



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 listopada 2018 r.

Poz. 7335

SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY BOJSZOWY

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy Bojszowy za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz 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 2017 r. poz. 1523) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bojszowy za 2017 rok

Wójt Gminy Bojszowy

Henryk Utrata

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2018
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 30 marca 2018 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Bojszowy przedstawia, w terminie do 31 marca roku następnego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ;

3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

- posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 .

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Informację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych w ewidencji księgowej budżetu z uwzględnieniem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Bojszowy.

Opracowana informacja zawiera część opisową i tabelaryczną o uchwalonym i wykonanym w 2017 roku budżetu gminy i obejmuje:

I. Informację syntetyczną o dochodach i wydatkach budżetu gminy Bojszowy za 2017 rok

II. Informację szczegółową o wykonaniu wydatków budżetu gminy Bojszowy za 2017 rok

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017r.**

Budżet Gminy Bojszowy na rok 2017 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XXII/142/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. i zamykał się kwotą 34.044.234,05 zł w dochodach oraz 32.923.495,87 zł w wydatkach. Różnica między dochodami i wydatkami wynosząca – 1.120.738,18 zł była planowaną nadwyżką przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu długoterminowego z banku PKO BP oraz kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Po zmianach dotyczących zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne, głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej i rolnictwa, wprowadzenie do budżetu wolnych środków z roku ubiegłego, zmniejszenia rozchodów, budżet za 2017 r. zamknął się kwotą planowanych dochodów w wysokości 36.252.467,85 zł, a wykonaną w kwocie 35.006.907,38 zł, tj. 96,56% planu. Planowane wydatki wyniosły 35.124.609,32 zł, a wykonane 33.182.155,84 zł, tj. 94,47% planu.

ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOJSZOWY ZA 2017 ROK

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Dochody wykonane na 31.12.2017r.	% wykonania
Dochody ogółem:	36.252.467,85	35.006.907,38	96,56
w tym:			
·Dochody własne	11.330.752,55	9.925.177,73	87,60
·Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.826.322,00	10.026.024,56	102,03
·Dotacje celowe na zadania zlecone	6.562.502,30	6.552.356,09	99,85
·Dotacje celowe zlecone porozumieniami	110.659,00	81.117,00	73,30
·Subwencja ogólna z budżetu państwa	8.422.232,00	8.422.232,00	100,00

Analiza stopnia realizacji dochodów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wynoszący 3.005.811,09 zł, tj. 81,68 % planu (Plan po zmianach na 31.12.2017r. – 3.680.000,00 zł),
- podatek od środków transportowych wynoszący 263.722,22 zł, tj. 87,91 % planu. (Plan po zmianach na 31.12.2017r. – 300.000,00 zł),
- podatek rolny wynoszący 94.620,89 zł, tj. 72,79 % planu. (Plan po zmianach na 31.12.2017r. – 130.000,00 zł),
- podatek leśny w kwocie 28.603,95 zł, tj. 95,35 % planu (Plan po zmianach na 31.12.2017r. – 30.000,00 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 430.536,67 zł, tj. 95,67 % planu. (Plan po zmianach na 31.12.2017r. – 450.000,00 zł),
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 93.444,29 zł, tj. 207,65 % planu. (Plan po zmianach na 31.12.2017r. – 45.000,00 zł),
- opłata skarbowa w kwocie 17.744,00 zł, tj. 98,58 % planu. (Plan po zmianach na 31.12.2017r. – 18.000,00 zł),
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości w kwocie 413.432,36 zł, tj. 103,36 % planu. (Plan po zmianach na 31.12.2017r. – 400.000,00 zł),
- subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 8.422.232,00 zł, tj. 100% planu. (Plan po zmianach na 31.12.2017r. – 8.422.232,00 zł).

Ważnym źródłem dochodów budżetu są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wykonanie w tej grupie przedstawia się następująco:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 10.018.671,00 zł, tj. 102,27 % planu. (Plan po zmianach na 31.12.2017r. – 9.796.322,00 zł),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 7.353,56 zł, tj. 24,51 % planu. (Plan po zmianach na 31.12.2017r. – 30.000,00 zł),

Pozostałe dochody jakie gmina uzyskała w 2017r. to:

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 113.624,30 zł, tj. 118,36 % planu. (Plan po zmianach na 31.12.2017r. – 96.000,00 zł),
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 14.126,62 zł, tj. 70,63 % planu. (Plan po zmianach na 31.12.2017r. – 20.000,00 zł),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze w kwocie 52.114,86 zł, tj. 86,86 % planu. (Plan po zmianach na 31.12.2017r. – 60.000,00 zł),

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 887.741,37 zł, tj. 88,77 % planu. (Plan po zmianach na 31.12.2017r. – 1.000.000,00 zł),

- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami) w kwocie 1.438.982,67 zł, tj. 97,43% planu. (Plan po zmianach na 31.12.2017r. – 1.477.000,00 zł),

- dotacja celowa ze środków europejskich w następujących kwotach na:

-- 218.525,42 zł – realizację projektu EFS – „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych”,

-- 290.812,70 zł – realizację projektu EFS – „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”,

-- 572.299,03 zł – inwestycję realizowaną w ramach ERRR – „Budowa budynku gminnego przedszkola i żłobka oraz rozbiorca istniejącego budynku przedszkolaw Bojszowach przy ul. Gaikowej” – refundacja kosztów,

-- 33.715,82 zł – opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 – 2022”.

W 2017r. ze względów proceduralnych gmina nie otrzymała dotacji na następujące zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich:

-- 120.897,00 zł na „Przebudowę placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych”,

-- 674.299,56 zł na realizację programu „e-Bojszowy -spr@wny urząd”.

ANALIZA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOJSZOWY ZA 2017 ROK:

Wykonanie wydatków budżetowych za 2017r. zamknęło się kwotą 33.182.155,84 zł, tj. 94,47% planu. Na zadania bieżące wydano 31.593.568,95, zł tj. 96,96% planu, a na zadania inwestycyjne i majątkowe 1.588.586,89 zł, tj. 62,49% planu.

Analiza kierunków wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Plan po zmianach – 467.614,00 zł; Wykonanie - 466.726,00 zł, tj. 99,81 %

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: dopłata do taryfy za odbiór ścieków.

Rozdz. 01030 „Izby Rolnicze”

Plan po zmianach – 3.500,00 zł; Wykonanie - 1.872,47 zł, tj. 53,50 %

§ 2850 *Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego*: składka za 2017r.

Rozdz. 01095 „Pozostała działalność”

Plan po zmianach – 49.803,06 zł; Wykonanie - 48.803,06, tj. 100,00%

§ 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne*: składki od umów zleceń.

§ 4120 *Składki na Fundusz Pracy*: składki od umów zleceń.

§ 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe*: umowa zlecenie na obsługę zwrotu podatku akcyzowego.

§ 4430 *Różne opłaty i składki*: zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy”

Plan po zmianach – 1.035.858,00 zł; Wykonanie - 914.299,32 zł, tj. 88,26%

§ 2310 *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*: dotacja dla miasta Tychy na realizację usług komunikacyjnych.

Rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Plan po zmianach – 109.959,00 zł; Wykonanie - 80.471,45 zł, tj. 73,18%

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakup materiałów na utrzymanie zimowe dróg powiatowych.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz chodników przy drogach powiatowych.

Rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”

Plan po zmianach – 1.169.751,00 zł; Wykonanie - 1.136.086,75 zł, tj. 97,12%

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakup znaków drogowych oraz tłuczni do utwardzenia dróg.

§ 4270 *Zakup usług remontowych*: remonty cząstkowe nawierzchni dróg.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: utrzymanie dróg, montaż oznakowania, przegląd okresowy.

§ 6050 *Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej*: przebudowa ul. Korzenickiej oraz ul. Bliskiej wraz z kosztami inspektora nadzoru.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan po zmianach – 405.157,90 zł; Wykonanie - 339.128,98, tj. 83,70%

§ 4170 *Wynagrodzenie bezosobowe*: koszt usługi palacza w obiektach komunalnych.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakup materiałów do bieżącego utrzymania obiektów komunalnych oraz opału.

§ 4260 *Zakup energii*: koszty energii i wody w obiektach komunalnych.

§ 4270 *Zakup usług remontowych*: przebudowa przyłącza wody oraz przyłącza energetycznego.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: koszty mediów, zarządzanie budynkami komunalnymi, przeglądy i konserwacje obiektów komunalnych, kontrola techniczna obiektów.

§ 4360 *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*: koszt rozmów telefonicznych w obiektach komunalnych.

§ 4430 *Różne opłaty i składki*: ubezpieczenie obiektów komunalnych, opłata za wywóz nieczystości.

§ 6050 *Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej*: koncepcja zagospodarowania oraz przebudowy obiektów komunalnych.

§ 6060 *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej*: modernizacja kotłowni w budynku komunalnym oraz wykup gruntów.

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Rozdz. 71003 „Biuro planowania przestrzennego”

Plan po zmianach – 32.000,00 zł; Wykonanie - 13.920,00 zł, tj. 43,50%

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: koszty wydawania decyzji z zakresu architektury.

Rozdz. 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Plan po zmianach – 28.000,00 zł; Wykonanie - 15.488,80 zł, tj. 55,32%

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: koszt wykonania wycen gruntów, wypisów z rejestru oraz operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe.

§ 4430 *Różne opłaty i składki*: opłaty notarialne i sądowe.

Rozdz. 71035 „Cmentarze”

Plan po zmianach – 700,00 zł; Wykonanie - 700,00 zł, tj. 100,00%

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: materiały do utrzymywania grobów wojennych.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie”

Plan po zmianach – 43.256,24 zł; Wykonanie - 41.026,83 zł, tj. 94,85%

§ 4010, 4110, 4120: koszty wynagrodzeń i składek ZUS etatów kalkulacyjnych.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakup materiałów biurowych.

Rozdz. 75022 „Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Plan po zmianach – 191.000,00 zł; Wykonanie - 189.064,88 zł, tj. 98,99%

§ 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 materiałów na sesje Rady.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: koszt usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy.

§ 4360 *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*: koszt rozmów telefonicznych.

Rozdz. 75023 „Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Plan po zmianach – 4.401.465,07 zł; Wykonanie - 3.439.491,35 zł, tj. 78,14%

§ 3020 *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*: ekwiwalenty za okulary, odzież ochronną dla pracowników UG.

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

§ 4140 *Wpłaty na PFRON*: obowiązkowa wpłata na PFRON.

§ 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, opału, druków, kwiatów, artykułów spożywczych, drobnego wyposażenia.

§ 4260 *Zakup energii*: koszty energii i wody zużytej w budynku UG.

- § 4270 *Zakup usług remontowych*: koszty remontu w budynku UG.
- § 4280 *Zakup usług zdrowotnych*: koszt badań wstępnych i okresowych pracowników.
- § 4300 *Zakup usług pozostałych*: koszty usług: serwisowych COIG, pocztowych, konserwacji sieci telefonicznej, kserograficznych i informatycznych,
- § 4360 *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*: koszt połączeń telefonów komórkowych i stacjonarnych.
- § 4410 *Podróże służbowe krajowe*: koszt delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników UG.
- § 4430 *Różne opłaty i składki*: koszty ubezpieczenia.
- § 4440 *Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*: obowiązkowy odpis na ZFŚS.
- § 4610 *Koszt postępowania sądowego*: koszt egzekucji komorniczej.
- § 4700 *Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*: koszt szkoleń pracowników.
- § 6050 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*: modernizacja systemu informatycznego - VAT.
- § 6057 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*: realizacja projektu z EFRR „e-Bojszowy – spr@wny urząd”.
- § 6059 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*: realizacja projektu z EFRR „e-Bojszowy – spr@wny urząd”.

Rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach – 60.000,00 zł; Wykonanie - 54.058,24 zł, tj. 90,10%

- § 4170 *Wynagrodzenie bezosobowe*: koszt umów 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”

Plan po zmianach – 71.355,00 zł; Wykonanie - 70.576,04 zł, tj. 98,91%

- § 4300 *Zakup usług pozostałych*: koszt usługi w zakresie odzyskiwania podatku VAT oraz wykonania ekspertyzy.
- § 4430 *Różne opłaty i składki*: składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin i Powiatów Subregionu, Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

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

Rozdz. 75101 „Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Plan po zmianach – 6.200,00 zł; Wykonanie - 5.265,85 zł, tj. 84,93%

- § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne*: składki od umowy zlecenia.
- § 4170 *Wynagrodzenie bezosobowe*: umowa zlecenie na prowadzenie rejestru wyborców.
- § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakup materiałów związanych z realizacją zadania.

Rozdz. 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”

Plan po zmianach – 240,00 zł; Wykonanie - 238,89 zł, tj. 99,54%

- § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne*: składka od umowy zlecenia.
- § 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe*: umowa zlecenie na niszczenie dokumentów wyborczych.

Rozdz. 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”

Plan po zmianach – 240,00 zł; Wykonanie - 240,00 zł, tj. 100,00%

- § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne*: składki od umowy zlecenia.
- § 4170 *Wynagrodzenie bezosobowe*: umowa zlecenie na niszczenie dokumentów wyborczych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 „Pozostałe wydatki obronne”

Plan po zmianach – 300,00 zł; Wykonanie - 300,00 zł, tj. 100,00%

- § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakup magnetycznej tablicy.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Plan po zmianach – 166.000,00 zł; Wykonanie – 154.131,20 zł, tj. 92,85%

- § 3020 *Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń*: koszt ekwiwalentów dla strażaków.
- § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne*: składki od umowy zlecenia.
- § 4170 *Wynagrodzenie bezosobowe*: koszty zawartych umów z kierowcami samochodów ratowniczo-gaśniczych.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: koszty zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów ratowniczo-gaśniczych, zakup wyposażenia, ubrań ochronnych, pucharów na konkursy strażackie.

§ 4260 *Zakup energii*: koszty energii i wody.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: koszty napraw i konserwacji sprzętu, ubezpieczeń sprzętu i ludzi, badania lekarskie członków OSP.

§ 4360 *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*: koszt usługi telekomunikacyjnej.

§ 6060 *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*: koszt wykonania selektywnego wywołania DSP-50 w strażnicy OSP w Świerczyńcu.

Rozdz. 75414 „Obrona cywilna”

Plan po zmianach – 800,00 zł; Wykonanie - 800,00 zł, tj. 100,00%

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: koszt wykonania konserwacji i przeglądu syren elektronicznych OSP.

Rozdz. 75495 „Pozostała działalność”

Plan po zmianach – 65.450,00 zł; Wykonanie - 65.450,00 zł, tj. 100,00%

§ 4170 *Wynagrodzenie bezosobowe*: koszt umów zleceń.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakup materiałów i wyposażenia.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: zakup usług.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Plan po zmianach – 378.700,00 zł; Wykonanie - 376.538,16 zł, tj. 99,43%

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe”

Plan po zmianach – 12.500,00 zł; Wykonanie - 7.820,00 zł, tj. 62,56%

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

Rozdz. 75818 „Rezerwa ogólna i celowa”

Plan po zmianach – 68.838,05 zł; Wykonanie - 0,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”

Plan po zmianach – 5.506.089,25 zł; Wykonanie - 5.430.992,44 zł, tj. 98,64%

§ 2310 *Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*: dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów nauki religii dzieci szkolnych.

§ 3020 *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń*: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież.

§ 4010, 4040, 4110, 4120: koszty osobowe pracowników szkół podstawowych.

§ 4017 *Wynagrodzenia osobowe pracowników*: wynagrodzenia pracowników realizujących projekt EFS – „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych”.

§ 4019 *Wynagrodzenia osobowe pracowników*: wynagrodzenia pracowników realizujących projekt EFS – „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych”.

§ 4140 *Wpłaty na PFRON*: obowiązkowa wpłata na PFRON.

§ 4170 *Wynagrodzenie bezosobowe*: koszty zawartych umów zleceń i o dzieło.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakupy opału, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, materiałów remontowych, lekarstwa i środki opatrunkowe, wyposażenia.

§ 4217 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakup materiałów biurowych – realizacja projektu EFS - „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych”.

