



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2014 r.

Poz. 204

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BOJSZOWY

z dnia 28 marca 2013 r.

z wykonania budżetu za 2012 rok

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bojszowy za 2012 rok.

Wójt Gminy Bojszowy

Henryk Utrata

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012r.**

Budżet Gminy Bojszowy na rok 2012 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XIII/65/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. i zamykał się kwotą 27.613.315,00zł w dochodach oraz 26.316.368,00zł w wydatkach. Różnica między dochodami i wydatkami wynosząca 1.296.947,00zł była planowaną nadwyżką przeznaczoną na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na program ograniczenia niskiej emisji, spłatę kredytów na budowę hali sportowej z BISE Łaziska i BGK Katowice, kredytu długoterminowego z BS Tychy, spłatę kredytu długoterminowego z banku PKO BP Tychy oraz kredytu długoterminowego z BS Mikołów. Po zmianach dotyczących zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne, głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej, rolnictwa i transportu budżet na koniec 2012r. zamknął się kwotą planowanych dochodów w wysokości 27.985.239,90zł, a wykonaną w kwocie 22 438 194,69zł tj. 80,2% planu.

Planowane wydatki wyniosły 28 603 238,46zł, a wykonane 23 083 379,38zł. tj. 80,7% planu.

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

	plan po zmianach na 31.12.2012r.	Dochody wykonane na 31.12.2012r.	% wykonania
Dochody ogółem	27 985 239,90	22 438 194,69	80,2
W tym:			
Dochody własne	12 859 989,58	7 447 076,88	57,9
Udziały w pod. stanowiące dochód budżetu państwa	7 660 421,00	7 526 289,73	98,2
Dotacje celowe na zadania zlecone	884 639,32	884 639,32	100,0
Dotacje celowe zlecone porozumieniami	180 851,00	180 849,76	100,00
Subwencja oświatowa	6 399 339,00	6 399 339,00	100,00

Analiza stopnia realizacji dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wynoszący 2 299 255,34zł. tj. 70,9% planu,
- podatek od środków transportowych wynoszący 193 753,30zł tj. 67,6% planu,
- podatek rolny wynoszący 148 695,11zł tj. 62,9% planu,
- podatek leśny w kwocie 15 511,58zł tj. 64,4% planu,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 31 101,72zł tj. 47,8% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 208 311,00zł tj. 81,8% planu,
- opłata skarbową w kwocie 19 024,50zł tj. 86,5% planu,

- dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 1 134 564,02zł tj. 106,3% planu
- subwencja oświatowa w kwocie 6 399 339,00zł 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 7 410 855,00zł tj. 97,2% planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 115 434,73zł tj. 303,8% planu.

Pozostałe dochody jakie gmina uzyskała w 2012r. to:

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 101 699,81zł tj. 100,0% planu,
- dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej i edukacji współfinansowane środkami Unii Europejskiej w kwocie 280 064,01zł. tj. 85,7% planu
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę nieruchomości w kwocie 116 227,82zł. tj. 70,4% planu.
- opłaty na fundusz ekologiczny 1 685 838,53zł tj. 100,1% planu.

Analiza wydatków budżetowych:

Wykonanie wydatków budżetowych za 2012r. zamknęło się kwotą 23 083 379,38zł tj. 80,7% planu.

Na zadania bieżące wydano 21 421 392,25zł tj. 93,7% planu, a na zadania inwestycyjne i majątkowe 1 661 987,13zł tj. 28,9% planu.

Analiza kierunków wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01009 Spółki wodne – wykonanie 41 991,21zł, tj. 73,7% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych – usługi związane z odtwarzaniem rowów

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 1 131 012,76zł, tj. 87,0% 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 2 573,30zł tj. 85,8% 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 2011r. oraz składka za III kw. 2012r.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonanie 53,64zł tj. 10,7% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych – opłata za zlecenie badania gleb.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 892 996,26zł tj. 85,7% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszt komunikacji lokalnej

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

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc dla powiatu na modernizację drogi powiatowej.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 796 733,44zł tj. 15,4% planu

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

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

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

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – przebudowa ul. Św. Jana, wykupy gruntów pod inwestycję.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie 700 000,00zł tj. 100,0% planu

§ 4270 Zakup usług remontowych – remont dróg gminnych w ramach programu usuwania skutków powodzi.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 448 536,20zł tj. 87,8% 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 – koszty drobnych napraw w obiektach komunalnych

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszty mediów, administrowanie budynkami komunalnymi, przeglądy i konserwacje obiektów komunalnych, kontrola techniczna obiektów

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

§ 4430 Różne opłaty i składki – ubezp. obiektów komunalnych

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej – koszty zakupu gruntów

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71003 Biuro planowania przestrzennego – wykonanie 63 766,10zł tj. 69,3% planu

§ 4110, 4120 Składka ZUS i na f. pracy – koszt składek odprowadzanych od umowy zlecenie

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt dostarczania decyzji urbanistycznych,

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

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie 53 682,17zł tj. 78,9% 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 172 998,21zł tj. 95,6% planu

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków Rady za udział w sesjach i komisjach,

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszty obsługi prawnej Rady Gminy

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakupy czasopism, art. spożywczych na sesje Rady,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszt usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy

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

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 3 060 821,62zł tj. 94,1% 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,
- § 4420 Podróże służbowe zagraniczne – koszt delegacji zagranicznej,
- § 4430 Różne opłaty i składki – koszty postępowania sądowego, ubezpieczenie majątkowe
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – obowiązkowy odpis dla pracowników UG,
- § 4610 Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszt egzekucji komorniczej
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 29 887,69zł tj. 96,4% 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 7 634,80zł tj. 81,6% planu.

- § 4430 Różne opłaty i składki – składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA

Rozdz. 75412 OSP – wykonanie 395 164,48zł tj. 93,0% 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.
- § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje dla OSP Bojszowy na zakup samochodu strażackiego

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – wykonanie 526 864,76zł tj. 97,6% planu

- § 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów – odsetki od kredytów na budowę Hali Sportowej z banku BISE i BGK oraz na budowę terenów sportowych przy SP w Świerczyńcu z banku BISE, Banku Spółdzielczego w Tychach oraz Banku PKO BP i BS Mikołów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – wykonanie 12 001,88zł tj. 80,0% planu

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 5 012 609,06zł tj. 98,8% planu

- § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – dotacje dla j.s.t. na pokrycie kosztów nauki religii dzieci szkolnych.
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież i ekwiwalenty za pranie odzieży
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty osobowe pracowników szkół podstawowych,
- § 4140 Wpłaty na PFRON – obowiązkowa składka na PFRON
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszty zawartych umów zleceń i o dzieło
- § 4177 Wynagrodzenie bezosobowe – koszty zawartych umów zleceń i o dzieło na realizację programu EFS
- § 4179 Wynagrodzenie bezosobowe – koszty zawartych umów zleceń i o dzieło na realizację programu EFS
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakupy opału, środków czystości, materiałów administracyjno – biurowych, prenumerata czasopism, mat. remontowe, lekarstwa i środki opatrunkowe, dzienniki lekcyjne, świadectwa, materiały remontowo-konserwatorskie.
- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały zakupione na realizację programu EFS
- § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały zakupione na realizację programu EFS
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – koszt zakupu środków dydaktycznych i książek
- § 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup pomocy naukowych dla programu EFS
- § 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup pomocy naukowych dla programu EFS
- § 4260 Zakup energii – koszty energii i wody w obiektach szkolnych
- § 4270 Zakup usług remontowych – koszt remontów i robót konserwacyjnych,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań lekarskich
- § 4300 Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, nadzór BHP, koszty i prowizje bankowe, usługi kserograficzne, instalacyjne, usługi informatyczne, zarządzanie nieruchomościami
- § 4307 Zakup usług pozostałych – usługi związane z realizacją programu EFS
- § 4309 Zakup usług pozostałych – usługi związane z realizacją programu EFS
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszt usługi dostępu do sieci Internet
- § 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – koszty delegacji nauczycieli
- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowy odpis na f. socjalny dla pracowników szkół
- § 4430 Różne opłaty i składki – koszt ubezpieczenia obiektów oświaty

- § 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 – odsetki od dotacji na realizację programu EFS
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników
- § 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej – zakup środków trwałych na realizację programu EFS
- § 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej – zakup środków trwałych na realizację programu EFS

Rozdz. 80104 Przedszkola – wykonanie 1 204 677,74 zł tj. 98,7% 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
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń i o dzieło
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – koszt opału, materiały administracyjno-biurowe, materiały remontowe,
- § 4260 Zakup energii – koszty energii elektrycznej i wody
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań lekarskich
- § 4300 Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, koszty i prowizja bankowa, nadzór BHP,
- § 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonów komórkowych
- § 4370 Oplaty 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
- § 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 projektu rozbudowy przedszkola

Rozdz. 80110 Gimnazja – wykonanie 2 938 102,98 zł tj. 99,9% planu

- § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – dotacje dla j.s.t. na pokrycie kosztów nauki religii uczniów gimnazjum.
- § 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,
- § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne – składki od umów zleceń na realizację programu „Comenius”
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń i o dzieło
- § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń na program „Comenius”
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – opał, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, sprzęt i wyposażenie, prenumerata czasopism, wyposażenie apteczek, materiały remontowe, świadectwa i druki
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – pomoce dydaktyczne dla gimnazjum
- § 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – pomoce naukowe zakupione w ramach programu „Comenius”
- § 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, wyjazdy dzieci do kina, dozór techniczny kotłowni, monitoring alarmu.
- § 4307 Zakup usług pozostałych - usługi związane z realizacją programu „Comenius”
- § 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
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – koszty delegacji służbowych
- § 4427 Podróże służbowe zagraniczne – koszty podróży zagranicznych związanych z programem „Comenius”
- § 4430 Różne opłaty i składki – koszt ubezpieczenia budynków Gimnazjum
- § 4437 Różne opłaty i składki – składki związane z programem „Comenius”
- § 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 112 405,60 zł tj. 88,4% 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 18 338,01zł tj. 95,2% planu

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

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonanie 208 272,80zł tj. 97,9% planu

- § 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 z programu EFS
- § 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 z programu EFS
- § 3240 Stypendia dla uczniów – koszt stypendiów naukowych i sportowych dla uczniów
- § 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników - wynagrodzenie pracowników za realizację programu EFS
- § 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników - wynagrodzenie pracowników za realizację programu EFS
- § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne – składki od wynagrodzeń pracowników realizujących program EFS
- § 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne – składki od wynagrodzeń pracowników realizujących program EFS
- § 4127 Składki na Fundusz Pracy – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników realizujących program EFS
- § 4129 Składki na Fundusz Pracy – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników realizujących program EFS

- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – wynagrodzenie związane z realizacją programu „Mamo, tato wyrosłem z przedszkola”
- § 4177 Wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenie na obsługę programów EFS
- § 4179 Wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenie na obsługę programów EFS
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do programu „Mamo, tato wyrosłem z przedszkola”
- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do realizacji programów EFS
- § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do realizacji programów EFS
- § 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – zakup pomocy do realizacji programu EFS
- § 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – zakup pomocy do realizacji programu EFS
- § 4307 Zakup usług pozostałych – koszt usług związanych z realizacją programu EFS
- § 4309 Zakup usług pozostałych – koszt usług związanych z realizacją programu EFS

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie 58 661,12 zł tj. 99,5% planu

- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt umów o dzieło i zleceń
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości,
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – zakup pomocy dla świetlic
- § 4260 Zakup energii – koszt energii w pomieszczeniach świetlic
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt wyjazdu na basen, usług transportowych, wyżywienie dzieci, monitoring
- § 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonicznych

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 159 895,44zł tj. 98,2% 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
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – zakup pomocy dla świetlic socjoterapeutycznych
- § 4260 Zakup energii – koszt energii i wody
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, koszt realizacji programów profilaktyki uzależnień, wywóz nieczystości, usługi transportowe, koszt przygotowania posiłków dla podopiecznych PWD, usługi monitoringu
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszt dostępu do sieci Internet
- § 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonów komórkowych
- § 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – koszt połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej
- § 4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wykonanie 196 909,93zł, tj 99,4% 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 wyposażenia, opału.
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – pomoce naukowe i dydaktyczne dla placówek opiekuńczo-wychowawczych
- § 4300 Zakup usług pozostałych – usługi monitoringu, wyżywienie dzieci, wycieczki i imprezy dla dzieci

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 5 000,00zł, tj 100,0% planu

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów dla realizacji zadań,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – usługi związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny – wykonanie 22 929,04zł, tj 100,0% planu

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenia asystentów rodzin,
- § 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – koszt pobytu w rodzinach zastępczych

