



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK**

**Wykonanie budżetu za 2013r.
Wykonanie budżetu za 2013r.**

**-dochody
-wydatki**

WÓJT GMINY BOJSZOWY

mgr inż. Henryk Utrata



**INFORMACJA SYNTETYCZNA O DOCHODACH
I WYDATKACH BUDŻETU GMINY BOJSZOWY
ZA ROK 2013**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013r.

Budżet Gminy Bojszowy na rok 2013 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XX/119/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. i zamykał się kwotą 28 751 438,00zł w dochodach oraz 28 655 298,00zł w wydatkach. Różnica między dochodami i wydatkami wynosząca 96 140,00zł była planowaną nadwyżką przeznaczoną na spłatę 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 oraz emisji obligacji komunalnych budżet na 2013r. zamknął się kwotą planowanych dochodów w wysokości 28 706 874,05zł, a wykonaną w kwocie 24 638 361,48zł tj. 85,8% planu.

Planowane wydatki wyniosły 31 228 804,05zł, a wykonane 25 347 139,47zł. tj. 81,2% planu. Zmianie uległ planowany wynik budżetu z nadwyżki w kwocie 96 140,00zł. na deficyt w kwocie 2 521 930,00zł.

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

	plan po zmianach na 31.12.2013r.	Dochody wykonane na 31.12.2013r.	% wykonania
Dochody ogółem	28 706 874,05	24 638 361,48	85,8
W tym:			
Dochody własne	12 768 746,68	9 019 587,34	70,6
Udziały w pod. stanowiące dochód budżetu państwa	8 236 834,00	7 921 564,20	96,2
Dotacje celowe na zadania zlecone	911 939,99	908 856,56	99,7
Dotacje celowe zlecone porozumieniami	226 876,38	225 876,38	99,6
Subwencja oświatowa	6 562 477,00	6 562 477,00	100,0

Analiza stopnia realizacji dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wynoszący 2 574 799,15zł tj. 76,9% planu,
- podatek od środków transportowych wynoszący 190 764,20zł tj. 78,7% planu,
- podatek rolny wynoszący 169 986,15zł tj. 71,9% planu,
- podatek leśny w kwocie 15 725,43zł tj. 111,5% planu,

- podatek od spadków i darowizn w kwocie 61 515,80zł tj. 166,3% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 231 409,10zł tj. 103,3% planu,
- opłata targowa w kwocie 1 150,00zł. tj. 95,8% planu,
- opłata skarbową w kwocie 15 872,00zł tj. 72,1% planu,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 641 139,06zł tj. 41,4% planu, niskie wykonanie w tej grupie dochodów wynika, z niewielkiej skali transakcji sprzedaży gruntów gminnych w 2013r., co spowodowane zostało małym zainteresowaniem zakupem gruntów
- subwencja oświatowa w kwocie 6 562 477,00zł 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 7 897 933,00zł tj. 96,4% planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 23 631,20zł tj. 59,1% planu.

Pozostałe dochody jakie gmina uzyskała w 2013r. to:

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 108 265,97zł tj. 100,0% planu,
- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 422 435,58 tj. 84,5%
- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej i edukacji współfinansowane środkami Unii Europejskiej w kwocie 953 159,20zł. tj. 89,3% planu
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę nieruchomości w kwocie 61 250,36zł tj. 49,0% planu.
- opłaty na fundusz ekologiczny 261 553,69zł tj. 16,3% planu.
- Dotacja ze środków Unii Europejskiej na inwestycje drogowe w kwocie 1 889 792,21zł. tj 86,2% planu

Analiza wydatków budżetowych:

Wykonanie wydatków budżetowych za 2013r. zamknęło się kwotą 25 347 139,47zł tj. 81,2% planu.

Na zadania bieżące wydano 20 676 951,43zł tj. 88,6% planu, a na zadania inwestycyjne i majątkowe 4 670 188,04zł tj. 59,1% planu.

Analiza kierunków wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01009 Spółki wodne – wykonanie 18 463,28zł, tj. 83,9% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych – usługi związane z odtwarzaniem rowów

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 913 082,08zł, tj. 88,4% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych – dopłata do ścieków.

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

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze – wykonanie 3 201,24zł tj. 80,0% planu

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – wpłata na rzecz izb rolniczych jako 2% udział w podatku rolnym – wyrównanie za 2012r. oraz składka za III kw. 2013r.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonanie 670,50zł tj. 26,8% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszt badania gleby.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 578 007,41zł tj. 60,2% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszt komunikacji lokalnej

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe – wykonanie 80 000,00zł tj. 100,0% planu

§ 2710 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc dla Powiatu na remonty dróg.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 2 965 889,17zł tj. 81,5% planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wypisy mapy, zakup znaków drogowych

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

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

- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – przebudowa ul. Św. Jana i ul. Dąbrowskiej – udział własny Gminy
- § 6057 wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – przebudowa ul. Św. Jana
- § 6059 wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – przebudowa ul. Św. Jana

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie 850 502,00zł tj. 100,0% planu

- § 4270 Zakup usług remontowych – remont kanalizacji w ramach usuwania skutków powodzi
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – odbudowa dróg uszkodzonych w czasie powodzi – ul. Dąbrowska.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 284 471,07zł tj. 60,3%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, usługi transportowe.
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej– koszt rozmów telefonicznych w obiektach komunalnych
- § 4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenie obiektów komunalnych
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej – koszty odszkodowań za grunt, zakup bramy przemysłowej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71003 Biuro planowania przestrzennego – wykonanie 21 746,77zł tj. 43,5% planu

- § 4110, Składki na ubezpieczenie społeczne – składki od umów zleceń i o dzieło
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – składki od umów zleceń
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt dostarczania decyzji urbanistycznych,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty wydawania decyzji z zakresu architektury

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie 44 717,49zł tj. 63,9% planu

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 178 757,02zł

tj. 96,6% planu

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków Rady za udział w sesjach i komisjach,
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszty obsługi prawnej Rady Gminy
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakupy czasopism, art. spożywczych na sesje Rady,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt usług związanych 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

2 865 107,78zł tj. 85,9% planu

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – koszty świadczeń dla pracowników,
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty wynagrodzeń i składek ZUS pracowników UG
- § 4140 Wpłaty na PFRON – obowiązkowa wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszty zawartych umów zleceń i o dzieło, obsługa prawna Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, rozprawianie korespondencji
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – koszty zakupu materiałów biurowych, czasopism, paliwa do samochodu służbowego, akcesoriów, druków, kwiatów, art. spożywczych, drobnego wyposażenia
- § 4260 Zakup energii – koszty energii i wody zużytej w UG,
- § 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 jednostki budżetowej – zakup licencji i programu do gospodarki odpadami.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 34 855,23zł tj. 91,7% 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 3 157,00zł tj. 27,5% planu

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA

Rozdz. 75412 OSP – wykonanie 188 512,06zł tj. 92,9% planu

- § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – koszt ekwiwalentów dla strażaków
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszty zawartych umów zleceń i o dzieło z kierowcami samochodów strażackich
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – koszty zakupu paliwa, ubrań ochronnych i mundurów, części do samochodów OSP, art. remontowych, pucharów na konkursy strażackie
- § 4260 Zakup energii – koszty energii w obiektach strażackich
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty napraw i konserwacji sprzętu, ubezpieczeń sprzętu i ludzi, przeglądów technicznych
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej.
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej – zakup samochodu pożarniczego dla OSP Świerczyniec.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – wykonanie 396 181,06zł tj. 99,5% planu

- § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. pożyczek i kredytów – odsetki od kredytów z Banku PKO BP i BS Mikołów oraz kredytu bieżącego z Banku Spółdzielczego w Tychach

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – wykonanie 2 846,04zł tj. 31,6% planu

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 5 083 256,56zł tj. 98,4% 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.
- § 2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot niewykorzystanej dotacji
- § 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot niewykorzystanej dotacji
- § 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
- § 4177 Wynagrodzenie bezosobowe – koszty umów zleceń związanych z realizacją programu EFS
- § 4179 Wynagrodzenie bezosobowe – koszty umów zleceń związanych z realizacją programu EFS
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakupy opału, środków czystości, materiałów administracyjno – biurowych, prenumerata czasopism, mat. remontowe, 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,
- § 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 i odpadowych
- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowy odpis na fundusz socjalny dla pracowników szkół
- § 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 związanej z realizacją programu EFS.
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników

Rozdz. 80104 Przedszkola – wykonanie 1 267 932,72zł tj. 37,7% 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
- § 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 PFRON
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń i o dzieło
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów, opał, drobnego wyposażenia
- § 4260 Zakup energii – koszty energii elektrycznej i wody
- § 4270 Zakup usług remontowych – koszt drobnych remontów i napraw
- § 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
- § 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 jednostki budżetowej – koszt aktualizacji projektu przebudowy przedszkola

Rozdz. 80110 Gimnazja – wykonanie 2 872 861,13zł tj. 95,5% 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, materiały remontowe, świadectwa i druki
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup pomocy dydaktycznych
- § 4260 Zakup energii – energia elektryczna i woda
- § 4270 Zakup usług remontowych – koszty robót remontowych, konserwacja dźwigu, remont oświetlenia
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań okresowych pracowników oświaty
- § 4300 Zakup usług pozostałych – usługi RTV, kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, nadzór BHP, koszty i prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarki, usługi informatyczne, 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 i koszt ubezpieczenia

- § 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 110 617,27zł tj. 81,9% planu

- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły.
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty obsługi komunikacyjnej uczniów dojeżdżających do szkoły

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 15 865,00zł tj. 66,5% planu

- § 4300 Zakup usług pozostałych – dofinansowanie studiów dla nauczycieli
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonanie 14 810,00zł tj. 99,5% planu

- § 3240 Stypendia dla uczniów – koszt stypendiów naukowych i sportowych dla uczniów
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt umów zleceń komisji kwalifikacyjnej na awanse nauczycielskie
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup książek na nagrody dla uczniów

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – wykonanie 50 000,00zł tj. 25,0% planu

- § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacje dla GZOZ na rozbudowę przychodni.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie 44 181,23zł tj. 99,6% planu

- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt umów o dzieło i zleceń
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały biurowe i dydaktyczne.
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –pomoc dydaktyczna dla świetlic socjoterapeutycznych, materiały eksploatacyjne.
- § 4260 Zakup energii – koszt energii w pomieszczeniach świetlic
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt wyjazdu na basen, usług transportowych, wyżywienie dzieci, monitoring
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonów komórkowych

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 117 496,18zł tj. 91,9% planu

- § 4110, Składki na ubezpieczenie społeczne – składki od umów zleceń i o dzieło
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – składki od umów zleceń i o dzieło
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń i o dzieło na obsługę świetlic i punktu AA,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – koszt materiałów i wyposażenia dla świetlic socjoterapeutycznych, środki czystości, opał dla świetlic
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup pomocy dydaktycznych

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – wykonanie 211 395,31zł, tj 94,4% planu

- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – składki ubezpieczeniowe od umów zleceń
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – składki od umów zleceń
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup opału.
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup pomocy dydaktycznych
- § 4300 Zakup usług pozostałych – usługi monitoringu, wyżywienie dzieci, wycieczki i imprezy dla dzieci

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – wykonanie 3 317,94zł, tj 100,0% 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 12 407,90zł, tj 91,9% planu

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów – publikacje tematyczne, środki spożywcze jako poczęstunek na warsztatach edukacyjnych
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt usług pozostałych – spektakle dla dzieci, koncert na festynie rodzinnym, konsultacje prawne,
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenie pracowników zajmujących się problematyką przemocy domowej

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny – wykonanie 62 469,00zł, tj 100,0% planu

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenie pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wyposażenie siłowni

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 2 854,63zł tj. 97,4% 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 237 618,96zł tj. 98,3% planu

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

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

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 7 673,34zł tj. 95,9% planu

§ 3110 Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe dla uprawnionych mieszkańców

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – wykonanie 31 960,84zł. tj. 95,1% planu

§ 3110 Świadczenia społeczne – zasiłki stałe dla uprawnionych osób.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 1 551 346,43zł tj. 99,4% planu

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych

§ 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 na obsługę programu EFS

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt umów zleceń i o dzieło na obsługę programu 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 i RTV, 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. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 223,41zł tj. 74,5% planu

- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – składka od umów zleceń
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń na usługi opiekuńcze

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonanie 223 730,85zł tj. 90,9% 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
- § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt umów zleceń i o dzieło na obsługę programu EFS
- § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt umów zleceń i o dzieło na obsługę programu 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 związany z realizacją programu EFS
- § 4269 Zakup energii – koszt energii związany z realizacją programu EFS
- § 4270 Zakup usług remontowych – koszty usług remontowych i konserwatorskich
- § 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 związanych z realizacją programu EFS
- § 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszty połączeń do sieci Internet związanych z realizacją programu EFS

- § 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – koszt rozmów telefonicznych w ramach programu EFS
- § 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – koszt rozmów telefonicznych w ramach programu EFS