§ 4219 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakup materiałów biurowych – realizacja projektu EFS - „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych”.

§ 4240 *Zakup środków dydaktycznych i książek*: koszt zakupu pomocy dydaktycznych i książek.

§ 4260 *Zakup energii*: koszty energii i wody w obiektach szkolnych.

§ 4270 *Zakup usług remontowych*: koszt remontów i robót konserwacyjnych.

§ 4280 *Zakup usług zdrowotnych*: koszt okresowych badań lekarskich.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, nadzór BHP, koszty i prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarki, usługi transportowe, zarządzanie nieruchomościami, usługi pocztowe, aktualizacja oprogramowania.

§ 4360 *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*: koszt połączeń telefonicznych.

§ 4410 *Podróże służbowe krajowe*: koszty delegacji.

§ 4417 *Podróże służbowe krajowe*: ryczałt samochodowy – realizacja projektu EFS - „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych”.

§ 4419 *Podróże służbowe krajowe*: ryczałt samochodowy – realizacja projektu EFS - „Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych”.

§ 4430 *Różne opłaty i składki*: koszt ubezpieczenia budynków oraz płaty za odpady.

§ 4440 *Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*: obowiązkowy odpis na ZFŚS.

§ 4480 *Podatek od nieruchomości*: podatek od nieruchomości.

§ 4570 *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat*: odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

§ 4700 *Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej*: koszt szkoleń pracowników.

Rozdz. 80104 „Przedszkola”

Plan po zmianach – 2.037.325,00 zł; Wykonanie - 1.933.430,51 zł, tj. 94,90%

§ 2540 *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*: dotacja do niepublicznego przedszkola.

§ 3020 *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń*: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież.

§ 4010, 4040, 4110, 4120: koszty osobowe pracowników przedszkola.

§ 4017, 4117, 4127: koszty osobowe pracowników realizujących projekt EFS – „Wspólnie się uczy my i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”.

§ 4019, 4119, 4129: koszty osobowe pracowników realizujących projekt EFS – „Wspólnie się uczy my i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”.

§ 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe*: koszt zawartych umów zleceń i o dzieło.

§ 4177 *Wynagrodzenia bezosobowe*: koszt umów zleceń osób realizujących projekt EFS – „Wspólnie się uczy my i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”.

§ 4179 *Wynagrodzenia bezosobowe*: koszt umów zleceń osób realizujących projekt EFS – „Wspólnie się uczy my i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia.

§ 4217 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakup materiałów i wyposażenia do realizacji programu EFS – „Wspólnie się uczy my i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”.

§ 4219 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakup materiałów i wyposażenia do programu EFS – „Wspólnie się uczy my i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”.

§ 4247 *Zakup środków dydaktycznych i książek*: zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programu EFS – „Wspólnie się uczy my i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”.

§ 4249 *Zakup środków dydaktycznych i książek*: zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programu EFS – „Wspólnie się uczy my i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”.

§ 4260 *Zakup energii*: koszty energii elektrycznej i wody.

§ 4267 *Zakup energii*: koszt energii i wody w ramach programu EFS – „Wspólnie się uczy my i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”.

§ 4269 *Zakup energii*: koszt energii i wody w ramach programu EFS – „Wspólnie się uczy my i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”.

§ 4270 *Zakup usług remontowych*: usługi remontowe.

- § 4280 *Zakup usług zdrowotnych*: koszt badań lekarskich.
- § 4300 *Zakup usług pozostałych*: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, koszty i prowizja bankowa, nadzór BHP, usługi informatyczne, dozór techniczny.
- § 4307 *Zakup usług pozostałych*: koszt usług związanych z realizacją programu EFS – „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”.
- § 4309 *Zakup usług pozostałych*: koszt usług związanych z realizacją programu EFS – „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”.
- § 4330 *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego*: usługi opieki przedszkolnej nad dziećmi przebywającymi w przedszkolach w innych gminach.
- § 4360 *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*: koszt rozmów telefonicznych.
- § 4410 *Podróże służbowe krajowe*: koszt delegacji i ryczałtów samochodowych.
- § 4430 *Różne opłaty i składki*: opłaty za odpady komunalne.
- § 4440 *Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*: obowiązkowy odpis na ZFŚS.
- § 4700 *Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*: koszt szkoleń pracowników.
- § 4707 *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*: koszt szkoleń pracowników oraz studnia podyplomowe – realizacja programu EFS – „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”.
- § 4709 *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*: koszt szkoleń pracowników oraz studnia podyplomowe – realizacja programu EFS – „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”.

Rozdz. 80110 „Gimnazja”

Plan po zmianach – 2.369.693,21 zł; Wykonanie - 2.364.883,60 zł, tj. 99,79%

- § 2310 *Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*: dotacja na pokrycie kosztów nauki religii dzieci gimnazjalnych.
- § 3020 *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń*: dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież.
- § 4010, 4040, 4110, 4120: koszty osobowe pracowników gimnazjum.
- § 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe*: koszt zawartych umów zleceń i o dzieło.
- § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: opał, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt i wyposażenie, prenumerata czasopism, środki medyczne, materiały remontowe.
- § 4240 *Zakup środków dydaktycznych i książek*: zakup pomocy naukowych.
- § 4260 *Zakup energii*: koszty energii i wody.
- § 4270 *Zakup usług remontowych*: koszty remontów i konserwacji.
- § 4280 *Zakup usług zdrowotnych*: koszt badań okresowych pracowników.
- § 4300 *Zakup usług pozostałych*: usługi RTV, kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, nadzór BHP, koszty i prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarki, usługi informatyczne, dozór techniczny kotłowni, monitoring alarmu, przeglądy techniczne budynków.
- § 4360 *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*: usługi sieci komórkowej i stacjonarnej.
- § 4410 *Podróże służbowe krajowe*: koszty delegacji.
- § 4430 *Różne opłaty i składki*: opłaty za odpady komunalne, ubezpieczenie mienia.
- § 4440 *Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*: obowiązkowy odpis na ZFŚS.
- § 4700 *Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*: koszt szkoleń pracowników.

Rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”

Plan po zmianach – 208.329,00 zł; Wykonanie - 191.794,67 zł, tj. 92,06%

- § 4170 *Wynagrodzenie bezosobowe*: umowa zlecenie na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły.
- § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakup paliwa do samochodu służbowego dowożącego dzieci do szkoły.
- § 4300 *Zakup usług pozostałych*: koszty obsługi komunikacyjnej uczniów dojeżdżających do szkoły.

§ 4430 *Różne opłaty i składki*: koszt ubezpieczenia mienia.

Rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan po zmianach – 13.020,50 zł; Wykonanie - 12.488,95 zł, tj. 95,92%.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: koszt kursów i szkoleń dokształcających, dopłaty do studiów nauczycieli.

§ 4700 *Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*: koszt szkoleń nauczycieli.

Rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

Plan po zmianach – 158.774,00 zł; Wykonanie - 137.146,20 zł, tj. 86,38%

§ 2540 *Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*: dotacja do niepublicznego przedszkola.

§ 3020 *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń*: dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli przedszkolnych.

§ 4010, 4040, 4110, 4120: koszty osobowe pracowników przedszkola.

§ 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe*: koszt zawartych umów zleceń zawartych na obsługę przedszkola.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: opał, środki czystości, materiały biurowe.

§ 4260 *Zakup energii*: energia elektryczna i woda.

§ 4270 *Zakup usług remontowych*: koszty remontów.

§ 4280 *Zakup usług zdrowotnych*: koszt badań okresowych pracowników.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, usługi informatyczne i konserwacyjne.

§ 4360 *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*: opłaty za rozmowy telefoniczne.

§ 4430 *Różne opłaty i składki*: opłaty za odpady komunalne.

§ 4440 *Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*: obowiązkowy odpis na ZFŚS.

§ 4700 *Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*: koszt szkoleń pracowników przedszkola.

Rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

Plan po zmianach – 1.832.213,23 zł; Wykonanie - 1.831.065,72 zł, tj. 99,94%

§ 3020 *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń*: dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli szkół.

§ 4010, 4040, 4110, 4120: koszty osobowe pracowników szkół.

§ 4140 *Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*: obowiązkowa wpłata na PFRON.

§ 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe*: koszt zawartych umów zleceń zawartych na obsługę szkół.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: opał, wyposażenie, środki czystości, materiały remontowe, materiały biurowe.

§ 4240 *Zakup środków dydaktycznych i książek*: zakup pomocy na prowadzenie zajęć.

§ 4260 *Zakup energii*: koszty energii i wody.

§ 4270 *Zakup usług remontowych*: koszty usług naprawczych i konserwatorskich.

§ 4280 *Zakup usług zdrowotnych*: koszt badań okresowych i profilaktycznych pracowników.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: przeglądy techniczne, nadzór BHP, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, monitoring.

§ 4360 *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*: opłaty za rozmowy telefoniczne.

§ 4410 *Podróże służbowe krajowe*: delegacje pracowników.

§ 4430 *Różne opłaty i składki*: opłaty za odpady komunalne oraz polisy ubezpieczeniowe.

§ 4440 *Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*: obowiązkowy odpis na ZFŚS.

§ 4700 *Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*: szkolenia pracowników szkół.

Rozdz. 80195 „Pozostała działalność”

Plan po zmianach – 6.000,00 zł; Wykonanie - 5.471,31 zł, tj. 91,19%

§ 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe*: umowy zlecenia dla komisji kwalifikacyjnej.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakup nagród dla liderów szkolnych, laureatów olimpiad.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Plan po zmianach – 23.750,00 zł; Wykonanie - 23.706,15 zł, tj. 99,82%

§ 4170 *Wynagrodzenie bezosobowe*: koszt umów zleceń dla pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej – Punkt konsultacyjny.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środki czystości.

§ 4240 *Zakup środków dydaktycznych i książek*: zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

§ 4260 *Zakup energii*: koszt energii i wody.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: wydawanie opinii, usługi monitoringu.

§ 4360 *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*: koszt rozmów telefonicznych.

Rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi „

Plan po zmianach – 81.250,00 zł; Wykonanie - 75.027,69 zł, tj. 92,34%

§ 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne*: składki od umów.

§ 4120 *Składki na Fundusz Pracy*: składki od umów.

§ 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe*: koszt umów na obsługę świetlic i punktu AA oraz komisji AA.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: materiały związane z działalnością komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, punktu AA – wyposażenie, pakiety edukacyjne.

§ 4260 *Zakup energii*: koszt energii i wody.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: posiłki dla dzieci z PWD, usługi ksero, usługi transportowe, koszty komisji AA, monitoring.

§ 4360 *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*: koszt połączeń telefonów komórkowych.

§ 4430 *Różne opłaty i składki*: koszt polis ubezpieczeniowych.

Rozdz. 85195 „Pozostała działalność”

Plan po zmianach – 758,00 zł; Wykonanie - 758,00 zł, tj. 100,00%

§ 4010 *Wynagrodzenia osobowe pracowników*: wynagrodzenia pracowników wydających decyzje dla świadczeniobiorców i przeprowadzających wywiady.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: materiały związane z wydawaniem decyzji, druki, materiały biurowe.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: koszty korespondencji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej”

Plan po zmianach – 162.220,00 zł; Wykonanie - 162.217,33 zł, tj. 100,00%

§ 4330 *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego*: koszty pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Plan po zmianach – 3.880,00 zł; Wykonanie - 3.878,78 zł, tj. 99,97%

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakup materiałów do realizacji zadań.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: koszt usług związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy.

§ 4700 *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*: koszt szkoleń pracowników.

Rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

Plan po zmianach – 6.929,00 zł; Wykonanie - 6.565,83 zł, tj. 94,76%

§ 4130 *Składka na ubezpieczenie zdrowotne*: ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS-u.

Rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”

Plan po zmianach – 86.348,00 zł; Wykonanie - 66.270,85 zł, tj. 76,75%

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

Rozdz. 85216 „Zasiłki stałe”

Plan po zmianach – 44.062,00 zł; Wykonanie - 41.338,50 zł, tj. 93,82%

§ 3110 *Świadczenia społeczne*: zasiłki stałe dla uprawnionych mieszkańców.

Rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Plan po zmianach – 1.549.076,00 zł; Wykonanie - 1.540.932,07 zł, tj. 99,47%

§ 3020 *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*: ekwiwalent za odzież.

§ 4010, 4040, 4110, 4120: koszty osobowe pracowników GOPS.

§ 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe*: koszt zawartych umów zleceń i o dzieło.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, druków.

§ 4260 *Zakup energii*: koszt energii i wody w GOPS.

§ 4280 *Zakup usług zdrowotnych*: koszt badań profilaktycznych dla pracowników GOPS.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: wykonanie usług związanych z działalnością ośrodka, usługi informatyczne, prowizje bankowe, usługi BHP, wywóz ścieków, nieczystości.

§ 4360 *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*: koszt połączeń telefonicznych.

§ 4410 *Podróże służbowe krajowe*: koszt delegacji oraz ryczałtów.

§ 4430 *Różne opłaty i składki*: opłaty i koszt ubezpieczenia, opłata za odpady komunalne.

§ 4440 *Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*: obowiązkowy odpis na ZFŚS.

§ 4480 *Podatek od nieruchomości*: podatek od nieruchomości.

§ 4570 *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat*: odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

§ 4700 *Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*: koszt szkoleń pracowników.

Rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”

Plan po zmianach – 35.000,00 zł; Wykonanie - 0,00 zł.

Rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan po zmianach – 53.600,00 zł; Wykonanie - 52.212,28 zł, tj. 97,41%

§ 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne*: składki od umów zleceń.

§ 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe*: umowy zlecenia na usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Plan po zmianach – 50.000,00 zł; Wykonanie - 50.000,00 zł, tj. 100,00%

§ 3110 *Świadczenia społeczne*: zasiłki celowe na częściowe pokrycie kosztów zakupu żywności i dożywianie dzieci w szkołach zgodnie z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

Rozdz. 85295 „Pozostała działalność”

Plan po zmianach – 599.486,00 zł; Wykonanie - 578.452,20 zł, tj. 96,49%

§ 3110 *Świadczenia społeczne*: koszt prac społecznie użytecznych.

§ 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe*: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakup wyposażenia w ramach realizowanych projektów.

§ 4260 *Zakup energii*: zakup energii i wody.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: zakup usług pozostałych.

§ 6050 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*: wydatki na modernizację budynku w ramach programu – Senior +.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 „Pozostała działalność”

Plan po zmianach – 80.400,04 zł; Wykonanie - 59.661,92 zł, tj. 74,21%

§ 2710 *Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*: pomoc dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”.

§ 4018 *Wynagrodzenia osobowe pracowników*: wynagrodzenie pracowników – opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 – 2022”.

§ 4019 *Wynagrodzenia osobowe pracowników*: wynagrodzenie pracowników – opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 – 2022”.

§ 4118 *Składki na ubezpieczenia społeczne*: składki na ubezpieczenie od wynagrodzeń – opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 – 2022”.

§ 4119 *Składki na ubezpieczenia społeczne*: składki na ubezpieczenie od wynagrodzeń – opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 – 2022”.

§ 4128 *Składki na Fundusz Pracy* – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 – 2022”.

§ 4129 *Składki na Fundusz Pracy*: składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń – opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 – 2022”.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: serwis informatyczny – trwałość projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bojszowy”.

§ 4308 *Zakup usług pozostałych*: opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2022”.

§ 4309 *Zakup usług pozostałych*: opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2022”.

§ 4360 *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*: koszt internetu – trwałość projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bojszowy”.

§ 4418 *Podróże służbowe krajowe*: ryczałt samochodowy – opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2022”.

§ 4419 *Podróże służbowe krajowe*: ryczałt samochodowy – opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2022”.

§ 4430 *Różne opłaty i składki*: ubezpieczenie sprzętu komputerowego – trwałość projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bojszowy”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”

Plan po zmianach – 311.861,00 zł; Wykonanie - 293.322,37 zł, tj. 94,06%

§ 3020 *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń*: ekwiwalent za odzież.

§ 4010, 4040, 4110, 4120: koszty osobowe pracowników świetlic.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakup materiałów dla świetlic.