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 1797,81zł tj. 93,1% 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 180 879,27zł tj. 99,8% 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 4 162,16zł tj. 97,6% planu

- § 3110 Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe dla uprawnionych mieszkańców

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – wykonanie 20 324,41zł. tj. 100,0% planu

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

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 1 424 864,71zł tj. 98,8% planu

- § 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 z programu EFS
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia dla pracowników GOPS
- § 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 – umowy zlecenia związane z programem EFS
- § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia związane z programem EFS
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, druków, prenumerata
- § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały zakupione na realizację programu EFS
- § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały zakupione na realizację programu EFS
- § 4260 Zakup energii – koszt energii i wody
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań lekarskich
- § 4300 Zakup usług pozostałych - koszty usług teletechnicznych, prowizje bankowe, obsługa BHP, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, usług ksero, usługi monitoringu, opłaty pocztowe 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
- § 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
- § 4567 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 dotacji na realizację programu EFS
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 5 072,91zł tj. 91,4% 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 106 257,24 zł tj. 97,2% planu

- § 3110 Świadczenia społeczne – koszt wyżywienia dzieci w szkołach, posiłek dla potrzebujących – podopiecznych GOPS, koszt prac społecznie użytecznych,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów remontowych
- § 4270 Zakup usług remontowych – koszt wykonania drobnych remontów,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt usług świadczonych na rzecz podopiecznych

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 Pozostała działalność - wykonanie 21 262,55zł tj. 85,7% 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 w ramach programu cyfryzacji

- § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenia w ramach programu cyfryzacji
- § 4307 Zakup usług pozostałych – wykonanie opracowania dla wdrożenia programu cyfryzacji
- § 4309 Zakup usług pozostałych – wykonanie opracowania dla wdrożenia programu cyfryzacji

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – wykonanie 228 598,31zł tj. 99,4% planu

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty osobowe pracowników świetlic
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów dla świetlicy
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – zakup pomocy dydaktycznych dla świetlic szkolnych
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań pracowników świetlic szkolnych
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt drobnych usług
- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowy odpis na f. socjalny dla pracowników świetlic

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wykonanie 14 310,00zł tj. 100,0% planu

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

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 38 080,99zł tj. 99,9% planu

- § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot dotacji na stypendia socjalne dla uczniów
- § 3240 Stypendia dla uczniów – koszt stypendiów socjalnych dla uczniów
- § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników dla uprawnionych uczniów
- § 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – odsetki od zwróconej dotacji na stypendia socjalne

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 257 720,21zł tj. 63,1% planu

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – koszt zakupu art. przemysłowych, paliwa do kosiarek, koszy na śmieci, szyb hartowanych,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty oczyszczania miejsc publicznych, selektywnej zbiórki odpadów, koszenie poboczny, opłaty na ścieki

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 237 162,18zł tj. 99,6% planu

- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt operatora programu „Ograniczenia niskiej emisji”
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – wykonanie instalacji solarnej dla Gimnazjum i hali sportowej.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 270 498,19zł tj. 96,6% planu

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

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

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonanie 147 028,28zł tj. 65,3% planu

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie na wycinkę 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 201 500,00zł tj. 99,3% planu

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

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonanie 266 621,37zł tj. 89,6% planu

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

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

§ 4260 Zakup energii – koszty energii na organizację 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 237 229,47zł tj. 96,3% 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 uprawnionych uczniów,

§ 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 2012r. gmina realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Urząd Wojewódzki w Katowicach	881 515,35zł
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Katowice	3 123,97zł
Razem	884 639,32zł.

Ponadto w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym gmina otrzymała dotację w wysokości 81 021,00zł na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych (akcja zima) 84 900,00zł. dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, 700,00zł. dotacji na utrzymanie grobów wojennych oraz 9 728,76zł. dotacji na program „Mamo, tato wyrosłem z przedszkola” na podstawie porozumień z administracją rządową.

Podsumowując wykonanie dochodów i wydatków za 2012r. dodać należy, że wynik finansowy wyniósł -645 184,69zł przy planowanym wyniku wynoszącym -617 998,56zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r. wyniósł 2 716 656,81zł. z tego zobowiązania wymagalne wynoszą 556 520,15zł.

Zobowiązania długoterminowe wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych wg stanu na 31.12.2012r. wynoszą łącznie 7 909 115,00zł z tego na rzecz:

Bank PKO BP Tychy	7 009 115,00zł
Bank Spółdzielczy Mikołów	900 000,00zł

Wykonanie wydatków rachunków dochodów własnych.

W 2012r. środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych wyniosły łącznie 553 773,47zł z tego:

Szkoły podstawowe:	297 593,09zł
Przedszkole:	195 038,08zł
Gimnazjum gminne	61 142,30zł

Kierunki wydatków w ramach rachunków dochodów własnych w 2012 kształtują się następująco:

Szkoły podstawowe – rozdz. 80101

§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 408,10zł. – zwrot środków na 31.12.2012r.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 734,27zł.– zakup drobnych materiałów remontowych i wyposażenia

§ 4220 Zakup środków żywności – 213 386,59zł – środki spożywcze dla stołówek szkolnych

§ 4260 Zakup energii – 243,39 – koszt zakupionej energii,

§ 4300 Zakup usług pozostałych- 64 820,74zł – prowizje bankowe, usługi transportowe, wyjazd śródroczny dzieci, usługi pocztowe i konserwatorskie.

Przedszkole – rozdz. 80104

§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 728,12zł.– zwrot środków na 31.12.2012r.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 72 981,69zł – wyposażenie, prenumerata czasopism, wyposażenie kuchni, opał, artykuły administracyjno-biurowe

§ 4220 Zakup środków żywności – 83 371,84zł – środki spożywcze dla stołówki przedszkolnej

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 168,06zł – zakup pomocy dydaktycznych

§ 4260 Zakup energii – 22 403,35zł – koszt energii elektrycznej i wody

- § 4270 Zakup usług remontowych – 350,00zł. – koszt drobnych napraw,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 11 871,13zł - usługi łączności, RTV, imprezy dla dzieci, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, nadzór BHP
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 49,20zł. - koszt rozmów telefonicznych.
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 114,69 – koszt rozmów telefonicznych

Gminne Gimnazjum - rozdz. 80110

- § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 28,52zł.- zwrot środków na 31.12.2012r.
- § 4110, Składki na ubezpieczenie społeczne – 45,62zł. - składki od umów zleceń
- § 4120, Składki na f. pracy – 6,50zł. - składki od umów zleceń
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1 867,38zł.- umowy zlecenia na obsługę techniczną, medyczną i sędziowską imprez sportowych
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 18 270,04zł – nagrody w konkursach szkolnych, materiały na „Dni otwarte szkoły”, poczęstunek dla uczestników konkursów i konferencji, wyposażenie, opał, materiały remontowe.
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12 723,63zł – zakup książek i pomocy naukowych
- § 4260 Zakup energii – 6 436,04zł – koszt energii elektrycznej i wody
- § 4270 Zakup usług remontowych – 10 046,39zł. – koszt napraw i remontów,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 11 089,08zł – prowizje bankowe, druk ulotek, organizacja wycieczek, usługi konserwatorskie, usługi pocztowe i informatyczne, usługi ksero
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 629,10zł – szkolenie ppoż. pracowników gimnazjum

Łączne wydatki rachunków dochodów własnych za 2012r. zamknęły się kwotą 553 773,47zł, 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 31.12.2012r. 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.

**Informacja
o przyczynach niewykonania
planowanych dochodów za 2012r.**

Dochody budżetowe za 2012r. wykonane zostały w kwocie 22 438 194,69zł. tj. 80,2%

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 3 889 924,00zł., wykonanie 0,00zł tj.

Powodem nieotrzymania dotacji był brak rozstrzygnięcia wniosku na modernizację ul. Św. Jana w Bojszowach przez Urząd Marszałkowski.

2. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określone przez Ministra Finansów w kwocie 7 622 421,00zł. a zrealizowane przez budżet Państwa w kwocie 7 410 855,00zł. tj. 97,2%

3. Dochody z podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych wykonane zostały w wysokości 2 917 346,86zł. tj. 68,6% mimo prowadzenia na bieżąco egzekucji przez organy podatkowe.

4. Z przyczyn proceduralnych w zakresie zadań finansowanych ze środków pomocowych Gmina nie otrzymała dotacji na:

- budowę urządzeń solarnych dla szkół w kwocie 122 000,00zł.

Łączne niewykonanie dochodów w w/w 4 grupach obniżyło wykonanie dochodów o kwotę 5 556 235,14zł. tj. 19,8% planowanych dochodów.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012R.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie dochodów na 31.12.2012
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 900,00	67 907,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	67 900,00	67 907,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 900,00	67 907,48
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 607 224,00	717 292,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 300,00	17 292,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 300,00	17 292,31
	60016		Drogi publiczne gminne	3 889 924,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 889 924,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	700 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	700 000,00	700 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 237 102,00	1 255 870,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 102,00	1 255 870,70
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00	56 655,52
		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	100 000,00	59 572,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 067 102,00	1 134 564,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 078,86
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00	3 861,31
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	3 861,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	115,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 745,50
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 045 713,00	10 570 940,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 500,00	6 579,10
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 338,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	241,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 052 000,00	1 500 972,53
		0310	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00	1 345 948,00
		0320	Podatek rolny	40 000,00	14 527,98
		0330	Podatek leśny	20 000,00	13 821,00
		0340	Podatek od środków transportowych	115 000,00	114 366,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 457,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	6 852,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 198 092,00	1 416 374,33
		0310	Podatek od nieruchomości	1 391 882,00	953 307,34

	0320	Podatek rolny	196 500,00	134 167,13
	0330	Podatek leśny	4 100,00	1 690,58
	0340	Podatek od środków transportowych	171 500,00	79 387,30
	0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	31 101,72
	0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	1 160,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	254 810,00	202 854,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	113 500,00	12 706,26
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	123 700,00	120 724,31
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	19 024,50
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	101 700,00	101 699,81
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 660 421,00	7 526 289,73
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 622 421,00	7 410 855,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 000,00	115 434,73
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 424 431,00	6 416 459,29
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 399 339,00	6 399 339,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 399 339,00	6 399 339,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 092,00	15 092,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 092,00	15 092,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 028,29
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 028,29
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	226 110,90	204 776,87
	80101	Szkoły podstawowe	55 511,90	45 695,61
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 381,00
	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	33 501,73	28 084,00
	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	21 170,17	15 762,40
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	408,10
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	840,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	741,02
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,90
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	728,12
	80110	Gimnazja	4 120,00	16 306,09
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,77
	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	0,00	12 106,80
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	28,52

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 120,00	4 120,00
80195		Pozostała działalność	166 479,00	142 034,15
	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	141 109,37	113 651,40
	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	24 899,63	27 912,75
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	470,00	470,00
851		OCHRONA ZDROWIA	120 000,00	120 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	38 400,00	38 400,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 400,00	38 400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 600,00	81 600,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 600,00	81 600,00
852		POMOC SPOŁECZNA	277 325,00	275 481,49
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	3 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00
85206		Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	12 543,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 172,59
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	10 334,59
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 932,00	1 797,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	1 932,00	1 797,81
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 221,00	59 221,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	59 221,00	59 221,00
85216		Zasiłki stałe	20 329,00	20 324,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	20 329,00	20 324,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 894,00	110 489,19

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,28
	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	85 474,87	70 072,16
	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	4 525,13	1 496,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	38 894,00	38 894,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 156,50
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 156,50
85295		Pozostała działalność	43 949,00	43 949,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	43 949,00	43 949,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOŁEczNEJ	16 000,40	10 977,75
	85395	Pozostała działalność	16 000,40	10 977,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	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	13 600,34	9 331,08
	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	2 400,06	1 646,67
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 095,00	43 065,00
	85412	Pomoc materialna dla uczniów	14 310,00	14 310,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 310,00	14 310,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 785,00	28 755,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	28 785,00	28 755,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 806 613,00	1 686 073,41
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 000,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	122 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 684 613,00	1 685 838,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 684 613,00	1 685 838,53
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	234,88
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	234,88
RAZEM DOCHODY WŁASNE			26 879 514,30	21 372 705,61

ZADANIA ZLECONE USTAWOWO

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie dochodów na 31.12.2012
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 440,60	38 440,60
	01095		Pozostała działalność	38 440,60	38 440,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	38 440,60	38 440,60
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 025,00	46 024,67
	75011		Urząd Wojewódzki	46 025,00	46 024,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	46 025,00	46 024,67
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 124,00	3 123,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	2 999,97
		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	2 999,97
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	124,00	124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	124,00	124,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 600,00	1 599,99
	85195		Pozostała działalność	1 600,00	1 599,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 599,99
852			POMOC SPOŁECZNA	835 685,00	795 450,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	823 222,00	783 088,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	823 222,00	783 088,49
	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	563,00	561,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	563,00	561,60
	85295		Pozostała działalność	11 900,00	11 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11 900,00	11 800,00

RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE	924 874,60	884 639,32
---	-------------------	-------------------

ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie dochodów na 31.12.2012
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 021,00	81 021,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81 021,00	81 021,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	81 021,00	81 021,00
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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 730,00	9 728,76
	80195		Pozostała działalność	9 730,00	9 728,76
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 730,00	9 728,76
852			POMOC SPOŁECZNA	89 400,00	89 400,00
	85295		Pozostała działalność	89 400,00	89 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 400,00	89 400,00
RAZEM DOCHODY POWIERZONE				180 851,00	180 849,76
Razem dochody własne, zleczone i powierzone				27 985 239,90	22 438 194,69

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2012R.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie wydatków na 31.12.2012
1	2	3	4	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 360 122,00	1 175 630,91
	01009		Spółki wodne	57 000,00	41 991,21
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	41 991,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 299 622,00	1 131 012,76
		4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	475 582,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	704 622,00	655 430,70
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 573,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 573,30
	01095		Pozostała działalność	500,00	53,64
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	53,64
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 994 584,00	2 469 729,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 041 436,00	892 996,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041 436,00	892 996,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 173 148,00	796 733,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 138,27
		4270	Zakup usług remontowych	985 545,00	575 737,15
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	55 771,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	3 889 924,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	170 679,00	162 086,35
	60078		Drogi publiczne gminne	700 000,00	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	510 602,00	448 536,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 602,00	448 536,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 170,00	37 030,75
		4260	Zakup energii	72 830,00	62 160,36
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	112 525,80
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 981,29
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 913,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 602,00	221 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 000,00	117 448,27
	71003		Biuro planowania przestrzennego	92 000,00	63 766,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	143,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	20,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	59 987,10
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 000,00	53 682,17
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	39 225,57
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 456,60
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 475 133,00	3 271 342,32
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00	172 998,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	146 929,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 148,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	2 735,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	669,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1516,47
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 253 773,00	3 060 821,62
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1785,25

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 911 116,00	1 866 258,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 324,00	132 871,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 351,00	316 187,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 642,00	29 531,86
	4140	Wpłaty na PFRON	19 000,00	16 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 700,00	100 916,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 500,00	221 743,62
	4260	Zakup energii	30 000,00	25 355,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 400,00	200 715,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 400,00	12 352,45
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 500,00	23 970,45
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00	8 002,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	26 129,78
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	209,52
	4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	24 715,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	38 105,21
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	558,82
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	19 140,00	13 311,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	29 887,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 260,45
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 607,24
	75095	Pozostała działalność	9 360,00	7 634,80
	4430	Różne opłaty i składki	9 360,00	7 634,80
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	425 000,00	395 164,48
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	425 000,00	395 164,48
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	9 379,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 273,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	34 877,51
	4260	Zakup energii	11 000,00	7 124,92
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	49 946,90
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 117,95
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	255 444,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	540 000,00	526 864,76
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	540 000,00	526 864,76
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	540 000,00	526 864,76
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 344,00	12 001,88
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	12 001,88
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 001,88
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 344,00	0,00
	4810	Rezerwy	3 344,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 596 057,90	9 494 406,19
	80101	Szkoły podstawowe	5 075 328,90	5 012 609,06
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 000,00	690,18
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	210 431,00	210 420,94
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 067 207,00	3 048 807,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 587,00	225 581,82

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 683,00	553 678,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 517,00	69 505,90
	4140	Wpłaty na PFRON	384,00	384,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	25 898,54
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 668,00	12 070,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 412,00	2 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 387,00	334 495,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 217,73	15 728,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,84	2 775,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 094,00	2 093,60
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 508,68	39 165,61
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 795,65	6 911,58
	4260	Zakup energii	57 760,00	57 006,73
	4270	Zakup usług remontowych	77 009,00	76 966,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 423,00	4 423,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 053,00	72 651,36
	4307	Zakup usług pozostałych	30 513,56	18 111,90
	4309	Zakup usług pozostałych	5 450,93	3 196,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	415,00	411,85
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		
			5 763,00	5705,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 090,00	1 920,18
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	593,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 840,51	214 840,51
	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		
			42,00	42,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 409,00	1 409,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 760,00	4 244,73
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	840,00	749,07
80104		Przedszkola	1 221 079,00	1 204 677,74
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	62 800,00	50 827,58
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 649,00	40 648,48
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	771 934,00	769 584,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 771,00	52 770,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 215,00	138 214,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 702,00	19 701,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 523,00	9 444,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 905,00	7 904,01
	4260	Zakup energii	8 258,00	8 257,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 192,00	7 782,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		
			44,00	43,05
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		
			933,00	932,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 966,00	1 749,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 665,00	47 215,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	572,00	571,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	48 950,00	48 121,00
80110		Gimnazja	2 940 352,00	2 938 102,98
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 000,00	133,62

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	131 137,00	131 136,80
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 814 220,00	1 814 219,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 022,00	132 021,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 336,00	337 335,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	128,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 522,00	38 521,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 058,00	7 815,52
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 111,00	186 111,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38,00	37,80
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 858,00	9 857,22
	4260	Zakup energii	55 451,00	55 451,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 042,00	28 041,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	2 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 979,00	55 845,41
	4307	Zakup usług pozostałych	3 610,00	3 609,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 779,00	1 778,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 019,00	1 018,32
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 896,00	2 895,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	431,00	431,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 433,00	8 432,76
	4430	Różne opłaty i składki	7 626,00	7 626,00
	4437	Różne opłaty i składki	71,00	70,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 570,00	110 570,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 294,00	1 294,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	127 194,00	112 405,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 638,00	1 172,60
	4300	Zakup usług pozostałych	123 556,00	111 233,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 261,00	18 338,01
	4300	Zakup usług pozostałych	7 593,00	7 550,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 668,00	10 788,01
80195		Pozostała działalność	212 843,00	208 272,80
	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	11 218,27	10 739,68
	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	1 781,73	1 705,72
	3240	Stypendia dla uczniów	13 634,00	13 634,00
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 194,59	4 194,59
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	740,25	740,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 083,60	13 083,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,66	2 308,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 999,80	1 788,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy	350,90	315,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 226,00	1 132,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 341,28	77 294,70
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 647,70	13 640,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 709,57	14 707,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 083,83	2 595,45
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 260,01	8 185,55
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 498,81	1 444,51
	4307	Zakup usług pozostałych	34 053,44	34 052,55
	4309	Zakup usług pozostałych	6 009,56	6 009,27

851		OCHRONA ZDROWIA	221 700,00	218 556,56
	85153	Zwalczanie narkomanii	58 930,00	58 661,12
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 998,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 117,08	19116,20
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 306,12	8 043,98
		4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 006,80	19 001,95
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		
			500,00	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 770,00	159 895,44
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324,00	2143,34
		4120 Składki na Fundusz Pracy	336,00	333,25
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	68 660,00	67 142,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 278,10	27264,29
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7969,99
		4260 Zakup energii	4 921,00	4 920,07
		4300 Zakup usług pozostałych	46 874,90	45 794,90
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 483,70
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		
			1 000,00	1000,00
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		
			1 264,00	1232,18
		4430 Różne opłaty i składki	612,00	611,72
852		POMOC SPOŁECZNA	1 990 233,00	1 968 197,48
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	198 000,00	196 909,93
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 230,00	6257,11
		4120 Składki na Fundusz Pracy	470,00	411,89
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	92 200,00	92 180,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	23 599,35
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2461,67
		4300 Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 999,16
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
			5 000,00	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	22 930,00	22 929,04
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00
		4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	2 930,00	2 929,04
	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		
			1 932,00	1 797,81
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 932,00	1 797,81
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 162,00	180 879,27
		3110 Świadczenia społeczne	146 162,00	146 116,09
		4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	35 000,00	34 763,18
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 265,00	4 162,16
		3110 Świadczenia społeczne	4 265,00	4 162,16
	85216	Zasiłki stałe	20 329,00	20 324,41
		3110 Świadczenia społeczne	20 329,00	20 324,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 441 712,00	1 424 864,71
		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		
			831,99	831,99
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 435,00	2433,30
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	944 777,00	944 272,65
		4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników	23 138,67	23 138,67
		4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników	544,46	544,46

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 240,00	75 235,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 692,00	171 680,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 989,69	2 989,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,32	70,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 985,00	23 985,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	370,38	370,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,70	8,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 874,49	2 039,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	138,28	48,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	29 414,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 143,99	2 178,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,01	51,26
	4260	Zakup energii	14 400,00	14 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 087,00	30 086,77
	4307	Zakup usług pozostałych	40 146,27	32 893,58
	4309	Zakup usług pozostałych	11 158,74	10988,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		
			5 550,00	5241,42
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		
			3 500,00	3126,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 400,00	22 129,65
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	993,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 606,01	19 603,23
	4567	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		
			7,00	7,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 511,00	4 511,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 550,00	5 072,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	737,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	4 335,00
85295		Pozostała działalność	109 353,00	106 257,24
	3110	Świadczenia społeczne	56 988,00	53 997,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 355,00	19 273,48
	4270	Zakup usług remontowych	3 010,00	3 000,01
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 986,15
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 824,40	21 262,55
	85395	Pozostała działalność	24 824,40	21 262,55
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 367,83	1 696,11
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	909,44	651,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,39	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,59	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	21,49	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8,26	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	266,60	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	102,80	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 620,03	9 331,08
	4309	Zakup usług pozostałych	4 078,97	3 583,92
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	282 321,00	280 989,30
	85401	Świetlice szkolne	229 900,00	228 598,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 067,00	1 057,66
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	170 225,00	169 933,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 442,00	11 438,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 379,00	29 278,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 388,00	3 366,51

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,00	3 677,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	240,00	235,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 407,00	1 241,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 862,00	8 205,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 310,00	14 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 310,00	14 310,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 111,00	38 080,99
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 306,00	3 305,99
	3240	Stypendia dla uczniów	25 570,00	25 570,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 215,00	9 185,00
	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	20,00	20,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 151 591,00	912 408,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	408 500,00	257 720,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 108,03
	4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	241 612,18
	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	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	238 000,00	237 162,18
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 250,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	234 911,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	270 498,19
	4260	Zakup energii	212 800,00	209 412,45
	4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	61 085,74
	90095	Pozostała działalność	225 091,00	147 028,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 263,12
	4300	Zakup usług pozostałych	150 091,00	109 785,16
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 612,56	468 121,37
	92116	Biblioteki	203 000,00	201 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 000,00	201 500,00
	92195	Pozostała działalność	297 612,56	266 621,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 777,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 440,56	12 739,82
	4260	Zakup energii	500,00	484,10
	4300	Zakup usług pozostałych	276 872,00	246 619,95
926		KULTURA FIZYCZNA	246 388,00	237 229,47
	92695	Pozostała działalność	246 388,00	237 229,47
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	205 000,00
	3250	Stypendia różne	13 888,00	9 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00	6 481,61
	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	6 203,86
RAZEM WYDATKI WŁASNE			27 497 512,86	22 017 890,30

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2012R.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie wydatków na 31.12.2012
1	2	3	4	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 440,60	38 440,60
	01095		Pozostała działalność	38 440,60	38 440,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,74	753,74
		4430	Różne opłaty i składki	37 686,86	37 686,86
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 025,00	46 024,67
	75011		Urzędu Wojewódzkie	46 025,00	46 024,67
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 065,00	37 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 372,00	6 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501,32	1 500,99
		4300	Zakup usług pozostałych	147,60	147,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,08	30,08
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 124,00	3 123,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	2 999,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	344,81
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	124,00	124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	17,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104,00	104,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 600,00	1 599,99
	85195		Pozostała działalność	1 600,00	1 599,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 599,99
852			POMOC SPOLECZNA	835 685,00	795 450,09
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	823 222,00	783 088,49
		3110	Świadczenia społeczne	776 616,00	738 913,30
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 500,00	13 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 772,00	24 771,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386,00	218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 499,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	948,00	946,69
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00

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	563,00	561,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	563,00	561,60
85295		Pozostała działalność	11 900,00	11 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 900,00	11 800,00
RAZEM WYDATKI ZLECONE			924 874,60	884 639,32

**Zestawienie jednostek budżetowych,
które powołały rachunki dochodów własnych
za 2012r.**

Dz	Rozdz	Nazwa jednostki	Dochody w 2012r	Wydatki w 2012r	Saldo środków obrotowych na 31.12.2012r.
801	80101	Szkoła Podstawowa Bojszowy	121 056,01	121 056,01	x
801	80101	Szkoła Podstawowa Świerczyniec	176 537,08	176 537,08	x
801	80104	Gminne Przedszkole	195 038,08	195 038,08	x
801	80110	Gminne Gimnazjum	61 142,30	61 142,30	x
RAZEM			553 773,47	553 773,47	0,00

