,99 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy	25,29 zł
	Składki od wynagrodzeń na prow. programu cyfryzacji	25,29 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy	4,46 zł
	Składki od wynagrodzeń na prow. programu cyfryzacji	4,46 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	182,29 zł
	Zakup materiałów do realizacji programu cyfryzacji	182,29 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32,17 zł
	Zakup materiałów do realizacji programu cyfryzacji	32,17 zł
4307	Zakup usług pozostałych	31 542,73 zł
	Koszt wdrożenia programu cyfryzacji	31 542,73 zł
4309	Zakup usług pozostałych	5 566,37 zł
	Koszt wdrożenia programu cyfryzacji	5 566,37 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 118,00 zł
	Koszt dostępu do sieci internet	8 118,00 zł
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 011,04 zł
	Zakup usł. dostępu do internetu dla realizacji programu cyfryzacji	3 011,04 zł
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	531,36 zł
	Zakup usł. dostępu do internetu dla realizacji programu cyfryzacji	531,36 zł
4417	Podróże służbowe krajowe	238,96 zł
	Koszt ryczałtu samochodowego	238,96 zł
4419	Podróże służbowe krajowe	42,16 zł
	Koszt ryczałtu samochodowego	42,16 zł
4430	Różne opłaty i składki	2 663,00 zł
	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	2 663,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	317 121,33 zł
85401	Świetlice szkolne	247 001,58 zł
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 692,61 zł
	Ekwiwalent za odzież	1 692,61 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 365,34 zł
	Wynagrodzenia pracowników świetlic	180 365,34 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,14 zł
	Trzynasta pensja dla pracowników oświaty	13 500,14 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 385,79 zł
	Ubezpieczenia Społeczne	32 385,79 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 281,74 zł
	Składki na Fundusz Pracy	4 281,74 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 592,03 zł
	Zakup materiałów do świetlic	2 592,03 zł
4300	Zakup usług pozostałych	2 462,93 zł
	Prowizje bankowe i drobne usługi	2 462,93 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	9 391,00 zł
	Odpis na fundusz socjalny	9 391,00 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami	330,00 zł
	Szkolenie pracowników świetlic	330,00 zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 250,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00 zł
	Koszt wypoczynku uczniów (zielone kolonie)	12 250,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 869,75 zł
3240	Stypendia dla uczniów	39 444,75 zł
	Stypendia socjalne dla uprawnionych uczniów	39 444,75 zł
3260	Inne formy pomocy dla ucznia	18 425,00 zł
	Świadczenia dla uprawnionych uczniów	18 425,00 zł

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 486 830,04 zł
90002	Gospodarka odpadami	1 434 434,81 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,81 zł
	Składki od umów zleceń	1 383,81 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	197,24 zł
	Składki od umów zleceń	197,24 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,84 zł
	Koszty umów zleceń na rozprawienie korespondencji	2 190,84 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 202 143,92 zł
	Koszt wywozu odpadów	1 202 143,92 zł
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	222 000,00 zł
	Wykup udziałów w spółce Master	222 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6 519,00 zł
	Zakup programu do obsługi gospodarki odpadami	6 519,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	356 317,81 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 890,60 zł
	Koszt zakupu materiałów remontowych, farb, materiału do utrzymania boisk i małej architektury	18 890,60 zł
4300	Zakup usług pozostałych	325 804,63 zł
	Sprzątanie miejsc publicznych	74 197,32 zł
	Utrzymanie placów zabaw	19 721,20 zł
	Odkomarzanie	29 796,75 zł
	Odprowadzanie ścieków, obsługa obiektów komunalnych, wywóz nieczystości	26 743,92 zł
	Utrzymanie boisk	100 985,57 zł
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 025,25 zł
	Możaz szyb w wiatkach przystankowych	3 194,31 zł
	Najem kabin W-C	2 863,08 zł
	Koszenie poboczy dróg i nieużytków	64 334,67 zł
	Inne (prace zleczone, czynności różne)	2 942,56 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	11 622,58 zł
	Zakup wiat przystankowych	11 622,58 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 894,50 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 894,50 zł
	Wykonanie instalacji solarnej przy SP Świerczyniec	205 894,50 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 244,40 zł
4260	Zakup energii	208 362,41 zł
	Koszty energii elektrycznej na drogach na terenie gminy	208 362,41 zł
4300	Zakup usług pozostałych	97 431,99 zł
	Zabiegi konserwacyjne oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, dodatkowe punkty świetlne	97 431,99 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00 zł
	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Równa	18 450,00 zł
90095	Pozostała działalność	165 938,52 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 003,63 zł
	Zakup soli do zimowego utrzymania dróg	22 218,23 zł
	Inne materiały	5 710,40 zł
	Wyposażenie magazynu p.powodziowego	3 075,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	134 934,89 zł
	Akcja zima na drogach lokalnych i powiatowych	75 539,62 zł
	Usługi weterynaryjne	12 675,50 zł
	Usługi pozostałe - remonty	18 785,87 zł
	Wycinka drzew, uporządkowanie roślinności	19 912,80 zł
	Inne usługi	4 921,50 zł
	Utrzymanie magazynu p.powodziowego	3 099,60 zł