§ 4270 *Zakup usług remontowych*: naprawy w świetlicach szkolnych.

§ 4280 *Zakup usług zdrowotnych*: koszt badań okresowych pracowników.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: koszt usług naprawczych i prowizje bankowe.

§ 4440 *Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*: obowiązkowy odpis na ZFŚS.

Rozdz. 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”

Plan po zmianach – 16.990,00 zł; Wykonanie - 16.990,00 zł, tj. 100,00%

§ 4300 *Zakup usług*: koszt wypoczynku uczniów na „zielonych koloniach”.

Rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Plan po zmianach – 36.223,00 zł; Wykonanie - 30.666,98 zł, tj. 84,66%

§ 3240 *Stypendia dla uczniów*: koszt stypendiów socjalnych dla uprawnionych uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdz. 85501 „Świadczenie wychowawcze”

Plan po zmianach – 4.828.830,00 zł; Wykonanie - 4.827.335,41 zł, tj. 99,97%

§ 3110 *Świadczenia społeczne*: świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+.

§ 4010, 4110, 4120: koszty osobowe pracowników obsługujących program 500+.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakup materiałów do obsługi programu 500+.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: usługi związane z realizacją programu 500+.

§ 4700 *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*: koszt szkoleń pracowników.

Rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Plan po zmianach – 1.442.445,10 zł; Wykonanie - 1.442.439,23 zł, tj. 100,00%

§ 3110 *Świadczenia społeczne*: świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń rodzinnych.

§ 4010, 4110, 4120: koszty osobowe pracowników GOPS.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakup materiałów biurowych.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: obsługa informatyczna, usługi ksero.

§ 4360 *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*: koszty telekomunikacji.

§ 4700 *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*: koszt szkoleń pracowników.

Rozdz. 85503 „Karta dużej rodziny”

Plan po zmianach – 258,00 zł; Wykonanie - 219,76 zł, tj. 85,18%

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakup materiałów.

Rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny”

Plan po zmianach – 677.908,92 zł; Wykonanie - 647.929,29 zł, tj. 95,58%

§ 4010, 4040, 4110, 4120: koszty osobowe pracowników GOPS.

§ 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe*: wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakup materiałów do zajęć, środków czystości oraz artykułów spożywczych.

§ 4240 *Zakup środków dydaktycznych i książek*: zakup materiałów dydaktycznych.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: dzierżawa ksero, usługi psychologa, edukacyjne, warsztaty taneczne, wyżywienie dzieci w Placówkach Wsparcia Dziennego.

§ 4700 *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*: koszt szkoleń pracowników.

Rozdz. 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

Plan po zmianach – 293.880,00 zł; Wykonanie - 255.790,90 zł, tj. 87,04%

§ 3020 *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*: ekwiwalent za okulary, odzież ochronną.

§ 4010, 4040, 4110, 4120: koszty osobowe pracowników.

§ 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe*: koszt zawartych umów zleceń.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: akcesoria komputerowe, licencje i programy, materiały biurowe, olej opałowy, środki czystości.

§ 4220 *Zakup środków żywności*: artykuły żywnościowe.

§ 4240 *Zakup środków dydaktycznych i książek*: zakup pomocy dydaktycznych.

§ 4260 *Zakup energii*: koszt energii i wody.

§ 4280 *Zakup usług zdrowotnych*: koszt badań okresowych i profilaktycznych pracowników.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: koszty usług teletechnicznych, prowizje bankowe, usługi informatyczne i pocztowe, ścieki.

§ 4360 *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*: koszt połączeń telefonicznych.

§ 4430 *Różne opłaty i składki*: opłaty i koszt ubezpieczenia, opłata za odpady komunalne.

§ 4440 *Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*: obowiązkowy odpis na ZFŚS.

§ 4480 *Podatek od nieruchomości*: podatek od nieruchomości.

§ 4700 *Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*: koszt szkoleń pracowników.

Rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze”

Plan po zmianach – 19.000,00 zł; Wykonanie - 17.914,78 zł, tj. 94,29%

§ 4330 *Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego*: zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdz. 85595 „Pozostała działalność”

Plan po zmianach – 4.120,00 zł; Wykonanie - 4.120,00 zł, tj. 100,00%

§ 3110 *Świadczenia społeczne*: świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń rodzinnych.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”

Plan po zmianach – 2.341.616,75 zł; Wykonanie - 2.327.968,80 zł, tj. 99,42%

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: koszt wywozu odpadów komunalnych oraz opłata za moduł „Odpady”.

Rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Plan po zmianach – 180.000,00 zł; Wykonanie - 160.226,87 zł, tj. 89,01%

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: koszt zakupu materiałów remontowych, farb, materiałów do utrzymania boisk i małej architektury.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: koszty oczyszczania miejsc publicznych, prace konserwatorskie, koszenie poboczy, utrzymanie boisk, remont urządzeń małej architektury.

§ 6060 *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*: zakup wiaty przystankowej.

Rozdz. 90005 „Pozostała działalność”

Plan po zmianach – 20.000,00 zł; Wykonanie - 6.027,00 zł, tj. 30,14%

§ 6050 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*: projekt – Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy.

Rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan po zmianach – 375.000,00 zł; Wykonanie - 328.545,90 zł, tj. 87,61%

§ 4260 *Zakup energii*: koszt oświetlenia na terenie Gminy Bojszowy.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: konserwacja elementów infrastruktury oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

§ 6050 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*: budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego przy al. Ks. Marcisza.

Rozdz. 90095 „Pozostała działalność”

Plan po zmianach – 200.000,00 zł; Wykonanie - 137.095,94 zł, tj. 68,55%

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg gminnych, zakup zieleni, wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: koszty „akcji zima”, usług weterynaryjnych, remont urządzeń zabawowych, pielęgnacja drzew, utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92116 „Biblioteki”

Plan po zmianach – 332.200,00 zł; Wykonanie - 332.200,00 zł, tj. 100,00%

§ 2480 *Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*: dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdz. 92195 „Pozostała działalność”

Plan po zmianach – 201.600,00 zł; Wykonanie - 197.002,53 zł, tj. 97,72%

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

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: materiały na organizację imprez kulturalnych.

§ 4260 *Zakup energii*: koszt energii zużytej na imprezach gminnych.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: koszty organizacji gminnych imprez kulturalnych oraz wydawanie gazety lokalnej „Nasza Rodnia”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA.

Rozdz. 92695 „Pozostała działalność”

Plan po zmianach – 165.786,00 zł; Wykonanie - 165.566,81 zł, tj. 99,87%

§ 2820 *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*: dotacje dla klubów sportowych: GTS Bojszowy, Polonia Międzyrzecze i Grom Świerczyniec.

§ 3250 *Stypendia różne*: stypendia sportowe dla uprawnionej młodzieży.

§ 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe*: koszt zawartych umów zleceń i o dzieło na obsługę imprez sportowych.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: zakup sprzętu sportowego i materiałów na organizację imprez w ramach sportu młodzieżowego.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: koszty usług związanych z organizacją imprez w ramach sportu młodzieżowego.

Razem wydatki ogółem – 33.182.155,84 zł.

Realizacja zadań zleconych gminie:

W 2017r. gmina realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

- Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach	6.481.161,35 zł
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Katowice	5.744,74 zł
Razem	6.486.906,09 zł

Ponadto w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym gmina otrzymała dotację w wysokości 80.417,00 zł na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych (akcja zima) oraz 300.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Bliskiej 670010S oraz odcinka ul. Chmielnej 670040S w Bojszowach”.

Podsumowując wykonanie dochodów i wydatków za 2017r. dodać należy, że wynik finansowy wyniósł 1.824.751,54 zł przy planowanym wyniku wynoszącym 1.127.858,53 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r. wyniósł 1.270.309,82 zł, z tego zobowiązania wymagalne wynoszą 160,00 zł.

Zobowiązania długoterminowe wynikające z zaciągniętych kredytów długoterminowych i emisji obligacji komunalnych wg stanu na 31.12.2017r. wynoszą łącznie 12.021.032,72 zł z tego na rzecz:

- Bank PKO BP Tychy	3 406 045,00 zł
- Dom Maklerski Warszawa	8.200.000,00 zł
- Bank PKO BP Tychy	414.987,72 zł

Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej zaciągnięty w kwocie 3.982.063,00 zł. na budowę Przedszkola z oddziałem żłobkowym, spłacony został w 2016r. w kwocie 2.200.000,00 zł., w 2017r. w kwocie 1.367.075,28 zł., pozostała część w wysokości 414.987,72 zł spłacona zostanie w 2025r.

Wykonanie wydatków rachunków dochodów własnych.

W 2017r. środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych wyniosły łącznie 622.155,63 zł z tego:

- Szkoły podstawowe: 368.693,80 zł
- Przedszkole: 196.558,10 zł
- Gimnazjum: 56.903,73 zł

Kierunki wydatków w ramach rachunków dochodów własnych w 2017r. kształtują się następująco:

SZKOŁY PODSTAWOWE – rozdz. 80101

§ 2400 *Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej:* zwrot niewykorzystanych środków.

Wykonanie: 175,74 zł.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia:* zakup drobnych materiałów remontowych i wyposażenia, materiałów biurowych.

Wykonanie: 8.110,55 zł.

§ 4220 *Zakup środków żywności:* środki spożywcze dla stołówek szkolnych.

Wykonanie: 247.007,43 zł.

§ 4240 *Zakup środków dydaktycznych i książek:* zakup pomocy dydaktycznych.

Wykonanie: 4.407,85 zł

§ 4270 *Zakup usług remontowych:* koszt drobnego remontu.

Wykonanie: 472,21 zł.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych:* prowizje bankowe, usługi transportowe wyjazd śródroczny dzieci, usługi pocztowe i konserwatorskie.

Wykonanie: 108.470,02 zł.

§ 4700 *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:* szkolenia pracownika.

Wykonanie: 50,00 zł.

PRZEDSZKOLE – rozdz. 80104

§ 3020 *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:* odzież ochronna.

Wykonanie: 50,00 zł.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia:* wyposażenie, prenumerata czasopism, wyposażenie kuchni, opał, artykuły administracyjno-biurowe.

Wykonanie: 27.252,15 zł.

§ 4220 *Zakup środków żywności:* środki spożywcze dla stołówki przedszkolnej.

Wykonanie: 150.720,64 zł.

§ 4240 *Zakup środków dydaktycznych i książek*: zakup pomocy dydaktycznych.

Wykonanie: 672,81 zł.

§ 4260 *Zakup energii*: koszt energii elektrycznej i wody.

Wykonanie: 1.411,41 zł.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: usługi łączności, RTV, imprezy dla dzieci, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, nadzór BHP, konserwacja dźwigów.

Wykonanie: 14.667,19 zł.

§ 4360 *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*: koszt rozmów telefonicznych.

Wykonanie: 78,17 zł

§ 4430 *Różne opłaty i składki* : opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykonanie: 1.705,73 zł.

GMINNE GIMNAZJUM - rozdz. 80110

§ 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe*: umowa zlecenie dotycząca zawodów sportowych.

Wykonanie: 360,00 zł.

§ 2400 *Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*: zwrot niewykorzystanych środków.

Wykonanie: 693,24 zł.

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*: nagrody w konkursach szkolnych, materiały na „Dni otwarte szkoły”, poczęstunek dla uczestników konkursów i konferencji, wyposażenie, materiały remontowe.

Wykonanie: 9.266,13 zł.

§ 4240 *Zakup środków dydaktycznych i książek*: materiały dydaktyczne.

Wykonanie: 3.036,96 zł.

§ 4270 *Zakup usług remontowych*: roboty elektryczne, naprawa kotłowni.

Wykonanie: 19.853,95 zł.

§ 4280 *Zakup usług zdrowotnych*: badania lekarskie.

Wykonanie: 60,00 zł.

§ 4300 *Zakup usług pozostałych*: prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi konserwatorskie, usługi informatyczne, usługi ksero.

Wykonanie: 20.544,69 zł.

§ 4430 *Różne opłaty i składki*: ubezpieczenie budynku gimnazjum i hali sportowej, opłata za dozór techniczny.

Wykonanie: 2.738,76 zł.

§ 4700 *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*: szkolenia pracowników.

Wykonanie: 350,00 zł.

Łączne wydatki rachunków dochodów własnych za 2017r. zamknęły się kwotą 622.155,63 zł, a saldo środków obrotowych wyniosło 0,00 zł.

Wykonanie planów finansowych (przychody i koszty) Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej zawiera zał. nr 1 i 2 niniejszego sprawozdania .

Salda zobowiązań i należności wymagalnych na 31.12.2017r. dla w/w jednostek zgodnie, ze sprawozdaniem RB-Z i RB-N od osób prawnych przedstawiają się następująco:

1) Gminna Biblioteka Publiczna:

a) zobowiązania wymagalne – 0,00 zł,

b) należności wymagalne – 300,00 zł.

2) Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej:

a) zobowiązania wymagalne – 0,00 zł,

b) należności wymagalne – 0,00 zł.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOJSZOWY ZA 2017 ROK

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie dochodów na 31.12.2017	% wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	679 201,00	680 711,41	100,22
	60004		Lokalny transport drogowy	76 058,00	78 481,41	103,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 548,07	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 058,00	66 933,34	88,00
	60016		Drogi publiczne gminne	587 443,00	587 443,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 443,00	287 443,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	15 700,00	14 787,00	94,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 700,00	14 787,00	94,18
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	600 897,00	480 087,56	79,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 897,00	480 087,56	79,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	14 126,62	70,63
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	52 114,86	86,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	400 000,00	413 432,36	103,36
		0910	Wpływy z odetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	413,72	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 897,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	690 842,46	9 941,58	1,44
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	690 842,46	9 941,58	1,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 542,90	5 841,58	128,59
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	674 299,56	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 722 322,00	14 183 934,42	96,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	2 714,87	25,86
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 714,87	27,15

	0910	Wpływy z odetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 903 000,00	1 520 871,08	79,92
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 338 821,00	78,75
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 200,00	4 775,00	36,17
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	26 790,00	206,08
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 800,00	142 498,00	90,88
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	698,00	
	0910	Wpływy z odetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 289,08	36,45
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 791 500,00	2 417 700,29	86,61
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 980 000,00	1 666 990,09	84,19
	0320	Wpływy z podatku rolnego	116 800,00	89 845,89	76,92
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	1 813,95	10,67
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 200,00	121 224,22	84,65
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	93 444,29	207,65
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	429 838,67	95,52
	0910	Wpływy z odetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 500,00	14 543,18	36,82
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 000,00	160 314,62	119,64
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 744,00	98,58
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 000,00	113 624,30	118,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 602,30	103,01
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 815,89	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 481,25	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,88	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	57 000,00	56 309,00	98,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	56 309,00	98,79
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 826 322,00	10 026 024,56	102,03
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 796 322,00	10 018 671,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	7 353,56	24,51
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 424 232,00	8 424 371,89	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 422 232,00	8 422 232,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 422 232,00	8 422 232,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 139,89	106,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 139,89	106,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 089 302,17	1 405 911,78	129,07
80101		Szkoły podstawowe	42 798,80	271 795,24	635,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 864,11	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 798,80	42 759,07	99,91

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	218 137,53	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	387,89	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	611,64	
80104		Przedszkola	1 046 503,37	1 133 400,20	108,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 739,22	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 586,00	263 586,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 179,19	290 812,70	137,06
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 838,31	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 025,94	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	570 738,18	572 299,03	100,27
80110		Gimnazja	0,00	716,34	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,10	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	693,24	
851		OCHRONA ZDROWIA	9 000,00	9 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	632 474,00	611 377,09	96,66
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 750,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 750,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczetniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 892,00	3 528,87	90,67