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 Pozostała działalność - wykonanie 748 085,19zł tj. 93,4% 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 i instalacyjnych związanych z realizacją programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
- § 4309 Zakup usług pozostałych – koszt usług informatycznych i instalacyjnych związanych z realizacją programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
- § 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszty połączeń do sieci Internet związanych z realizacją programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
- § 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszty połączeń do sieci Internet związanych z realizacją programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
- § 4417 Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji i ryczałtów związanych z realizacją programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”
- § 4419 Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji i ryczałtów związanych z realizacją programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”
- § 4437 Różne opłaty i składki – usługi informatyczne i instalacyjne związane z programem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
- § 4439 Różne opłaty i składki – usługi informatyczne i instalacyjne związane z programem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
- § 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej – zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”
- § 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej – zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – wykonanie 240 816,24zł tj. 99,5% planu

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty osobowe pracowników świetlic
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów dla świetlicy
- § 4270 Zakup usług remontowych – koszty remontów i napraw
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań lekarskich
- § 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 – koszt szkoleń pracowników świetlic

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży– wykonanie 13 620,00zł tj. 100,0% planu

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

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów– wykonanie 47 333,50zł tj. 95,7% planu

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – wykonanie 8 879,97zł tj. 1,8% planu

- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt umów zleceń związanych z gospodarką odpadami
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt usług wywozu odpadów

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 275 728,96zł tj. 40,8% planu

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – koszt zakupu art. przemysłowych, oświetlenia świątecznego, obiektów małej architektury.
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty oczyszczania miejsc publicznych, selektywnej zbiórki odpadów, koszenie poboczy, opłaty za wywóz nieczystości.
- § 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”

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu– wykonanie 2 878,20zł tj. 3,7% planu

- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt operatora niskiej emisji

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 310 774,68zł tj. 97,1% planu

- § 4260 Zakup energii – koszt energii na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, dodatkowe punkty świetlne.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 280 912,53zł tj. 99,9% planu

§ 4430 Różne opłaty i składki – zwrot nadpłaty z opłat ekologicznych otrzymanych w 2012r.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonanie 257 129,52zł tj. 60,8% planu

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie na wycenę drzew,

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

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92116 Biblioteki – wykonanie 206 400,00zł tj. 93,8%planu

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

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonanie 197 826,00zł tj. 66,2% planu

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

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

§ 4260 Zakup energii – koszt energii zakupionej dla obsługi imprez kulturalnych

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – wykonanie 269 835,84zł tj. 90,9% planu

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

§ 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

Realizacja zadań zleconych gminie:

W 2013r. gmina realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Urząd Wojewódzki w Katowicach	905 856,56zł
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Katowice	3 000,00zł
Razem	908 856,56zł.

Ponadto w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym gmina otrzymała dotację w wysokości 101 276,38zł na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych (akcja zima) oraz 124 600,00zł. dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i działalności usługowej na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

Podsumowując wykonanie dochodów i wydatków za 2013r. dodać należy, że wynik finansowy wyniósł -708 777,99zł przy planowanym wyniku wynoszącym -2 521 930,00zł. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013r. wyniósł 3 604 656,53zł. z tego zobowiązania wymagalne wynoszą 1 179 546,78zł.

Zobowiązania długoterminowe wynikające z zaciągniętych kredytów długoterminowych i emisji obligacji komunalnych wg stanu na 31.12.2013r. wynoszą łącznie 10 431 045,00zł z tego na rzecz:

Bank PKO BP Tychy	4 231 045,00zł
Dom Maklerski Warszawa	6 200 000,00zł

Wykonanie wydatków rachunków dochodów własnych.

W 2013r. środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych wyniosły łącznie 540 356,85zł z tego:

Szkoły podstawowe:	326 257,71zł
Przedszkole:	140 222,94zł
Gimnazjum gminne	73 876,20zł

Kierunki wydatków w ramach rachunków dochodów własnych w 2013 kształtują się następująco:

Szkoły podstawowe – rozdz. 80101

§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 52,95zł – zwrot niewykorzystanych środków

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 776,19zł – zakup drobnych materiałów remontowych i wyposażenia, środków opatrunkowych, prenumerata

§ 4220 Zakup środków żywności – 236 978,78zł – środki spożywcze dla stołówek szkolnych

§ 4270 Zakup usług remontowych – 210,00zł. - koszty drobnych remontów,

§ 4300 Zakup usług pozostałych- 72 239,79zł – prowizje bankowe, usługi transportowe, wyjazd śródroczny dzieci, usługi pocztowe i konserwatorskie, wywóz nieczystości.

Przedszkole – rozdz. 80104

§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 204,25zł – zwrot niewykorzystanych środków

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 130,00zł. - świadczenia dla pracowników przedszkola

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 47 102,82zł – wyposażenie, prenumerata czasopism, wyposażenie kuchni, opał, artykuły administracyjno-biurowe, materiały remontowe
- § 4220 Zakup środków żywności – 47 188,11zł – środki spożywcze dla stołówki przedszkolnej
- § 4260 Zakup energii – 25 185,45zł – koszt energii elektrycznej i wody
- § 4270 Zakup usług remontowych – 1 822,80zł. - koszty drobnych napraw,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 15 685,15zł - usługi informatyczne, imprezy dla dzieci, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, nadzór BHP, kontrola przewodów kominowych.
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 680,36zł.– koszt rozmów telefonicznych
- § 4430 Różne opłaty i składki – 224,00 - ubezpieczenie mienia

Gminne Gimnazjum - rozdz. 80110

- § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 14,94zł – zwrot niewykorzystanych środków
- § 4110, Składki na ubezpieczenie społeczne – 162,45zł.- składki od umów zleceń
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – 23,28zł.- składki od umów zleceń
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2 083,00zł.- umowy zlecenia na obsługę techniczną, medyczną i sędziowską imprez sportowych
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 28 991,04zł – nagrody w konkursach szkolnych, materiały na „Dni otwarte szkoły”, poczęstunek dla uczestników konkursów i konferencji, wyposażenie, opał, materiały remontowe, akcesoria komputerowe
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 509,42zł – zakup książek i pomocy naukowych, sprzętu sportowego
- § 4260 Zakup energii – 900,80zł – koszt energii elektrycznej i wody
- § 4270 Zakup usług remontowych – 17 026,86zł. – naprawa dachu, malowanie pomieszczeń, roboty elektryczne
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 17 948,41zł – prowizje bankowe, druk ulotek, organizacja wycieczek, usługi konserwatorskie, usługi pocztowe i informatyczne, usługi ksero
- § 4430 Różne opłaty i składki – 3 543,00 - ubezp. budynku gimnazjum i hali sportowej
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 673,00zł – szkolenie pracowników gimnazjum

Łączne wydatki rachunków dochodów własnych za 2013r. zamknęły się kwotą 540 356,85zł, 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 31.12.2013r. dla w/w jednostek przedstawiają się następująco:

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

WÓJTA GMINY BOJSZÓWY

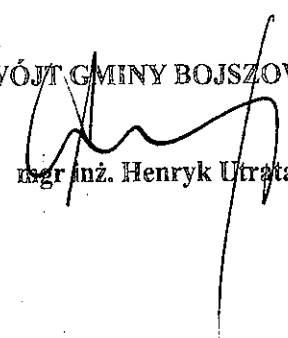
mgr inż. Henryk Utrata

INFORMACJA
O PRZYCZYNACH NIEWYKONANIA
PLANOWANYCH DOCHODÓW ZA 2013r.

Dochody budżetowe za 2013r. wykonane zostały w kwocie 24 638 361,48zł. tj. 85,8% planu. Z przyczyn obiektywnych Gmina nie osiągnęła następujących dochodów budżetowych:

1. dochody z dotacji rozwojowych na zadania z zakresu inwestycji drogowych dz. 600 rozdz. 60016 §6207 plan 2 192 100,00zł., wykonanie 1 889 792,21zł. tj. 86,2%.
Pozostała część dotacji zostanie przekazana Gminie jako refundacja w 2014r.
2. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w dz. 756 rozdz. 75621 zaplanowano w kwocie 8 236 834,00zł. , a wykonane w wysokości 7 921 564,20zł. tj. 96,2%
3. Dochody z opłat ekologicznych w dz. 900 rozdz. 90019 §0690 zaplanowane w kwocie 1 600 000,00zł., a wykonanie w wysokości 261 553,69zł. tj. 16,3% planu.
Zmiana przepisów dotyczących zasad naliczania i uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze wprowadzona „ustawą deregulacyjną” z 2012r. spowodowała znaczne obniżenie dochodów Gminy z opłat ekologicznych.
4. Dochody z podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych wykonane zostały w kwocie 3 267 223,10zł. tj. 77,8% mimo prowadzonej weryfikacji podstaw opodatkowania w zakresie podatków od osób fizycznych jak i prowadzenia na bieżąco egzekucji przez organy podatkowe.
5. Z przyczyn proceduralnych w zakresie zadań finansowanych ze środków pomocowych Gmina nie otrzymała dotacji na budowę urządzeń solarnych dla obiektów szkolnych w wysokości 98 500,00zł.

Łączne niewykonanie dochodów w w/w grupach obniżyło wykonanie dochodów o kwotę 2 988 800,50zł. tj. 10,4% planowanych dochodów.

WÓJT GMINY BOJSZOWY

mgr inż. Henryk Utrata

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2013R.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie dochodów na 31.12.2013
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 637,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 637,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 637,64
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 042 602,00	2 740 294,21
	60016		Drogi publiczne gminne	2 192 100,00	1 889 792,21
		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	2 192 100,00	1 889 792,21
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	850 502,00	850 502,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	79 800,00	79 800,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	770 702,00	770 702,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 672 404,00	703 282,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 672 404,00	703 282,98
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00	11 332,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	49 918,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 547 404,00	641 139,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	893,56
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00	7 706,21
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	7 706,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 706,21
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 088 100,00	11 741 277,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 500,00	4 840,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	4 840,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 130 000,00	1 478 472,20
		0310	Podatek od nieruchomości	1 950 000,00	1 337 644,60
		0320	Podatek rolny	40 000,00	13 642,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00	13 720,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	111 925,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	743,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	797,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 071 500,00	1 788 750,90
		0310	Podatek od nieruchomości	1 397 800,00	1 237 154,55
		0320	Podatek rolny	196 500,00	156 344,15
		0330	Podatek leśny	4 100,00	2 005,43

	0340	Podatek od środków transportowych	142 400,00	78 839,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00	61 515,80
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 150,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	224 000,00	230 666,10
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 500,00	21 075,87
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	630 266,00	547 649,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	15 872,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	108 266,00	108 265,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	422 435,58
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	308,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	768,05
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 236 834,00	7 921 564,20
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 196 834,00	7 897 933,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	23 631,20
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 572 477,00	6 569 763,14
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 562 477,00	6 562 477,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 562 477,00	6 562 477,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	7 286,14
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 286,14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 428,00	120 150,60
	80101	Szkoły podstawowe	8 240,00	19 711,42
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,97
	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	7 004,00	12 183,74
	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	1 236,00	7 441,76
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	52,95
	80104	Przedszkola	93 978,00	94 196,50
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,25
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 978,00	93 978,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	204,25
	80110	Gimnazja	6 210,00	6 242,68
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,74
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14,94
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 210,00	6 210,00
851		OCHRONA ZDROWIA	64 000,00	64 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 600,00	24 600,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 600,00	24 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 400,00	39 400,00

	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 400,00	39 400,00
852		POMOC SPOŁECZNA	484 266,68	505 560,58
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	6,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,45
	85206	Wspieranie rodziny	62 469,00	62 469,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	62 469,00	62 469,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 697,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 536,61
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	6 142,59
	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	2 930,00	2 854,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	2 930,00	2 854,63
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 048,00	108 048,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	108 048,00	108 048,00
	85216	Zasiłki stałe	33 599,00	31 960,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	33 599,00	31 960,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 949,00	106 891,73
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 673,00	60 601,58
	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	1 558,00	1 558,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	35 218,00	35 218,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	873,75
	0830	Wpływy z usług	0,00	873,75
	85295	Pozostała działalność	166 271,68	184 758,93
	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	103 698,84	124 195,56

	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	14 639,84	12 630,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	47 933,00	47 933,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOŁECCZNEJ	775 112,00	733 069,25
	85395	Pozostała działalność	775 112,00	733 069,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,41
	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	84 464,67	113 662,42
	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	14 905,53	20 058,08
	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	574 380,53	509 428,24
	6209	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	101 361,27	89 899,10
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 668,00	52 668,00
	85412	Pomoc materialna dla uczniów	13 620,00	13 620,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 620,00	13 620,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 048,00	39 048,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	25 873,00	25 873,00
	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	13 175,00	13 175,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 700 000,00	263 218,83
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	1 500,00
	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	100 000,00	1 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000,00	261 553,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	261 553,69
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	165,14
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	165,14
RAZEM DOCHODY WŁASNE			27 568 057,68	23 503 628,54