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	569 602,38 zł
92116	Biblioteka	217 700,06 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 590,00 zł
	Dotacja dla biblioteki	208 590,00 zł
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 110,06 zł
	Dotacje na rozbudowę biblioteki	9 110,06 zł
92195	Pozostała działalność	351 902,32 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 877,50 zł
	Koszt umów zleceń na obsługę imprez kulturalnych	14 877,50 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 971,35 zł
	Dożynki gminne, koncerty, przeglądy - materiały na organizację imprez	14 971,35 zł
4300	Zakup usług pozostałych	322 053,47 zł
	Wydanie gazety Nasza Rodnia	76 461,00 zł
	Dożynki gminne	154 447,44 zł
	Zespół Bojszowanie(usługi transportowe)	4 869,80 zł
	Spotkanie z seniorami	34 933,00 zł
	Koncerty, festyny, imprezy plenerowe, konkursy	48 918,95 zł
	Inne usługi	2 423,28 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	283 587,52 zł
92695	Pozostała działalność	283 587,52 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00 zł
	Dotacja dla klubów sportowych na upowszechnienie kultury fizycznej GTS i KS Polonia, GROM Świerczyniec	230 000,00 zł
3250	Stypendia różne	22 300,00 zł
	Stypendia dla młodzieży	22 300,00 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 282,00 zł
	Koszt umów zleceń na obsługę imprez sportowych	11 282,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 574,07 zł
	Materiały na organizację imprez sportowych dla młodzieży i dzieci w ramach sportu młodzieżowego, wyposażenie boiska sportowego	10 574,07 zł
4300	Zakup usług pozostałych	9 431,45 zł
	Koszty usług sportowych związanych z organizacją imprez w ramach sportu młodzieżowego,	9 431,45 zł
Razem wydatki własne		26 605 866,09 zł

ZADANIA ZLECONE USTAWOWO

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 181,96 zł
01095	Pozostała działalność	42 181,96 zł
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	118,83 zł
	Składki od umów zleceń	118,83 zł
	4120 Składki na Fundusz Pracy	16,94 zł
	Składki od umów zleceń	16,94 zł
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	691,32 zł
	Umowa zlecenie na obsługę wypłat akcyzy dla rolników	691,32 zł
	4430 Różne opłaty i składki	41 354,87 zł
	Koszt akcyzy zwróconej rolnikom	41 354,87 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 687,00 zł
75011	Urząd Wojewódzki	51 687,00 zł
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 303,00 zł
	Koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	38 303,00 zł
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	6 584,00 zł
	4120 Składki na Fundusz Pracy	938,00 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 862,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	66 623,43 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00 zł
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	345,00 zł
	4120 Składki na Fundusz Pracy	49,00 zł
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 006,00 zł
	Koszt umowy zlecenia na aktualizację rejestru wyborców	2 006,00 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł
	Materiały eksploatacyjne	300,00 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	300,00 zł
	Koszt obsługi COIG	300,00 zł
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 824,06 zł
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 280,00 zł
	Diety dla członków Komisji Wyborczych	22 280,00 zł
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	936,62 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń na obsługę wyborów samorządowych	936,62 zł
	4120 Składki na Fundusz Pracy	144,04 zł
	Składki od umów zleceń na obsługę wyborów samorządowych	144,04 zł
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 567,10 zł
	Umowy zlecenia na obsługę wyborów samorządowych	7 567,10 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 637,30 zł
	Zakup materiałów dla komisji wyborczych i na wyposażenie lokali wyborczych	3 637,30 zł
	4300 Zakup usług pozostałych	2 259,00 zł
	Koszty usług związanych z wyborami, druk kart	2 259,00 zł

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 799,37 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 280,00 zł
	Diety dla członków Komisji Wyborczych	9 280,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	804,10 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń na obsługę wyborów	804,10 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	101,40 zł
	Składki od umów zleceń na obsługę wyborów	101,40 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 067,85 zł
	Umowy zlecenia na obsługę wyborów	5 067,85 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 546,02 zł
	Materiały biurowe i wyposażenie lokali wyborczych	11 546,02 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 574,24 zł
80101	Szkoły pods	7 574,24 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,36 zł
	Materiały związane z dystrybucją podręczników	39,36 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 499,25 zł
	Koszt podręczników dla uprawnionych uczniów	7 499,25 zł
4300	Zakup usług pozostałych	35,63 zł
	Usługi związane z zakupem podręczników	35,63 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	1 195,60 zł
85195	Pozostała działalność	1 195,60 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622,40 zł
	Wynagrodzenia pracowników za przeprowadzenie wywiadów	622,40 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,40 zł
	Zakup druków, papieru, kopert	64,40 zł
4300	Zakup usług pozostałych	235,60 zł
	Koszty korespondencji	235,60 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	273,20 zł
	Koszty dojazdów do klienta	273,20 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	846 571,90 zł
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	809 999,54 zł
3110	Świadczenia społeczne	742 541,20 zł
	Świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń rodzinnych	742 541,20 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00 zł
	Wynagrodzenie pracowników GOPS	14 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 767,42 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników	45 767,42 zł
4120	Składka na Fundusz Pracy	460,00 zł
	Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników	460,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,84 zł
	Zakup materiałów biurowych	1 895,84 zł
4300	Zakup usług pozostałych	2 070,70 zł
	Obsługa informatyczna, usługi ksero, pieczętki	2 070,70 zł
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	592,95 zł
	Koszt rozmów służbowych z telefonów stacjonarnych	592,95 zł
4580	Pozostałe odsetki	1 171,43 zł
	Odsetki od świadczeń zwróconych po terminie	1 171,43 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł
	Szkolenia pracowników wykonujących zadania zleczone	1 500,00 zł