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 892,00	3 528,87	90,67
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 535,00	54 387,85	97,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 535,00	54 387,85	97,93
85216		Zasiłki stałe	43 662,00	41 338,50	94,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 662,00	41 338,50	94,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 385,00	94 385,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 385,00	94 385,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	14 986,87	
	0830	Wpływy z usług	0,00	14 986,87	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	370 000,00	370 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 899,00	33 715,82	80,47
85395		Pozostała działalność	41 899,00	33 715,82	80,47
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 614,00	28 658,45	80,47
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 285,00	5 057,37	80,47
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 213,00	38 213,00	100,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 990,00	16 990,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 990,00	16 990,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 223,00	21 223,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 223,00	21 223,00	100,00
855		RODZINA	172 723,92	165 486,72	95,81
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 228,80	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 228,80	
85504		Wspieranie rodziny	11 443,92	11 443,92	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 443,92	11 443,92	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	161 280,00	147 814,00	91,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	127 680,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	115 054,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	32 760,00	97,50
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 477 000,00	2 329 473,02	94,04
90002		Gospodarka odpadami	1 477 000,00	1 441 669,31	97,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 477 000,00	1 438 982,67	97,43
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 536,24	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 150,40	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	887 741,37	88,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	887 741,37	88,77
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	0,00	62,34	
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	62,34	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 200,00	1 210,00	100,83
92695		Pozostała działalność	1 200,00	1 210,00	100,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	81,00	101,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	1 129,00	100,80
RAZEM DOCHODY WŁASNE			29 579 306,55	28 373 434,29	95,92

ZADANIA ZLECONE USTAWOWO

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie dochodów na 31.12.2017	% wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 803,06	48 803,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	48 803,06	48 803,06	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 803,06	48 803,06	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 256,24	41 026,83	94,85
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43 256,24	41 026,83	94,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 256,24	41 026,83	94,85
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 680,00	5 744,74	86,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	5 265,85	84,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200,00	5 265,85	84,93
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	238,89	99,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	238,89	99,54
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00	240,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	240,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	66 250,00	66 250,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	65 450,00	65 450,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 450,00	65 450,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 764,90	112 322,10	95,38
	80101		Szkoły podstawowe	84 245,57	82 091,51	97,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 245,57	82 091,51	97,44
	80110		Gimnazja	24 599,21	21 996,41	89,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 599,21	21 996,41	89,42
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 920,12	8 234,18	92,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 920,12	8 234,18	92,31
851			OCHRONA ZDROWIA	758,00	758,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	758,00	758,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	758,00	758,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 037,00	3 036,96	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 037,00	3 036,96	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 037,00	3 036,96	100,00
855		RODZINA	6 275 653,10	6 274 114,40	99,98
85501		Świadczenie wychowawcze	4 828 830,00	4 827 335,41	99,97
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 828 830,00	4 827 335,41	99,97
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 442 445,10	1 442 439,23	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 442 445,10	1 442 439,23	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	258,00	219,76	85,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258,00	219,76	85,18
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE			6 562 502,30	6 552 356,09	99,85

ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie dochodów na 31.12.2017	% wykonanie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109 959,00	80 417,00	73,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	109 959,00	80 417,00	73,13
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 959,00	80 417,00	73,13
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	700,00	100,00
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	100,00
RAZEM DOCHODY POWIERZONE				110 659,00	81 117,00	73,30
Razem dochody własne, zleczone i powierzone				36 252 467,85	35 006 907,38	96,56

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOJSZOWY ZA 2017 ROK

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie wydatków na 31.12.2017	% wykonanie
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	472 114,00	468 598,47	99,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	467 614,00	466 726,00	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	467 614,00	466 726,00	99,81
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	1 872,47	53,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	1 872,47	53,50
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 205 609,00	2 050 386,07	92,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 035 858,00	914 299,32	88,26
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 015 858,00	914 299,32	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 169 751,00	1 136 086,75	97,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	40 776,82	70,30
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	100 875,43	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 969,92	66,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	989 751,00	980 464,58	99,06
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	405 157,90	339 128,98	83,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 157,90	339 128,98	83,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 169,10	93,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	28 195,09	85,44
		4260	Zakup energii	65 000,00	64 190,53	98,75
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	778,10	97,26
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	102 987,12	96,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	858,00	78,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 441,77	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	103 822,90	48 093,00	46,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 435,00	63 416,27	99,97
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000,00	29 408,80	49,01
	71003		Biuro planowania przestrzennego	32 000,00	13 920,00	43,50
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	13 920,00	43,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 000,00	15 488,80	55,32
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 268,80	62,60
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 220,00	42,20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 723 820,07	3 753 190,51	79,45
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000,00	189 064,88	98,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 150,00	154 581,86	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 244,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 548,00	3 051,47	86,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 995,39	99,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 802,00	2 192,16	78,24
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 401 465,07	3 439 491,35	78,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	1 732,50	33,97
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 174 224,40	2 130 400,22	97,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 100,00	147 065,67	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 848,83	350 808,71	92,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 634,24	34 251,53	88,66

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 750,00	87,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 060,00	65 098,61	95,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 882,90	146 278,36	85,10
	4260	Zakup energii	22 000,00	19 303,14	87,74
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	34 100,91	96,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 386,00	77,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 960,00	245 065,61	91,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 100,00	42 841,58	92,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	16 422,18	74,65
	4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	17 810,01	94,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00	40 906,00	94,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 982,10	73 830,01	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00	19 353,53	98,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 990,00	31,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 386,70	29 832,24	4,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 185,90	5 264,54	4,31
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	54 058,24	90,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	9 062,00	72,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 496,24	88,62
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	71 355,00	70 576,04	98,91
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 848,02	99,53
	4430	Różne opłaty i składki	39 355,00	38 728,02	98,41
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	231 450,00	219 581,20	94,87
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 000,00	154 131,20	92,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	12 810,00	80,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	138,51	8,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	36 572,00	93,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	37 774,85	96,12
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 175,20	63,50
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 774,87	97,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 935,07	98,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 950,70	99,51
	75495	Pozostała działalność	65 450,00	65 450,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 753,12	12 753,12	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 696,88	46 696,88	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	378 700,00	376 538,16	99,43
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	378 700,00	376 538,16	99,43
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	378 700,00	376 538,16	99,43
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	81 338,05	7 820,00	9,61
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 500,00	7 820,00	62,56
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 820,00	62,56
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 838,05	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	68 838,05	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 013 679,29	11 794 951,30	98,18
	80101	Szkoły podstawowe	5 421 843,68	5 348 900,93	98,65
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	949,41	94,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	215 655,00	212 517,38	98,55
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 416 791,60	3 386 035,05	99,10

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 912,37	1 342,65	27,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,23	236,90	50,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 813,00	261 811,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 547,64	695 842,70	99,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,77	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,73	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 033,68	77 071,18	98,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy	120,39	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,57	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 428,00	2 427,00	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 262,00	27 261,18	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 194,80	255 491,75	96,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	273,69	127,50	46,59
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26,31	22,50	85,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 050,00	38 067,31	88,43
	4260	Zakup energii	40 248,00	35 441,39	88,06
	4270	Zakup usług remontowych	11 430,00	10 792,14	94,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 876,00	3 723,04	96,05
	4300	Zakup usług pozostałych	101 108,00	95 286,68	94,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 399,00	5 163,59	95,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	214,00	211,96	99,05
	4417	Podróże służbowe krajowe	381,25	118,96	31,20
	4419	Podróże służbowe krajowe	36,65	20,99	57,27
	4430	Różne opłaty i składki	13 497,00	12 966,50	96,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 652,00	214 487,09	99,92
	4480	Podatek od nieruchomości	7 589,00	7 589,00	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 600,00	1 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 296,00	99,83
80104		Przedszkola	2 037 325,00	1 933 430,51	94,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	37 231,03	74,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 650,00	52 649,09	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	947 011,00	938 397,56	99,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 495,00	106 306,45	99,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 845,00	18 300,60	76,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 697,00	59 696,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 921,00	160 075,96	99,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 262,00	21 221,17	99,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 416,00	3 398,55	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 788,00	19 740,84	99,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 477,00	2 439,57	98,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy	445,00	437,93	98,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 144,00	1 486,86	69,35
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 086,00	48 954,71	99,73
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 214,00	8 134,44	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 010,00	77 585,79	99,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 267,00	14 517,29	89,24
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,00	2 717,69	93,26
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 677,00	13 676,50	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 550,00	2 413,50	94,65
	4260	Zakup energii	46 324,00	45 980,91	99,26
	4267	Zakup energii	5 015,00	3 827,10	76,31
	4269	Zakup energii	868,00	675,40	77,81
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 791,18	99,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 688,80	99,59
	4300	Zakup usług pozostałych	77 470,00	74 292,56	95,90
	4307	Zakup usług pozostałych	22 421,00	22 040,49	98,30
	4309	Zakup usług pozostałych	4 397,00	4 159,51	94,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	104 669,73	61,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 931,00	1 830,27	94,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	1 333,13	86,57
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 142,34	93,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 410,00	62 410,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	227,40	37,90
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 083,00	5 083,00	100,00

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	897,00	897,00	100,00
80110		Gimnazja	2 345 094,00	2 342 887,19	99,91
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	276,82	27,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90 880,00	90 877,53	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 455 130,00	1 455 120,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 672,00	131 671,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 333,00	304 332,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 183,00	39 182,68	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 303,00	7 231,96	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 100,00	102 537,25	99,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44,00	44,00	100,00
	4260	Zakup energii	40 273,00	40 194,17	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	35 157,00	35 156,30	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 525,00	1 525,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 609,00	30 990,15	98,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 357,00	4 225,73	96,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	107,31	98,45
	4430	Różne opłaty i składki	11 950,00	11 947,00	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 971,00	85 970,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 498,00	1 497,00	99,93
80113		Dowożenie uczniów do szkół	208 329,00	191 794,67	92,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	40 536,26	75,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	17 434,00	89,41
	4300	Zakup usług pozostałych	132 829,00	132 020,58	99,39
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 803,83	90,19
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 020,50	12 488,95	95,92
	4300	Zakup usług pozostałych	5 931,50	5 400,00	91,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 089,00	7 088,95	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	158 774,00	137 146,20	86,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 200,00	42 830,40	67,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 920,00	1 919,06	99,95
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 217,00	52 217,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 105,00	13 104,03	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 496,00	9 445,75	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 366,00	1 363,43	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 786,00	585,50	32,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 297,00	3 296,11	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	36,00	35,42	98,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00	61,20	98,71
	4300	Zakup usług pozostałych	482,00	481,73	99,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	71,97	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 622,00	9 622,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00	12,60	96,92
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 823 293,11	1 822 831,54	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 299,00	43 298,68	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 272 066,50	1 272 066,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 677,00	83 676,03	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 275,53	183 275,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 999,08	19 999,08	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
			76,00	76,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 114,00	3 114,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 868,00	91 866,65	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 265,00	821,46	64,94
	4260	Zakup energii	25 674,00	25 673,87	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 104,00	11 100,39	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	996,00	995,76	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	26 091,00	26 090,01	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 788,00	1 778,27	99,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	37,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 021,00	5 020,40	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 570,00	53 569,91	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372,00	372,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	6 000,00	5 471,31	91,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 971,31	99,43
851		OCHRONA ZDROWIA	105 000,00	98 733,84	94,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 750,00	23 706,15	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 986,50	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 219,65	98,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 250,00	75 027,69	92,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 610,93	89,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	224,68	66,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 580,00	35 765,87	97,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 720,00	16 619,00	88,78
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	11 809,12	81,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 764,00	3 764,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	734,09	66,74
852		POMOC SPOŁECZNA	2 587 564,00	2 498 830,88	96,57
	85202	Domy pomocy społecznej	162 220,00	162 217,33	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 220,00	162 217,33	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 880,00	3 878,78	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	128,78	99,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 750,00	100,00
	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	3 892,00	3 528,87	90,67
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 892,00	3 528,87	90,67
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 348,00	66 270,85	76,75
	3110	Świadczenia społeczne	86 348,00	66 270,85	76,75
	85216	Zasiłki stałe	44 062,00	41 338,50	93,82
	3110	Świadczenia społeczne	44 062,00	41 338,50	93,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 549 076,00	1 540 932,07	99,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 927,47	98,55

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 055 425,00	1 053 710,40	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 121,00	82 120,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 550,00	198 307,07	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 620,00	21 619,63	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 928,00	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 719,25	97,99
	4260	Zakup energii	17 146,00	14 880,94	86,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	634,00	63,40
	4300	Zakup usług pozostałych	40 470,00	40 395,83	99,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 630,00	5 916,98	89,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 900,00	23 859,18	99,83
	4430	Różne opłaty i składki	3 678,00	3 576,15	97,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 954,00	28 918,26	99,88
	4480	Podatek od nieruchomości	2 066,00	2 066,00	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	516,00	516,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 836,00	94,53
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 600,00	52 212,28	97,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 150,26	95,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	45 062,02	97,75
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	599 486,00	578 452,20	96,49
	3110	Świadczenia społeczne	6 086,00	4 730,40	77,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	38 300,00	98,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 920,00	89 914,39	99,99
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 780,00	57 607,40	99,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 500,00	386 400,01	95,29
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 400,04	59 661,92	74,21
85395		Pozostała działalność	80 400,04	59 661,92	74,21
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409,03	403,08	98,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142,97	123,79	86,58
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,79	76,59	99,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,21	23,52	97,15
	4128	Składki na Fundusz Pracy	11,95	10,94	91,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4,05	3,41	84,20
	4300	Zakup usług pozostałych	6 845,04	3 576,84	52,25
	4308	Zakup usług pozostałych	34 859,77	27 338,81	78,43
	4309	Zakup usług pozostałych	10 690,23	8 398,19	78,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	9 741,60	60,89
	4418	Podróże służbowe krajowe	257,04	122,06	47,49
	4419	Podróże służbowe krajowe	78,96	37,50	47,49
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 805,59	60,19
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	365 074,00	340 979,35	93,40
85401		Świetlice szkolne	311 861,00	293 322,37	94,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 725,00	2 033,09	74,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 586,00	213 572,54	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 239,00	17 652,32	96,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 380,00	38 279,10	90,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 790,00	4 257,30	88,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 387,00	4 451,97	39,10
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	25,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	160,00	24,24
	4300	Zakup usług pozostałych	4 653,00	2 858,05	61,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 941,00	9 558,00	96,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 990,00	16 990,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 990,00	16 990,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 223,00	30 666,98	84,66
	3240	Stypendia dla uczniów	36 223,00	30 666,98	84,66
855		RODZINA	990 788,92	921 634,97	93,02
85504		Wspieranie rodziny	677 908,92	647 929,29	95,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 989,92	253 579,09	99,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 569,00	14 568,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	60 191,28	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 640,25	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 100,00	232 333,25	96,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	23 149,24	85,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	214,45	8,58
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	58 353,89	83,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	1 899,54	94,98
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	293 880,00	255 790,90	87,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	574,00	57,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 417,83	139 674,18	89,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 756,00	7 755,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	26 105,16	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 392,64	95,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	977,57	97,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 022,87	27 436,17	70,31
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	21 940,00	87,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 508,91	2 008,91	44,55
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 416,39	5 899,47	70,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	245,15	40,86
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 840,00	85,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 427,00	6 181,00	96,17
	4480	Podatek od nieruchomości	4 231,00	4 231,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	140,00	28,00
85508		Rodziny zastępcze	19 000,00	17 914,78	94,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	17 914,78	94,29
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 116 616,75	2 959 864,51	94,97
90002		Gospodarka odpadami	2 341 616,75	2 327 968,80	99,42
	4300	Zakup usług pozostałych	2 341 616,75	2 327 968,80	99,42
90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	160 226,87	89,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	664,39	13,29
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	154 236,58	93,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 325,90	53,26
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	6 027,00	30,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 027,00	30,14
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	328 545,90	87,61
	4260	Zakup energii	210 000,00	173 962,28	82,84
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	116 760,97	97,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	37 822,65	84,05
90095		Pozostała działalność	200 000,00	137 095,94	68,55

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	17 950,08	27,83
	4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	119 145,86	87,93
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	533 800,00	529 202,53	99,14
	92116	Biblioteki	332 200,00	332 200,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 200,00	332 200,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	201 600,00	197 002,53	97,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 331,00	88,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 840,59	97,34
	4260	Zakup energii	1 000,00	334,74	33,47
	4300	Zakup usług pozostałych	188 600,00	185 496,20	98,35
926		KULTURA FIZYCZNA	165 786,00	165 566,81	99,87
	92695	Pozostała działalność	165 786,00	165 566,81	99,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	2 400,00	2 200,00	91,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 860,00	9 844,00	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 526,00	9 525,33	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 997,48	99,94
RAZEM WYDATKI WŁASNE			28 516 898,02	26 614 078,30	93,33