ZADANIA ZLECONE USTAWOWO

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie dochodów na 31.12.2013
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 184,99	38 184,99
	01095		Pozostała działalność	38 184,99	38 184,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	38 184,99	38 184,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 536,00	44 536,00
	75011		Urząd Wojewódzki	44 536,00	44 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	44 536,00	44 536,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00
	75101		Urzędy naczelných 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
851			OCHRONA ZDROWIA	2 400,00	2 400,00
	85195		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	823 819,00	820 735,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	797 413,00	795 009,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	797 413,00	795 009,62
	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	562,00	187,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	562,00	187,20
	85295		Pozostała działalność	25 844,00	25 538,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	25 844,00	25 538,75
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE				911 939,99	908 856,56

ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie dochodów na 31.12.2013
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 276,38	101 276,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 276,38	101 276,38
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	102 276,38	101 276,38
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	40 700,00	40 700,00
	75495		Pozostała działalność	40 700,00	40 700,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 700,00	40 700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	83 200,00	83 200,00
	85295		Pozostała działalność	83 200,00	83 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	83 200,00	83 200,00
RAZEM DOCHODY POWIERZONE				226 876,38	225 876,38
Razem dochody własne, zlecone i powierzone				28 706 874,05	24 638 361,48

WÓJT GMINY BOJSZOWY

mgr inż. Henryk Utrata

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2013R.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie wydatków na 31.12.2013
1	2	3	4	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 061 500,00	935 417,10
	01009		Spółki wodne	22 000,00	18 463,28
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 463,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 033 000,00	913 082,08
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	414 702,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	508 000,00	498 380,06
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	3 201,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 201,24
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	670,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	670,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 530 974,00	4 474 398,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	960 000,00	578 007,41
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	578 007,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 640 472,00	2 965 889,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 454,36
		4270	Zakup usług remontowych	616 000,00	456 421,91
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	80 550,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	367 500,00	270 484,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	2 192 100,00	1 825 785,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	337 872,00	330 192,51
	60078		Drogi publiczne gminne	850 502,00	850 502,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 800,00	79 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	770 702,00	770 702,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	471 500,00	284 471,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 500,00	284 471,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 769,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 790,65
		4260	Zakup energii	75 000,00	60 629,72
		4270	Zakup usług remontowych	65 700,00	19 384,80
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	95 627,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 724,61
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 918,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 800,00	50 625,97
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000,00	66 464,26
	71003		Biuro planowania przestrzennego	50 000,00	21 746,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	14,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 647,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	44 717,49
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	40 953,49
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	3 764,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 567 573,00	3 081 877,03
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	179 503,96

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 000,00	149 808,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 682,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 890,00	2 680,71
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 266,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 110,00	2066,40
75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 333 073,00	2 864 360,84
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2913,35
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 831 476,00	1 694 011,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	139 762,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 495,00	290 980,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 662,00	26 491,62
	4140	Wpłaty na PFRON	19 000,00	17 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 500,00	84 027,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 980,00	182 647,36
	4260	Zakup energii	30 500,00	26 414,76
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 660,00	174 170,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 600,00	13 051,37
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 000,00	30 939,78
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 200,00	7831,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 814,32
	4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	14 132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	38 105,21
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	1 512,58
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	13 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	82 200,00	82 164,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	34 855,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	464,59
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 404,64
75095		Pozostała działalność	11 500,00	3 157,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	3 157,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	203 000,00	188 512,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 000,00	188 512,06
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 200,00	6 183,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 215,00	28 989,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	37 690,00
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 591,59
	4300	Zakup usług pozostałych	40 705,00	40 278,06
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 780,00	3779,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	69 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	398 000,00	396 181,06
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	398 000,00	396 181,06
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	398 000,00	396 181,06
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	57 900,00	2 846,04

	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	2 846,04
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 846,04
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 900,00	0,00
	4810	Rezerwy	48 900,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	11 708 118,00	9 365 342,68
	80101	Szkoły podstawowe	5 165 320,00	5 083 256,56
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 000,00	433,81
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 608,00	35 607,99
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 284,00	6 283,76
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	185 377,00	184 772,54
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 238 837,00	3 233 531,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 103,00	242 101,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 505,00	621 715,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 594,00	72 046,64
	4140	Wpłaty na PFRON	1 170,00	1 158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 027,00	40 016,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 004,00	6 562,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 236,00	1 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 730,00	262 534,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 810,00	1 808,28
	4260	Zakup energii	71 200,00	67 744,72
	4270	Zakup usług remontowych	2 305,00	2 302,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 970,00	3 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 725,00	67 436,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	507,64
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 967,00	5 722,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 692,00	2 500,77
	4430	Różne opłaty i składki	5 777,00	4 446,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 549,00	212 549,00
	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	3 550,00	2 970,50
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 530,00	3 380,00
	80104	Przedszkola	3 361 913,00	1 267 932,72
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	52 250,00	49 591,36
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 771,00	38 770,95
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	846 509,00	846 395,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 052,00	62 051,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 241,00	162 240,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 013,00	21 012,80
	4140	Wpłaty na PFRON	507,00	507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 201,00	10 182,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 843,00	5 842,98

	4260	Zakup energii	3 261,00	3 258,54
	4270	Zakup usług remontowych	1 538,00	1 537,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00	1275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 281,00	4 083,02
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60,00	59,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 723,00	1722,14
	4430	Różne opłaty i składki	529,00	448,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 010,00	51 965,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	839,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	2 095 010,00	6 150,00
80110		Gimnazja	3 007 031,89	2 872 861,13
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 000,00	433,81
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	112 300,00	111 835,83
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 842 866,00	1 835 563,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 134,00	143 133,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	348 337,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500,00	41 251,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 787,89	11 136,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 600,00	142 366,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	332,80
	4260	Zakup energii	68 287,00	66 301,53
	4270	Zakup usług remontowych	18 697,00	6 666,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 697,00	39 991,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 938,00	2 937,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	813,20
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 762,00	1978,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 063,00	6 063,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00	109 700,27
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	135 103,11	110 617,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 622,11	1 622,11
	4300	Zakup usług pozostałych	133 481,00	108 995,16
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 860,00	15 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 556,00	4 036,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 304,00	11 829,00
80195		Pozostała działalność	14 890,00	14 810,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 390,00	11 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 950,00
851		OCHRONA ZDROWIA	374 266,00	211 677,41
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	50 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	50 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	44 350,00	44 181,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	14 050,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 798,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		
			500,00	455,82
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 916,00	117 496,18
	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	1 490,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	308,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 784,00	56 011,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 486,00	16 054,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 646,00	32 620,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 488,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		
			1 000,00	886,09
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		
			1 264,00	1 090,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 045,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 397 006,68	2 344 998,61
85203		Ośrodki wsparcia	223 850,00	211 395,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 730,00	11 753,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	716,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 800,00	114 928,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 573,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 319,63
	4300	Zakup usług pozostałych	73 550,00	73 103,42
85204		Rodziny zastępcze	3 318,00	3 317,94
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3 318,00	3 317,94
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
			13 500,00	12 407,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 177,06
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 780,84
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 450,00
85206		Wspieranie rodziny	62 469,00	62 469,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 603,00	21 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 723,00	7 723,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 143,00	33 143,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
			2 930,00	2 854,63

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 930,00	2 854,63
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 713,00	237 618,96
	3110	Świadczenia społeczne	196 713,00	195 848,01
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	45 000,00	41 770,95
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	7 673,34
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	7 673,34
85216		Zasiłki stałe	33 617,00	31 960,84
	3110	Świadczenia społeczne	33 617,00	31 960,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 561 191,04	1 551 346,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	3102,45
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 034 780,04	1 034 779,19
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 288,63	25 288,63
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	595,08	595,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 576,00	76 575,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 716,00	194 398,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 376,99	3 376,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,52	79,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 654,00	24 620,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy	480,57	480,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,26	11,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 160,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,02	2 040,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47,98	47,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 796,00	33 785,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141,43	1 141,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26,85	26,85
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 897,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 049,80
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	29 977,39
	4307	Zakup usług pozostałych	33 902,84	33 902,84
	4309	Zakup usług pozostałych	10 731,83	10 731,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	181,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 999,00	7 870,62
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 311,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 850,00	18 957,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 660,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 717,00	23 716,40
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 620,00	3 580,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	223,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	28,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195,00	195,00
85295		Pozostała działalność	246 118,64	223 730,85
	3110	Świadczenia społeczne	60 237,00	60 045,88
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 844,74	44 844,74
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 991,04	9 991,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 893,47	6 724,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	973,22	949,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy	766,17	766,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy	108,09	108,09
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	657,22	657,22
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	92,78	92,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 483,00	5 149,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 547,29	12 161,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,09	1 716,84

		4267	Zakup energii	369,18	369,18
		4269	Zakup energii	52,12	52,12
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	41 279,45
		4307	Zakup usług pozostałych	33 401,57	23 723,39
		4309	Zakup usług pozostałych	4 715,52	3 349,14
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	111,53	111,53
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15,74	15,74
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	107,67	107,67
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15,20	15,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	800 953,01	748 085,19
	85395		Pozostała działalność	800 953,01	748 085,19
		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	32 393,54	32 393,54
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 232,93	6 210,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 799,41	5 668,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,90	1 028,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy	322,91	322,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,47	62,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 018,40	4 526,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	935,60	853,83
		4307	Zakup usług pozostałych	103 433,75	72 543,30
		4309	Zakup usług pozostałych	18 465,54	13 014,02
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 047,68	9 033,12
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 125,44	1 594,08
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 244,04	387,48
		4419	Podróże służbowe krajowe	221,40	68,36
		4437	Różne opłaty i składki	1 848,75	1 848,75
		4439	Różne opłaty i składki	326,25	326,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	509 428,80	501 672,72
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 899,20	88 530,48
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 068,00	301 769,74
	85401		Świetlice szkolne	242 000,00	240 816,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 309,00	1 008,03
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	169 679,00	169 119,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 909,00	12 908,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 474,00	33 367,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 391,00	4 389,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,00	4 059,87
		4270	Zakup usług remontowych	4 004,00	4 003,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 558,00	2 556,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 255,00	9 198,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 620,00	13 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 620,00	13 620,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 448,00	47 333,50
		3240	Stypendia dla uczniów	36 273,00	34 158,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 175,00	13 175,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 278 128,99	1 136 303,86
	90002	Gospodarka odpadami	500 000,00	8 879,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 859,16
		4300 Zakup usług pozostałych	483 400,00	3 020,81
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	676 253,00	275 728,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 118,00	6 047,42
		4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	143 181,54
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	423 135,00	126 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 774,00	2 878,20
		4300 Zakup usług pozostałych	2 882,00	2 878,20
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 892,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	310 774,68
		4260 Zakup energii	235 000,00	226 300,74
		4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 473,94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	281 101,99	280 912,53
		4430 Różne opłaty i składki	281 101,99	280 912,53
	90095	Pozostała działalność	423 000,00	257 129,52
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	935,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	57 412,53
		4300 Zakup usług pozostałych	309 000,00	198 781,99
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	519 000,00	404 226,00
	92116	Biblioteki	220 000,00	206 400,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	206 400,00
	92195	Pozostała działalność	299 000,00	197 826,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 672,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 110,44
		4260 Zakup energii	1 000,00	215,93
		4300 Zakup usług pozostałych	268 000,00	185 827,13
926		KULTURA FIZYCZNA	297 000,00	269 835,84
	92695	Pozostała działalność	297 000,00	269 835,84
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	225 000,00
		3250 Stypendia różne	30 000,00	18 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8838,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 898,68
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 799,16
RAZEM WYDATKI WŁASNE			30 089 987,68	24 212 406,53

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2013R.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie wydatków na 31.12.2013
1	2	3	4	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 184,99	38 184,99
	01095		Pozostała działalność	38 184,99	38 184,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,13	109,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,74	4,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634,85	634,85
		4430	Różne opłaty i składki	37 436,27	37 436,27
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 536,00	44 536,00
	75011		Urzędu Wojewódzkie	44 536,00	44 536,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 072,00	36 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 202,00	6 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	883,00	883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00	1 279,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	344,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,16
		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
851			OCHRONA ZDROWIA	2 400,00	2 400,00
	85195		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	823 819,00	820 735,57
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	797 413,00	795 009,62
		3110	Świadczenia społeczne	742 471,00	740 160,40
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 197,00	14 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 096,00	34 095,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 074,00	3 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 453,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	653,87
	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	562,00	187,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	187,20
	85295		Pozostała działalność	25 844,00	25 538,75
		3110	Świadczenia społeczne	25 100,00	25 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	438,75
RAZEM WYDATKI ZLECONE				911 939,99	908 856,56

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE W 2013R.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie wydatków na 31.12.2013
1	2	3	4	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 276,38	101 276,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 276,38	101 276,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 691,12	57 691,12
		4300	Zakup usług pozostałych	44 585,26	43 585,26
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	40 700,00	40 700,00
	75495		Pozostała działalność	40 700,00	40 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 562,00	8 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 138,00	26 138,00
852			POMOC SPOŁECZNA	83 200,00	83 200,00
	85295		Pozostała działalność	83 200,00	83 200,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 630,00	7 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 519,00	7 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 051,00	45 051,00
RAZEM WYDATKI POWIERZONE				226 876,38	225 876,38