85215	Dodatki mieszkaniowe		75,72 zł
	3110 Świadczenia społeczne	75,72 zł	
	Dodatek mieszkaniowy dla uprawnionych	75,72 zł	
85295	Pozostała działalność		36 496,64 zł
	3110 Świadczenia społeczne	35 000,00 zł	
	Zasiłki dla osób uprawnionych	35 000,00 zł	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,64 zł	
	Zakup materiałów biurowych	1 496,64 zł	
	Razem zadania zlecone		1 015 834,13 zł

ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI		132 503,04 zł
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	8 500,00 zł
15095	Pozostała działalność	8 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	Koszt usług związanych z programem usuwania azbestu	8 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 403,04 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	41 403,04 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 097,31
	Zakup materiałów na akcję zima na drogach powiatowych	21 097,31
4300	Zakup usług pozostałych	20 305,73
	Koszt akcji zima - usługi zimowego utrzymania dróg	20 305,73
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00
71035	Cmentarze	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	Koszt materiałów do konserwacji grobów wojennych	700,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	81 900,00 zł
75495	Pozostała działalność	81 900,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	Koszt umów zleceń na realizację programu	9 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	Koszt materiałów na realizację programu "Rodzina bez przemocy"	4 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	Zakup materiałów dydaktycznych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00
	Koszt usł. Związanych z realizacją programu "Rodzina bez przemocy"	63 300,00
Razem wydatki własne, zleczone i powierzone		27 754 203,26

**Stopień zaawansowania
realizacji programów wieloletnich za 2014r.**

Uchwałą Rady Gminy Bojszowy nr XXIX/179/2014 z dnia 17 stycznia 2014r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz w wyniku jej zmian przyjęto
do realizacji następujące programy wieloletnie:

Lp	Nazwa zadania	Plan	Kwota wydatku	Stopień realizacji w %
I	Wydatki bieżące			
1	Program EFS - Poomoc Społeczna - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	202 809,00	193 126,61	95,2
2	Program EFS - Poomoc Społeczna - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	1 406 783,00	1 383 592,02	98,4
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	811 777,00	811 031,84	99,9
II	Wydatki majątkowe			
1	Budowa urządzeń solarnych	532 613,00	440 805,78	82,8
2	Budowa Przedszkola Gminnego z oddziałem żłobkowym	7 613 454,00	1 126 151,02	14,8
3	Modernizacja ulicy Korzenickiej	4 745 016,30	182 343,45	3,8
4	Rozbudowa biblioteki	582 204,23	9 110,06	1,6

**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 2014r.**

lp	Nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków	plan po zmianach	wykonanie zadania	stopień realizacji
1	Progarn POKL EFS "Młodzieżowy klub integracji	852.85295.2007/2009	80 810,17	93 818,59	87 370,71	93,1%
2	Progarn POKL EFS "Mała Gmina dużo może"	852.85219.2007/2009	71 238,00	71 238,00	71 161,48	99,9%
3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	853.85395.2007/2009	68 220,00	58 720,00	55 684,10	94,8%
4	Budowa urzędzeń solarnych dla budynków oświaty	900.90005.6207	311 392,04	311 392,04	205 894,50	66,1%
RAZEM			531 660,21	535 168,63	420 110,79	78,5%