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2017r.	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 803,06	48 803,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	48 803,06	48 803,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,88	136,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,61	19,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,44	800,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 846,13	47 846,13	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 256,24	41 026,83	94,85
	75011		Urzędy Wojewódzkie	43 256,24	41 026,83	94,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 793,33	33 927,77	94,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,69	5 801,65	94,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	877,22	832,41	94,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	465,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 680,00	5 744,74	86,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	5 265,85	84,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	388,15	88,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 562,00	2 270,10	88,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 607,60	88,39
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	238,89	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	34,89	96,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204,00	204,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00	240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	35,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	205,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800,00	800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 764,90	112 322,10	95,38
	80101		Szkoły podstawowe	84 245,57	82 091,51	97,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834,08	812,78	97,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 411,49	81 278,73	97,44
	80110		Gimnazja	24 599,21	21 996,41	89,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,55	217,79	89,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 355,66	21 778,62	89,42
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 920,12	8 234,18	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,24	81,46	92,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 831,88	8 152,72	92,31
851			OCHRONA ZDROWIA	758,00	758,00	100,00

85195		Pozostała działalność	758,00	758,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	513,00	513,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	71,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174,00	174,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 037,00	3 036,96	100,00
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	3 037,00	3 036,96	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 037,00	3 036,96	100,00
855		RODZINA	6 275 653,10	6 274 114,40	99,98
85501		Świadczenia wychowawcze	4 828 830,00	4 827 335,41	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	4 757 197,00	4 755 747,20	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00	25 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	4 670,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 737,00	26 692,21	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	10 446,00	10 446,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 250,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 442 445,10	1 442 439,23	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 298 666,10	1 298 660,85	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 971,00	108 970,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 448,00	5 448,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	3 340,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	258,00	219,76	85,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	219,76	85,18
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
RAZEM WYDATKI ZLECONE			6 497 052,30	6 486 906,09	99,84

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie wydatków na 31.12.2017	% wykonanie
1	2	3	4	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109 959,00	80 471,45	73,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	109 959,00	80 471,45	73,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 203,62	44 559,47	96,44
		4300	Zakup usług pozostałych	63 755,38	35 911,98	56,33
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	700,00	100,00
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
RAZEM WYDATKI POWIERZONE				110 659,00	81 171,45	73,35
RAZEM WYDATKI WŁASNE, ZLECONE I POWIERZONE				35 124 609,32	33 182 155,84	94,47

**INFORMACJA
O PRZYCZYNACH NIEWYKONANIA
PLANOWANYCH DOCHODÓW ZA 2017r.**

Dochody budżetowe za 2017r. wykonane zostały w kwocie 35.006.907,38 zł, tj. 96,56 % planu. Z przyczyn obiektywnych Gmina nie osiągnęła następujących dochodów budżetowych:

1. Dochody z podatków, w szczególności z:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wykonane zostały w kwocie 3.005.811,09 zł, tj. 81,68 % planu
- podatku rolnego wykonane zostały w kwocie 94.620,89 zł, tj. 72,79 % planu
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w kwocie 7.353,56 zł, tj. 24,51 % planu.

2. Z przyczyn proceduralnych w zakresie zadań finansowanych ze środków pomocowych Gmina nie otrzymała dotacji na następujące zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich:

- 120.897,00 zł na „Przebudowę placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Bojszowach Nowych” – dział 700, rozdział 70005 § 6257 ,
- 674.299,56 zł na realizację programu „e-Bojszowy - spr@wny urząd” – dział 750, rozdział 75023 § 6257.

Łączne niewykonanie dochodów wyniosło 1.245.560,47 zł. tj. 3,44 % planowanych dochodów.

INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI ZA 2017 ROK

W 2017r. Gmina Bojszowy uzyskała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.438.982,67 zł. Koszt wywozu odpadów wyniósł 2.327.968,80 zł, z tego wartość faktury wystawionych przez firmę odbierającą odpady wynosi 2.321.002,21 zł, w tym faktury z 2016r. stanowiły wartość 939.336,23 zł.

Oprócz kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy, Gmina w 2017 roku poniosła koszty z tytułu:

- opłaty za system Ksat 2000i w module „Odpady” w wysokości 6.199,20 zł,
- wynagrodzeń pracowników obsługujących gospodarkę odpadami w wysokości 76.380,30 zł.

Przyczyną różnicy między zakładanymi dochodami a kosztami jest przede wszystkim ilość oddawanych odpadów, która przed wejściem przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach wynosiła ok 170 t/m-c, a w chwili obecnej wynosi ok. 320 t/m-c. Spowodowało to bardzo szybki wzrost wydatków związanych z gospodarką odpadami i mimo podwyższenia stawki z 14,00 zł do 16,00 zł od osoby Gmina zobowiązana jest do dalszego dopłacania do gospodarki odpadami, natomiast kolejna podwyżka stawek nie zyskałaby społecznej akceptacji mieszkańców Gminy.

**Zestawienie jednostek budżetowych,
które powołały rachunki dochodów własnych
za 2017r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody w 2017 roku	Wydatki w 2017 roku	Saldo środków obrotowych na 31.12.2017r.
801	80101	Szkoła Podstawowa w Bojszowach	160 909,60	160 909,60	0,00
801	80101	Gminna Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu	207 784,20	207 784,20	0,00
801	80104	Gminne Przedszkole w Bojszowach	196 558,10	196 558,10	0,00
801	80110	Gminne Gimnazjum w Bojszowach	56 903,73	56 903,73	0,00
RAZEM			622 155,63	622 155,63	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie	Ogółem:
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		468 598,47 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		466 726,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	466 726,00 zł	
			Dopłata do daryfy na odbiór ścieków	466 726,00 zł	
	01030		Izby rolnicze		1 872,47 zł
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 872,47 zł	
			Wpłaty na rzecz izb rolniczych	1 872,47 zł	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 050 386,07 zł
	60004		Lokalny transport zbiorowy		914 299,32 zł
		2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	914 299,32 zł	
			Dotacja na organizację komunikacji lokalnej	914 299,32 zł	
	60016		Drogi publiczne gminne		1 136 086,75 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 776,82 zł	
			Zakup znaków drogowych oraz tłucznia do utwardzenia dróg	40 776,82 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	100 875,43 zł	
			Remonty cząstkowe nawierzchni dróg	100 875,43 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 969,92 zł	
			Utrzymanie dróg, montaż oznakowania, przegląd okresowy	13 969,92 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	980 464,58 zł	
			Przebudowa ul. Korzenickiej oraz ul. Bliskiej wraz z kosztami inspektora nadzoru	980 464,58 zł	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		339 128,98 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		339 128,98 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 169,10 zł	
			Umowy zlecenia za usługę palacza w obiektach komunalnych	5 169,10 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 195,09 zł	
			Zakup materiałów do bieżącego utrzymania oraz opału dla obiektów komunalnych	28 195,09 zł	
		4260	Zakup energii	64 190,53 zł	
			Woda, energia elektryczna w obiektach komunalnych	64 190,53 zł	
		4270	Zakup usług remontowych	778,10 zł	
			Przebudowa przyłącza wody oraz przyłącza energetycznego	778,10 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 987,12 zł	
			Zarządzanie nieruchomościami	41 509,05 zł	
			Koszty utrzymania obiektów komunalnych, w tym: bieżące przeglądy, konserwacje i remonty	61 478,07 zł	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	858,00 zł	
			Koszt rozmów telefonicznych	858,00 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	25 441,77 zł	
			Ubezpieczenie obiektów komunalnych, opłaty za odpady	25 441,77 zł	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 093,00 zł	
			Program funkcjonalno-użytkowy - modernizacja OSP Bojszowy	31 365,00 zł	
			Koncepcje zagospodarowania oraz przebudowy obiektów na terenie Gminy Bojszowy	15 252,00 zł	
			Przeprojektowanie przyłącza wodociągowego	1 476,00 zł	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	63 416,27 zł	
			Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Świętojanskiej	19 081,27 zł	
			Wykup gruntów	44 335,00 zł	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		29 408,80 zł

71003		Biuro planowania przestrzennego		13 920,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	13 920,00 zł	
		Koszty decyzji lokalizacyjnych i analizy do studium	13 920,00 zł	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		15 488,80 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	11 268,80 zł	
		Wycena gruntów, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z mapy, aktualizacje, ogłoszenia prasowe	11 268,80 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	4 220,00 zł	
		Opłata sądowa za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	4 220,00 zł	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 753 190,51 zł
	75022	Rada Gminy (miasta i miasta na prawach powiatu)		189 064,88 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 581,86 zł	
		Diety dla Radnych za udział w sesjach i komisjach	154 581,86 zł	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 244,00 zł	
		Umowy zlecenia na obsługę prawną	25 244,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 051,47 zł	
		Koszty materiałów dla radnych na sesje i komisje	3 051,47 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 995,39 zł	
		Koszt usług związanych z obsługą Rady	3 995,39 zł	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 192,16 zł	
		Koszt rozmów telefonicznych	2 192,16 zł	
	75023	Urząd Gminy (miasta i miasta na prawach powiatu)		3 439 491,35 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 732,50 zł	
		Ekwiwalenty za okulary, odzież ochronna dla pracowników	1 732,50 zł	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 130 400,22 zł	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników UG	2 130 400,22 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 065,67 zł	
		13-ta pensja dla pracowników UG zgodnie z obowiązującymi przepisami	147 065,67 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	350 808,71 zł	
		Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników	350 808,71 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 251,53 zł	
		Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowniczych	34 251,53 zł	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 750,00 zł	
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 750,00 zł	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	65 098,61 zł	
		Koszt umów zleceń i o dzieło na obsługę prawną, rozprawianie korespondencji i nakazów podatkowych	65 098,61 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 278,36 zł	
		Prenumerata czasopism i zakup książek	8 572,94 zł	
		Materiały biurowe, druki, tonery	20 423,24 zł	
		Materiały informatyczne	19 852,91 zł	
		Paliwo i akcesoria do samochodów służbowych	10 077,21 zł	
		Napoje i środki spożywcze	14 862,66 zł	
		Olej opałowy	34 411,43 zł	
		Wyposażenie	9 264,90 zł	
		Inne materiały (akcesoria drobne, części zamienne, kwiaty, środki czystości)	28 813,07 zł	
	4260	Zakup energii	19 303,14 zł	
		Koszty energii i wody w budynku UG	19 303,14 zł	
	4270	Zakup usług remontowych	34 100,91 zł	
		Koszty remontów w budynku UG	34 100,91 zł	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 386,00 zł	
		Koszt badań wstępnych i okresowych pracowników	1 386,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	245 065,61 zł	
		Utrzymanie sieci teletechnicznej i informatycznej	9 668,43 zł	
		Serwis COIG, portal gminy, BIP i informatyka	164 631,57 zł	
		Usługi pocztowe	31 683,85 zł	

	Usługi ksero	13 081,31 zł	
	Remonty, konserwacje, przeglądy	4 576,99 zł	
	Obsługa BHP	6 000,00 zł	
	Pozostałe usługi	15 423,46 zł	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 841,58 zł	
	Koszt rozmów telefonicznych komórkowych i stacjonarnych	42 841,58 zł	
4410	Podróże służbowe krajowe	16 422,18 zł	
	Koszty delegacji pracowników	9 606,02 zł	
	Koszty ryczałtów dla uprawnionych pracowników	6 816,16 zł	
4430	Różne opłaty i składki	17 810,01 zł	
	Koszt ubezpieczenia budynków, wyposażenia i samochodów służbowych	17 810,01 zł	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 906,00 zł	
	Obowiązkowy odpis na ZFŚS	40 906,00 zł	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73 830,01 zł	
	Koszty komornicze z tytułu egzekucji prowadzonych przez Urzędy Skarbowe	73 830,01 zł	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 353,53 zł	
	Koszty szkoleń pracowników	19 353,53 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00 zł	
	Modernizacja systemu informatycznego - VAT	15 990,00 zł	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 832,24 zł	
	Realizacja projektu z EFRR "e-Bojszowy - spr@wny urząd"	29 832,24 zł	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 264,54 zł	
	Realizacja projektu z EFRR "e-Bojszowy - spr@wny urząd"	5 264,54 zł	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		54 058,24 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 062,00 zł	
	Umowa zlecenie na usługi promocyjne	9 062,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 496,24 zł	
	Materiały na promocję gminy	19 496,24 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00 zł	
	Usługi związane z promocją gminy: wystawy, koncerty	25 500,00 zł	
75095	Pozostała działalność		70 576,04 zł
4300	Zakup usług pozostałych	31 848,02 zł	
	Koszt odzyskania podatku VAT, koszt ekspertyzy	31 848,02 zł	
4430	Różne opłaty i składki	38 728,02 zł	
	Składki członkowskie na rzecz Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin i Powiatów Subregionu, Stowarzyszenie LGD "Ziemia Pszczyńska", Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	38 728,02 zł	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		219 581,20 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne		154 131,20 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	12 810,00 zł	
	Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gasniczych i szkoleniach	12 810,00 zł	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,51 zł	
	Składki od umów	138,51 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 572,00 zł	
	Umowy z kierowcami OSP	36 572,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 774,85 zł	
	Nagrody na turniej strażacki, zakup paliwa i części zamiennych, zakup wyposażenia, mundurów, sprzętu p.poż., inne materiały (kalendarze, materiały biurowe, nagrody na zawody strażackie)	37 774,85 zł	
4260	Zakup energii	3 175,20 zł	
	Koszty energii i wody	3 175,20 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	48 774,87 zł	
	Przeglądy i naprawy sprzętu, badania lekarskie członków OSP, pozostałe usługi (drobne remonty)	48 774,87 zł	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 935,07 zł	
	Usługi telekomunikacyjne	4 935,07 zł	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 950,70 zł	
	Wykonanie selektywnego wywołania DSP- 50 w strażnicy w OSP Świerczyniec	9 950,70 zł	

	75495	Pozostała działalność		65 450,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	
		Umowy zlecenia	6 000,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 753,12 zł	
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 753,12 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 696,88 zł	
		Zakup usług pozostałych	46 696,88 zł	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		376 538,16 zł
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		376 538,16 zł
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	376 538,16 zł	
		Odsetki od kredytów bieżących i długoterminowych	376 538,16 zł	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		7 820,00 zł
	75814	Różne rozliczenia finansowe		7 820,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00 zł	
		Koszty obsługi bankowej rachunku bieżącego budżetu gminy	7 820,00 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 794 951,30 zł
	80101	Szkoły podstawowe		5 348 900,93 zł
	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	949,41 zł	
		Zwrot kosztów nauki religii za uczniów z Gminy Bojszowy	949,41 zł	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	212 517,38 zł	
		Ekwiwalent za odzież, dodatki: mieszkaniowy i wiejski	212 517,38 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 386 035,05 zł	
		Wynagrodzenia pracowników szkół	3 386 035,05 zł	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,65 zł	
		Wynagrodzenia pracowników realizujących projekt EFS - "Krok dalej - program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych"	1 342,65 zł	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236,90 zł	
		Wynagrodzenia pracowników realizujących projekt EFS - "Krok dalej - program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych"	236,90 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 811,08 zł	
		13-ta pensja dla pracowników oświaty	261 811,08 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	695 842,70 zł	
		Składki na ubezpieczenie społeczne	695 842,70 zł	
	4120	Składki na fundusz pracy	77 071,18 zł	
		Składki na fundusz pracy	77 071,18 zł	
	4140	Wpłaty na PFRON	2 427,00 zł	
		Obowiązkowe wpłaty na PFRON	2 427,00 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 261,18 zł	
		Koszty umów zleceń i o dzieło	27 261,18 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 491,75 zł	
		Opał, środki czystości, materiały biurowe, druki, świadectwa, prenumeraty, programy, licencje i akcesoria komputerowe, materiały remontowe i konserwatorskie, wyposażenie.	255 491,75 zł	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127,50 zł	
		Zakup materiałów biurowych - projekt EFS - "Krok dalej - program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych"	127,50 zł	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22,50 zł	
		Zakup materiałów biurowych - projekt EFS - "Krok dalej - program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych"	22,50 zł	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	38 067,31 zł	
		Pomoce naukowe i dydaktyczne	38 067,31 zł	
	4260	Zakup energii	35 441,39 zł	