RAZEM WYDATKI WŁASNE, ZLECONE I POWIERZONE	31 228 804,05	25 347 139,47
---	----------------------	----------------------

WÓJT GMINY BOJSZÓWY

mgr inż. Henryk Utrata

**Zestawienie jednostek budżetowych,
które powołały rachunki dochodów własnych
za 2013r.**

Dz	Rozdz	Nazwa jednostki	Dochody w 2013r	Wydatki w 2013r	Saldo środków obrotowych na 31.12.2013r.
801	80101	Szkoła Podstawowa Bojszowy	139 359,02	139 359,02	x
801	80101	Szkoła podstawowa Świerczyniec	186 898,69	186 898,69	x
801	80104	Gminne Przedszkole	140 222,94	140 222,94	x
801	80110	Gminne Gimnazjum	73 876,20	73 876,20	x
RAZEM			540 356,85	540 356,85	0,00

WÓJT GMINY BOJSZOWY

mgr inż. Henryk Utrata



**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA
O WYKONANIU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY BOJSZOWY
ZA 2013 ROK**

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	935 417,10 zł
01009	Spółki wodne	18 463,28 zł
4300	Zakup usług pozostałych	18 463,28 zł
	Odbudowa rowów i ciągów drenarskich	18 463,28 zł
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	913 082,08 zł
4300	Zakup usług pozostałych	414 702,02 zł
	Dopłata do ścieków	414 702,02 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	498 380,06 zł
	Wydatki na rozbudowę kanalizacji w Gminie Bojszowy, kanalizacja ul. Lawendowa, ul. Olszynki, ul. Kowola	498 380,06 zł
01030	Izby rolnicze	3 201,24 zł
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	3 201,24 zł
	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	3 201,24 zł
01095	Pozostała działalność	670,50 zł
4300	Zakup usług pozostałych	670,50 zł
	Badanie gleb	670,50 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 474 398,58 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	578 007,41 zł
4300	Zakup usług pozostałych	578 007,41 zł
	Koszt komunikacji lokalnej	578 007,41 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Pomoc finansowa na modernizację dróg powiatowych :	80 000,00 zł
	ul. Skromna	80 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	2 965 889,17 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 454,36 zł
	Zakup znaków drogowych i materiałów (kruszywo)	2 454,36 zł
4270	Zakup usług remontowych	456 421,91 zł
	Wykonanie dokumentacji dróg gminnych	108 117,00 zł
	Remonty dróg: ul. Wiklinowa	327 872,86 zł
	Remont kanalizacji (ul. Szeroka i Parkowa)	4 967,26 zł
	Remonty cząstkowe	15 464,79 zł
4300	Zakup usług pozostałych	80 550,09 zł
	Utrzymanie dróg - wyrównanie nawierzchni, montaż oznakowania, oznakowanie poziome	80 550,09 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	270 484,48 zł
	Przebudowa ul. Św. Jana i Dąbrowskiej udz. własny	270 484,48 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	1 825 785,82 zł
	Przebudowa ul. Św. Jana	1 825 785,82 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	330 192,51 zł
	Przebudowa ul. Św. Jana	330 192,51 zł
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	850 502,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	79 800,00 zł
	Usuwanie szkód po powodzi - remonty kanalizacji ul Szeroka, Parkowa, Św. Jana	79 800,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	770 702,00 zł
	Przebudowa ul. Dąbrowskiej	770 702,00 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	284 471,07 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 471,07 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 769,60 zł
	Umowy zlecenia na usługę palacza w obiektach komunalnych	7 769,60 zł

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 790,65 zł
	Materiały i opał dla obiektów komunalnych	35 139,05 zł
	Zakup materiałów do budynków komunalnych	3 651,60 zł
4260	Zakup energii	60 629,72 zł
	Woda, energia elektryczna w obiektach	60 629,72 zł
4270	Zakup usług remontowych	19 384,80 zł
	Remonty budynków komunalnych	19 384,80 zł
4300	Zakup usług pozostałych	95 627,72 zł
	Zarządzanie nieruchomościami	26 765,00 zł
	Bieżące przeglądy, konserwacje i remonty	28 569,75 zł
	Koszty utrzymania obiektów komunalnych	39 596,97 zł
	Inne (najem gruntu)	696,00 zł
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 724,61 zł
	Koszt rozmów telefonicznych	2 724,61 zł
4430	Różne opłaty i składki	8 918,00 zł
	Ubezpieczenie obiektów komunalnych, opłaty za odpady	8 918,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	50 625,97 zł
	Wykup gruntu ul. Chmielna, Kręta i Rolnicza	28 826,00 zł
	Zakup bramy garażowej	21 799,97 zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 66 464,26 zł

71003 Biuro planowania przestrzennego 21 746,77 zł

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104,00 zł
	Składki od umów zleceń	104,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,82 zł
	Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	14,82 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	980,00 zł
	Umowy zlecenia na dostarczanie decyzji urbanistycznych	980,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	20 647,95 zł
	Koszty decyzji lokalizacyjnych i analizy do studium	20 647,95 zł

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 44 717,49 zł

4300	Zakup usług pozostałych	40 953,49 zł
	Wycena gruntów, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z mapy, aktualizacje, ogłoszenia prasowe	40 953,49 zł
4430	Różne opłaty i składki	3 764,00 zł
	Oplata notarialna i sądowa za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i wyrisy z map	3 764,00 zł

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 081 877,03 zł

75022 Rada Gminy (miasta i miasta na prawach powiatu) 178 757,02 zł

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 808,36 zł
	Diety dla Radnych za udział w sesjach i komisjach	149 808,36 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 682,27 zł
	Umowy zlecenia na obsługę prawną	22 682,27 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 933,77 zł
	Koszty materiałów dla radnych na sesje i komisje	1 933,77 zł
4300	Zakup usług pozostałych	2 266,22 zł
	Koszt usług związanych z obsługą Rady	2 266,22 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 066,40 zł
	Koszt rozmów telefonicznych	2 066,40 zł

75023 Urząd Gminy (miasta i miasta na prawach powiatu) 2 865 107,78 zł

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 913,35 zł
	Ekwiwalenty za okulary, odzież ochronna	2 913,35 zł
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 694 011,04 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników UG	1 694 011,04 zł

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 762,66 zł
	13-ta pensja dla pracowników UG zgodnie z obowiązującymi przepisami	139 762,66 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290 980,70 zł
	Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników	290 980,70 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 491,62 zł
	Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników	26 491,62 zł
4140	Wpłaty na PFRON	17 760,00 zł
	Obowiązkowe wpłaty na PFRON	17 760,00 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	84 027,52 zł
	Koszt umów zleceń i o dzieło na obsługę prawną, rozprawianie korespondencji i nakazów podatkowych	84 027,52 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 394,30 zł
	Prenumerata czasopism i zakup książek	7 795,56 zł
	Materiały biurowe, druki, tonery	35 964,61 zł
	Środki czystości, środki BHP, materiały konserwatorskie	11 086,18 zł
	Paliwo i akcesoria do samochodów służbowych	23 981,90 zł
	Napoje i środki spożywcze	12 497,40 zł
	Olej opałowy	55 289,12 zł
	Kwiaty balkonowe i cięte	8 055,47 zł
	Wyposażenie,	27 934,07 zł
	Inne materiały (akcesoria drobne, części zamienne)	789,99 zł
4260	Zakup energii	26 414,76 zł
	Koszty energii i wody zużytej w budynku UG	26 414,76 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00 zł
	Koszt badań wstępnych i okresowych pracowników	1 350,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	174 170,63 zł
	Utrzymanie sieci teletechnicznej i informatycznej (serwis COIG, portal gminy, BIP i informatyka)	123 129,70 zł
	Usługi pocztowe	37 354,48 zł
	Usługi kserograficzne	2 646,27 zł
	Remonty, konserwacje, przeglądy	5 750,80 zł
	Inne usługi (poczęstunek dla jubilatów, dzierżawa mini-barków, wykonanie pieczętek, abonament RTV)	5 289,38 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 051,37 zł
	Koszt połączeń do sieci Internet	13 051,37 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 939,78 zł
	Koszt rozmów telefonicznych komórkowych	30 939,78 zł
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 831,94 zł
	Koszt rozmów telefonicznych stacjonarnych	7 831,94 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	22 814,32 zł
	Koszty delegacji pracowników	14 393,50 zł
	Koszty ryczałtów dla uprawnionych pracowników	8 420,82 zł
4430	Różne opłaty i składki	14 132,00 zł
	Koszt ubezpieczenia budynków, wyposażenia i samochodów służbowych	14 132,00 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 105,21 zł
	Obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych	38 105,21 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 512,58 zł
	Koszty komornicze z tytułu egzekucji prowadzonych przez Urzędy Skarbowe	1 512,58 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 280,00 zł
	Koszty szkoleń pracowników	13 280,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	82 164,00 zł
	Zakup licencji i oprogramowania komputerowego	82 164,00 zł

75075	Promocja j.s.t		34 855,23 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 986,00 zł	
	Umowa zlecenie na usługi promocyjne	14 986,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,59 zł	
	materiały na promocję gminy	464,59 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	19 404,64 zł	
	Usługi związane z promocją gminy, druk plakatów, usł. fotograficzne, tablice wystawowe	19 404,64 zł	
75095	Pozostała działalność		3 157,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	3 157,00 zł	
	Składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych i Śląski Związek Gmin i Powiatów	3 157,00 zł	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		188 512,06 zł
75412	OSP		188 512,06 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	6 183,60 zł	
	Ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach	6 183,60 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 989,15 zł	
	Umowy zlecenia z kierownikami OSP	28 989,15 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 690,00 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)	37 690,00 zł	
4260	Zakup energii	2 591,59 zł	
	Koszty energii w obiektach OSP	2 591,59 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	40 278,06 zł	
	Przeglądy i naprawy sprzętu, ubezpieczenie ludzi i sprzętu, badania lekarskie członków OSP, pozostałe usługi (drobne remonty, pranie odzieży)	40 278,06 zł	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 779,66 zł	
	Koszt rozmów telefonicznych z telefonów stacjonarnych	3 779,66 zł	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	69 000,00 zł	
	Zakup samochodu p. pożarowego dla OSP Świerczyniec	69 000,00 zł	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		396 181,06 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		396 181,06 zł
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	396 181,06 zł	
	Odsetki od kredytów bieżących i długoterminowych	396 181,06 zł	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		2 846,04 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 846,04 zł
4300	Zakup usług pozostałych	2 846,04 zł	
	Koszty obsługi bankowej rachunku bieżącego	2 846,04 zł	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 365 342,68 zł
80101	Szkoły podstawowe		5 083 256,56 zł
2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	433,81 zł	
	Zwrot kosztów nauki religii za uczniów z Gminy Bojszowy	433,81 zł	

2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 607,99 zł
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na program EFS realizowany dla szkół podstawowych	35 607,99 zł
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 283,76 zł
	Zwrot niewykorzystanej dotacji na program EFS realizowany dla szkół podstawowych	6 283,76 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	184 772,54 zł
	Ekwiwalent za odzież, dodatki: mieszkaniowy i wiejski	184 772,54 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233 531,64 zł
	Wynagrodzenia pracowników szkół	3 233 531,64 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 101,71 zł
	13-ta pensja dla pracowników oświaty	242 101,71 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	621 715,74 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne	621 715,74 zł
4120	Składki na fundusz pracy	72 046,64 zł
	Składki na fundusz pracy	72 046,64 zł
4140	Wpłaty na PFRON	1 158,00 zł
	Obowiązkowe wpłaty na PFRON	1 158,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 016,02 zł
	Koszty umów zleceń	40 016,02 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 562,00 zł
	Umowy zlecenia na program EFS	6 562,00 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 158,00 zł
	Umowy zlecenia na program EFS	1 158,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 534,48 zł
	Opał	189 958,86 zł
	Środki czystości	12 421,51 zł
	Materiały biurowe, druki, świadectwa	12 228,04 zł
	Prenumerata	2 727,62 zł
	Programy, licencje i akcesoria komputerowe	3 047,72 zł
	Materiały remontowe i konserwatorskie	2 434,37 zł
	Wyposażenie	39 716,36 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,	1 808,28 zł
	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1 808,28 zł
4260	Zakup energii	67 744,72 zł
	Koszty zużycia energii elektrycznej i wody w budynkach oświaty	67 744,72 zł
4270	Zakup usług remontowych	2 302,21 zł
	Remonty i konserwacje	2 302,21 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 965,00 zł
	Okresowe badania lekarskie	3 965,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	67 436,34 zł
	Usługi łączności i informatyczne	9 009,80 zł
	Prowizje bankowe	6 605,16 zł
	Usługi transportowe, wywóz nieczystości	13 149,57 zł
	Nadzór BHP, przegląd p.poż, przeglądy techniczne	12 155,81 zł
	Dzierżawa kserokopiarki	5 913,22 zł
	Inne usługi	20 602,78 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	507,64 zł
	Koszt połączeń z siecią Internet	507,64 zł
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 722,79 zł
	Koszt rozmów telefonicznych	5 722,79 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,77 zł