**Wykonanie planu finansowego, za rok 2014 instytucji kultury
(z zachowaniem dotacji organizatora)**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2014
I	Przychody z prowadzonej działalności	220 190,34 zł	219 382,14 zł
	w tym:		
1	sprzedaż majątku ruchomego	0,00 zł	0,00 zł
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł
3	dotacja podmiotowa	208 590,00 zł	208 590,00 zł
4	dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł
	- na finansowanie kosztów realizacji inwestycji		
	- na realizację wskazanych zadań i programów		
5	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł	11 600,34 zł	10 792,14 zł
	- książki i inne dary	1 000,00 zł	817,63 zł
	- tyt. upomnień	200,00 zł	170,40 zł
	- pozostałe przychody	4 439,34 zł	3 843,17 zł
	- ORANGE – dotacja	1 461,00 zł	1 460,94 zł
	- Biblioteka Narodowa	4 500,00 zł	4 500,00 zł
II	Koszty	220 190,34 zł	218 328,36 zł
	w tym:		
1	Wynagrodzenia	140 200,00 zł	139 802,87 zł
	- Nagroda dyrektor/księgowy	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	- Wynagrodzenia osobowe	127 000,00 zł	126 602,87 zł
	- Umowa o dzieło	1 200,00 zł	1 200,00 zł
	- Nagroda pracownicy	9 000,00 zł	9 000,00 zł
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	31 540,00 zł	30 476,47 zł
	ZUS	28 100,00 zł	27 059,68 zł
	Świadczenia urlopowe	3 300,00 zł	3 281,79 zł
	Badania lekarskie pracowników	140,00 zł	135,00 zł
3	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10,00 zł	0,77 zł
4	Zakup towarów i usług	30 781,00 zł	30 429,06 zł
-	Materiały	6 000,00 zł	5 865,97 zł
	w tym:		
	Materiały	1 800,00 zł	1 754,79 zł
	Wyposażenie	0,00 zł	0,00 zł
	Artykuły biurowe	4 200,00 zł	4 111,18 zł
	Nagrody	0,00 zł	0,00 zł
	Prasa	0,00 zł	0,00 zł
-	Inne	1 461,00 zł	1 460,94 zł
	- ORANGE – dotacja	1 461,00 zł	1 460,94 zł
-	Energia	5 700,00 zł	5 607,48 zł
-	Usługi obce	17 170,00 zł	17 047,51 zł
	w tym:		
	Bank, poczta, ubezpieczenie,.	4 300,00 zł	4 279,62 zł
	Koszty upomnień	180,00 zł	170,40 zł
	Telefon, Internet, informat.	3 500,00 zł	3 455,51 zł
	Wywóz nieczystości	570,00 zł	570,00 zł
	Usługi pozostałe w tym remonty + infrastr.(aktual. Projekt)	7 900,00 zł	7 856,98 zł
	Szkolenia pracowników	720,00 zł	715,00 zł

-	Koszty reprezentacji i podróże sl.	450,00 zł	447,16 zł
-	Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł
5	Środki na wydatki majątkowe	17 659,34 zł	17 619,19 zł
-	Amortyzacja	17 659,34 zł	17 619,19 zł
	w tym:		
	Amortyzacja środków trwałych i WniP	9 299,34 zł	9 299,34 zł
	Książki – zbiory biblioteczne	7 500,00 zł	7 475,22 zł
	Audiobooki	260,00 zł	259,60 zł
	Książki – dary	600,00 zł	585,03 zł
6	Stan należności i zobowiązań na początek roku	25 543,52 zł	25 543,52 zł
	z tytułu dostaw i usług	1 368,60 zł	1 368,60 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	13 204,48 zł	13 204,48 zł
	z tytułu wynagrodzeń	10 970,44 zł	10 970,44 zł
	pozostałe	0,00 zł	0,00 zł
7	Stan należności i zobowiązań na koniec roku	0,00 zł	15 022,31 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	609,61 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	9 371,26 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	4 891,44 zł
	pozostałe	0,00 zł	150,00 zł
8	Stan środków pieniężnych na początek roku	21,04 zł	21,04 zł
	na rachunku bankowym-stan konta na dzień 31.12.2013 r.	21,04 zł	21,04 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł
9	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00 zł	154,66 zł
	na rachunku bankowym-stan konta na dzień 31.12.2014 r.	0,00 zł	154,56 zł
	w kasie	0,00 zł	0,10 zł

Sporządził:

Zatwierdził:

Bojszowy; dnia 10.03.2015r.

**Wykonanie planu finansowego, za rok 2014 instytucji kultury
z zachowaniem dotacji celowej,**

na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Przychody na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 626 060,00 zł	931 739,75 zł
1	Dotacja celowa Organizatora	406 385,00 zł	9 110,06 zł
2	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 219 675,00 zł	922 629,69 zł
II	Koszty realizacji inwestycji	1 626 060,00 zł	931 739,75 zł
1	Z dotacji celowej Organizatora	406 385,00 zł	9 110,06 zł
	- roboty budowlane i montażowe	402 010,00 zł	9 110,06 zł
	- inspektor nadzoru inwestorskiego	4 000,00 zł	0,00 zł
	- promocja inwestycji i źródeł jej finansowania	375,00 zł	0,00 zł
2	Z dotacji MKiDN	1 219 675,00 zł	922 629,69 zł
	- roboty budowlane i montażowe	1 201 435,00 zł	904 389,69 zł
	- inspektor nadzoru inwestorskiego	15 990,00 zł	15 990,00 zł
	- promocja inwestycji i źródeł jej finansowania	2 250,00 zł	2 250,00 zł
III	Stan należności i zobowiązań na początek roku	0,00	0,00 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00	0,00 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00 zł
	pozostałe	0,00 zł	0,00 zł
IV	Stan należności i zobowiązań na koniec roku	0,00 zł	0,00 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	0,00 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
	pozostałe	0,00 zł	0,00 zł
V	Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00 zł	0,00 zł
	na rachunku bankowym-stan konta na dzień 31.12.2013 r.	0,00 zł	0,00 zł
	w kasie	0,00 zł	
VI	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00 zł	816,02 zł
	na rachunku bankowym-stan konta na dzień 31.12.2014 r.	0,00 zł	816,02 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł

sporządził:

zatwierdził:

Bojszowy, dnia



Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

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

Bojszowy, dnia 23.01.2015r.