	Koszty zużycia energii elektrycznej i wody w budynkach oświaty	35 441,39 zł	
4270	Zakup usług remontowych	10 792,14 zł	
	Remonty i konserwacje	10 792,14 zł	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 723,04 zł	
	Okresowe badania lekarskie	3 723,04 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	95 286,68 zł	
	Usługi łączności i informatyczne, prowizje bankowe, usługi transportowe, nadzór BHP, przegląd p.poż, przeglądy techniczne, dzierżawa kserokopiarki, przeglądy, konserwacje, abonament RTV, usługi pocztowe	95 286,68 zł	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 163,59 zł	
	Koszt rozmów telefonicznych	5 163,59 zł	
4410	Podróże służbowe krajowe	211,96 zł	
	Delegacje, ryczałty samochodowe	211,96 zł	
4417	Podróże służbowe krajowe	118,96 zł	
	Ryczałt samochodowy - projekt EFS - "Krok dalej - program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych"	118,96 zł	
4419	Podróże służbowe krajowe	20,99 zł	
	Ryczałt samochodowy - projekt EFS - "Krok dalej - program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych"	20,99 zł	
4430	Różne opłaty i składki	12 966,50 zł	
	Ubezpieczenie budynków i opłaty za odpady	12 966,50 zł	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 487,09 zł	
	Obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych	214 487,09 zł	
4480	Podatek od nieruchomości	7 589,00 zł	
	Podatek od nieruchomości	7 589,00 zł	
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 600,00 zł	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 600,00 zł	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 296,00 zł	
	Koszt szkoleń pracowników oświaty	2 296,00 zł	
80104	Przedszkole		1 933 430,51 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 231,03 zł	
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	37 231,03 zł	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 649,09 zł	
	Ekwiwalent za odzież, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski	52 649,09 zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 397,56 zł	
	Wynagrodzenia pracowników przedszkola	938 397,56 zł	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 306,45 zł	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola - realizacja projektu EFS „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”	106 306,45 zł	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,60 zł	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola - realizacja projektu EFS „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”	18 300,60 zł	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 696,16 zł	
	Trzynasta pensja dla pracowników oświaty	59 696,16 zł	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 075,96 zł	
	Ubezpieczenie społeczne	160 075,96 zł	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 221,17 zł	
	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników przedszkola - realizacja projektu EFS „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”	21 221,17 zł	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 398,55 zł	
	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników przedszkola - realizacja projektu EFS „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”	3 398,55 zł	
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 740,84 zł	
	Składki na Fundusz Pracy	19 740,84 zł	
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 439,57 zł	

	Składki na Fundusz Pracy pracowników przedszkola - realizacja projektu EFS „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”	2 439,57 zł	
4129	Składki na Fundusz Pracy	437,93 zł	
	Składki na Fundusz Pracy pracowników przedszkola - realizacja projektu EFS „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”	437,93 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 486,86 zł	
	Koszty umów zleceń	1 486,86 zł	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 954,71 zł	
	Koszty umów zleceń - realizacja projektu EFS „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”	48 954,71 zł	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 134,44 zł	
	Koszty umów zleceń - realizacja projektu EFS „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”	8 134,44 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 585,79 zł	
	Opał, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie	77 585,79 zł	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 517,29 zł	
	Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja projektu EFS „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”	14 517,29 zł	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 717,69 zł	
	Zakup materiałów i wyposażenia - realizacja projektu EFS „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”	2 717,69 zł	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 676,50 zł	
	Zakup środków dydaktycznych i książek - realizacja projektu EFS „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”	13 676,50 zł	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 413,50 zł	
	Zakup środków dydaktycznych i książek - realizacja projektu EFS „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”	2 413,50 zł	
4260	Zakup energii	45 980,91 zł	
	Energia elektryczna, woda	45 980,91 zł	
4267	Zakup energii	3 827,10 zł	
	Energia elektryczna, woda - realizacja projektu EFS „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”	3 827,10 zł	
4269	Zakup energii	675,40 zł	
	Energia elektryczna, woda - realizacja projektu EFS „Wspólnie się uczymy i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”	675,40 zł	
4270	Zakup usług remontowych	1 791,18 zł	
	Zakup usług remontowych	1 791,18 zł	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 688,80 zł	
	Badania lekarskie	2 688,80 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	74 292,56 zł	
	Usługi RTV, prowizja bankowa, wywóz nieczystości, ścieki, nadzór BHP, usługi informatyczne	74 292,56 zł	
4307	Zakup usług pozostałych	22 040,49 zł	
	Zakup usług pozostałych	22 040,49 zł	
4309	Zakup usług pozostałych	4 159,51 zł	
	Zakup usług pozostałych	4 159,51 zł	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 669,73 zł	
	Koszt pobytu dzieci w przedszkolach innych Gmin	104 669,73 zł	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,27 zł	
	Koszt rozmów telefonicznych	1 830,27 zł	

4410	Podróże służbowe krajowe	1 333,13 zł	
	Delegacje, ryczałt samochodowy	1 333,13 zł	
4430	Różne opłaty i składki	12 142,34 zł	
	Opłaty za odpady komunalne	12 142,34 zł	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 410,00 zł	
	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	62 410,00 zł	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	227,40 zł	
	Koszt szkoleń pracowników	227,40 zł	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 083,00 zł	
	Koszt szkoleń pracowników oraz studnia podyplomowe - realizacja projektu EFS „Wspólnie się uczy my i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”	5 083,00 zł	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	897,00 zł	
	Koszt szkoleń pracowników oraz studnia podyplomowe - realizacja projektu EFS „Wspólnie się uczy my i razem bawimy w ramach projektu realizowanego w formie ZIT pn. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bojszowy”	897,00 zł	
80110	Gimnazja		2 342 887,19 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276,82 zł	
	Dotacje na pokrycie kosztów nauki religii dzieci gimnazjalnych	276,82 zł	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90 877,53 zł	
	Ekwiwalent za odzież, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski	90 877,53 zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 120,69 zł	
	Płace pracowników gimnazjum	1 455 120,69 zł	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 671,13 zł	
	Trzynasta pensja dla pracowników oświaty	131 671,13 zł	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	304 332,47 zł	
	Ubezpieczenie społeczne	304 332,47 zł	
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 182,68 zł	
	Składki na Fundusz Pracy	39 182,68 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 231,96 zł	
	Koszty umów zleceń	7 231,96 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 537,25 zł	
	Olej opałowy	83 377,05 zł	
	Środki czystości i środki medyczne	10 917,02 zł	
	Materiały biurowe, druki	4 601,29 zł	
	Materiały remontowe i konserwacyjne	2 739,81 zł	
	Programy i licencje, akcesoria komputerowe	902,08 zł	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	44,00 zł	
	Książki	44,00 zł	
4260	Zakup energii	40 194,17 zł	
	Koszty energii i wody	40 194,17 zł	
4270	Zakup usług remontowych	35 156,30 zł	
	Koszt remontów i konserwacji	35 156,30 zł	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 525,00 zł	
	Badania okresowe pracowników	1 525,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	30 990,15 zł	
	Kopiowanie - usługi ksero	1 747,28 zł	
	Usługi informatyczne	2 201,45 zł	
	Wywóz ścieków	8 004,91 zł	
	Prowizje bankowe	1 353,62 zł	
	Usługi kominiarskie	1 386,77 zł	
	Usługi pocztowe i RTV	709,99 zł	
	Nadzór BHP	1 953,36 zł	
	Monitoring alarmu	292,52 zł	

	Obsługa kotłowni + przegląd gaśnic, dozór techniczny, prace konserwatorskie	11 903,85 zł	
	Pozostałe usługi (utrzymanie boiska "Orlik")	1 436,40 zł	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 225,73 zł	
	Usługi sieci komórkowej i stacjonarnej	4 225,73 zł	
4410	Podróże służbowe krajowe	107,31 zł	
	Podróże służbowe krajowe	107,31 zł	
4430	Różne opłaty i składki	11 947,00 zł	
	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i opłaty za odpady	11 947,00 zł	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 970,00 zł	
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 970,00 zł	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 497,00 zł	
	Koszty szkoleń pracowników	1 497,00 zł	
80113	Dowozy uczniów do szkół		191 794,67 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 536,26 zł	
	Umowa zlecenie na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół	40 536,26 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 434,00 zł	
	Paliwo do samochodu służbowego dowożącego dzieci niepełnosprawne do szkół	17 434,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	132 020,58 zł	
	Koszty dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum	132 020,58 zł	
4430	Różne opłaty i składki	1 803,83 zł	
	Koszt ubezpieczenia samochodu służbowego dowożącego dzieci	1 803,83 zł	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 488,95 zł
4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00 zł	
	Dopłaty do czesnego	5 400,00 zł	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 088,95 zł	
	Koszt szkoleń pracowników oświaty	7 088,95 zł	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		137 146,20 zł
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	42 830,40 zł	
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	42 830,40 zł	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 919,06 zł	
	Dodatek wiejski i mieszkaniowy	1 919,06 zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 217,00 zł	
	Wynagrodzenie pracowników przedszkola	52 217,00 zł	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 104,03 zł	
	Dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników przedszkola	13 104,03 zł	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 445,75 zł	
	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników przedszkola	9 445,75 zł	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 363,43 zł	
	Składki od wynagrodzeń pracowników przedszkola	1 363,43 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,50 zł	
	Umowy zlecenia na obsługę przedszkola	585,50 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	
	Opał, środki czystości, materiały biurowe	2 000,00 zł	
4260	Zakup energii	3 296,11 zł	
	Energia i woda	3 296,11 zł	
4270	Zakup usług remontowych	35,42 zł	
	Koszt drobnych remontów	35,42 zł	
4280	Zakup usług zdrowotnych	61,20 zł	
	Badania okresowe pracowników	61,20 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	481,73 zł	
	Usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, usługi informatyczne i konserwacyjne	481,73 zł	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,97 zł	

		Oplaty za rozmowy telefoniczne	71,97 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł	
		Oplaty za wywóz śmieci	100,00 zł	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 622,00 zł	
		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 622,00 zł	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12,60 zł	
		Szkolenia pracowników	12,60 zł	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 822 831,54 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 298,68 zł	
		Dodatek wiejski i mieszkaniowy	43 298,68 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 066,50 zł	
		Wynagrodzenie pracowników szkół	1 272 066,50 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 676,03 zł	
		13-sta pensja dla pracowników szkół	83 676,03 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183 275,53 zł	
		Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników przedszkola	183 275,53 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 999,08 zł	
		Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników szkół	19 999,08 zł	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76,00 zł	
		Wpłaty na PFRON	76,00 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 114,00 zł	
		Umowy zlecenia na obsługę szkół	3 114,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 866,65 zł	
		Opał, wyposażenie, środki czystości, materiały remontowe, materiały biurowe	91 866,65 zł	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	821,46 zł	
		Pomoce naukowe	821,46 zł	
	4260	Zakup energii	25 673,87 zł	
		Energia i woda	25 673,87 zł	
	4270	Zakup usług remontowych	11 100,39 zł	
		Usługi naprawcze i konserwatorskie	11 100,39 zł	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	995,76 zł	
		Badania okresowe i profilaktyczne pracowników	995,76 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 090,01 zł	
		Przeglądy techniczne, nadzór BHP, wywóz nieczystości, przewóz bankowe, monitoring	26 090,01 zł	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 778,27 zł	
		Rozmowy telefoniczne i Internet	1 778,27 zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,00 zł	
		Delegacje pracowników	37,00 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	5 020,40 zł	
		Oplaty za odpady komunalne oraz polisę ubezpieczeniową	5 020,40 zł	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 569,91 zł	
		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 569,91 zł	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	372,00 zł	
		Szkolenia pracowników	372,00 zł	
80195		Pozostała działalność		5 471,31 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	
		Umowy zlecenia dla komisji kwalifikacyjnej	500,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971,31 zł	
		Zakup materiałów na nagrody dla liderów szkolnych, laureatów olimpiad.	4 971,31 zł	
851		OCHRONA ZDROWIA		98 733,84 zł
	85153	Zwalczanie narkomanii		23 706,15 zł

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 986,50 zł	
		Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla pracownika Punktu Interwencji Kryzysowej - Punkt konsultacyjny	9 986,50 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	
		Zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości	6 000,00 zł	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 000,00 zł	
		Pomoce naukowe i dydaktyczne	3 000,00 zł	
	4260	Zakup energii	2 000,00 zł	
		Koszt energii i wody	2 000,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 219,65 zł	
		Wydawanie opinii, monitoring	2 219,65 zł	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	
		Koszt rozmów służbowych z telefonów komórkowych	500,00 zł	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		75 027,69 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 610,93 zł	
		Składki od umów cywilno-prawnych	1 610,93 zł	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	224,68 zł	
		Składka od umów zleceń	224,68 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 765,87 zł	
		Umowy zlecenia na obsługę świetlic i punktu AA oraz komisji AA	35 765,87 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 619,00 zł	
		Materiały dla działalności komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, punktu AA, wyposażenie, pakiety edukacyjne	16 619,00 zł	
	4260	Zakup energii	4 500,00 zł	
		Koszt energii i wody w świetlicach socjoterapeutycznych	4 500,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 809,12 zł	
		Posiłki dla dzieci z PWD, usługi ksero, usługi transportowe, koszty komisji AA, monitoring	11 809,12 zł	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 764,00 zł	
		Koszt rozmów służbowych z telefonów komórkowych	3 764,00 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	734,09 zł	
		Koszt polis ubezpieczeniowych	734,09 zł	
852		POMOC SPOŁECZNA		2 498 830,88 zł
	85202	Domy pomocy społecznej		162 217,33 zł
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 217,33 zł	
		Koszt pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	162 217,33 zł	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 878,78 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	
		Zakup materiałów do realizacji zadań	1 000,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	128,78 zł	
		Koszt usług związanych z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy	128,78 zł	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00 zł	
		Szkoleń pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy	2 750,00 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		3 528,87 zł
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	3 528,87 zł	
		Składka na ubezpieczenie podopiecznych GOPS	3 528,87 zł	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		66 270,85 zł
	3110	Świadczenia społeczne	66 270,85 zł	
		Zasiłki celowe specjalne, pomoc rzeczowa, zasiłki okresowe, wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach	66 270,85 zł	

85216		Zasiłki stałe		41 338,50 zł
	3110	Świadczenia społeczne	41 338,50 zł	
		Świadczenia stałe dla uprawnionych mieszkańców	41 338,50 zł	
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 540 932,07 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 927,47 zł	
		Ekwiwalent za odzież	4 927,47 zł	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 053 710,40 zł	
		Wynagrodzenie pracowników GOPS	1 053 710,40 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 120,91 zł	
		13-ta pensja dla pracowników GOPS	82 120,91 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	198 307,07 zł	
		Składka ZUS od wynagrodzeń pracowników GOPS	198 307,07 zł	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	21 619,63 zł	
		Składki od wynagrodzeń pracowników GOPS	21 619,63 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 928,00 zł	
		Umowy zlecenia i o dzieło	42 928,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 719,25 zł	
		Materiały eksploatacyjne, wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, druki	13 719,25 zł	
	4260	Zakup energii	14 880,94 zł	
		Koszt wody i energii w ośrodku GOPS	14 880,94 zł	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	634,00 zł	
		Koszt badań profilaktycznych	634,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 395,83 zł	
		Wykonanie drobnych usług, usługi informatyczne, prowizje bankowe, obsługa BHP, wywóz ścieków, nieczystości	40 395,83 zł	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 916,98 zł	
		Koszt rozmów służbowych z telefonów komórkowych	5 916,98 zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 859,18 zł	
		Koszt delegacji oraz ryczałtów pracowników	23 859,18 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	3 576,15 zł	
		Ubezpieczenia majątkowe GOPS, opłata śmieciowa	3 576,15 zł	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 918,26 zł	
		Obowiązkowy odpis na fundusz socjalny	28 918,26 zł	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 066,00 zł	
		Podatek od nieruchomości	2 066,00 zł	
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	516,00 zł	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	516,00 zł	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 836,00 zł	
		Koszt szkoleń pracowników	2 836,00 zł	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		52 212,28 zł
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 150,26 zł	
		Składki od umów - zleceń	7 150,26 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 062,02 zł	
		Umowy zlecenia na usługi opiekuńcze	45 062,02 zł	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		50 000,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00 zł	
		Zasiłki celowe na częściowe pokrycie kosztów zakupu żywności i dożywiania dzieci w szkołach zgodnie z programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"	50 000,00 zł	
85295		Pozostała działalność		578 452,20 zł
	3110	Świadczenia społeczne	4 730,40 zł	
		Wyплаты z tytułu prac społecznie użytecznych	4 730,40 zł	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00 zł	
		Wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zleceń	38 300,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 914,39 zł	
		Zakup wyposażenia w ramach realizowanych projektów	89 914,39 zł	
	4260	Zakup energii	1 500,00 zł	
		Koszty energii i wody	1 500,00 zł	