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 175 630,91 zł
01009	Spółki wodne		41 991,21 zł
4300	Zakup usług pozostałych	41 991,21 zł	
	Wymiana i przebudowa kanalizacji deszczowej ul Ruchu		
	Oporu	29 520,00 zł	
	Odbudowa rowów i ciągów drenarskich	12 471,21 zł	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 131 012,76 zł
4300	Zakup usług pozostałych	475 582,06 zł	
	Dopłata do ścieków	475 582,06 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne Jednostki budżetowej	655 430,70 zł	
	Wydatki na rozbudowę kanalizacji w Gminie Bojszowy, kanalizacja ul. Lawendowa, oczyszczalnia przyzagrodowe, ul. Olszynki	655 430,70 zł	
01030	Izby rolnicze		2 573,30 zł
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 573,30 zł	
	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	2 573,30 zł	
01095	Pozostała działalność		53,64 zł
4300	Zakup usług pozostałych	53,64 zł	
	Badanie gleb	53,64 zł	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 469 729,70 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy		892 996,26 zł
4300	Zakup usług pozostałych	892 996,26 zł	
	Koszt komunikacji lokalnej	892 996,26 zł	
60014	Drogi publiczne powiatowe		80 000,00 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00 zł	
	Pomoc finansowa na modernizację dróg powiatowych : ul. Barwna	80 000,00 zł	
60016	Drogi publiczne gminne		796 733,44 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 138,27 zł	
	Zakup znaków drogowych i materiałów (kruszywo)	3 138,27 zł	
4270	Zakup usług remontowych	575 737,15 zł	
	Wykonanie dokumentacji dróg gminnych	30 012,00 zł	
	Remonty dróg Szyszkowa, Zioty Lan, Leśna, Szeroka	374 240,56 zł	
	Utwardzanie dróg	14 963,96 zł	
	Przepust ul. Lisia i Gromadzka	18 450,00 zł	
	Naprawy poboczy	3 628,50 zł	
	Przestawianie wiaty	19 154,05 zł	
	Remonty cząstkowe	115 288,08 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	55 771,67 zł	
	Utrzymanie dróg - wyrównanie nawierzchni, montaż oznakowania, inwentaryzacja drogi, oznakowanie podziemne	55 771,67 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne Jednostki budżetowej	162 086,35 zł	
	Wykup gruntów pod inwestycję ul.Św. Jana - przebudowa	162 086,35 zł	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		700 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	700 000,00 zł	
	Usuwanie szkód po powodzi - remonty dróg: Szerokiej	469 087,00 zł	
	Leśnej	143 167,00 zł	
	Szyszkowej	87 746,00 zł	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		448 536,20 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		448 536,20 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 725,00 zł	
	Umowy zlecenia na usługę palacza w obiektach komunalnych	7 725,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 030,75 zł	
	Materiały i opał dla obiektów komunalnych	31 617,07 zł	
	Zakup wyposażenia do budynków komunalnych	5 413,68 zł	
4260	Zakup energii	62 160,36 zł	
	Woda, energia elektryczna w obiektach komunalnych	62 160,36 zł	
4270	Zakup usług remontowych	2 200,00 zł	
	Remonty budynków komunalnych	2 200,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	112 525,80 zł	
	Zarządzanie nieruchomościami	28 671,50 zł	
	Bieżące przeglądy, konserwacje i remonty	31 684,70 zł	
	Koszty utrzymania obiektów komunalnych	51 423,60 zł	
	Inne (najem gruntu)	746,00 zł	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 981,29 zł	
	Koszt rozmów telefonicznych	2 981,29 zł	
4430	Różne opłaty i składki	2 913,00 zł	
	Ubezpieczenie obiektów komunalnych+ odszkodowanie za grunt	2 913,00 zł	

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki Wypkup gruntu ul. Korzenicka, SHU	221 000,00 zł 221 000,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 448,27 zł
71003	Biuro planowania przestrzennego	63 766,10 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143,54 zł
	Składki od umów zleceń	143,54 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,46 zł
	Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	20,46 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 615,00 zł
	Umowy zlecenia na obsługę prawną	3 615,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	59 987,10 zł
	Koszty decyzji lokalizacyjnych i analizy do studium	59 987,10 zł
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 682,17 zł
4300	Zakup usług pozostałych	39 225,57 zł
	Wycena gruntów, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z mapy, aktualizacje, ogłoszenia prasowe	39 225,57 zł
4430	Różne opłaty i składki	14 456,60 zł
	Opłata notarialna i sądowa za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i wyrisy z map	14 456,60 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 271 342,32 zł
75022	Rada Gminy (miasta i miasta na prawach powiatu)	172 998,21 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 929,23 zł
	Diety dla Radnych za udział w sesjach i komisjach	146 929,23 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 148,45 zł
	Umowy zlecenia na obsługę prawną	21 148,45 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,06 zł
	Koszty materiałów dla radnych na sesje i komisje	2 735,06 zł
4300	Zakup usług pozostałych	669,00 zł
	Koszt usług związanych z obsługą Rady	669,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 516,47 zł
	Koszt rozmów telefonicznych	1 516,47 zł
75023	Urząd Gminy (miasta i miasta na prawach powiatu)	3 060 821,62 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 785,25 zł
	Ekwivalenty za okulary, odzież ochronna	1 785,25 zł
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 866 258,56 zł
	Wynagrodzenia osobowe pracowników UG	1 866 258,56 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 871,76 zł
	13-ta pensja dla pracowników UG zgodnie z obowiązującymi przepisami	132 871,76 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	316 187,16 zł
	Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników	316 187,16 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 531,86 zł
	Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowniczych	29 531,86 zł
4140	Wpłaty na PFRON	16 477,00 zł
	Obowiązkowe wpłaty na PFRON	16 477,00 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100 916,76 zł
	Koszt umów zleceń i o dzieło na obsługę prawną	100 916,76 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 743,62 zł
	Prenumerata czasopism i zakup książek	9 894,73 zł
	Materiały biurowe, druk, tonery	35 954,73 zł
	Środki czystości, środki BHP, materiały konserwatorskie	6 724,58 zł
	Paliwo i akcesoria do samochodów służbowych	40 763,02 zł
	Napoje i środki spożywcze	16 249,19 zł
	Olej opałowy	48 988,84 zł
	Kwiaty balkonowe i cięte	7 878,70 zł
	Wyposażenie	46 926,28 zł
	Inne materiały (akcesoria drobne, części zamienne)	8 353,55 zł
4260	Zakup energii	25 355,74 zł
	Koszty energii i wody zużytej w budynku UG	25 355,74 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 624,00 zł
	Koszt badań wstępnych pracowników	1 624,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	200 715,51 zł
	Utrzymanie sieci teletechnicznej i Informatycznej (serwis COIG, portal gminy, BIP i Informatyka)	129 777,49 zł
	Usługi pocztowe	24 377,89 zł
	Usługi kserograficzne	4 916,49 zł
	Remonty, konserwacje, przeglądy	33 372,17 zł
	Inne usługi (poczęstunek dla jubilatów, dzierżawa mini-banków, wykonanie pieczętek, abonament RTV)	8 271,47 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 352,45 zł
	Koszt połączeń do sieci Internet	12 352,45 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 970,45 zł
	Koszt rozmów telefonicznych komórkowych	23 970,45 zł
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 002,17 zł
	Koszt rozmów telefonicznych stacjonarnych	8 002,17 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	26 129,78 zł

	Koszty delegacji pracowników	18 677,68 zł	
	Koszty ryczałtów dla uprawnionych pracowników	7 452,10 zł	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	209,52 zł	
	Koszty delegacji zagranicznej	209,52 zł	
4430	Różne opłaty i składki	24 715,00 zł	
	Koszt ubezpieczenia budynków, wyposażenia i samochodów służbowych, dobrowolne świadczenia dla jubilatów	24 715,00 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	558,82 zł	
	Koszty komornicze z tytułu egzekucji prowadzonych przez Urzędy Skarbowe	558,82 zł	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami	13 311,00 zł	
	Koszty szkoleń pracowników	13 311,00 zł	
75075	Promocja i.s.t.		29 887,69 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 020,00 zł	
	Umowa zlecenie na usługi promocyjne	7 020,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,45 zł	
	materiały na promocję gminy	1 260,45 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	21 607,24 zł	
	Usługi związane z promocją gminy, druk plakatów, usl. fotograficzne, tablice wystawowe	21 607,24 zł	
75095	Pozostała działalność		7 634,80 zł
4430	Różne opłaty i składki	7 634,80 zł	
	Składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górnicych i Śląski Związek Gmin i Powiatów	7 634,80 zł	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		395 164,48 zł
75412	OSP		395 164,48 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	9 379,40 zł	
	Ekwivalent za udział w akcjach i szkoleniach	9 379,40 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 273,80 zł	
	Umowy zlecenia z kierowcami OSP	34 273,80 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 877,51 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)	34 877,51 zł	
4260	Zakup energii	7 124,92 zł	
	Koszty energii w obiektach OSP	7 124,92 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	49 946,90 zł	
	Przeglądy i naprawy sprzętu, ubezpieczenie ludzi i sprzętu, badania lekarskie członków OSP, pozostałe usługi (drobne remonty, pranie odzieży)	49 946,90 zł	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 117,95 zł	
	Koszt rozmów telefonicznych z telefonów stacjonarnych	4 117,95 zł	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	255 444,00 zł	
	Dotacje dla OSP Bojszowy na zakup samochodu p.pożarowego	255 444,00 zł	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		526 864,76 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.		526 864,76 zł
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu publicznego	526 864,76 zł	
	Odsetki od pożyczek WFOŚ i GW w okresie spłaty, koszty prowizji bankowych, odsetki od kredytów bieżących i długoterminowych	526 864,76 zł	

758		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	12 001,88 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 001,88 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	12 001,88 zł
		Koszty obsługi bankowej rachunku bieżącego budżetu	12 001,88 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 494 406,19 zł
	80101	Szkoły podstawowe	5 012 609,06 zł
	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	690,18 zł
		Zwrot kosztów nauki religii za uczniów z Gminy Bojszowy	690,18 zł
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	210 420,94 zł
		Ekwiwalent za odzież, dodatki: mieszkaniowy i wiejski	210 420,94 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 807,14 zł
		Wynagrodzenia pracowników szkół	3 048 807,14 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 581,82 zł
		13-ta pensja dla pracowników oświaty	225 581,82 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	553 678,95 zł
		Składki na ubezpieczenie społeczne	553 678,95 zł
	4120	Składki na fundusz pracy	69 505,90 zł
		Składki na fundusz pracy	69 505,90 zł
	4140	Wpłaty na PFRON	384,00 zł
		Obowiązkowe wpłaty na PFRON	384,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 898,54 zł
		Koszty umów zleceń	25 898,54 zł
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 070,00 zł
		Umowy zlecenia na program EFS	12 070,00 zł
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00 zł
		Umowy zlecenia na program EFS	2 130,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 495,66 zł
		Opal	258 050,96 zł
		Srodki czystości	10 601,40 zł
		Materiały biurowe, druk, świadectwa	16 081,76 zł
		Srodki opatrunkowe	695,01 zł
		Prenumerata	3 327,14 zł
		Programy, licencje i akcesoria komputerowe	3 049,17 zł
		Materiały remontowe i konserwatorskie	8 070,82 zł
		Wyposażenie	34 619,40 zł
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 728,00 zł
		Zakup materiałów dla programu EFS	15 728,00 zł
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,53 zł
		Zakup materiałów dla programu EFS	2 775,53 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 093,60 zł
		Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 093,60 zł
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	39 165,61 zł
		Zakup materiałów do programu EFS	39 165,61 zł
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6 911,58 zł
		Zakup materiałów do programu EFS	6 911,58 zł
	4260	Zakup energii	57 006,73 zł
		Koszty zużycia energii elektrycznej i wody w budynkach	57 006,73 zł
	4270	Zakup usług remontowych	76 966,80 zł
		Remonty i konserwacje, modernizacja SP Międzyrzecze	76 966,80 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 423,00 zł
		Okresowe badania lekarskie	4 423,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	72 651,36 zł
		Usługi łączności i informatyczne	8 910,47 zł
		Prowizje bankowe	6 977,75 zł
		Usługi transportowe, wywóz nieczystości	13 847,09 zł
		Nadzór BHP, przegląd p.poż, przeglądy techniczne	12 253,71 zł
		Dzierżawa kserokoparki	5 353,65 zł
		Inne usługi	23 433,99 zł
		Zarządzenie nieruchomością, konserwacje	1 874,70 zł
	4307	Zakup usług pozostałych	18 111,90 zł
		Zakup usług związanych z programem EFS	18 111,90 zł
	4309	Zakup usług pozostałych	3 196,22 zł
		Zakup usług związanych z programem EFS	3 196,22 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	411,85 zł
		Koszt połączeń z siecią Internet	411,85 zł
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 705,26 zł
		Koszt rozmów telefonicznych	5 705,26 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,18 zł
		Delegacje, noclegi samochodowe	1 920,18 zł
	4430	Różne opłaty i składki	593,00 zł
		Ubezpieczenie budynków	593,00 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 840,51 zł
		Obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych	214 840,51 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	42,00 zł
		Odsetki od środków z programu EFS	42,00 zł