L.dz. GZOZ/ 37 /2015

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy

Dotyczy: wykonania sprzedaży usług i poniesionych kosztów za okres od
01.01.2014r. do 31.12.2014r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie 01.01.2014-31.12.2014
1.	Sprzedaż usług zakontraktowanych w NFZ	1 030 486	1 018 181
	W tym:		
	• Podstawowa opieka zdrowotna	892 398	885 321
	• Stomatologia	109 650	108 576
	• Specjalistyka – Ginekologia	28 438	24 284
2.	Pozostałe odpłatne usługi	138 000	134 602
	(medyczne, szczepionki i inne odpłatne usługi)	90 000	79 286
	Medycyna pracy z badaniem Kierowców	20 000	25 431
	Rehabilitacja	9 000	10 925
	Stomatologia	19 000	18 960
	Razem sprzedaż 1 + 2	1 168 486	1 152 783

II. KOSZTY			
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014r	Wykonanie 01.01.2014 -31.12.2014
1.	Amortyzacja	63 034	63 600
2.	Materiały z energią	116 600	112 402
	W tym:szczepionki	35 000	31 738
	• Leki, materiały medyczne, sprzęt jednorazowy	10 500	10 531
	• Leki i materiały stomatologiczne	5 000	5 051
	• Olej opałowy	22 000	20693
	• Materiały biurowe, druki, papier RUM	9 000	8 685
	• Środki czystości	2 500	3 345
	• Energia elektryczna	5 200	6 298
	• Pozostałe materiały	10 700	10 387
	• Woda	1 200	962
	• Wyposażenie	15 500	14 712
3.	Usługi obce	162 123	182785
	W tym:		
	• Koncepcja zagospod. zieleni	4 920	677
	• Usługi remontowe, malarskie, elektryczne	2 800	3 101
	• Usługi lekarza ginekologa	13 448	11 851
	• Usługi lekarza medycyny pracy	2 300	2 765
	• Usługi lekarza stomatologa	37 000	38 689
	• Usługi lekarza i poradni rodzinnej	-	8 089
	• Procedury medyczne obce	9 000	13 460
	• Usługi laboratoryjne	55 500	60 497
	• Usługi protetyczne	12 350	14 450
	• Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	1 500	5 330
	• Usługi telekomunikacji	4 255	4 900
	• Usługi pocztowe	1 000	1 130
	• Usługi bankowe	2150	2 551
	• Usługi pralni	700	444
	• Usługi komunalne i ścieki	2300	1 953
	• Usługi BHP	2 952	2 952
	• Usługi informatyczne	4 428	4 428
	• Utylizacja odpadów medycznych	1 020	1 338
	• Usługi serwisowe windy	2 000	1 934
	• Pozostałe usługi kominiarski, p.poż, serwis pieca CO, transportowe, odgromniki i inne	2 500	2 246

4.	Podatki i opłaty	4 000	3 773
	W tym:		
	• Podatek od nieruchomości	3 733	3733
	• Opłaty sądowe, notarialne, administracyjne	267	40
5.	Wynagrodzenia	667 295	627 803
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	120 293	108 041
	W tym:		
	• ZUS	100 397	88164
	• FP10	6 111	6 034
	• ZFŚS	12 785	12 785
	• Szkolenia	600	700
	• Odzież , obuwie, woda	400	358
7.	Pozostałe koszty	13 522	13 182
	W tym:		
	• Ubezpieczenie OC	2 794	2794
	• Ubezpieczenie majątkowe	1 528	1527
	• Podróże służbowe	600	349
	• Ryczałty	8 600	8 512
Razem: 1+2+3+4+5+6+7		1 146 867	1 111 586
Zysk+/Strata-		+21 619	+41 197
III.	Pozostałe przychody operacyjne	+ 1 415	+1 413
IV.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-2
V.	Przychody finansowe		+154
VI. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA 12 m-cy 2014 roku.			
	<i>Wynik z działalności I – II + III - IV + V</i>	23 034	+ 42 762
	<i>Zysk + / Strata -</i>		