	4300	Zakup usług pozostałych	57 607,40 zł	
		Zakup usług pozostałych	57 607,40 zł	
	6050	Zakup usług pozostałych	386 400,01 zł	
		Wydatki na modernizację budynku - Senior +	386 400,01 zł	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		59 661,92 zł
	85395	Pozostała działalność		59 661,92 zł
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00 zł	
		Pomoc finansowa dla starostwa powiatowego z przeznaczeniem dla stowarzyszenia "Radość Życia"	8 000,00 zł	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403,08 zł	
		Wynagrodzenie osobowe pracowników - opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2022"	403,08 zł	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,79 zł	
		Wynagrodzenie osobowe pracowników - opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2022"	123,79 zł	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,59 zł	
		Składki od wynagrodzenia - opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2022"	76,59 zł	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,52 zł	
		Składki od wynagrodzenia - opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2022"	23,52 zł	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	10,94 zł	
		Składki od wynagrodzenia - opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2022"	10,94 zł	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3,41 zł	
		Składki od wynagrodzenia - opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2022"	3,41 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 576,84 zł	
		Serwis informatyczny - trwałość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bojszowy"	3 576,84 zł	
	4308	Zakup usług pozostałych	27 338,81 zł	
		Opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2022"	27 338,81 zł	
	4309	Zakup usług pozostałych	8 398,19 zł	
		Opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2022"	8 398,19 zł	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 741,60 zł	
		Koszt internetu - trwałość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bojszowy"	9 741,60 zł	
	4418	Podróże służbowe krajowe	122,06 zł	
		Ryczałt samochodowy - opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2022"	122,06 zł	
	4419	Podróże służbowe krajowe	37,50 zł	
		Ryczałt samochodowy - opracowanie "Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2022"	37,50 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	1 805,59 zł	
		Ubezpieczenie sprzętu komputerowego - trwałość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bojszowy"	1 805,59 zł	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		340 979,35 zł
	85401	Świetlice szkolne		293 322,37 zł
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	2 033,09 zł	
		Ekwiwalent za odzież	2 033,09 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 572,54 zł	
		Wynagrodzenia pracowników świetlic	213 572,54 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 652,32 zł	
		Trzynasta pensja dla pracowników oświaty	17 652,32 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 279,10 zł	
		Ubezpieczenia Społeczne	38 279,10 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 257,30 zł	
		Składki na Fundusz Pracy	4 257,30 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 451,97 zł	
		Zakup materiałów do świetlic	4 451,97 zł	

	4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	
		Naprawy w świetlicach szkolnych	500,00 zł	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł	
		Koszt badań okresowych	160,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 858,05 zł	
		Prowizje bankowe i drobne usługi	2 858,05 zł	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 558,00 zł	
		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	9 558,00 zł	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		16 990,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	16 990,00 zł	
		Koszt wypoczynku uczniów (zielone kolonie)	16 990,00 zł	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		30 666,98 zł
	3240	Stypendia dla uczniów	30 666,98 zł	
		Stypendia socjalne dla uprawnionych uczniów	30 666,98 zł	
855		RODZINA		921 634,97 zł
	85504	Wspieranie rodziny		647 929,29 zł
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	253 579,09 zł	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 579,09 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 568,30 zł	
		13-ta pensja dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami	14 568,30 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 191,28 zł	
		Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników	60 191,28 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 640,25 zł	
		Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowniczych	3 640,25 zł	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	232 333,25 zł	
		Wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zleceń	232 333,25 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 149,24 zł	
		Zakup materiałów do zajęć, środków czystości oraz artykułów spożywczych	23 149,24 zł	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	214,45 zł	
		Zakup materiałów dydaktycznych	214,45 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 353,89 zł	
		Dzierżawa ksero, usługi psychologa, edukacyjne, warsztaty taneczne, wyżywienie dzieci w Placówkach Wsparcia Dziennego	58 353,89 zł	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 899,54 zł	
		Koszty szkoleń pracowników	1 899,54 zł	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		255 790,90 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	574,00 zł	
		Ekwiwalenty za okulary, odzież ochronna	574,00 zł	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	139 674,18 zł	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników UG	139 674,18 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 755,65 zł	
		13-ta pensja dla pracowników UG zgodnie z obowiązującymi przepisami	7 755,65 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 105,16 zł	
		Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników	26 105,16 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 392,64 zł	
		Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowniczych	2 392,64 zł	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	977,57 zł	
		Koszt umów zleceń i o dzieło na obsługę prawną, rozprawianie korespondencji i nakazów podatkowych	977,57 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 436,17 zł	
		Akcesoria komputerowe, licencje i programy, materiały biurowe, remontowe, olej opałowy, wyposażenie, środki czystości	27 436,17 zł	
	4220	Zakup środków żywności	21 940,00 zł	
		Artykuły żywnościowe	21 940,00 zł	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 008,91 zł	

		Pomoce dydaktyczne	2 008,91 zł	
4260		Zakup energii	6 000,00 zł	
		Koszty energii i wody	6 000,00 zł	
4280		Zakup usług zdrowotnych	390,00 zł	
		Koszt badań okresowych i profilaktycznych pracowników	390,00 zł	
4300		Zakup usług pozostałych	5 899,47 zł	
		Opłata RTV, prowizja bankowa, usługi informatyczne i pocztowe, ścieki	5 899,47 zł	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,15 zł	
		Koszt rozmów telefonicznych komórkowych i stacjonarnych	245,15 zł	
4430		Różne opłaty i składki	3 840,00 zł	
		Koszt ubezpieczenia budynków, wyposażenia i samochodów służbowych	3 840,00 zł	
4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 181,00 zł	
		Obowiązkowy odpis na ZFŚS	6 181,00 zł	
4480		Podatek od nieruchomości	4 231,00 zł	
		Podatek od nieruchomości	4 231,00 zł	
4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00 zł	
		Koszty szkoleń pracowników	140,00 zł	
85508		Rodziny zastępcze		17 914,78 zł
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	17 914,78 zł	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 959 864,51 zł
90002		Gospodarka odpadami		2 327 968,80 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 327 968,80 zł	
		Koszt wywozu odpadów komunalnych	2 327 968,80 zł	
90003		Oczyszczanie miast i wsi		160 226,87 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,39 zł	
		Koszt zakupu materiałów remontowych, farb, materiału do utrzymania boisk i małej architektury	664,39 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	154 236,58 zł	
		Sprzątanie miejsc publicznych	49 852,05 zł	
		Drobne prace konserwatorskie	4 169,44 zł	
		Utrzymanie boisk	64 735,20 zł	
		Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 050,45 zł	
		Przeniesienie wiaty przystakowej	2 152,50 zł	
		Koszenie poboczy dróg i nieużytków	27 559,11 zł	
		Remont urządzeń małej architektury	4 717,83 zł	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 325,90 zł	
		Wiąta przystakowa	5 325,90 zł	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 027,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 027,00 zł	
		Projekt - montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy	6 027,00 zł	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		328 545,90 zł
	4260	Zakup energii	173 962,28 zł	
		Koszty oświetlenia na terenie Gminy Bojszowy	173 962,28 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	116 760,97 zł	
		Konserwacyjna elementów infrastruktury oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich	116 760,97 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 822,65 zł	
		Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego przy al. Ks.Marcisza	37 822,65 zł	
90095		Pozostała działalność		137 095,94 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,08 zł	
		Zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg gminnych	8 898,79 zł	
		Zakup zieleni	4 626,70 zł	
		Wyposażenie magazynu p.powodziowego	4 424,59 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	119 145,86 zł	

		Akcja zima na drogach gminnych oraz chodnikach	72 355,66 zł	
		Usługi weterynaryjne	14 089,00 zł	
		Usługi pozostałe - remonty małej architektury	10 757,06 zł	
		Wycinka drzew, uporządkowanie roślinności	7 884,00 zł	
		Remont kładki przy rurociągu "Gocza"	7 079,43 zł	
		Inne usługi	3 622,81 zł	
		Utrzymanie magazynu p.powodziowego	3 357,90 zł	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		529 202,53 zł
	92116	Biblioteka		332 200,00 zł
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 200,00 zł	
		Dotacja dla biblioteki	332 200,00 zł	
	92195	Pozostała działalność		197 002,53 zł
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 331,00 zł	
		Koszt umów zleceń na obsługę imprez kulturalnych	5 331,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 840,59 zł	
		Dożynki gminne, koncerty, przeglądy - materiały na organizację imprez	5 840,59 zł	
	4260	Zakup energii	334,74 zł	
		Koszt energii na imprezach kulturalnych	334,74 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	185 496,20 zł	
		Wydanie gazety Nasza Rodnia	37 144,80 zł	
		Dożynki gminne	75 838,11 zł	
		Zespół Bojszowianie (usługi transportowe)	4 772,97 zł	
		Spotkanie z seniorami	33 261,00 zł	
		Koncerty, festyny, imprezy plenerowe, konkursy	34 479,32 zł	
926		KULTURA FIZYCZNA		165 566,81 zł
	92695	Pozostała działalność		165 566,81 zł
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00 zł	
		Dotacja dla klubów sportowych na upowszechnienie kultury fizycznej GTS i KS Polonia, GROM Świerczyniec	140 000,00 zł	
	3250	Stypendia różne	2 200,00 zł	
		Stypendia dla młodzieży	2 200,00 zł	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 844,00 zł	
		Koszt umów zleceń na obsługę imprez sportowych, w tym animator "Orlika"	9 844,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 525,33 zł	
		Materiały na organizację imprez sportowych dla młodzieży i dzieci w ramach sportu młodzieżowego, wyposażenie boiska sportowego	9 525,33 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 997,48 zł	
		Koszty usług sportowych związanych z organizacją imprez w ramach sportu młodzieżowego	3 997,48 zł	

Razem wydatki własne

26 614 078,30 zł

ZADANIA ZLECONE USTAWOWO

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie	Ogółem
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		48 803,06 zł
	01095		Pozostała działalność		48 803,06 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136,88 zł	
			Składki od umów zleceń	136,88 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,61 zł	
			Składki od umów zleceń	19,61 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,44 zł	
			Umowa zlecenie na obsługę zwrotu podatku akcyzowego	800,44 zł	
		4430	Różne opłaty i składki	47 846,13 zł	
			Koszt akcyzy zwróconej rolnikom	47 846,13 zł	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		41 026,83 zł
	75011		Urząd Wojewódzki		41 026,83 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 927,77 zł	
			Koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	33 927,77 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 801,65 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	832,41 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00 zł	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA		5 744,74 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 265,85 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	388,15 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,10 zł	
			Koszt umowy zlecenia na aktualizację rejestru wyborców	2 270,10 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 607,60 zł	
			Zakup materiałów do realizacji zadania	2 607,60 zł	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		238,89 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34,89 zł	
			Składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia	34,89 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204,00 zł	
			Umowy zlecenia na niszczenie dokumentów wyborczych	204,00 zł	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		240,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35,00 zł	
			Składki od umowy zlecenia	35,00 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00 zł	
			Umowy zlecenia na niszczenie dokumentów wyborczych	205,00 zł	
752			OBRONA NARODOWA		300,00 zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne		300,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	
			Zakup magnetycznej tablicy flipchart	300,00 zł	

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA		800,00 zł
	75414	Obrona cywilna		800,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00 zł	
		Konserwacja i przegląd syren OSP	800,00 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		112 322,10 zł
	80101	Szkoły podstawowe		82 091,51 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,78 zł	
		Materiały związane z dystrybucją podręczników	812,78 zł	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 278,73 zł	
		Koszt podręczników dla uprawnionych uczniów	81 278,73 zł	
	80110	Gimnazja		21 996,41 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,79 zł	
		Materiały związane z dystrybucją podręczników	217,79 zł	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 778,62 zł	
		Zakup podręczników dla uczniów	21 778,62 zł	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		8 234,18 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,46 zł	
		Materiały związane z dystrybucją podręczników	81,46 zł	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 152,72 zł	
		Zakup podręczników dla uczniów	8 152,72 zł	
851		OCHRONA ZDROWIA		758,00 zł
	85195	Pozostała działalność		758,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513,00 zł	
		Wynagrodzenia pracowników za przeprowadzenie wywiadów	513,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00 zł	
		Zakup druków, papieru, kopert	71,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	174,00 zł	
		Koszty korespondencji	174,00 zł	
852		POMOC SPOŁECZNA		3 036,96 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 036,96 zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 036,96 zł	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia	3 036,96 zł	
855		RODZINA		6 274 114,40 zł
	85501	Świadczenie wychowawcze		4 827 335,41 zł
	3110	Świadczenia społeczne	4 755 747,20 zł	
		Świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+	4 755 747,20 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00 zł	
		Wynagrodzenia pracowników obsługujących program 500+	25 900,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 670,00 zł	
		Składki od wynagrodzeń związanych z programem 500+	4 670,00 zł	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	630,00 zł	
		Składki od wynagrodzeń związanych z programem 500+	630,00 zł	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 692,21 zł	
		Zakup materiałów do obsługi programu 500+	26 692,21 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 446,00 zł	
		Usługi związane z programem 500+	10 446,00 zł	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00 zł	
		Szkolenia pracowników w zawiązku z programem 500+	3 250,00 zł	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 442 439,23 zł
	3110	Świadczenia społeczne	1 298 660,85 zł	
		Świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń rodzinnych	1 298 660,85 zł	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00 zł	
		Wynagrodzenie pracowników GOPS	24 000,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 970,38 zł	
		Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	108 970,38 zł	
	4120	Składka na Fundusz Pracy	220,00 zł	
		Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników	220,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 448,00 zł	
		Zakup materiałów biurowych	5 448,00 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00 zł	
		Obsługa informatyczna, usługi ksero	3 340,00 zł	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00 zł	
		Koszt rozmów służbowych z telefonów stacjonarnych	650,00 zł	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 150,00 zł	
		Szkolenia pracowników wykonujących zadania zlecone	1 150,00 zł	
85503		Karta Dużej Rodziny		219,76 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,76 zł	
		Zakup materiałów biurowych	219,76 zł	
85595		Pozostała działalność		4 120,00 zł
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00 zł	
		Świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń rodzinnych	4 000,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00 zł	
		Zakup materiałów biurowych	120,00 zł	
Razem zadania zlecone				6 486 906,09 zł

ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie	Ogółem
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		80 471,45 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe		80 471,45 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 559,47 zł	
			Zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych	44 559,47 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 911,98 zł	
			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz chodników przy drogach powiatowych	35 911,98 zł	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		700,00 zł
	71035		Cmentarze		700,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	
			Koszt materiałów do utrzymania grobów wojennych	700,00 zł	
Razem zadania zleczone porozumieniami					81 171,45 zł
Razem wydatki własne, zleczone i powierzone					33 182 155,84 zł

**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 2017r.**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków [zł]	Plan po zmianach [zł]	Wykonanie zadania [zł]	Stopień realizacji [%]
1	Program EFS - ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poddziałanie 11.1.1 - Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolej - ZIT	801.80104	249 622,00	241 783,00	238 066,28	98,46
2	Projekt - "Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022" w ramach konkursu "Śląskie Programy Rewitalizacji - wsparcie gmin"	853.85395	46 555,00	35 614,58	27 951,48	78,48
3	Modernizacja obiektów komunalnych OSP - ZIT	700.70005	540 000,00	x	x	x
4	Program RPO II Oś Priorytetowa "Cyfrowe Śląskie" Działanie 2.1 - wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych - informatyzacja Gminy Bojszowy	750.75023	814 572,60	692 386,70	29 832,24	4,31
5	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - ZIT	010.01010	500 000,00	x	x	x
6	Program EFS - ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poddziałanie 11.1.4 - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	801.80101	x	6 527,47	1 589,11	24,34
RAZEM			2 150 749,60	976 311,75	297 439,11	30,46

Gminna Biblioteka Publiczna
w Bojszowach
ul. Gościńska 6
43-220 Bojszowy

tel. 32/218 91 07

Bojszowy, 01.03.2018r.