	Delegacje, ryczałty samochodowe	2 500,77 zł
4430	Różne opłaty i składki	4 446,98 zł
	Ubezpieczenie budynków i opłaty za odpady	4 446,98 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	212 549,00 zł
	Obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń	212 549,00 zł
4569	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	2 970,50 zł
	Odsetki od środków z programu EFS	2 970,50 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00 zł
	Koszt szkoleń pracowników oświaty	3 380,00 zł
80104	Przedszkole	1 267 932,72 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 591,36 zł
	Dotacje na refundację kosztów pobytu dzieci przedszkolnych w przedszkolach innych gmin	49 591,36 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do	38 770,95 zł
	Ekwiwalent za odzież, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski	38 770,95 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 395,73 zł
	Wynagrodzenia pracowników przedszkola	846 395,73 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 051,18 zł
	Trzynasta pensja dla pracowników oświaty	62 051,18 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 240,67 zł
	Ubezpieczenie społeczne	162 240,67 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 012,80 zł
	Składki na Fundusz Pracy	21 012,80 zł
4140	Wpłaty na PFRON	507,00 zł
	Obowiązkowe wpłaty na PFRON	507,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 182,43 zł
	Koszty umów zleceń	10 182,43 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 842,98 zł
	Opał, materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, wyposażenie	5 842,98 zł
4260	Zakup energii	3 258,54 zł
	Energia elektryczna, woda	3 258,54 zł
4270	Zakup usług remontowych	1 537,50 zł
	Koszt drobnych remontów	1 537,50 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00 zł
	Badania lekarskie	1 275,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	4 083,02 zł
	Usługi RTV, prowizja bankowa, wywóz nieczystości, ścieki	4 083,02 zł
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	59,42 zł
	Koszt rozmów telefonicznych	59,42 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 965,00 zł
	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	51 965,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1 722,14 zł
	Delegacje, ryczałt samochodowy	1 722,14 zł
4430	Różne opłaty i składki	448,00 zł
	Opłaty za odpady komunalne	448,00 zł

4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00 zł
	Koszt szkoleń pracowników oświaty	839,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	6 150,00 zł
	koszt projektu rozbudowy przedszkola - uzgodnienia	6 150,00 zł
80110	Gimnazja	2 872 861,13 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433,81 zł
	Dotacje na pokrycie kosztów nauki religii dzieci gimnazjalnych	433,81 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	111 835,83 zł
	Ekwiwalent za odzież, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski	111 835,83 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 563,88 zł
	Płace pracowników gimnazjum	1 835 563,88 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 133,94 zł
	Trzynasta pensja dla pracowników oświaty	143 133,94 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	348 337,99 zł
	Ubezpieczenie społeczne	348 337,99 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 251,20 zł
	Składki na Fundusz Pracy	41 251,20 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 136,04 zł
	Koszty umów zleceń na program Youngster	11 136,04 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 366,46 zł
	Olej opałowy	127 918,68 zł
	Środki czystości	8 865,44 zł
	Materiały biurowe, druki	2 461,90 zł
	Prenumerata	377,84 zł
	Materiały remontowe	775,36 zł
	Programy i licencje, akcesoria komputerowe	1 967,24 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	332,80 zł
	Pomoce naukowe i dydaktyczne, sprzęt sportowy,	332,80 zł
4260	Zakup energii	66 301,53 zł
	Koszty energii	66 301,53 zł
4270	Zakup usług remontowych	6 666,00 zł
	Koszt drobnych remontów i konserwacji	6 666,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 018,00 zł
	Badania lekarskie	2 018,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	39 991,62 zł
	Kopiowanie - usługi ksero	3 393,97 zł
	Usługi informatyczne	4 548,79 zł
	Wywóz śmieci i ścieki	11 402,65 zł
	Prowizje bankowe	4 037,60 zł
	Usługi kominiarskie	1 595,92 zł
	Usługi pocztowe i RTV	1 161,00 zł
	Nadzór BHP	1 968,00 zł
	Monitoring alarmu	461,88 zł
	Obsługa kotłowni + przegląd gaśnic, dozór techniczny, prace konserwatorskie	9 502,81 zł
	Pozostałe usługi (utrzymanie boiska "Orlik")	1 919,00 zł

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 937,24 zł	
	Koszt dostępu do sieci Internet	2 937,24 zł	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	813,20 zł	
	Koszt rozmów służbowych z telefonów komórkowych	813,20 zł	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 978,32 zł	
	Koszt rozmów służbowych z telefonów stacjonarnych	1 978,32 zł	
4430	Różne opłaty i składki	6 063,00 zł	
	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i opłaty za odpady	6 063,00 zł	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 700,27 zł	
	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	109 700,27 zł	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	
	Koszty szkoleń pracowników	2 000,00 zł	
80113	Dowozy uczniów do szkół		110 617,27 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 622,11 zł	
	Umowa zlecenie na dowóz uczniów do szkół	1 622,11 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	108 995,16 zł	
	Koszty dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum	108 995,16 zł	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 865,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	4 036,00 zł	
	Dopłaty do czesnego	4 036,00 zł	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 829,00 zł	
	Koszt szkoleń pracowników oświaty	11 829,00 zł	
80195	Pozostała działalność		14 810,00 zł
3240	Stypendia dla uczniów	11 360,00 zł	
	Stypendia sportowe i naukowe dla uczniów	11 360,00 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	
	Umowy-zlecenia dla komisji kwalifikacyjnej	1 500,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00 zł	
	Zakup materiałów na nagrody dla liderów, kwiaty	1 950,00 zł	
851	OCHRONA ZDROWIA		211 677,41 zł
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		50 000,00 zł
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	
	Dotacja dla GZOZ na rozbudowę ośrodka	50 000,00 zł	
85153	Zwalczanie narkomanii		44 181,23 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 877,00 zł	
	Koszty umów zleceń i o dzieło	9 877,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00 zł	
	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków dydaktycznych	14 050,00 zł	

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 000,00 zł 2 000,00 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	15 798,41 zł 15 798,41 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług Koszt rozmów służbowych z telefonów komórkowych	455,82 zł 455,82 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 496,18 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Składki od umów cywilno-prawnych	1 490,57 zł 1 490,57 zł
4120	Składka na Fundusz Pracy Składka od umów zleceń	308,70 zł 308,70 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Umowy zlecenia na obsługę świetlic i p-tu AA oraz komisji AA	56 011,44 zł 56 011,44 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Materiały dla działalności komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, punktu AA, prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, wyposażenie, pakiety edukacyjne	16 054,87 zł 16 054,87 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,	32 620,03 zł 32 620,03 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet Koszt dostępu do sieci Internet	1 488,73 zł 1 488,73 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług Koszt rozmów służbowych z telefonów komórkowych	886,09 zł 886,09 zł
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług Koszt rozmów służbowych z telefonów stacjonarnych	1 090,75 zł 1 090,75 zł
4430	Różne opłaty i składki Koszt polisy ubezpieczeniowej	1 045,00 zł 1 045,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	2 344 998,61 zł
85203	Ośrodki wsparcia	211 395,31 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Składki od umów cywilno-prawnych	11 753,51 zł 11 753,51 zł
4120	Składka na Fundusz Pracy Składka od umów zleceń	716,80 zł 716,80 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe Umowy zlecenie i o dzieło na obsługę POW	114 928,37 zł 114 928,37 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup opału	9 573,58 zł 9 573,58 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek Pomoce dydaktyczne dla podopiecznych	1 319,63 zł 1 319,63 zł
4300	Zakup usług pozostałych Monitoring i wyżywienie dzieci, wyjazdy na basen obozy letnie i zimowe	73 103,42 zł 73 103,42 zł
85204	Rodziny zastępcze	3 317,94 zł
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłata za pobyt w rodzinach zastępczych	3 317,94 zł 3 317,94 zł

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 407,90 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,06 zł
	Zakup materiałów do realizacji zadań	1 177,06 zł
4300	Zakup usług pozostałych	7 780,84 zł
	Koszt usług związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy	7 780,84 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00 zł
	Szkoleń pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy	3 450,00 zł
85206	Wspieranie rodziny	62 469,00 zł
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 603,00 zł
	Wynagrodzenie asystenta rodziny	21 603,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 723,00 zł
	Zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego	7 723,00 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 143,00 zł
	Pomoce naukowe dla świetlic - wyposażenie siłowni	33 143,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 854,63 zł
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	2 854,63 zł
	Składka na ubezpieczenie podopiecznych GOPS	2 854,63 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	237 618,96 zł
3110	Świadczenia społeczne	195 848,01 zł
	Zasiłki celowe specjalne, pomoc rzeczowa, zasiłki okresowe, wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach	195 848,01 zł
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	41 770,95 zł
	Koszty pobytu w DPS	41 770,95 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 673,34 zł
3110	Świadczenia społeczne	7 673,34 zł
	Dodatki mieszkaniowe dla uprawnionych mieszkańców	7 673,34 zł
85216	Zasiłki stałe	31 960,84 zł
3110	Świadczenia społeczne	31 960,84 zł
	Świadczenia stałe dla uprawnionych mieszkańców	31 960,84 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 551 346,43 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 102,45 zł
	Ekwiwalent za odzież	3 102,45 zł
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 034 779,19 zł
	Wynagrodzenie pracowników GOPS	1 034 779,19 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 288,63 zł
	Wynagrodzenia osobowe - finansowane z EFS	25 288,63 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595,08 zł
	Wynagrodzenia osobowe - finansowane z BP	595,08 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 575,83 zł
	13-ta pensja dla pracowników GOPS	76 575,83 zł

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	194 398,35 zł
	Składka ZUS od wynagrodzeń pracowników GOPS	194 398,35 zł
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - finansowane z EFS	3 376,99 zł
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - finansowane z BP	79,52 zł
4120	Składka na Fundusz Pracy	24 620,27 zł
	Składki od wynagrodzeń pracowników GOPS	24 620,27 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowane z EFS	480,57 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy - finansowane z BP	11,26 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00 zł
	Umowy zlecenia i o dzieło	1 160,00 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,02 zł
	umowy zlecenia finansowane EFS	2 040,02 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47,98 zł
	umowy zlecenia finansowane BP	47,98 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 785,32 zł
	Materiały eksploatacyjne, wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, druki, meble, licencje	33 785,32 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowane z EFS	1 141,43 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowane z BP	26,85 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 049,80 zł
	Koszt badań profilaktycznych	1 049,80 zł
4260	Zakup energii	14 897,24 zł
	Koszt wody i energii w ośrodku GOPS	14 897,24 zł
4300	Zakup usług pozostałych	29 977,39 zł
	Wykonanie drobnych usług, usługi informatyczne, prowizje bankowe, obsługa BHP, wywóz ścieków, nieczystości	29 977,39 zł
4307	Zakup usług pozostałych	33 902,84 zł
	Pozostałe usługi - finansowane z EFS	33 902,84 zł
4309	Zakup usług pozostałych	10 731,83 zł
	Pozostałe usługi - finansowane z BP	10 731,83 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	181,41 zł
	Koszt połączeń do sieci Internet	181,41 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	7 870,62 zł
	Koszt rozmów służbowych z telefonów komórkowych	7 870,62 zł
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 311,82 zł
	Koszt rozmów służbowych z telefonów stacjonarnych	3 311,82 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	18 957,08 zł
	Koszt delegacji pracowników	18 957,08 zł
4430	Różne opłaty i składki	1 660,26 zł
	Ubezpieczenia majątkowe GOPS	1 660,26 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 716,40 zł
	Obowiązkowy odpis na fundusz socjalny	23 716,40 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00 zł
	Koszt szkoleń pracowników	3 580,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	223,41 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28,41 zł
	Składki od umów zleceń	28,41 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195,00 zł
	Koszty umów zleceń	195,00 zł