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014r. WEDŁUG MIEJSCOWOŚCI

Dz	Rozdz	nazwa działu/rozdziału	wydatki ogółem	Bojszowy	Bojszowy Nowe	Świerczyniec	Międzyrzecze	Jedlina
		Liczba mieszkańców	7461/100%	3564/48	1298/17%	1286/17%	838/11%	475/7%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450 186,11 zł	216 089,33 zł	76 531,64 zł	76 531,64 zł	49 520,48 zł	31 513,02 zł
	01009	Spółki wodne	3 316,80 zł	1 592,06 zł	563,86 zł	563,86 zł	364,85 zł	232,17 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	443 847,24 zł	213 046,68 zł	75 454,03 zł	75 454,03 zł	48 823,20 zł	31 069,30 zł
	01030	Izby Rolnicze	3 022,07 zł	1 450,59 zł	513,75 zł	513,75 zł	332,43 zł	211,55 zł
600		TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	3 441 969,78 zł	997 782,76 zł	264 839,84 zł	514 839,52 zł	1 215 455,95 zł	449 051,71 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 059 051,30 zł	508 344,62 zł	180 038,72 zł	180 038,72 zł	116 495,64 zł	74 133,60 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	499 999,36 zł	249 999,68 zł	x	249 999,68 zł	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne	498 830,12 zł	239 438,46 zł	84 801,12 zł	84 801,12 zł	54 871,31 zł	34 918,11 zł
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 384 089,00 zł	x	x	x	1 044 089,00 zł	340 000,00 zł
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	615 807,91 zł	295 587,80 zł	104 687,34 zł	104 687,34 zł	67 738,87 zł	43 106,56 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 807,91 zł	295 587,80 zł	104 687,34 zł	104 687,34 zł	67 738,87 zł	43 106,56 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104 086,21 zł	49 961,38 zł	17 694,66 zł	17 694,66 zł	11 449,48 zł	7 286,03 zł
	71003	Biuro planowania przestrzennego	60 518,71 zł	29 048,98 zł	10 288,18 zł	10 288,18 zł	6 657,06 zł	4 236,31 zł
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 567,50 zł	20 912,40 zł	7 406,48 zł	7 406,48 zł	4 792,42 zł	3 049,72 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 557 032,09 zł	1 707 375,40 zł	604 695,46 zł	604 695,46 zł	391 273,51 zł	248 992,26 zł
	75022	Rada Gminy	186 449,59 zł	89 495,80 zł	31 696,43 zł	31 696,43 zł	20 509,45 zł	13 051,48 zł
	75023	Urząd Gminy	3 312 792,80 zł	1 590 140,54 zł	563 174,78 zł	563 174,78 zł	364 407,20 zł	231 895,50 zł
	75075	Promocja j.s.t.	45 410,54 zł	21 797,06 zł	7 719,79 zł	7 719,79 zł	4 995,16 zł	3 178,74 zł
	75095	Pozostała działalność	12 379,16 zł	5 942,00 zł	2 104,46 zł	2 104,46 zł	1 361,70 zł	866,54 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	187 662,78 zł	90 078,13 zł	31 902,67 zł	31 902,67 zł	20 642,91 zł	13 136,40 zł
	75403	Jednostki terenowe policji	10 000,00 zł	4 800,00 zł	1 700,00 zł	1 700,00 zł	1 100,00 zł	700,00 zł
	75412	OSP	177 662,78 zł	85 278,13 zł	30 202,67 zł	30 202,67 zł	19 542,91 zł	12 436,40 zł
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	395 448,79 zł	189 815,42 zł	67 226,29 zł	67 226,29 zł	43 499,37 zł	27 681,42 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	395 448,79 zł	189 815,42 zł	67 226,29 zł	67 226,29 zł	43 499,37 zł	27 681,42 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	867,29 zł	416,30 zł	147,44 zł	147,44 zł	95,40 zł	60,71 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	867,29 zł	416,30 zł	147,44 zł	147,44 zł	95,40 zł	60,71 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 176 590,26 zł	5 364 763,32 zł	1 900 020,34 zł	1 900 020,34 zł	1 229 424,93 zł	782 361,33 zł
	80101	Szkoły podstawowe	5 336 591,84 zł	2 561 564,08 zł	907 220,61 zł	907 220,61 zł	587 025,10 zł	373 561,44 zł
	80104	Przedszkola	2 493 300,31 zł	1 196 784,15 zł	423 861,05 zł	423 861,05 zł	274 263,03 zł	174 531,03 zł
	80110	Gimnazja	3 131 693,92 zł	1 503 213,08 zł	532 387,97 zł	532 387,97 zł	344 486,33 zł	219 218,57 zł
	80113	Dowozy dzieci do szkoły	179 668,32 zł	86 240,79 zł	30 543,61 zł	30 543,61 zł	19 763,52 zł	12 576,79 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 643,60 zł	11 828,93 zł	4 189,41 zł	4 189,41 zł	2 710,80 zł	1 725,05 zł
	80195	Pozostała działalność	10 692,27 zł	5 132,29 zł	1 817,69 zł	1 817,69 zł	1 176,15 zł	748,45 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	211 026,98 zł	101 292,95 zł	35 874,59 zł	35 874,59 zł	23 212,97 zł	14 771,88 zł