4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 409,00 zł
	Koszt szkoleń pracowników oświaty	1 409,00 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki	4 244,73 zł
	Zakupy inwestycyjne w ramach programu EFS	4 244,73 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki	749,07 zł
	Zakupy inwestycyjne w ramach programu EFS	749,07 zł
80104	Przedszkole	1 204 677,74 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 827,58 zł
	Dotacje na refundację kosztów pobytu dzieci przedszkolnych w przedszkolach innych gmin	50 827,58 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 648,48 zł
	Ekwiwalent za odzież, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski	40 648,48 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 584,06 zł
	Wynagrodzenia pracowników przedszkola	769 584,06 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 770,43 zł
	Trzynasta pensja dla pracowników oświaty	52 770,43 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138 214,19 zł
	Ubezpieczenie społeczne	138 214,19 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 701,54 zł
	Składki na Fundusz Pracy	19 701,54 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 444,27 zł
	Koszty umów zleceń	9 444,27 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 904,01 zł
	Opal, materiały administracyjno-biurowe, środki czystości,	7 904,01 zł
4260	Zakup energii	8 257,61 zł
	Energia elektryczna, woda	8 257,61 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00 zł
	Badania lekarskie	910,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	7 782,50 zł
	Usługi RTV, prowizja bankowa, wywóz nieczystości, śmieci	7 782,50 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	43,05 zł
	Koszt rozmów telefonicznych	43,05 zł
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	932,93 zł
	Koszt rozmów telefonicznych	932,93 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 215,00 zł
	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	47 215,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1 749,58 zł
	Delegacje, ryczałt samochodowy	1 749,58 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami	571,51 zł
	Koszt szkoleń pracowników oświaty	571,51 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	48 121,00 zł
	koszt projektu rozbudowy przedszkola	48 121,00 zł
80110	Gimnazja	2 938 102,98 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133,62 zł
	Dotacje na pokrycie kosztów nauki religii dzieci gimnazjalnych	133,62 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	131 136,80 zł
	Ekwiwalent za odzież, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski	131 136,80 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 219,46 zł
	Płace pracowników gimnazjum	1 814 219,46 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 021,73 zł
	Trzynasta pensja dla pracowników oświaty	132 021,73 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	337 335,27 zł
	Ubezpieczenie społeczne	337 335,27 zł
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	128,93 zł
	Składki od umów na pr. Comenius	128,93 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 521,40 zł
	Składki na Fundusz Pracy	38 521,40 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 815,52 zł
	Koszty umów zleceń na program Youngster	7 815,52 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00 zł
	Koszty umów zleceń - program Comenius	750,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 111,00 zł
	olej opałowy	164 128,79 zł
	Środki czystości	7 063,70 zł
	Materiały biurowe, druk	1 204,95 zł
	Prenumerata	619,20 zł
	Materiały remontowe	9 904,59 zł
	Świadectwa i druki szkolne	690,75 zł
	Wyposażenie	881,91 zł
	Środki opatrunkowe i farmaceutyczne	779,61 zł
	Programy i licencje	837,50 zł

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	37,80 zł	
	Pomoc naukowe i dydaktyczne, sprzęt sportowy,	37,80 zł	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	9 857,22 zł	
	Zakup pomocy do realizacji programu Comenius	9 857,22 zł	
4260	Zakup energii	55 451,00 zł	
	Koszty energii	55 451,00 zł	
4270	Zakup usług remontowych	28 041,71 zł	
	Koszt drobnych remontów i konserwacji, malowanie	28 041,71 zł	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00 zł	
	Badania lekarskie	2 970,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	55 845,41 zł	
	Kopiowanie - usługi ksero	6 228,30 zł	
	Usługi informatyczne	4 552,41 zł	
	Wывóz śmieci i sołeki	11 628,75 zł	
	Przewidy bankowe	5 090,95 zł	
	Usługi kominiarskie	1 595,92 zł	
	Usługi pocztowe i RTV	954,45 zł	
	Nadzór BHP	2 361,60 zł	
	Monitoring alarmu	417,03 zł	
	Obsługa kotłowni + przegląd gaśnic, dozór techniczny, zarządzanie nieruchomościami, prace	20 226,50 zł	
	Pozostałe usługi (utrzymanie boiska "Orlik")	2 779,50 zł	
4307	Zakup usług pozostałych	3 609,96 zł	
	Usługi związane z programem Comenius	3 609,96 zł	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 778,10 zł	
	Koszt dostępu do sieci Internet	1 778,10 zł	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,32 zł	
	Koszt rozmów służbowych z telefonów komórkowych	1 018,32 zł	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 895,17 zł	
	Koszt rozmów służbowych z telefonów stacjonarnych	2 895,17 zł	
4410	Podróże służbowe krajowe	431,00 zł	
	Delegacje, ryczałt samochodowy	431,00 zł	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 432,76 zł	
	Podróże służbowe związane z programem Comenius	8 432,76 zł	
4430	Różne opłaty i składki	7 626,00 zł	
	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	7 626,00 zł	
4437	Różne opłaty i składki	70,80 zł	
	Opłaty związane z programem Comenius	70,80 zł	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 570,00 zł	
	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	110 570,00 zł	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 294,00 zł	
	Koszty szkoleń pracowników	1 294,00 zł	
80113	Dowozy uczniów do szkół		112 405,60 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 172,60 zł	
	Umowa zlecenie na dowóz uczniów do szkół	1 172,60 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	111 233,00 zł	
	Koszty dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum	111 233,00 zł	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		18 338,01 zł
4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00 zł	
	Dopłaty do czesnego	7 550,00 zł	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 788,01 zł	
	Koszt szkoleń pracowników oświaty	10 788,01 zł	
80195	Pozostała działalność		208 272,80 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	10 739,68 zł	
	Zwrot niewykorzystanej dotacji z programu EFS	10 739,68 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	1 705,72 zł	
	Zwrot niewykorzystanej dotacji z programu EFS	1 705,72 zł	
3240	Stypendia dla uczniów	13 634,00 zł	
	Stypendia sportowe i naukowe dla uczniów	13 634,00 zł	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 194,59 zł	
	Dodatki za obsługę projektu	4 194,59 zł	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740,23 zł	
	Dodatki za obsługę projektu	740,23 zł	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 083,56 zł	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 083,56 zł	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,84 zł	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 308,84 zł	
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 788,77 zł	
	Składki na Fundusz Pracy	1 788,77 zł	
4129	Składki na Fundusz Pracy	315,67 zł	

		Składki na Fundusz Pracy	315,67 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 132,00 zł
		Umowy-zlecenia dla komisji kwalifikacyjnej I na realizację programu MEN	1 132,00 zł
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	77 294,70 zł
		Umowy-zlecenia na obsługę projektów	77 294,70 zł
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,25 zł
		Umowy-zlecenia na obsługę projektów	13 640,25 zł
4210		Zakup materiałów I wyposażenia	700,00 zł
		Zakup materiałów do realizacji projektu MEN	700,00 zł
4217		Zakup materiałów I wyposażenia	14 707,46 zł
		Zakup materiałów do realizacji projektu EFS	14 707,46 zł
4219		Zakup materiałów I wyposażenia	2 595,45 zł
		Zakup materiałów do realizacji projektu EFS	2 595,45 zł
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	8 185,55 zł
		Pomoc naukowe i dydaktyczne	8 185,55 zł
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 444,51 zł
		Pomoc naukowe i dydaktyczne	1 444,51 zł
4307		Zakup usług pozostałych	34 052,55 zł
		Plakat promujący projekt EFS	34 052,55 zł
4309		Zakup usług pozostałych	6 009,27 zł
		Plakat promujący projekt EFS	6 009,27 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	218 556,56 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii	58 661,12 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 998,99 zł
		Koszty umów zleceń I o dzieło	9 998,99 zł
	4210	Zakup materiałów I wyposażenia	19 116,20 zł
		Zakup materiałów biurowych I wyposażenia, środków dydaktycznych	19 116,20 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	8 043,98 zł
		Pomoc naukowe i dydaktyczne	8 043,98 zł
	4260	Zakup energii	2 000,00 zł
		Koszt energii I wody	2 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	19 001,95 zł
		Wyjazdy dzieci z PWD na basen I do kina, wyżywienie dzieci, monitoring	19 001,95 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł
		Koszt rozmów służbowych z telefonów komórkowych	500,00 zł
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 895,44 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 143,34 zł
		Składki od umów cywilno-prawnych	2 143,34 zł
	4120	Składka na Fundusz Pracy	333,25 zł
		Składka od umów zleceń	333,25 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 142,00 zł
		Umowy zlecenia na obsługę świetlic I p-tu AA oraz komisji	67 142,00 zł
	4210	Zakup materiałów I wyposażenia	27 264,29 zł
		Materiały dla działalności komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, punktu AA, prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, wyposażenie, pakiety edukacyjne	27 264,29 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	7 969,99 zł
		Materiały dydaktyczne dla świetlic socjoterapeutycznych	7 969,99 zł
	4260	Zakup energii	4 920,07 zł
		Koszt energii I wody w świetlicach socjoterapeutycznych	4 920,07 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	45 794,90 zł
		Oplaty telekomunikacyjne, posiłki dla dzieci z PWD, usługi ksero, usługi transportowe, szkolenia, Izby Wyrzeźbień, koszty komisji AA, monitoring, program "Postaw na rodzinę"	45 794,90 zł
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 483,70 zł
		Koszt dostępu do sieci Internet	1 483,70 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
		Koszt rozmów służbowych z telefonów komórkowych	1 000,00 zł
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 232,18 zł
		Koszt rozmów służbowych z telefonów stacjonarnych	1 232,18 zł
	4430	Różne opłaty I składki	611,72 zł
		Koszt polisy ubezpieczeniowej	611,72 zł

852	POMOC SPOLECZNA	1 968 197,48 zł
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcza	196 909,93 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 257,11 zł
	Składki od umów cywilno-prawnych	6 257,11 zł
4120	Składka na Fundusz Pracy	411,89 zł
	Składka od umów zleceń	411,89 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	92 180,75 zł
	Umowy zlecenie i o dzieło na obsługę POW	92 180,75 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 599,35 zł
	Zakup wyposażenia, materiałów remontowych, opał	23 599,35 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 461,67 zł
	Pomoc dydaktyczne dla podopiecznych	2 461,67 zł
4300	Zakup usług pozostałych	71 999,16 zł
	Monitoring i wyżywienie dzieci, wyjazdy na basen	71 999,16 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
	Zakup materiałów do realizacji zadań	2 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
	Koszt usług związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy	3 000,00 zł
85206	Wspieranie rodziny	22 929,04 zł
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 000,00 zł
	Wynagrodzenie asystenta rodziny	20 000,00 zł
4330	Zakup usług przez j.s.t. od Innych j.s.t.	2 929,04 zł
	Koszty pobytu w rodzinach zastępczych	2 929,04 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	1 797,81 zł
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	1 797,81 zł
	Składka na ubezpieczenie podopiecznych GOPS	1 797,81 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	180 879,27 zł
3110	Świadczenia społeczne	146 116,09 zł
	Zasiłki celowe specjalne, pomoc rzeczowa, zasiłki okresowe, wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach	146 116,09 zł
4330	Zakup usług przez j.s.t. od Innych j.s.t.	34 763,18 zł
	Koszty pobytu w DPS	34 763,18 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 162,16 zł
3110	Świadczenia społeczne	4 162,16 zł
	Dodatki mieszkaniowe dla uprawnionych mieszkańców	4 162,16 zł
85216	Zasiłki stałe	20 324,41 zł
3110	Świadczenia społeczne	20 324,41 zł
	Świadczenia stałe dla uprawnionych mieszkańców	20 324,41 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 424 864,71 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 nieależnie lub w nadmiernej wysokości	831,99 zł
	Zwrot niewykorzystanej dotacji	831,99 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 433,30 zł
	Ekwiwalent za odzież	2 433,30 zł
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	944 272,65 zł
	Wynagrodzenie pracowników GOPS	944 272,65 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 138,67 zł
	Wynagrodzenia osobowe - finansowane z EFS	23 138,67 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544,46 zł
	Wynagrodzenia osobowe - finansowane z BP	544,46 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 235,83 zł
	13-ta pensja dla pracowników GOPS	75 235,83 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171 680,11 zł
	Składka ZUS od wynagrodzeń pracowników GOPS	171 680,11 zł
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - finansowane z EFS	2 989,69 zł
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - finansowane z BP	70,32 zł
4120	Składka na Fundusz Pracy	23 985,00 zł
	Składki od wynagrodzeń pracowników GOPS	23 985,00 zł
4127	Składki na Fundusz Pracy - finansowane z EFS	370,38 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy - finansowane z BP	8,70 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł
	Umowy zlecenia i o dzieło	1 500,00 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia finansowane EFS	2 039,99 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia finansowane BP	48,01 zł