85295	Pozostała działalność	223 730,85 zł
3110	Świadczenia społeczne	60 045,88 zł
	Wyżywienie dzieci w szkołach, prace społecznie użyteczne	60 045,88 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 844,74 zł
	Wynagrodzenia osobowe - finansowane z EFS	44 844,74 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 991,04 zł
	Wynagrodzenia osobowe - finansowane z BP	9 991,04 zł
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - finansowane z EFS	6 724,63 zł
	Składki od wynagrodzeń w ramach EFS	6 724,63 zł
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - finansowane z BP	949,38 zł
	Składki od wynagrodzeń w ramach EFS	949,38 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy	766,17 zł
	Składki na F. pracy od wynagrodzeń w ramach EFS	766,17 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy	108,09 zł
	Składki na F. pracy od wynagrodzeń w ramach EFS	108,09 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	657,22 zł
	umowy zlecenia finansowane EFS	657,22 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	92,78 zł
	umowy zlecenia finansowane BP	92,78 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 149,62 zł
	Zakup materiałów i drobnego wyposażenia	5 149,62 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 161,04 zł
	Zakup materiałów do realizacji program EFS	12 161,04 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,84 zł
	Zakup materiałów do realizacji program EFS	1 716,84 zł
4267	Zakup energii	369,18 zł
	Zakup energii dla realizacji program EFS	369,18 zł
4269	Zakup energii	52,12 zł
	Zakup energii dla realizacji program EFS	52,12 zł
4270	Zakup usług remontowych	11 500,00 zł
	Koszt prac remontowych	11 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	41 279,45 zł
	Koszt drobnych usług	41 279,45 zł
4307	Zakup usług pozostałych	23 723,39 zł
	Zakup usług związanych z realizacją program EFS	23 723,39 zł
4309	Zakup usług pozostałych	3 349,14 zł
	Zakup usług związanych z realizacją program EFS	3 349,14 zł
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	111,53 zł
	Usł. Internetowe dla realizacji program EFS	111,53 zł
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	15,74 zł
	Usł. Internetowe dla realizacji program EFS	15,74 zł
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	107,67 zł
	Koszt rozmów telefonicznych dla realizacji programu EFS	107,67 zł
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15,20 zł
	Koszt rozmów telefonicznych dla realizacji programu EFS	15,20 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	748 085,19 zł
85395	Pozostała działalność	748 085,19 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	32 393,54 zł
	Wynagrodzenia pracowników w ramach programu cyfryzacji	32 393,54 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 210,97 zł
	Wynagrodzenia pracowników w ramach programu cyfryzacji	6 210,97 zł
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - finansowane z EFS	5 668,18 zł
	Składki od wynagrodzeń na prow. programu cyfryzacji	5 668,18 zł
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - finansowane z BP	1 028,38 zł
	Składki od wynagrodzeń na prow. programu cyfryzacji	1 028,38 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy	322,91 zł
	Składki od wynagrodzeń na prow. programu cyfryzacji	322,91 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy	62,47 zł
	Składki od wynagrodzeń na prow. programu cyfryzacji	62,47 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,35 zł
	Zakup materiałów do realizacji programu cyfryzacji	4 526,35 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	853,83 zł
	Zakup materiałów do realizacji programu cyfryzacji	853,83 zł
4307	Zakup usług pozostałych	72 543,30 zł
	Koszt wdrożenia programu cyfryzacji	72 543,30 zł
4309	Zakup usług pozostałych	13 014,02 zł
	Koszt wdrożenia programu cyfryzacji	13 014,02 zł
4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 033,12 zł
	Zakup usl. dostępu do internetu dla realizacji programu cyfryzacji	9 033,12 zł
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 594,08 zł
	Zakup usl. dostępu do internetu dla realizacji programu cyfryzacji	1 594,08 zł
4417	Podróże służbowe krajowe	387,48 zł
	Koszt ryczałtu samochodowego	387,48 zł
4419	Podróże służbowe krajowe	68,36 zł
	Koszt ryczałtu samochodowego	68,36 zł
4437	Różne opłaty i składki	1 848,75 zł
	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1 848,75 zł
4439	Różne opłaty i składki	326,25 zł
	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	326,25 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki	501 672,72 zł
	Koszt zakupu komputerów w ramach programu cyfryzacji	501 672,72 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki	88 530,48 zł
	Koszt zakupu komputerów w ramach programu cyfryzacji	88 530,48 zł

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	301 769,74 zł
------------	--------------------------------------	----------------------

85401	Świetlice szkolne	240 816,24 zł
--------------	--------------------------	----------------------

3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 008,03 zł
	Ekwiwalent za odzież	1 008,03 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 119,34 zł
	Wynagrodzenia pracowników świetlic	169 119,34 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 908,49 zł
	Trzynasta pensja dla pracowników oświaty	12 908,49 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 367,20 zł
	Ubezpieczenia Społeczne	33 367,20 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 389,93 zł
	Składki na Fundusz Pracy	4 389,93 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 059,87 zł
	Zakup materiałów do świetlic	4 059,87 zł
4270	Zakup usług remontowych	4 003,58 zł
	Koszt remontów w świetlicach	4 003,58 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00 zł

	Koszt badań pracownika	105,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	2 556,80 zł	
	Prowizje bankowe i drobne usługi	2 556,80 zł	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	9 198,00 zł	
	Odpis na fundusz socjalny	9 198,00 zł	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami	100,00 zł	
	Szkolenie pracowników świetlic	100,00 zł	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		13 620,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	13 620,00 zł	
	Koszt wypoczynku uczniów (zielone kolonie)	13 620,00 zł	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		47 333,50 zł
3240	Stypendia dla uczniów	34 158,50 zł	
	Stypendia socjalne dla uprawnionych uczniów	34 158,50 zł	
3260	Inne formy pomocy dla ucznia	13 175,00 zł	
	Świadczenia dla uprawnionych uczniów	13 175,00 zł	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 136 303,86 zł
90002	Gospodarka odpadami		8 879,97 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 859,16 zł	
	Koszty umów zleceń na rozporządzenie korespondencji	5 859,16 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	3 020,81 zł	
	Koszt wywozu odpadów	3 020,81 zł	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		275 728,96 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 047,42 zł	
	Koszt zakupu materiałów remontowych, farb, materiału do utrzymania boisk i małej architektury	6 047,42 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	143 181,54 zł	
	Sprzątanie miejsc publicznych	29 180,21 zł	
	Utrzymanie placów zabaw	3 783,02 zł	
	Utrzymanie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych	3 321,00 zł	
	Odprowadzanie ścieków, obsługa obiektów komunalnych, wywóz nieczystości	21 499,07 zł	
	Utrzymanie boisk	30 878,51 zł	
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	1 025,25 zł	
	Montaż szyb w wiatrach przystankowych	3 869,58 zł	
	Najem kabin W-C	1 350,00 zł	
	Koszenie poboczy dróg i nieużytków	22 131,69 zł	
	Inne (prace zlecone, czynności różne)	5 898,93 zł	
	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	20 244,28 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	126 500,00 zł	
	Wykup udziałów w spółce "Master"	126 500,00 zł	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 878,20 zł
4300	Zakup usług pozostałych	2 878,20 zł	
	Koszt operatora programu "Ograniczenie niskiej emisji"	2 878,20 zł	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 774,68 zł
4260	Zakup energii	226 300,74 zł
	Koszty energii elektrycznej na drogach na terenie gminy	226 300,74 zł
4300	Zakup usług pozostałych	84 473,94 zł
	Zabiegi konserwacyjne oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, dodatkowe punkty świetlne	84 473,94 zł
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
90019		280 912,53 zł
4430	Różne opłaty i składki	280 912,53 zł
	Zwrot nadwyżki dochodów z opłat ekologicznych za 2012r.	280 912,53 zł
90095	Pozostała działalność	257 129,52 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00 zł
	Umowy zleceń i o dzieło:	
	wycena drzew	935,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 412,53 zł
	Zakup soli do zimowego utrzymania dróg	19 565,45 zł
	Zakup piasku do zimowego utrzymania dróg	36 143,73 zł
	Inne materiały	1 703,35 zł
4300	Zakup usług pozostałych	198 781,99 zł
	Akcja zima na drogach lokalnych i powiatowych	134 375,22 zł
	Usługi weterynaryjne	27 778,00 zł
	Usługi pozostałe - remonty	10 560,53 zł
	Wycinka drzew	22 043,44 zł
	Inne usługi	4 024,80 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	404 226,00 zł
92116	Biblioteka	206 400,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 400,00 zł
	Dotacja dla biblioteki	206 400,00 zł
92195	Pozostała działalność	197 826,00 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 672,50 zł
	Koszt umów zleceń na obsługę imprez kulturalnych	2 672,50 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 110,44 zł
	Dożynki gminne, koncerty, przeglądy - materiały na organizację imprez	9 110,44 zł
4260	Zakup energii	215,93 zł
	Energia na obsługę dożynek	215,93 zł
4300	Zakup usług pozostałych	185 827,13 zł
	Wydanie gazety Nasza Rodnia	14 674,80 zł
	Dożynki gminne	86 312,33 zł
	Zespół Bojszowianie(usługi transportowe)	5 193,92 zł
	Spotkanie z seniorami	26 588,84 zł
	Koncerty, festyny, imprezy plenerowe, konkursy	49 940,24 zł
	Inne usługi	3 117,00 zł

926	KULTURA FIZYCZNA	269 835,84 zł
92695	Pozostała działalność	269 835,84 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00 zł
	Dotacja dla klubów sportowych na upowszechnienie kultury fizycznej GTS i KS Polonia, GROM Świerczyniec	225 000,00 zł
3250	Stypendia różne	18 300,00 zł
	Stypendia dla młodzieży	18 300,00 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 838,00 zł
	Koszt umów zleceń na obsługę imprez sportowych	8 838,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 898,68 zł
	Materiały na organizację imprez sportowych dla młodzieży i dzieci w ramach sportu młodzieżowego, wyposażenie boiska sportowego	5 898,68 zł
4300	Zakup usług pozostałych	11 799,16 zł
	Koszty usług sportowych związanych z organizacją imprez w ramach sportu młodzieżowego,	11 799,16 zł
Razem wydatki własne		24 212 406,53 zł

ZADANIA ZLECONE USTAWOWO

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 184,99 zł
01095	Pozostała działalność	38 184,99 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109,13 zł
	Składki od umów zleceń	109,13 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,74 zł
	Składki od umów zleceń	4,74 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634,85 zł
	Umowa zlecenie na obsługę wypłat akcyzy dla rolników	634,85 zł
4430	Różne opłaty i składki	37 436,27 zł
	Koszt akcyzy zwróconej rolnikom	37 436,27 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 536,00 zł
75011	Urząd Wojewódzki	44 536,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 072,00 zł
	Koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	36 072,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 202,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	883,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	3 000,00 zł
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	344,84 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,16 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
851	OCHRONA ZDROWIA	2 400,00 zł
85195	Pozostała działalność	2 400,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00 zł
	Zakup materiałów biurowych	2 400,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	820 735,57 zł
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	795 009,62 zł
3110	Świadczenia społeczne	740 160,40 zł
	Świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń rodzinnych	740 160,40 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 197,00 zł
	Wynagrodzenie pracowników GOPS	14 197,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 095,36 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników	34 095,36 zł
4120	Składka na Fundusz Pracy	375,00 zł
	Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników	375,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 074,00 zł
	Zakup materiałów biurowych	3 074,00 zł

4300	Zakup usług pozostałych	2 453,99 zł	
	Obsługa informatyczna, usługi ksero, pieczętki	2 453,99 zł	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	653,87 zł	
	Koszt rozmów służbowych z telefonów stacjonarnych	653,87 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		187,20 zł
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	187,20 zł	
	Składki ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków wyrównawczych, okresowych i świadczeń rodzinnych	187,20 zł	
85295	Pozostała działalność		25 538,75 zł
3110	Świadczenia społeczne	25 100,00 zł	
	Zasiłki dla osób uprawnionych	25 100,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,75 zł	
	Zakup materiałów biurowych	438,75 zł	
Razem zadania zlecone			908 856,56 zł

ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI

225 876,38 zł

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	101 276,38 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	101 276,38 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 691,12
	Zakup materiałów na akcję zima na drogach powiatowych	57 691,12
4300	Zakup usług pozostałych	43 585,26
	Koszt akcji zima - usługi zimowego utrzymania dróg	43 585,26
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	40 700,00 zł
75412	OSP	40 700,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 562,00
	Koszt umów zleceń na realizację programu	8 562,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	Koszt materiałów na realizację programu "Rodzina bez przemocy"	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 138,00
	Koszt usł. Związanych z realizacją programu "Rodzina bez przemocy"	26 138,00
852	POMOC SPOŁECZNA	83 200,00
85295	Pozostała działalność	83 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 630,00 zł
	Wynagrodzenie pracowników	7 630,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	Koszt umów zleceń i o dzieło na obsługę programu z MPiPS	23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 519,00
	Zakup sprzętu i materiałów dla programu z MPiPS	7 519,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 051,00
	Koszt usług związanych z realizacją programu z MPiPS	45 051,00