	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70 000,00 zł	33 600,00 zł	11 900,00 zł	11 900,00 zł	7 700,00 zł	4 900,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomani	35 934,52 zł	17 248,57 zł	6 108,87 zł	6 108,87 zł	3 952,80 zł	2 515,41 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 092,46 zł	50 444,38 zł	17 865,72 zł	17 865,72 zł	11 560,17 zł	7 356,47 zł
852	POMOC SPOŁECZNA		2 744 362,52 zł	1 317 294,00 zł	466 541,64 zł	466 541,64 zł	301 879,89 zł	192 105,35 zł
	85202	Domy pomocy społecznej	92 984,15 zł	44 632,39 zł	15 807,31 zł	15 807,31 zł	10 228,26 zł	6 508,88 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	9 933,48 zł	4 768,07 zł	1 688,69 zł	1 688,69 zł	1 092,68 zł	695,35 zł
	85204	Rodziny zastępcze	6 150,07 zł	2 952,03 zł	1 045,51 zł	1 045,51 zł	676,52 zł	430,50 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 799,74 zł	16 703,88 zł	5 915,96 zł	5 915,96 zł	3 827,97 zł	2 435,97 zł
	85206	Wspieranie rodziny	578 675,06 zł	277 764,03 zł	98 374,76 zł	98 374,76 zł	63 654,26 zł	40 507,25 zł
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 270,59 zł	2 049,88 zł	726,00 zł	726,00 zł	469,76 zł	298,95 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 115,35 zł	92 215,37 zł	32 659,61 zł	32 659,61 zł	21 132,69 zł	13 448,07 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 074,80 zł	2 915,90 zł	1 032,72 zł	1 032,72 zł	668,23 zł	425,23 zł
	85216	Zasiłki stałe	47 201,98 zł	22 656,95 zł	8 024,34 zł	8 024,34 zł	5 192,22 zł	3 304,13 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 553 770,19 zł	745 809,69 zł	264 140,93 zł	264 140,93 zł	170 914,72 zł	108 763,92 zł
	85295	Pozostała działalność	218 387,11 zł	104 825,81 zł	37 125,81 zł	37 125,81 zł	24 022,58 zł	15 287,10 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		63 684,10 zł	30 568,37 zł	10 826,30 zł	10 826,30 zł	7 005,25 zł	4 457,88 zł
	85395	Pozostała działalność	63 684,10 zł	30 568,37 zł	10 826,30 zł	10 826,30 zł	7 005,25 zł	4 457,88 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		317 121,33 zł	152 218,24 zł	53 910,63 zł	53 910,63 zł	34 883,34 zł	22 198,49 zł
	85401	Świetlice szkolne	247 001,58 zł	118 560,76 zł	41 990,27 zł	41 990,27 zł	27 170,17 zł	17 290,11 zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	12 250,00 zł	5 880,00 zł	2 082,50 zł	2 082,50 zł	1 347,50 zł	857,50 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 869,75 zł	27 777,48 zł	9 837,86 zł	9 837,86 zł	6 365,67 zł	4 050,88 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 486 830,04 zł	1 193 678,42 zł	422 761,11 zł	422 761,11 zł	273 551,31 zł	174 078,09 zł
	90002	Gospodarka odpadami	1 434 434,81 zł	688 528,71 zł	243 853,92 zł	243 853,92 zł	157 787,83 zł	100 410,43 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	356 317,81 zł	171 032,55 zł	60 574,03 zł	60 574,03 zł	39 194,96 zł	24 942,24 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 894,50 zł	98 829,36 zł	35 002,06 zł	35 002,06 zł	22 648,40 zł	14 412,62 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 244,40 zł	155 637,31 zł	55 121,55 zł	55 121,55 zł	35 666,88 zł	22 697,11 zł
	90095	Pozostała działalność	165 938,52 zł	79 650,49 zł	28 209,55 zł	28 209,55 zł	18 253,24 zł	11 615,69 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		569 602,38 zł	273 409,14 zł	96 832,40 zł	96 832,40 zł	62 656,27 zł	39 872,17 zł
	92116	Biblioteka	217 700,06 zł	104 496,03 zł	37 009,01 zł	37 009,01 zł	23 947,01 zł	15 239,00 zł
	92195	Pozostała działalność	351 902,32 zł	168 913,11 zł	59 823,39 zł	59 823,39 zł	38 709,26 zł	24 633,17 zł
926	KUTURA FIZYCZNA		283 587,52 zł	136 122,01 zł	48 209,88 zł	48 209,88 zł	31 194,63 zł	19 851,12 zł
	92695	Pozostała działalność	283 587,52 zł	136 122,01 zł	48 209,88 zł	48 209,88 zł	31 194,63 zł	19 851,12 zł
	Razem wydatki własne		26 605 866,09 zł	12 116 452,97 zł	4 202 702,23 zł	4 452 701,91 zł	3 763 484,56 zł	2 070 524,42 zł

Zadania zlecone i powierzone	1 148 337,17 zł	551 201,84 zł	195 217,32 zł	195 217,32 zł	126 317,09 zł	80 383,60 zł
Ogółem wydatki za 2014r	27 754 203,26 zł	12 667 654,81 zł	4 397 919,55 zł	4 647 919,23 zł	3 889 801,65 zł	2 150 908,02 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
na dzień 31.12.2014r.**