4210	Zakup materiałów i wyposażenia Materiały eksploatacyjne, wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, druki, meble	29 414,99 zł	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowane z EFS	2 178,94 zł	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowane z BP	51,26 zł	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 603,23 zł	
	Obowiązkowy odpis na fundusz socjalny	19 603,23 zł	
4260	Zakup energii	14 400,00 zł	
	Koszt wody i energii w ośrodku GOPS	14 400,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	30 086,77 zł	
	Wykonanie drobnych usług, usługi informatyczne, próby bankowe, obsługa BHP, wywóz ścieków, nieczystości	30 086,77 zł	
4307	Zakup usług pozostałych	32 893,58 zł	
	Pozostałe usługi - finansowane z EFS	32 893,58 zł	
4309	Zakup usług pozostałych	10 988,12 zł	
	Pozostałe usługi - finansowane z BP	10 988,12 zł	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 241,42 zł	
	Koszt rozmów służbowych z telefonów komórkowych	5 241,42 zł	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 126,38 zł	
	Koszt rozmów służbowych z telefonów stacjonarnych	3 126,38 zł	
4410	Podróże służbowe krajowe	22 129,65 zł	
	Koszt delegacji pracowników	22 129,65 zł	
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00 zł	
	Koszt badań profilaktycznych	90,00 zł	
4430	Różne opłaty i składki	993,27 zł	
	Ubezpieczenia majątkowe GOPS	993,27 zł	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 511,00 zł	
	Koszt szkoleń pracowników	4 511,00 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	7,00 zł	
	Odsetki od niewykorzystanej dotacji	7,00 zł	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze		5 072,91 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	737,91 zł	
	Składki od umów zleceń	737,91 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 335,00 zł	
	Koszty umów zleceń	4 335,00 zł	
85295	Pozostała działalność		106 257,24 zł
3110	Świadczenia społeczne	53 997,60 zł	
	Wyżywienie dzieci w szkołach, prace społecznie użyteczne	53 997,60 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 273,48 zł	
	Zakup materiałów i drobnego wyposażenia	19 273,48 zł	
4270	Zakup usług remontowych	3 000,01 zł	
	Koszt prac remontowych	3 000,01 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	29 986,15 zł	
	Koszt drobnych usług	29 986,15 zł	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		21 262,55 zł
85395	Pozostała działalność		21 262,55 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.ł. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00 zł	
	Pomoc finansowa dla starostwa powiatowego z przeznaczeniem dla stowarzyszenia "Radość Życia"	6 000,00 zł	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696,11 zł	
	Wynagrodzenia pracowników w ramach programu cyfryzacji	1 696,11 zł	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651,44 zł	
	Wynagrodzenia pracowników w ramach programu cyfryzacji	651,44 zł	
4307	Zakup usług pozostałych	9 331,08 zł	
	Koszt wykonania analizy na potrzeby programu cyfryzacji	9 331,08 zł	
4309	Zakup usług pozostałych	3 583,92 zł	
	Koszt wykonania analizy na potrzeby programu cyfryzacji	3 583,92 zł	

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	280 989,30 zł
85401	Świetlice szkolne	228 598,31 zł
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń Ekwiwalent za odzież	1 057,66 zł 1 057,66 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia pracowników świetlic	169 933,69 zł 169 933,69 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Trzynasta pensja dla pracowników oświaty	11 438,15 zł 11 438,15 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Ubezpieczenia Społeczne	29 278,29 zł 29 278,29 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy	3 366,51 zł 3 366,51 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów do świetlic	3 677,27 zł 3 677,27 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pomoc naukowa dla świetlic	235,73 zł 235,73 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych Koszt badań pracownika	165,00 zł 165,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych Prowizje bankowe i drobne usługi	1 241,01 zł 1 241,01 zł
4440	Odpiś na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpiś na fundusz socjalny	8 205,00 zł 8 205,00 zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 310,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych Koszt wypoczynku uczniów (zielone kolonie)	14 310,00 zł 14 310,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 080,99 zł
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji na stypendia socjalne dla uprawnionych uczniów	3 305,99 zł 3 305,99 zł
3240	Stypendia dla uczniów Stypendia socjalne dla uprawnionych uczniów	25 570,00 zł 25 570,00 zł
3260	Inne formy pomocy dla ucznia Świadczenia dla uprawnionych uczniów	9 185,00 zł 9 185,00 zł
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od zwróconej dotacji	20,00 zł 20,00 zł
900	GOŚPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	912 408,86 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	257 720,21 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Koszt zakupu materiałów remontowych, farb, materiału do utrzymania boisk i małej architektury Pozostałe	16 108,03 zł 15 918,03 zł 190,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych Sprzątanie miejsc publicznych Utrzymanie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych Odprowadzanie ścieków, obsługa obiektów komunalnych, wywóz nieczystości Utrzymanie boisk Opłata za zajęcie pasa drogowego Motaż szymb w watach przystankowych Najem kabln W-C Koszenie poboczy dróg i nieużytków Inne (prace ziemne, czynności różne)	241 612,18 zł 81 141,50 zł 4 594,08 zł 14 967,80 zł 65 760,72 zł 1 025,25 zł 2 638,35 zł 2 133,00 zł 40 452,68 zł 28 898,80 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	237 162,18 zł
4300	Zakup usług pozostałych koszt operatora programu "Ograniczenie niskiej emisji"	2 250,90 zł 2 250,90 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej Wykonanie instalacji solarnej dla Gimnazjum	234 911,28 zł 234 911,28 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 498,19 zł
4260	Zakup energii Koszty energii elektrycznej na drogach na terenie gminy	209 412,45 zł 209 412,45 zł
4300	Zakup usług pozostałych Zabiegi konserwacyjne oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, dodatkowe punkty świetlne	61 085,74 zł 61 085,74 zł
90095	Pozostała działalność	147 028,28 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Umowy zleceń i o dzieło: wycinka drzew,	24 980,00 zł 24 980,00 zł

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 263,12 zł	
	Zakup soli drogowej i piasku	6 363,70 zł	
	Zakup drzew i palików	1 539,36 zł	
	Zakup materiałów remontowych	4 248,04 zł	
	Inne materiały	112,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	109 785,16 zł	
	Akcja zima na drogach lokalnych i powiatowych	65 916,67 zł	
	Usługi weterynaryjne	8 228,00 zł	
	Usługi pozostałe - remonty	16 982,09 zł	
	Projekt kanalizacji deszczowej ul. Św. Jana	15 375,00 zł	
	Inne usługi	3 283,40 zł	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		
	NARODOWEGO		468 121,37 zł
92116	Biblioteka		201 500,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 500,00 zł	
	Dotacja dla biblioteki	201 500,00 zł	
92195	Pozostała działalność		266 621,37 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 777,50 zł	
	Koszt umów zleceń na obsługę imprez kulturalnych	6 777,50 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 739,82 zł	
	Dożynki gminne, koncerty, przeglądy - materiały na organizację imprez	12 739,82 zł	
4260	Zakup energii	484,10 zł	
	Energia na obsługę dożynek i rocznicę "300 lecie Świerczyńca"	484,10 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	246 619,95 zł	
	Wydanie gazety Nasza Rodnia	43 134,00 zł	
	Dożynki gminne	70 590,33 zł	
	Zespół Bojszowanie(usługi transportowe)	4 420,36 zł	
	Spotkanie z seniorami	31 432,48 zł	
	Koncerty, festyny, imprezy plenerowe, konkursy	97 042,78 zł	
926	KULTURA FIZYCZNA		237 229,47 zł
92695	Pozostała działalność		237 229,47 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00 zł	
	Dotacja dla klubów sportowych na upowszechnienie kultury fizycznej GTS i KS Polonia	205 000,00 zł	
3250	Stypendia różne	9 900,00 zł	
	Stypendia dla młodzieży	9 900,00 zł	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 644,00 zł	
	Koszt umów zleceń na obsługę imprez sportowych	9 644,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 481,61 zł	
	Materiały na organizację imprez sportowych dla młodzieży i dzieci w ramach sportu młodzieżowego, wyposażenie boiska sportowego	6 481,61 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	6 203,86 zł	
	Koszty usług sportowych związanych z organizacją imprez w ramach sportu młodzieżowego,	6 203,86 zł	
Razem wydatki własne		22 017 890,30 zł	

ZADANIA ZLECONE USTAWOWO

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		38 440,60 zł
01095	Pozostała działalność		38 440,60 zł
4430	Różne opłaty i składki	37 686,86 zł	
	Koszt akcyzy zwróconej rolnikom	37 686,86 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,74 zł	
	Zakup materiałów papierniczych	753,74 zł	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		46 024,67 zł
75011	Urząd Wojewódzki		46 024,67 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 065,00 zł	
	Koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	37 065,00 zł	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 372,00 zł	
4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,99 zł	
4410	Podróże służbowe krajowe	30,08 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	147,60 zł	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA		3 123,97 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 999,97 zł
4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	
	Koszt obsługi COIG	300,00 zł	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	344,81 zł	
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,16 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	
	Materiały eksploatacyjne	300,00 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 006,00 zł	
	Koszt umowy zlecenia na likwidację materiałów wyborczych	2 006,00 zł	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		124,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17,88 zł	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2,12 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104,00 zł	
	Koszt umów zleceń na obsługę wyborów	104,00 zł	
851	OCHRONA ZDROWIA		1 599,99 zł
85195	Pozostała działalność		1 599,99 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,99 zł	
	Zakup materiałów biurowych	1 599,99 zł	
852	POMOC SPOŁECZNA		795 450,09 zł
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		783 088,49 zł
3110	Świadczenia społeczne	738 913,30 zł	
	Świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń rodzinnych	738 913,30 zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 240,00 zł	
	Wynagrodzenie pracowników GOPS	13 240,00 zł	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 771,75 zł	
	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników	24 771,75 zł	
4120	Składka na Fundusz Pracy	218,00 zł	
	Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników	218,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,21 zł	
	Zakup materiałów biurowych	2 499,21 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	1 499,54 zł	
	Obsługa informatyczna, usługi ksero, pieczętki	1 499,54 zł	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	946,69 zł	
	Koszt rozmów służbowych z telefonów stacjonarnych	946,69 zł	
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu	1 000,00 zł	
	Szkolenia pracowników	1 000,00 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		561,60 zł
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	561,60 zł	
	Składki ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków wyrównawczych, okresowych i świadczeń rodzinnych	561,60 zł	
85295	Pozostała działalność		11 800,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	11 800,00 zł	
	Zasiłki dla osób uprawnionych	11 800,00 zł	
	Razem zadania zlecone		884 639,32 zł

ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI			180 849,76 zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 021,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	81 021,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 348,36
		Zakup materiałów na akcję zima na drogach powiatowych	42 348,36
	4300	Zakup usług pozostałych	38 672,64
		Koszt akcji zima	38 672,64
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00
	71035	Cmentarze	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		Koszt materiałów do konserwacji grobów wojennych	700,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 728,76 zł
	80195	Pozostała działalność	9 728,76 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00
		Umowy zlecenie na realizację programu z MEN	1 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,76
		Koszt materiałów na realizację programu z MEN	7 700,76
	4300	Zakup usług pozostałych	448,00
		koszt usług związanych z realizacją programu z MEN	448,00
852		POMOC SPOŁECZNA	89 400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00 zł
		Wynagrodzenie pracowników	14 000,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00
		Koszt umów zleceń i o dzieło na obsługę programu z MPIPS	9 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 717,00
		Zakup sprzętu i materiałów dla programu z MPIPS	5 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 433,00
		koszt usług związanych z realizacją programu "Ucieczka z labiryntu"	60 433,00
Razem wydatki własne, zleczone i powierzone			23 083 379,38

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 271118839
tel. 32/216 91 07

Plan finansowy, wykonanie dotacji za rok 2012 instytucji kultury

(z zachowaniem dotacji organizatora)