Razem wydatki własne, zlecane i powierzone

25 347 139,47

WÓJT GMINY BOJSZOWY

mgr inż. Henryk Utrata

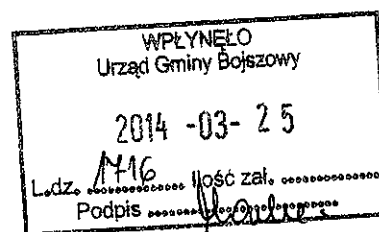


**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH:**

**Gminnej Biblioteki Publicznej
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
za 2013 rok**

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

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



**Plan finansowy, na rok 2013 instytucji kultury
(z zachowaniem dotacji organizatora)**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 12.2013
I	Przychody z prowadzonej działalności	235800,00	220 621,86 zł
	w tym:		
1	sprzedaż majątku ruchomego	0	0,00 zł
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00 zł
3	dotacja podmiotowa	220000,00	206 400,00 zł
4	dotacja celowa	0	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	15800	14 221,86 zł
	- książki i inne dary	1500,00	600,40 zł
	- tyt. upomnień	700,00	478,82 zł
	- ORANGE – dotacja	2500,00	2 042,64 zł
	- FRSI (Aktywna Biblioteka - grant)	4800,00	4 800,00 zł
	- PTP (Projekt Edukacja Zdrowotna - grant)	500,00	500,00 zł
	- FRSI (Podaj Dalej -mikrogrant)	1000,00	1 000,00 zł
	- Dotacja Biblioteka Narodowa	4800,00	4 800,00 zł
II	Koszty	235800,00	263 021,34 zł
	w tym:		
1	Wynagrodzenia	146128,00	146 127,62 zł
	- Wynagrodzenia osobowe	120253,00	120 252,62 zł
	- Umowa o dzieło	11460,00	11 460,00 zł
	- Nagroda/premia	14415,00	14 415,00 zł
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	31101,00	31 054,38 zł
	ZUS	27500,00	27 454,11 zł
	Świadczenia urlopowe	3556,00	3 555,27 zł
	Badania lekarskie pracowników	45,00	45,00 zł
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2,00	1,23 zł
4	Zakup towarów i usług	38253,00	38 079,72 zł
-	Materialy	9111,00	9 105,97 zł
	w tym:		
	Materialy	1456,00	1 455,65 zł
	Wypożyczenie	1387,00	1 386,81 zł
	Artykuły biurowe	4023,00	4 022,36 zł
	Nagrody	1635,00	1 634,16 zł
	Prasa	610,00	606,99 zł
-	Inne	13503,00	13 426,64 zł
	- ORANGE – dotacja	1500,00	1 439,70 zł

	- Audiobooki ORANGE	603,00	602,94 zł
	- FRISI (Aktywna Biblioteka - grant)	4800,00	4 799,90 zł
	- PTP (Projekt Edukacja Zdrowotna - grant)	500,00	500,00 zł
	- FRISI (Podaj Dalej - mikrogrant)	1000,00	999,97 zł
	- Biblioteka Narodowa	4800,00	4 800,00 zł
	- Infrastruktura	300,00	284,13 zł
-	Energia	2210,00	2 209,63 zł
-	Usługi obce	8929,00	8 916,66 zł
	w tym:		
	Bank, poczta, ubezpieczenie, .	2709,00	2 708,21 zł
	Koszty upomnień	479,00	478,82 zł
	Telefon, Internet, informat.	3700,00	3 689,46 zł
	Wywóz nieczystości	151,00	150,78 zł
	Usługi pozostałe w tym remonty	1490,00	1 489,39 zł
	Szkolenia pracowników	400,00	400,00 zł
-	Koszty reprezentacji i podróże sl.	3200,00	3 174,82 zł
-	Pozostałe koszty	1300,00	1 246,00 zł
5	Środki na wydatki majątkowe	20316,00	47 758,39 zł
-	Amortyzacja	20316,00	47 758,39 zł
	w tym:		
	Amortyzacja środków trwałych i WniP	1415,00	28 930,08 zł
	Książki – zbiory biblioteczne	18300,00	18 227,91 zł
	Audiobooki	0,00	0,00 zł
	Książki – dary	601,00	600,40 zł
6	Stan należności i zobowiązań na początek roku	7117,43	7 117,43 zł
	z tytułu dostaw i usług	1564,94	1 564,94 zł
	z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń	5430,99	5 430,99 zł
	z tytułu wynagrodzeń	121,50	121,50 zł
	pozostałe	0,00	0,00 zł
7	Stan należności i zobowiązań na koniec roku	0,00	25 543,52 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00	1 368,60 zł
	z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń	0,00	13 204,48 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00	10 970,44 zł
	pozostałe	0,00	0,00 zł
8	Stan środków pieniężnych na początek roku	177,83	177,83 zł
	na rachunku bankowym	177,83	177,83 zł
	w kasie	0,00	0,00 zł
9	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	21,04 zł
	na rachunku bankowym	0,00	21,04 zł
	w kasie	0,00	0,00 zł

Bojszowy; 24.03.2014 r.

Zatwierdził:

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bojszowach

mgr Izabela Pietka



Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Bojszowach
43-220 Bojszowy, ul. Świętego Jana 41
woj. śląskie tel./fax 32/ 218-91-55
NIP 646-29-91-818, Regon 273339244

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

Bojszowy, dnia 04.02.2014r.

L.dz. GZOZ/SD/2014

WPŁYNĘŁO
Urząd Gminy Bojszowy
2014 -02- 13
L.dz. 916
Podpis

Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy

Dotyczy; wykonania sprzedaży usług i poniesionych kosztów za okres od
01.01.2013r. do 31.12. 2013r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie 01.01.2013-31.12.2013
1.	Sprzedaż usług zakontraktowanych w NFZ	1015 548	1 017 895
	W tym:		
	• Podstawowa opieka zdrowotna	877 000	882 528
	• Stomatologia	110 160	108 471
	• Specjalistyka – Ginekologia	28 388	26 896
2.	Pozostałe odpłatne usługi	140 000	133 593
	(medyczne, stomatologia, medycyna pracy rehabilitacja) w tym:		
	Inne medyczne	98 000	98 332
	Medycyna pracy	25 000	19 541
	Stomatologia	17 000	15 720
	Razem sprzedaż 1 + 2	1155 548	1 151 488

II. KOSZTY			
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013r	Wykonanie 01.01.2013 - 31.12. 2013r
1.	Amortyzacja	44 208	47 696
2.	Materiały z energię W tym: szczepionki	129 500	117 055
	• Lek, materiały medyczne, sprzęt jednorazowy	65 000	64 538
	• Lek i materiały stomatologiczne	6 000	5 771
	• Olej opałowy	5 800	5 313
	• Olej opałowy	23 000	23 026
	• Materiały biurowe, druki, papier RUM	8 000	7 509
	• Środki czystości	2 500	2 464
	• Energia elektryczna	5 500	5 247
	• Części zamienne	-	53
	• Pozostałe materiały	4 000	1 213
	• Woda	1 200	1 105
	• Wyposażenie	8 500	816
3.	Usługi obce W tym:	141 000	141 167
	• Usługi remontowe, malarskie, elektryczne	-	-
	• Usługi lekarza ginekologa	14 200	13 721
	• Usługi lekarza medycyny pracy	2 100	2 265
	• Usługi lekarza stomatologa	37 400	36 758
	• Procedury medyczne obce	9 200	8 103
	• Usługi laboratoryjne	45 000	45 418
	• Usługi protetyczne	12 300	12 350
	• Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	1 300	1 264
	• Usługi telekomunikacji	4 550	4 675
	• Usługi pocztowe	1 000	897
	• Usługi bankowe	1 250	2 127
	• Usługi pralni	600	717
	• Usługi komunalne i ścieki	1 560	2 278
	• Usługi BHP	2 952	2 952
	• Usługi informatyczne	4 280	4 280
	• Utylizacja odpadów medycznych	960	1 021
	• Usługi serwisowe windy	1 848	1 918
	• Pozostałe usługi kominiarski, p.poż, serwis pieca CO, transportowe, odgromniki i inne	500	423

4.	Podatki i opłaty	4 133	4 470
	W tym:		
	• Podatek od nieruchomości	3 733	3 733
	• Opłaty sądowe, notarialne, administracyjne	400	737
5.	Wynagrodzenia	658 800	622 291

6.	Świadczenia na rzecz pracowników	118 959	108 193
	W tym:		
	• ZUS	95 190	86 710
	• FP10	8 300	7 507
	• ZFŚS	11 669	11 669
	• Szkolenia	2 500	1 650
	• Odzież i obuwie	1 300	657

7.	Pozostałe koszty	13 400	13 141
	W tym:		
	• Ubezpieczenie OC	2 794	2 794
	• Ubezpieczenie majątkowe	1 324	1 324
	• Podróże służbowe	1 600	1 420
	• Ryczałty	7 682	7 603
Razem: 1+2+3+4+5+6+7		1 110 000	1 054 013

III.	Koszty finansowe	-	-8 742
IV.	Przychody finansowe	+13 200	+12 661

V. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA 12 m-cy 2013 roku.

	Wynik z działalności I – II - III + IV	+58 748	101 394
	Zysk + / Strata -		

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Lekiej Zdrowotnej
w Bojszowach
lek. med. Urszula TATOJ



INFORMACJA

**o stopniu zaawansowania realizacji
programów wieloletnich
oraz
zmianach w planie wydatków na realizację
programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
za 2013r.**

**Stopień zaawansowania
realizacji programów wieloletnich za 2013r.**

Uchwałą Rady Gminy Bojszowy nr XX/18/2012 z dnia 31 grudnia 2012r.
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	105 755,90	52,1
2	Program EFS - Poomoc Społeczna - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	1 406 783,00	1 312 430,54	93,3
3	Program SMS od Kopernika - zajęcia wyrównujące dla uczniów klas III	128 921,00	112 802,64	87,5
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	811 777,00	755 347,74	93,0
II	Wydatki majątkowe			
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	433 000,00	433 000,00	100,0
2	Budowa urządzeń solarnych	532 613,00	234 911,28	44,1
3	Budowa międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania	423 135,00	126 500,00	29,9
4	Budowa Przedszkola Gminnego z oddziałem żłobkowym	5 000 000,00	x	x

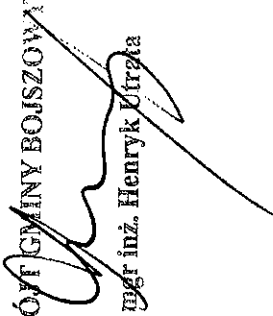
WÓJT GMINY BOJSZOWY

mgr inż. Henryk Obrata

**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 2013r.**

lp	Nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków	plan po zmianach	wykonanie zadania	stopień realizacji
1	Program POKL EFS "SMS od Kopernika"	801.80101.2007/2009	8 240,00	8 240,00	7 720,00	93,7%
2	Program POKL EFS "Młodzieżowy klub integracji"	852.85295.2007/2009	x	121 998,64	105 755,90	86,7%
3	Program POKL EFS "Mała Gmina dużo może"	852.85219.2007/2009	77 723,00	77 723,00	77 723,00	100,0%
4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	853.85395.2007/2009	792 953,00	792 953,01	740 085,19	93,3%
5	Program RPO Budowa ul. Św. Jana w	600.60016.6207	4 848 975,00	2 529 972,00	2 155 978,33	85,2%
6	Budowa urządzeń solarnych dla budynków oświaty	900.90005.6207	301 392,00	74 892,00	x	x
RAZEM				3 605 778,65	3 087 262,42	85,6%