Na dzień 31 grudnia 2014r. wartość mienia komunalnego przedstawia się następująco:

1. Stan gruntów komunalnych wg rodzajów użytkowania

Gr/podgr		Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna	Różnica do stanu na 31.12.2013
0/01	użytki rolne	43,1043	1 681 017,00 zł	-106 563,60 zł
0/03	zabudowane i zurbanizowane	37,2539	28 409 978,55 zł	818 555,60 zł
0/05	tereny różne	1,0898	21 796,00 zł	x
0/06	grunty pod wodami	0,9429	14 143,50 zł	x
0/09	tereny różne	x	x	x
Razem		82,3909	30 126 935,05 zł	711 992,00 zł

1a. Stan gruntów oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym

Gr/podgr		Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna	Różnica do stanu na 31.12.2013
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		85,4709	34 602 764,15 zł	711 992,00 zł

2. Środki trwałe - nieruchomości

GR.	Nazwa	Ilość obiektów	Wartość	Różnica do stanu na 31.12.2013
<u>gr.1</u>	<u>Budynki i lokale</u>			x
podgr. 101	Budynki przemysłowe	1	30 000,00	30 000,00
podgr. 102	Budynki transportu i łączności	1	7 571,79	x
podgr. 104	Budynki magazynowe	5	71 100,00	71 100,00
podgr. 105	Budynki biurowe	3	528 986,70	5 900,00
podgr. 107	Budynki oświaty, nauki, kultury i sportowe	11	19 880 226,48	-381 298,00
podgr.109	Budynki niemieszkalne	41	606 590,89	-30 695,38
podgr.110	Budynki mieszkalne	1	133 827,22	x
	Razem gr. 1	63	21 258 303,08	-304 993,38
<u>gr.2</u>	<u>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</u>			
podgr. 211	Rurociągi i sieci rozdzielcze, linie kablowe	175	28 898 322,24	132 501,02
podgr. 220	Autostrady drogi ekspresowe, ulice, drogi pozostałe	97	25 186 883,03	500609,65
podgr. 290	Obiekty sportowe i rekreacyjne	22	2 972 368,46	
podgr. 291	Obiekty inżynierii lądowej, wodnej	10	448 772,29	
	Razem gr. 2	304	57 506 346,02	633 110,67
	Razem nieruchomości gr. 1 i 2	367	78 764 649,10	328 117,29

3. Środki trwałe - mienie ruchome

	wartość	Różnica do stanu na 31.12.2013r.
gr. 3 kotły i maszyny energetyczne (kotły, agregaty, prądnice)	385 914,63	-29 385,21
gr.4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania (komputery, podgrzewacz, szafa chłodnicza, pompy próżniowe, sterowanie pompownią)	1 825 270,96	87 458,05
gr.5 maszyny i urządzenia specjalne branżowe (pralnie, kuchnie, wanny)	10 286,00	x
gr.6 urządzenia techniczne (centrala telefoniczna, telewizor, video, radiotelefony, stacje podciśnieniowe)	2 287 166,16	3 880,00
gr.7 środki transportowe (samochody OSP, samochody osobowe, kosiarka)	1 023 790,36	x
gr.8 narzędzia, przyrządy (ksero, zegar zewnętrzny, sejf)	419 461,87	-8 097,99
Razem majątek ruchomy	5 951 889,98	53 854,85
4. Środki trwałe w użytkowaniu	2 122 856,00	39 590,87
5. Wartości niematerialne i prawne	549 409,93	3 864,78
Razem majątek Gminy (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	121 991 569,16	1 137 419,79

W 2014 roku na remonty obiektów komunalnych oraz ich utrzymanie zaplanowano kwotę 387 000,00zł, a wydatki wyniosły 363 807,91zł.

7. W 2014r. Gmina nie nabywała nowych papierów wartościowych. Wg stanu na 31.12.2014r. 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 01.01.2014 do 31.12.2014 w zakresie gruntów:

ubyło: 2,4060ha - sprzedaż + darowizna dla powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

przybyło: 0,7606ha - darowizna, przybytek powierzchni z podziałów, przejęcie gruntów na podstawie decyzji

W zakresie ograniczonych praw rzeczowych gmina przekazała prawo użytkowania działki nr 849/43 o powierzchni 2 263m² na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach.

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

Pozostałych ograniczonych praw rzeczowych Gmina nie posiada.

Stan gruntów w wieczystym użytkowaniu wynosi 0,4778 ha, a dochody z czynszów w 2014 roku wyniosły wg stanu na 31.12.2014r. 45 215,65zł. Plan dochodów na 2014r. z czynszów za wieczyste użytkowanie wyniósł 31 000zł. Dochód z najmu i dzierżawy gruntów w okresie 01.01-31.12.2014 wyniósł 60 140,05zł.

9. Dochód ze sprzedaży mienia od 01.01.2014r. do 31.12.2014 wyniósł 743 650,56zł. Koszty komunalizacji i rozgraniczeń wyniosły w 2014r. 43 567,50zł.

10. W 2015r. 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 50 000,00zł.

11. W 2015r. 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.