- zgodnie z art. 1 Ustawy o zmianie ustawy oorganizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i niektórych ustaw (Dz.U z 2011 r. nr 207, poz 1230)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 12.2012
I	Przychody z prowadzonej działalności	208 295,00 zł	208 112,60 zł
	w tym:		
1	sprzedaż majątku ruchomego	0,00 zł	0,00 zł
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0,00 zł	0,00 zł
3	dotacja podmiotowa	201 500,00 zł	201 500,00 zł
4	dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł
	- na finansowanie kosztów realizacji inwestycji		
	- na realizację wskazanych zadań i programów		
5	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł	6 795,00 zł	6 612,60 zł
	- książki i inne dary	310,00 zł	210,00 zł
	- tyt. upomnień	310,00 zł	228,20 zł
	- Biblioteka Narodowa	5 300,00 zł	5 300,00 zł
	- pozostałe (w tym: dotacja ORANGE)	875,00 zł	874,40 zł
II	Koszty	208 295,00 zł	208 285,03 zł
	w tym:		
1	Wynagrodzenia	114 334,00 zł	114 333,81 zł
	- Wynagrodzenia osobowe	101 864,00 zł	101 863,81 zł
	- Umowa o dzieło	5 060,00 zł	5 060,00 zł
	- Nagroda/premia	7 410,00 zł	7 410,00 zł
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	24 955,00 zł	24 953,85 zł
	ZUS	21 125,00 zł	21 124,04 zł
	ZFSS	3 740,00 zł	3 739,81 zł
	Badania lekarskie pracowników	90,00 zł	90,00 zł
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3,00 zł	2,73 zł
4	Zakup towarów i usług	39 229,00 zł	39 221,17 zł
	- Materiały	10 752,00 zł	10 749,30 zł
	w tym:		
	Materiały	1 694,00 zł	1 693,60 zł
	Wyposażenie	3 071,00 zł	3 070,87 zł
	Artykuły biurowe	2 458,00 zł	2 457,02 zł
	Nagrody	1 015,00 zł	1 014,76 zł
	Prasa	2 514,00 zł	2 513,05 zł
	- Energia	2 362,00 zł	2 361,14 zł
	- Usługi obce	21 834,00 zł	21 830,70 zł
	w tym:		
	Bank, poczta, ubezpieczenie, ..	2 753,00 zł	2 752,19 zł
	Koszty upomnień	118,00 zł	118,00 zł
	Telefon, Internet, informat.	4 140,00 zł	4 139,83 zł
	dot.ORANGE usl.telekom.	875,00 zł	874,40 zł

	Wywóz nieczystości	298,00 zł	297,24 zł
	Usługi pozostałe w tym remonty	13 145,00 zł	13 144,04 zł
	Szkolenia pracowników	505,00 zł	505,00 zł
-	Koszty reprezentacji i podróże sl.	4 281,00 zł	4 280,03 zł
-	Pozostałe koszty	0,00 zł	0,00 zł
5	Środki na wydatki majątkowe	29 774,00 zł	29 773,47 zł
-	Amortyzacja	29 774,00 zł	29 773,47 zł
	w tym:		
	Amortyzacja środków trwałych i WniP	2 800,00 zł	2 800,00 zł
	Książki – zbiory biblioteczne, audiobooki	21 464,00 zł	21 463,47 zł
	Książki - dotacja BIBLIOTEKI NARODOWEJ	5 300,00 zł	5 300,00 zł
	Książki – dary	210,00 zł	210,00 zł
6	Stan należności i zobowiązań na początek roku	11 879,11 zł	11 879,11 zł
	z tytułu dostaw i usług	3 861,04 zł	3 861,04 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	8 017,67 zł	8 017,67 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,40 zł	0,40 zł
	pozostałe	0,00 zł	0,00 zł
7	Stan należności i zobowiązań na koniec roku	0,00 zł	6 251,29 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	688,80 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	5 440,99 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	121,50 zł
	pozostałe	0,00 zł	0,00 zł
8	Stan środków pieniężnych na początek roku	119,21 zł	119,21 zł
	na rachunku bankowym - stan konta na dzień 31.12.201	119,21 zł	119,21 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł
9	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00 zł	177,83 zł
	na rachunku bankowym	0,00 zł	177,83 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł

Bojszowy; 08.01.2013 r.

Zatwierdził:

Dyrektor (Główny) Biblioteki
Publicznej w Bojszowie
mgr Krzysztof Piątek



Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
43-220 Bojszowy, ul. Świętego Jana 41
woj. Śląskie tel./fax 032/ 218-91-55
NIP 646-25-91-915, KRS 000023332044

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

Bojszowy, dnia 05.02.2013r.

L.dz. GZOZ/24/2013



Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy

Dotyczy; wykonania sprzedaży usług i poniesionych kosztów za okres od
01.01.2012r. do 31.12.2012r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		na 2012 rok	01.01.2012-31.12.2012
1.	Sprzedaż usług zakontraktowanych w NFZ	1 015 848	1 011 225
	W tym:		
	• Podstawowa opieka zdrowotna	877 300	876 808
	• Stomatologia	110 160	109 911
	• Specjalistyka – Ginekologia	28 388	24 506
2.	Pozostałe odpłatne usługi (medyczne, stomatologia, medycyna pracy), w tym:	140 000	141 538
	Inne medyczne	96 000	98 832
	Medycyna pracy	28 000	25 556
	Stomatologia	16 000	17 150
Razem sprzedaż 1 + 2		1 155 848	1 152 763

II. KOSZTY			
Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012r	Wykonanie* 01.01.2012 - 31.12. 2012r
1.	Amortyzacja	48 398	49 398
2.	Materiały z energię W tym: szczepionki	101 000	103 334
	• Lekki, materiały medyczne, sprzęt jednorazowy	4 100	51 612
	• Lekki i materiały stomatologiczne	4 300	4 070
	• Olej opałowy	23 000	4 190
	• Materiały biurowe, druki, papier RUM	6 700	22 834
	• Środki czystości	1 350	6 971
	• Energia elektryczna	4 130	1 184
	• Części zamienne do sprz.rehabilitacyjnego	1 850	4 049
	• Pozostałe materiały	4 000	1 850
	• Woda	1 000	3 682
	• Wyposażenie	2 070	831
3.	Usługi obce W tym:	138 000	134 732
	• Usługi remontowe, malarskie, elektryczne	1 000	960
	• Usługi lekarza ginekologa	13 600	11 529
	• Usługi lekarza medycyny pracy	2 600	2 090
	• Usługi lekarza stomatologa	37 400	37 297
	• Procedury medyczne obce	8 000	8 300
	• Usługi laboratoryjne	40 603	41 690
	• Usługi protetyczne	12 000	11 750
	• Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	1 000	1 233
	• Usługi telekomunikacji	3 700	3 522
	• Usługi pocztowe	1 000	776
	• Usługi bankowe	1 300	1 232
	• Usługi pralni	600	589
	• Usługi komunalne i ścieki	1 400	1 206
	• Usługi BHP	2 952	2 952
	• Usługi informatyczne	3 985	3 985
	• Utylizacja odpadów medycznych	1 000	954
	• Usługi serwisowe windy	1 860	1 915
	• Pozostałe usługi kominiarski, p.poż, serwis pieca CO, transportowe, odgromniki i inne	4 000	2 752

4.	Podatki i opłaty	3 762	3 708
	W tym:		
	• Podatek od nieruchomości	3 612	3 612
	• Opłaty sądowe, notarialne, administracyjne	150	96
5.	Wynagrodzenia	628 000	619 669
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	113 469	110 994
	W tym:		
	• ZUS	90 800	90 248
	• FP10	8 600	7 710
	• ZFŚS	11 669	11 669
	• Szkolenia	-	-
	• Odzież i obuwie	2 400	1 367
7.	Pozostałe koszty	12 162	12 058
	W tym:		
	• Ubezpieczenie OC	2 696	2 696
	• Ubezpieczenie majątkowe	1 266	1 266
	• Podróże służbowe	660	653
	• Ryczałty	7 540	7 443
Razem: 1+2+3+4+5+6+7		1 044 791	1 033 893
III.	Koszty finansowe	- 6 740	- 6 740
IV.	Przychody finansowe	+ 14 000	+ 13 947
V.	Przychody operacyjne	-	+ 1 000
VI. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA 2012 rok			
	Wynik z działalności I - II - III + IV + V	+ 118 317	+ 127 077
	Zysk + / Strata -		

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bojszowach
lek. med. Urszula TATOGA

**Stopień zaawansowania
realizacji programów wieloletnich za 2012r.**

Uchwałą Rady Gminy Bojszowy nr XIII/64/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz w wyniku jej zmian przyjęto
do realizacji następujące programy wieloletnie:

lp	Nazwa zadania	kwota wydatku w zł.	stopień realizacji w %
I	Wydatki bieżące		
1	program EFS - oświata	471 735,13	92,60
2	program EFS - pomoc społeczna	1 234 707,54	87,80
3	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie	58 591,94	101,20
4	Program SMS od Kopernika - zajęcia wyrównujące dla uczniów klas III	105 082,64	81,50
5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	15 262,55	1,80
II	Wydatki majątkowe		
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	x	x
2	Budowa urzędzeń solarnych	234 911,28	39,15
3	Budowa międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych - Master sp. z o.o.	x	x

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2012r.**

Ip	Nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków	plan po zmianach	wykonanie zadania	stopień realizacji
1	Program POKL EFS "SMS od Kopemika"	801.80101.2007/2009	15 120,00	146 734,39	105 082,64	71,6%
2	Program POKL EFS "Otwarte przedszkole"	801.80195.2007/2009	6 570,00	20 992,14	20 397,54	97,2%
3	Program POKL EFS "BAQ" Bojszowska Akademia Jakości	801.80195.2007/2009	159 439,00	176 290,86	172 409,26	97,8%
4	Program POKL EFS "Mała Gmina dużo może"	852.85219.2007/2009	90 000,00	90 007,00	75 329,12	83,7%
5	Przedwzdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	853.85395.2007/2009	x	18 824,40	15 262,55	81,1%
6	Program "Comenius"	801.80110.2007	11 987,00	22 851,00	22 849,67	100,0%
7	Program RPO Budowa ul. Św. Jana w Bojszowach	600.60016.6207	4 848 975,00	4 060 603,00	162 086,35	4,0%
8	Budowa urządzeń solarnych dla budyneków oświaty	900.90005.6207	295 000,00	235 000,00	234 911,28	100,0%
RAZEM			5 427 091,00	4 771 302,79	808 328,41	16,9%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012r. WEDŁUG MIEJSCOWOŚCI