WÓJT GMINY BOJSZÓW


mgr inż. Henryk Utrata

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013r. WEDŁUG MIEJSCOWOŚCI

Dz	Rozdz	nazwa działu/rozdziału	wydatki ogółem	Bojszowy	Bojszowy Nowe	Świerczyniec	Międzyrzecze	Jedlina
		Liczba mieszkańców	7345/100%	3533/48	1284/18%	1235/17%	823/11%	470/6%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	935 417,10 zł	449 000,21 zł	168 375,07 zł	159 020,91 zł	102 895,89 zł	56 125,02 zł
	01009	Spółki wodne	18 463,28 zł	8 862,37 zł	3 323,39 zł	3 138,76 zł	2 030,96 zł	1 107,80 zł
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	913 082,08 zł	438 279,40 zł	164 354,77 zł	155 223,95 zł	100 439,03 zł	54 784,93 zł
	01030	Izby Rolnicze	3 201,24 zł	1 536,60 zł	576,22 zł	544,21 zł	352,14 zł	192,07 zł
	01095	Pozostała działalność	670,50 zł	321,84 zł	120,69 zł	113,99 zł	73,76 zł	40,22 zł
600		TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	4 474 398,58 zł	3 813 333,02 zł	201 138,07 zł	189 963,74 zł	122 917,72 zł	147 046,03 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	578 007,41 zł	277 443,56 zł	104 041,33 zł	98 261,26 zł	63 580,82 zł	34 680,44 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00 zł	x	x	x	x	80 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	2 965 889,17 zł	2 685 387,46 zł	97 096,74 zł	91 702,48 zł	59 336,90 zł	32 365,59 zł
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	850 502,00 zł	850 502,00 zł	x	x	x	x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	284 471,07 zł	136 546,11 zł	51 204,79 zł	48 360,08 zł	31 291,82 zł	17 068,27 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 471,07 zł	136 546,11 zł	51 204,79 zł	48 360,08 zł	31 291,82 zł	17 068,27 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66 464,26 zł	31 902,85 zł	11 963,57 zł	11 298,92 zł	7 311,06 zł	3 987,86 zł
	71003	Biuro planowania przestrzennego	21 746,77 zł	10 438,45 zł	3 914,42 zł	3 696,95 zł	2 392,14 zł	1 304,81 zł
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	44 717,49 zł	21 464,40 zł	8 049,15 zł	7 601,97 zł	4 918,92 zł	2 683,05 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 081 877,03 zł	1 479 300,97 zł	554 737,86 zł	523 919,09 zł	339 006,48 zł	184 912,63 zł
	75022	Rada Gminy	178 757,02 zł	85 803,37 zł	32 176,26 zł	30 388,69 zł	19 663,27 zł	10 725,43 zł
	75023	Urząd Gminy	2 865 107,78 zł	1 375 251,73 zł	515 719,40 zł	487 068,32 zł	315 161,86 zł	171 906,47 zł
	75075	Promocja j.s.t.	34 855,23 zł	16 730,51 zł	6 273,94 zł	5 925,39 zł	3 834,08 zł	2 091,31 zł
	75095	Pozostała działalność	3 157,00 zł	1 515,36 zł	568,26 zł	536,69 zł	347,27 zł	189,42 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	188 512,06 zł	57 365,79 zł	21 512,17 zł	89 317,05 zł	13 146,33 zł	7 170,72 zł
	75412	OSP	188 512,06 zł	57 365,79 zł	21 512,17 zł	89 317,05 zł	13 146,33 zł	7 170,72 zł
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	396 181,06 zł	190 166,91 zł	71 312,59 zł	67 350,78 zł	43 579,92 zł	23 770,86 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	396 181,06 zł	190 166,91 zł	71 312,59 zł	67 350,78 zł	43 579,92 zł	23 770,86 zł
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 846,04 zł	1 366,10 zł	512,29 zł	483,83 zł	313,06 zł	170,76 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 846,04 zł	1 366,10 zł	512,29 zł	483,83 zł	313,06 zł	170,76 zł
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	9 365 342,68 zł	4 495 364,49 zł	1 685 761,68 zł	1 592 108,26 zł	1 030 187,69 zł	561 920,56 zł
	80101	Szkoły podstawowe	5 083 256,56 zł	2 439 963,15 zł	914 986,18 zł	864 153,62 zł	559 158,22 zł	304 995,39 zł
	80104	Przedszkola	1 267 932,72 zł	608 607,71 zł	228 227,89 zł	215 548,56 zł	139 472,60 zł	76 075,96 zł
	80110	Gimnazja	2 872 861,13 zł	1 378 973,34 zł	517 115,00 zł	488 386,39 zł	316 014,72 zł	172 371,68 zł
	80113	Dowozy dzieci do szkół	110 617,27 zł	53 096,29 zł	19 911,11 zł	18 804,94 zł	12 167,90 zł	6 637,03 zł
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 865,00 zł	7 615,20 zł	2 855,70 zł	2 697,05 zł	1 745,15 zł	951,90 zł

851	80195	Pozostała działalność	14 810,00 zł	7 108,80 zł	2 665,80 zł	2 517,70 zł	1 629,10 zł	888,60 zł
		OCHRONA ZDROWIA	211 677,41 zł	101 605,16 zł	38 101,93 zł	35 985,16 zł	23 284,52 zł	12 700,64 zł
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00 zł	24 000,00 zł	9 000,00 zł	8 500,00 zł	5 500,00 zł	3 000,00 zł
	85153	Zwalczanie narkomani	44 181,23 zł	21 206,99 zł	7 952,62 zł	7 510,81 zł	4 859,94 zł	2 650,87 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 496,18 zł	56 398,17 zł	21 149,31 zł	19 974,35 zł	12 924,58 zł	7 049,77 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	2 344 998,61 zł	1 125 599,33 zł	422 099,74 zł	398 649,75 zł	257 949,85 zł	140 699,94 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	211 395,31 zł	101 469,75 zł	38 051,16 zł	35 937,20 zł	23 253,48 zł	12 683,72 zł
	85204	Rodziny zastępcze	3 317,94 zł	1 592,61 zł	597,23 zł	564,05 zł	364,97 zł	199,08 zł
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 407,90 zł	5 955,79 zł	2 233,42 zł	2 109,34 zł	1 364,87 zł	744,48 zł
	85206	Wspieranie rodziny	62 469,00 zł	29 985,12 zł	11 244,42 zł	10 619,73 zł	6 871,59 zł	3 748,14 zł
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 854,63 zł	1 370,22 zł	513,83 zł	485,29 zł	314,01 zł	171,28 zł
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 618,96 zł	114 057,10 zł	42 771,41 zł	40 395,22 zł	26 138,09 zł	14 257,14 zł
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 673,34 zł	3 683,20 zł	1 381,20 zł	1 304,47 zł	844,07 zł	460,40 zł
	85216	Zasiłki stałe	31 960,84 zł	15 341,20 zł	5 752,95 zł	5 433,34 zł	3 515,69 zł	1 917,66 zł
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 551 346,43 zł	744 646,29 zł	279 242,36 zł	263 728,89 zł	170 648,11 zł	93 080,78 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	223,41 zł	107,24 zł	40,21 zł	37,98 zł	24,58 zł	13,40 zł
	85295	Pozostała działalność	223 730,85 zł	107 390,81 zł	40 271,55 zł	38 034,24 zł	24 610,39 zł	13 423,86 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	748 085,19 zł	359 080,89 zł	134 655,33 zł	127 174,48 zł	82 289,37 zł	44 885,12 zł
	85395	Pozostała działalność	748 085,19 zł	359 080,89 zł	134 655,33 zł	127 174,48 zł	82 289,37 zł	44 885,12 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	301 769,74 zł	144 849,48 zł	54 318,55 zł	51 300,86 zł	33 194,68 zł	18 106,17 zł
	85401	Świetlice szkolne	240 816,24 zł	115 591,80 zł	43 346,92 zł	40 938,76 zł	26 489,79 zł	14 448,97 zł
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	13 620,00 zł	6 537,60 zł	2 451,60 zł	2 315,40 zł	1 498,20 zł	817,20 zł
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 333,50 zł	22 720,08 zł	8 520,03 zł	8 046,70 zł	5 206,69 zł	2 840,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 136 303,86 zł	545 425,86 zł	204 534,69 zł	193 171,65 zł	124 993,43 zł	68 178,23 zł
	90002	Gospodarka odpadami	8 879,97 zł	4 262,39 zł	1 598,39 zł	1 509,59 zł	976,80 zł	532,80 zł
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	275 728,96 zł	132 349,90 zł	49 631,21 zł	46 873,92 zł	30 330,19 zł	16 543,74 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 878,20 zł	1 381,54 zł	518,08 zł	489,29 zł	316,60 zł	172,69 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 774,68 zł	149 171,85 zł	55 939,44 zł	52 831,70 zł	34 185,21 zł	18 646,48 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 912,53 zł	134 838,01 zł	50 564,26 zł	47 755,13 zł	30 900,38 zł	16 854,75 zł

90095	Pozostała działalność	257 129,52 zł	123 422,17 zł	46 283,31 zł	43 712,02 zł	28 284,25 zł	15 427,77 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA						
	NARODOWEGO						
92116	Biblioteka	404 226,00 zł	194 028,48 zł	72 760,68 zł	68 718,42 zł	44 464,86 zł	24 253,56 zł
92195	Pozostała działalność	206 400,00 zł	99 072,00 zł	37 152,00 zł	35 088,00 zł	22 704,00 zł	12 384,00 zł
926	KUTURA FIZYCZNA	197 826,00 zł	94 956,48 zł	35 608,68 zł	33 630,42 zł	21 760,86 zł	11 869,56 zł
92695	Pozostała działalność	269 835,84 zł	129 521,20 zł	48 570,45 zł	45 872,09 zł	29 681,94 zł	16 190,16 zł
	Razem wydatki własne	269 835,84 zł	129 521,20 zł	48 570,45 zł	45 872,09 zł	29 681,94 zł	16 190,16 zł
	Razem wydatki własne	24 212 406,53 zł	13 254 456,85 zł	3 741 559,46 zł	3 602 695,07 zł	2 286 508,62 zł	1 327 186,53 zł
	Zadania zlecone i powierzone	1 134 732,94 zł	544 671,81 zł	204 251,93 zł	192 904,60 zł	124 820,62 zł	68 083,98 zł
	Ogółem wydatki za 2013r	25 347 139,47 zł	13 799 128,66 zł	3 945 811,39 zł	3 795 599,67 zł	2 411 329,24 zł	1 395 270,51 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

WÓJT GMINY BOJSZOWY

mgr inż. Henryk Utrata



INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
za 2013r.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2013r.**

Na dzień 31 grudnia 2013r. wartość mienia komunalnego przedstawia się następująco:

1. Stan gruntów komunalnych wg rodzajów użytkowania

Gr/podgr	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna	Różnica do stanu na 31.12.2012
0/01 użytki rolne	45,8367	1 787 580,60 zł	-6 903,00 zł
0/03 zabudowane i zurbanizowane	36,1363	27 591 422,95 zł	1 227 738,95 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	84,0057	29 414 943,05 zł	1 220 835,95 zł

1a. Stan gruntów oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym

Gr/podgr	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna	Różnica do stanu na 31.12.2012
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	87,0857	33 890 772,15 zł	1 220 835,95 zł

2. Środki trwałe - nieruchomości

GR.	Nazwa	Ilość obiektów	Wartość	Różnica do stanu na 31.12.2012
gr.1	Budynki i lokale			x
podgr. 102	Budynki transportu i łączności	1	7 571,79	x
podgr. 105	Budynki biurowe	2	523 086,70	x
podgr. 107	Budynki oświaty, nauki, kultury i sportowe	13	20 261 524,48	x
podgr.109	Budynki niemieszkalne	41	637 286,27	x
podgr.110	Budynki mieszkalne	1	133 827,22	x
Razem gr. 1		58	21 563 296,46	0,00
gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
podgr. 211	Rurociagi i sieci rozdzielcze, linie kablowe	173	28 765 821,22	569 060,96
podgr. 220	Autostrady drogi ekspresowe, ulice, drogi pozostałe	93	24 686 273,38	3355631,41
podgr. 290	Obiekty sportowe i rekreacyjne	22	2 972 368,46	
podgr. 291	Obiekty inżynierii lądowej, wodnej	9	448 772,29	
Razem gr. 2		297	56 873 235,35	3 924 692,37
Razem nieruchomości gr. 1 i 2		355	78 436 531,81	3 924 692,37

3. Środki trwałe - mienie ruchome

		wartość	Różnica do stanu na 31.12.2012r.
gr. 3	kotły i maszyny energetyczne (kotły, agregaty, prądnice)	415 299,84	7 674,82
gr. 4	maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania (komputery, podgrzewacz, szafa chłodnicza, pompy próżniowe, sterowanie pompownią)	1 737 812,91	752 665,53
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)	2 283 286,16	79 275,96
gr. 7	środki transportowe (samochody OSP, samochody osobowe, kosiarka)	1 023 790,36	14 630,72
gr. 8	narzędzia, przyrządy (ksero, zegar zewnętrzny, sejf)	427 559,86	33 130,17
Razem majątek ruchomy		5 898 035,13	887 377,20
4. Środki trwałe w użytkowaniu		2 083 265,13	89 146,56
5. Wartości niematerialne i prawne		545 545,15	86 640,81
Razem majątek Gminy (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		120 854 149,37	6 208 692,89

W 2013 roku na remonty obiektów komunalnych oraz ich utrzymanie zaplanowano kwotę 334 700,00zł, a wydatki wyniosły 233 845,10zł.

7. W 2013r. Gmina nie nabywała nowych papierów wartościowych. Wg stanu na 31.12.2013r. Gmina posiada udziały w następujących spółkach:

- Centrum Przedsiębiorczości Miedźna - Wola o wartości	1 200,00
- Spółka "Master" Tychy	64 500,00
- 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	9 229 590,00

8. W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 w zakresie gruntów:

ubyło: 0,2011ha - sprzedaż + zamiana

przybyło: 1,6261ha - ul. Św. Jana (inwestycja, przejmowanie nieruchomości na podstawie decyzji)

W zakresie ograniczonych praw rzeczowych gmina przekazała prawo użytkowania działki nr 737/43 o powierzchni 2 042m² na rzecz GZOZ w Bojszowach.

Ponadto Gmina posiada wierzytelności związane z ustanowioną hipoteką przymusową wobec dłużników podatkowych na kwotę 143 955,40zł.

Pozostałych ograniczonych praw rzeczowych Gmina nie posiada.

Stan gruntów w wieczystym użytkowaniu wynosi 1,0365 ha, a dochody z czynszów w 2013 roku wyniosły wg stanu na 31.12.2013r. 11 332,08zł. Plan dochodów na 2013r. z czynszów za wieczyste użytkowanie wyniósł 65 000zł. Dochód z najmu i dzierżawy gruntów w okresie 01.01-31.12.2013 wyniósł 49 918,28zł.

9. Dochód ze sprzedaży mienia od 01.01.2013r. do 31.12.2013 wyniósł 641 139,06zł. Koszty komunalizacji i rozgraniczeń wyniosły w 2013r. 44 717,49zł.

10. W 2014r. 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 2014r. 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.

WOJTA GMINY BOJSZOWY

mgr inż. Henryk Utrata