Dz	Rozdz	nazwa działu/rozdziału	wydatki ogółem	Bojcosowy	Bojcosowy Nowe	Świerozyniele	Międzyrzecze	Jedlina
		Liczba mieszkańców	7190/100%	3491/49%	1270/18%	1148/16%	795/11%	460/7%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 175 890,81 zł	678 066,14 zł	211 813,67 zł	188 100,84 zł	128 318,38 zł	70 637,87 zł
01009		Spółki wodne	41 991,21 zł	20 575,69 zł	7 558,42 zł	6 718,59 zł	4 619,03 zł	2 519,48 zł
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 131 012,76 zł	554 196,25 zł	203 582,30 zł	180 962,04 zł	124 411,40 zł	67 860,77 zł
01030		Izby Rolnicze	2 573,30 zł	1 260,92 zł	463,19 zł	411,73 zł	283,06 zł	154,40 zł
01095		Pozostała działalność	53,64 zł	26,28 zł	9,66 zł	8,58 zł	5,90 zł	3,22 zł
600		TRANSPORT ŁĄCZNO ŚĆ	2 489 729,70 zł	1 384 800,68 zł	304 161,36 zł	488 629,76 zł	186 870,27 zł	101 383,77 zł
60004		Lokalny transport zbiorowy	892 996,26 zł	437 568,17 zł	160 739,33 zł	142 879,40 zł	98 229,59 zł	53 579,77 zł
60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00 zł	x	x	80 000,00 zł	x	x
60016		Drogi publiczne gminne	796 733,44 zł	390 399,39 zł	143 412,02 zł	127 477,35 zł	87 640,68 zł	47 804,00 zł
60078		Uzuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00 zł	556 833,00 zł	x	143 167,00 zł	x	x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	448 696,20 zł	218 782,74 zł	80 798,62 zł	71 786,78 zł	48 388,88 zł	26 812,17 zł
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 696,20 zł	219 782,74 zł	80 798,62 zł	71 786,78 zł	49 338,98 zł	26 912,17 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 448,27 zł	67 648,86 zł	21 140,88 zł	18 781,73 zł	12 818,31 zł	7 048,88 zł
71003		Biuro planowania przestrzennego	63 765,10 zł	31 245,39 zł	11 477,90 zł	10 202,58 zł	7 014,27 zł	3 825,96 zł
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	53 682,17 zł	26 304,26 zł	9 662,79 zł	8 589,15 zł	5 905,04 zł	3 220,93 zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 271 842,32 zł	1 802 967,89 zł	688 841,68 zł	623 414,76 zł	368 847,86 zł	198 280,86 zł
75022		Rada Gminy	172 998,21 zł	84 769,08 zł	31 139,66 zł	27 679,70 zł	19 029,79 zł	10 379,98 zł
75023		Urząd Gminy	3 060 821,62 zł	1 499 802,59 zł	550 947,89 zł	489 731,46 zł	336 690,38 zł	183 649,30 zł
75075		Promocja J.S.T.	29 887,69 zł	14 644,97 zł	5 379,78 zł	4 782,03 zł	3 287,65 zł	1 793,26 zł
75095		Pozostała działalność	7 634,80 zł	3 741,05 zł	1 374,26 zł	1 221,57 zł	839,83 zł	458,09 zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	396 184,48 zł	323 907,04 zł	26 148,89 zł	22 966,28 zł	16 388,26 zł	8 383,22 zł
75412		OSP	395 164,48 zł	323 907,04 zł	25 149,69 zł	22 356,28 zł	15 369,26 zł	8 383,22 zł
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	628 884,78 zł	268 183,73 zł	84 896,88 zł	84 298,38 zł	67 966,12 zł	31 811,88 zł
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów	628 884,78 zł	268 183,73 zł	84 896,88 zł	84 298,38 zł	67 966,12 zł	31 811,88 zł
758		ROZNE ROZLICZENIA	12 001,88 zł	6 880,82 zł	2 180,34 zł	1 820,30 zł	1 320,21 zł	720,11 zł
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 001,88 zł	6 880,82 zł	2 180,34 zł	1 820,30 zł	1 320,21 zł	720,11 zł
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 494 408,19 zł	4 862 268,02 zł	1 708 989,11 zł	1 618 106,00 zł	1 044 384,88 zł	688 984,87 zł
80101		Szkoły podstawowe	5 012 609,06 zł	2 456 178,44 zł	902 369,63 zł	802 017,45 zł	551 387,00 zł	300 756,64 zł
80104		Przedszkola	1 204 677,74 zł	590 292,09 zł	216 841,99 zł	192 748,44 zł	132 514,55 zł	72 280,67 zł
80110		Gimnazja	2 938 102,98 zł	1 439 670,46 zł	528 858,54 zł	470 096,48 zł	323 181,33 zł	176 286,17 zł
80113		Dowóz dzieci do szkoły	112 405,60 zł	55 078,74 zł	20 233,01 zł	17 984,90 zł	12 364,62 zł	6 744,33 zł
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 338,01 zł	8 985,62 zł	3 300,84 zł	2 934,08 zł	2 017,18 zł	1 100,29 zł
80195		Pozostała działalność	208 272,80 zł	102 053,67 zł	37 489,10 zł	33 323,65 zł	22 910,01 zł	12 496,37 zł
851		OCHRONA ZDROWIA	218 668,68 zł	107 082,72 zł	88 340,18 zł	34 988,96 zł	24 041,22 zł	18 113,88 zł
85153		Zwalczanie narkotyków	58 661,12 zł	29 743,95 zł	10 559,00 zł	9 385,78 zł	6 452,72 zł	3 519,67 zł
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 895,44 zł	78 348,77 zł	28 781,18 zł	25 583,27 zł	17 588,50 zł	9 593,72 zł
852		POMOC SPOŁECZNA	1 988 187,48 zł	984 418,67 zł	364 276,66 zł	314 911,81 zł	218 601,73 zł	118 082,02 zł
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	196 909,93 zł	96 486,66 zł	35 443,79 zł	31 505,59 zł	21 660,09 zł	11 814,80 zł
85206		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00 zł	2 450,00 zł	900,00 zł	800,00 zł	550,00 zł	300,00 zł
85206		Wspieranie rodziny	22 929,04 zł	11 235,23 zł	4 127,23 zł	3 668,65 zł	2 522,19 zł	1 375,74 zł
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 797,81 zł	880,93 zł	323,61 zł	287,65 zł	197,76 zł	107,86 zł
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 879,27 zł	88 630,84 zł	32 558,27 zł	28 940,68 zł	19 896,72 zł	10 852,76 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 162,16 zł	2 039,46 zł	749,19 zł	665,95 zł	457,84 zł	249,72 zł
85216		Zasłki stałe	20 324,41 zł	9 958,96 zł	3 658,39 zł	3 251,91 zł	2 235,69 zł	1 219,46 zł
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 424 964,71 zł	698 183,71 zł	256 475,65 zł	227 978,35 zł	156 735,12 zł	85 491,88 zł
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	5 072,91 zł	2 485,73 zł	913,12 zł	811,67 zł	558,02 zł	304,37 zł
85295		Pozostała działalność	106 257,24 zł	52 066,05 zł	19 126,30 zł	17 001,16 zł	11 688,30 zł	6 375,43 zł
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 282,66 zł	10 418,86 zł	3 827,28 zł	3 402,01 zł	2 388,88 zł	1 276,76 zł
85395		Pozostała działalność	21 282,66 zł	10 418,86 zł	3 827,28 zł	3 402,01 zł	2 388,88 zł	1 276,76 zł
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	280 888,30 zł	137 684,78 zł	60 678,07 zł	44 968,28 zł	30 908,82 zł	18 868,98 zł
85401		Świetlice szkolne	228 598,31 zł	112 013,17 zł	41 147,69 zł	36 575,73 zł	25 145,81 zł	13 715,91 zł
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczyniku dzieci i młodzieży	14 310,00 zł	7 011,90 zł	2 575,80 zł	2 289,60 zł	1 574,10 zł	858,60 zł
85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 080,99 zł	18 659,69 zł	6 854,58 zł	6 092,96 zł	4 188,91 zł	2 284,85 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	912 408,88 zł	447 080,36 zł	184 293,69 zł	146 986,41 zł	100 384,97 zł	64 744,64 zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi	257 720,21 zł	126 282,90 zł	46 389,64 zł	41 235,23 zł	28 349,23 zł	15 463,22 zł
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	237 162,18 zł	116 209,47 zł	42 689,19 zł	37 945,95 zł	26 087,84 zł	14 229,73 zł
90015		Odświetlenie ulic, placów i dróg	270 498,19 zł	132 544,12 zł	48 689,67 zł	43 279,71 zł	29 754,80 zł	16 229,89 zł
90095		Pozostała działalność	147 028,28 zł	72 043,86 zł	26 465,09 zł	23 524,52 zł	16 173,11 zł	8 821,70 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	488 121,37 zł	228 378,47 zł	84 281,86 zł	74 898,42 zł	61 488,36 zł	28 087,28 zł
92116		Biblioteka	201 900,00 zł	98 735,00 zł	36 270,00 zł	32 240,00 zł	22 165,00 zł	12 090,00 zł
92195		Pozostała działalność	266 621,37 zł	130 644,47 zł	47 991,86 zł	42 658,42 zł	39 323,36 zł	15 997,28 zł
926		KUTURA FIZYCZNA	237 229,47 zł	118 242,46 zł	42 701,31 zł	37 968,72 zł	28 086,24 zł	14 233,76 zł
92695		Pozostała działalność	237 229,47 zł	118 242,46 zł	42 701,31 zł	37 968,72 zł	28 086,24 zł	14 233,76 zł
		Razem wydatki własne	22 017 890,30 zł	11 093 675,46 zł	3 776 840,33 zł	3 580 358,42 zł	2 308 069,08 zł	1 258 947,01 zł
		Zadania zlecone i powierzone	1 065 489,08 zł	522 089,65 zł	191 788,03 zł	170 478,25 zł	117 203,80 zł	63 929,35 zł
		Ogółem wydatki za 2012r	23 083 379,38 zł	11 615 765,11 zł	3 968 628,36 zł	3 750 836,67 zł	2 425 272,88 zł	1 322 876,36 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	4 384,68 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	2 805,76 zł	2 589,43 zł	2 696,63 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	2 766,45 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

Wydutki 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
Wydutki 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
Wydutki 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
Wydutki 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
Wydutki na 1 mieszkańca w 1997r	1 574,00 zł	1 667,00 zł	1 558,00 zł	1 976,00 zł	1 146,00 zł	900,00 zł
Wydutki na 1 mieszkańca w 1996r	1 303,00 zł	986,00 zł	1 743,00 zł	1 944,00 zł	1 390,00 zł	931,00 zł

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2012r.**

Na dzień 31 grudnia 2012r. wartość mienia komunalnego przedstawia się następująco:

1. Stan gruntów komunalnych wg rodzajów użytkowania

Gr/podgr		Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna	Różnica do stanu na 31.12.2011
0/01	użytki rolne	46,0137	1 794 483,60 zł	-165 449,70 zł
0/03	zabudowane i zurbanizowane	34,5343	26 363 684,00 zł	-4 349 468,80 zł
0/05	tereny różne	1,0898	21 796,00 zł	x
0/06	grunty pod wodami	0,9429	14 143,50 zł	x
0/09	tereny różne	x	x	x
Razem		82,5807	28 194 107,10 zł	-4 514 918,50 zł

1a. Stan gruntów oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym

Gr/podgr		Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna	Różnica do stanu na 31.12.2011
0/01	użytki rolne	0,1433	5 588,70 zł	5 588,70 zł
0/03	zabudowane i zurbanizowane	2,9367	4 470 240,40 zł	4 470 240,40 zł
Razem		3,0800	4 475 829,10 zł	4 475 829,10 zł
Ogółem grunty		85,6607	32 669 936,20 zł	-39 089,40 zł

2. Środki trwałe - nieruchomości

GR.	Nazwa	Ilość obiektów	Wartość	Różnica do stanu na 31.12.2010
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	84 000,00
podgr.110	Budynki mieszkalne	1	133 827,22	
	Razem gr. 1	58	21 563 296,46	84 000,00
gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
podgr. 211	Rurociągi i sieci rozdzielcze, linie kablowe	162	28 196 760,26	1 560 600,19
podgr. 220	Autostrady drogi ekspresowe, ulice, drogi pozostałe	93	21 330 641,97	
podgr. 290	Obiekty sportowe i rekreacyjne	22	2 972 368,46	
podgr. 291	Obiekty inżynierii lądowej, wodnej	9	448 772,29	
	Razem gr. 2	286	52 948 542,98	1 560 600,19
	Razem nieruchomości gr. 1 i 2	344	74 511 839,44	1 644 600,19

3. Środki trwałe - mienie ruchome

	wartość	Różnica do stanu na 31.12.2011r.
gr. 3 kotły i maszyny energetyczne (kotły, agregaty, prądnice)	407 625,02	
gr.4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania (komputery, podgrzewacz, szafa chłodnicza, pompy próżniowe, sterowanie pompownią)	985 147,38	76 800,51
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)	2 204 010,20	81 289,35
gr.7 środki transportowe (samochody OSP, samochody osobowe, kosiarka)	1 009 159,64	37 000,00
gr.8 narzędzia, przyrządy (ksero, zegar zewnętrzny, sejf)	394 429,69	-9 267,18
Razem majątek ruchomy	5 010 657,93	185 822,68
4. Środki trwałe w użytkowaniu	1 994 118,57	68 515,32
5. Wartości niematerialne i prawne	458 904,34	190 711,37
Razem majątek Gminy (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	114 645 456,48	2 050 560,16

W 2012 roku na remonty obiektów komunalnych oraz ich utrzymanie zaplanowano kwotę 285 000,00zł, a wydatki wyniosły 227 536,20zł.

7. W 2012r. Gmina nie nabywała nowych papierów wartościowych. Wg stanu na 31.12.2012r. Gmina posiada udziały w następujących spółkach:

- Centrum Przedsiębiorczości Miedzna - 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 01.01.2012 do 31.12.2012 w zakresie gruntów:
 ubyło: 2,8560ha - sprzedaż + zamiana
 przybyło: 0,0285ha - zakup

Stan gruntów w wieczystym użytkowaniu wynosi 1,0365 ha, a dochody z czynszów w 2012 roku wyniosły wg stanu na 31.12.2012r. 56 655,52zł. Plan dochodów na 2012r. z czynszów za wieczyste użytkowanie wyniósł 65 000zł. Dochód z najmu i dzierżawy gruntów w okresie 01.01-31.12.2012 wyniósł 59 572,30zł.

9. Dochód ze sprzedaży mienia od 01.01.2012r. do 31.12.2012 wyniósł 1 134 564,02zł. Koszty komunalizacji i rozgraniczeń wyniosły w 2012r. 53 682,17zł.

10. W 2013r. 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 45 000,00zł.

11. W 2013r. 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.