Urząd Gminy w Bojszowach

Ul. Gaikowa 35

43-220 Bojszowy

W załączeniu przesyłam sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach: - wykonanie planu finansowego za 2017r.

Wykonanie planu Finansowego, za rok 2017 instytucji kultury
(z zachowaniem dotacji organizatora)

- zgodnie z art. 27 ust. 4 Ustawy z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 z póź. zm.)

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2017
1	Przychody z prowadzonej działalności	341 354,00 zł	611 852,15 zł
	w tym:		
1	sprzedaż majątku ruchomego		
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		
3	dotacja podmiotowa	33fe 200,00 zł	332 200,00 zł
4	dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł
5	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł	1 804,00 zł	272 302,15 zł
	- z tyt. upomnień, karty biblioteczne	1 104,00 zł	1 103,93 zł
	- książki i inne dary	700,00 zł	694,90 zł
	- pozostałe przychody	0,00 zł	270 503,32 zł
6	dotacja Biblioteka Narodowa	5 800,00 zł	5 800,00 zł
7	Wynajem sali	1 550,00 zł	1 550,00 zł
II	Koszty	341 354,00 zł	604 124,54 zł
	w tym:		
1	Wynagrodzenia	221 500,00 zł	221 293,81 zł
	Wynagrodzenia osobowe (w tym św. urlopowe)	220 000,00 zł	219 793,81 zł
	Umowa o dzieło	1 500,00 zł	1 500,00 zł
	Nagrody pracowników [^]	0,00 zł	0,00 zł
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	50 690,00 zł	50 584,09 zł
	ZUS	43 500,00 zł	43 476,54 zł
	Świadczenia urlopowe	6 900,00 zł	6 817,55 zł
	Badania lekarskie pracowników	290,00 zł	290,00 zł
3	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10,00 zł	1,25 zł
	Odsetki	"i o,óo zł"	1,25 zł
4	Zakup towarów i usług	54 754,00 zł	122 171,76 zł
	Materialy	8 815,00 zł	83 464,35 zł
	w tym:		
	Materialy	2 500,00 zł	2 465,77 zł
	Wyposażenie	0,00 zł	74 725,38 zł
	Artykuły biurowe	4 300,00 zł	4 263,96 zł
	Nagrody	360,00 zł	354,74 zł
	Prasa	1 655,00 zł	1 654,50 zł
	Inne	0,00 zł	0,00 zł
	Koszty eksploatacji budynku	29 199,00 zł	22 085,55 zł
	w tym:		
	co, cwu,	14 999,00 zł	8 020,19 zł
	energia elektryczna	8 100,00 zł	8 053,60 zł
	woda i ścieki	800,00 zł	769,76 zł
	winda (przeglądy okresowe)	4 100,00 zł	4 087,00 zł
-	klimatyzacja (przeglądy okresowe)	0,00 zł	0,00 zł
	śmieci	1 200,00 zł	1 155,00 zł
	Usługi obce	16 740,00 zł	16 621,86 zł
	w tym:		
	Bank, poczta, ubezpieczenie maj.	5 300,00 zł	5 223,73 zł
	Telefon, Internet.	2 600,00 zł	2 580,94 zł

	Usługi pozostałe w tym remonty	4 600,00 zł	4 585,69 zł
	Szkolenia pracowników	420,00 zł	420,00 zł
	usługi informatyczne	1 300,00 zł	1 291,50 zł
	Sokrates	2 520,00 zł	2 520,00 zł
	Zarząd budynkiem	0,00 zł	0,00 zł
5	Koszty reprezentacji i podróże sl.	1 600,00 zł	1 596,12 zł
6	Pozostałe koszty	0,00 zł	4 156,11 zł
7	Środki na wydatki majątkowe	12 800,00 zł	204 321,40 zł
	Amortyzacja	12 800,00 zł	204 321,40 zł
	w tym:		
	Amortyzacja środków trwałych i WniP	0,00 zł	191 572,95 zł
	Książki zbiory biblioteczne	12 350,00 zł	12 329,17 zł
	Audiobooki	450,00 zł	419,28 zł
8	Stan należności i zobowiązań na początek roku	0,00 zł	39 868,32 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	14 645,96 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	9 321,86 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	15 900,50 zł
	pozostałe	0,00 zł	0,00 zł
9	Stan należności i zobowiązań na koniec roku	0,00 zł	44 300,34 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	12 164,97 zł
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00 zł	18 428,05 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	13 602,32 zł
	pozostałe	0,00 zł	105,00 zł
10	Stan środków pieniężnych na początek roku	425,78 zł	425,78 zł
	na rachunku bankowym - stan konta na dzień 01.01.2017r.	425,78 zł	425,78 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł
11	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00 zł	31,38 zł
	na rachunku bankowym - stan konta na dzień 31.12.2017.	0,00 zł	31,38 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł

Wyjaśnienia do pkt 4. "Wyposażenie": w roku 2017 dokonano przeksięgowania błędnie zarachowanych elementów wyposażenia w roku 2016 ; całość została pokryta z przychodów przyszłych okresów.

Wyjaśnienie do pkt 5 "Pozostałe przychody": 266301,33 zł. - Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów

Wyjaśnienie do pkt 7 "Amortyzacja środków trwałych": w roku 2017 dokonano odpisu amortyzacyjnego za rok 2016 (który nie został dokonany w 2016r), a także za 2017r. Odpisy zostały pokryte z przychodów przyszłych okresów.

Zatwierdził:

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Łądziszowach
mgr Izabela Piętka

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

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

Bojszowy, dnia 31.01.2018r.

Wykonanie sprzedaży usług i poniesione koszty za okres od 01.01.2017r do 31.12.2017r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 rok	Wykonanie 2017 rok
1.	Sprzedaż usług zakontraktowanych w NFZ	1 466 647	1 448 373
	w tym:		
	• Podstawowa opieka zdrowotna	1 322 650	1 324 568
	• Stomatologia	115 560	100 159
	• Specjalistyka - Ginekologia	28 437	23 646
111		82 900	115 200
26	Postale odpłatne usługi w tym:		
	medyczne, szczepionki i inne odpłatne usługi	42 900	70 735
	Medycyna pracy z badaniem Kierowców	12 000	11 126
	Rehabilitacja	7 000	9 809
	Stomatologia	21 000	23 530
Razem sprzedaż 1 + 2		1 549 547	1 563 573

KOSZTY			
Lp	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 2017 rok
1.	Amortyzacja	60 000	62 146
2.	Materiały z energią	80 000	85 130
	W tym:		
	szczepionki	26 700	33 811
	Leki, materiały medyczne, sprzęt jednorazowy	7 000	7 118
	Leki i materiały stomatologiczne	5 000	4 747
	Olej opałowy	16 000	14 127
	Materiały biurowe, druki, papier RUM	6 000	5 954
	Środki czystości	3 000	2 954
	Energia elektryczna	5 800	5 726
	Pozostałe materiały	2 300	2 323
	Woda	1 500	1 432
	Wyposażenie medyczne i pozostałe	6 700	6 938
3.	Usługi obce	579 422	394 125
	W tym:		
	Usługi remontowe, malarskie, elektryczne	202 930	38 750
	Usługi lekarza ginekologa	10 300	13 879
	Usługi lekarza medycyny pracy	3 200	2 760
	Usługi lekarza stomatologa RTG zęba	53 500 800	50 465 575
	Usługi lekarza poradni rodzinnej	157 440	155 138
	Usługi lekarza diagnosty USG	5 000	2 325
	Procedury medyczne obce	15 000	10 582
	Usługi laboratoryjne	70 000	63 514
	Usługi protetyczne	16 000	13 200
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	2 000	1 461
	Usługi telekomunikacji	5 000	3 930
	Usługi pocztowe	1 500	1 603
	Usługi bankowe	2 200	2 222
	Usługi pralni	300	124
	Usługi komunalne	1 160	1 344
	Usługi BHP	2 952	2 952
	Usługi informatyczne	15 000	14 591
	Utylizacja odpadów medycznych	1 800	1 600
	Usługi serwisowe windy	2 000	2 091
	Odprowadzenie ścieków	2 830	2 250
	Pozostałe usługi kominiarski, p.poż, serwis pieca CO, transportowe, odgromniki i inne	8 500	8 769

4.	Podatki i opłaty	8 000	8 188
	W tym:		
	Podatek od nieruchomości	7812	7913
	Opłaty sądowe, notarialne, administracyjne	188	275
5.	Wynagrodzenia	753 772	690 605
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	156 407	139 324
	W tym:		
	ZUS	128311	115 151
	FP10	6 899	4 872
	ZFSS	15 167	15 167
	Szkolenia	700	.
	Odzież, obuwie, woda	5 330	4 134
7.	Pozostałe koszty W tym:	16 095	13 974
	Ubezpieczenie OC	2 831	2 831
	Ubezpieczenie majątkowe	1 764	1 764
	Podróże służbowe	1 000	684
	Ryczałty	10 500	8 695
	Razem: 1+2+3+4+5+6+7	1 653 696	1 393 492
	Zysk+/Strata-	- 104 149	170 081
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 250	1251
	IV. Pozostałe koszty operacyjne		-751
	V. Przychody Finansowe		
VI. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA 2017 rok.			
	Wynik z działalności I - II + III - IV + V Zysk + / Strata -	-102 899	170 581


KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 w Bojszowach
 ULmed. Urszula TATOJ

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOJSZOWY ZA 2017 ROK									
Dz	Rozdz		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem:	Bojszowy	Bojszowy Nowe	Świerczyniec	Międzyrzecze	Jedlina
1	2	3	4	7					
			Liczba mieszkańców: 7.672	7 672	3 638	1 322	1 355	880	477
			Procent: 100 %	100%	47%	18%	18%	11%	6%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	468 598,47	220 241,28	84 347,73	84 347,73	51 545,83	28 115,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	466 726,00	219 361,22	84 010,68	84 010,68	51 339,86	28 003,56
	01030		Izby rolnicze	1 872,47	880,06	337,05	337,05	205,97	112,34
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 050 386,07	963 681,45	369 069,48	369 069,48	225 542,49	123 023,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	914 299,32	429 720,68	164 573,87	164 573,87	100 572,94	54 857,96
	60016		Drogi publiczne gminne	1 136 086,75	533 960,77	204 495,61	204 495,61	124 969,55	68 165,21
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	339 128,98	159 390,62	61 043,22	61 043,22	37 304,19	20 347,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 128,98	159 390,62	61 043,22	61 043,22	37 304,19	20 347,73
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 408,80	13 822,14	5 293,58	5 293,58	3 234,97	1 764,53
	71003		Biuro planowania przestrzennego	13 920,00	6 542,40	2 505,60	2 505,60	1 531,20	835,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 488,80	7 279,74	2 787,98	2 787,98	1 703,77	929,33
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 753 190,51	1 763 999,53	675 574,29	675 574,29	412 850,97	225 191,43
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 064,88	88 860,49	34 031,68	34 031,68	20 797,14	11 343,89
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 439 491,35	1 616 560,93	619 108,44	619 108,44	378 344,06	206 369,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 058,24	25 407,37	9 730,48	9 730,48	5 946,41	3 243,50
	75095		Pozostała działalność	70 576,04	33 170,74	12 703,69	12 703,69	7 763,36	4 234,56
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	219 581,20	103 203,16	39 524,62	39 524,62	24 153,93	13 174,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 131,20	72 441,66	27 743,62	27 743,62	16 954,43	9 247,87
	75495		Pozostała działalność	65 450,00	30 761,50	11 781,00	11 781,00	7 199,50	3 927,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	376 538,16	176 972,94	67 776,87	67 776,87	41 419,20	22 592,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	376 538,16	176 972,94	67 776,87	67 776,87	41 419,20	22 592,28
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 820,00	3 675,40	1 407,60	1 407,60	860,20	469,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 820,00	3 675,40	1 407,60	1 407,60	860,20	469,20
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 794 951,30	5 543 627,11	2 123 091,22	2 123 091,22	1 297 444,65	707 697,10
	80101		Szkoły podstawowe	5 348 900,93	2 513 983,44	962 802,16	962 802,16	588 379,10	320 934,07
	80104		Przedszkola	1 933 430,51	908 712,34	348 017,49	348 017,49	212 677,35	116 005,84
	80110		Gimnazja	2 342 887,19	1 101 156,98	421 719,69	421 719,69	257 717,60	140 573,23
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	191 794,67	90 143,49	34 523,04	34 523,04	21 097,42	11 507,68
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 488,95	5 869,81	2 248,01	2 248,01	1 373,78	749,34
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 146,20	64 458,71	24 686,32	24 686,32	15 086,08	8 228,77

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych							
			1 822 831,54	856 730,82	328 109,67	328 109,67	200 511,48	109 369,90	
	80195	Pozostała działalność	5 471,31	2 571,52	984,84	984,84	601,84	328,27	
851		OCHRONA ZDROWIA	98 733,84	46 404,90	17 772,09	17 772,09	10 860,73	5 924,03	
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 706,15	11 141,89	4 267,11	4 267,11	2 607,68	1 422,36	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 027,69	35 263,01	13 504,98	13 504,98	8 253,05	4 501,67	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 498 830,88	1 174 450,52	449 789,57	449 789,57	274 871,38	149 929,84	
	85202	Domy pomocy społecznej	162 217,33	76 242,15	29 199,12	29 199,12	17 843,90	9 733,04	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 878,78	1 823,03	698,18	698,18	426,66	232,73	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 528,87	1 658,57	635,20	635,20	388,17	211,73	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 270,85	31 147,30	11 928,75	11 928,75	7 289,80	3 976,25	
	85216	Zasiłki stałe	41 338,50	19 429,10	7 440,93	7 440,93	4 547,24	2 480,30	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 540 932,07	724 238,07	277 367,78	277 367,78	169 502,52	92 455,92	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 212,28	24 539,77	9 398,21	9 398,21	5 743,35	3 132,74	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	23 500,00	9 000,00	9 000,00	5 500,00	3 000,00	
	85295	Pozostała działalność	578 452,20	271 872,53	104 121,40	104 121,40	63 629,74	34 707,13	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 661,92	28 041,10	10 739,14	10 739,14	6 562,82	3 579,72	
	85395	Pozostała działalność	59 661,92	28 041,10	10 739,14	10 739,14	6 562,82	3 579,72	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	340 979,35	160 260,30	61 376,27	61 376,27	37 507,74	20 458,77	
	85401	Świetlice szkolne	293 322,37	137 861,52	52 798,02	52 798,02	32 265,46	17 599,35	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 990,00	7 985,30	3 058,20	3 058,20	1 868,90	1 019,40	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 666,98	14 413,48	5 520,05	5 520,05	3 373,38	1 840,02	
855		RODZINA	921 634,97	433 168,43	165 894,30	165 894,30	101 379,84	55 298,10	
	85504	Wspieranie rodziny	647 929,29	304 526,77	116 627,27	116 627,27	71 272,22	38 875,76	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	255 790,90	120 221,72	46 042,36	46 042,36	28 137,00	15 347,46	
	85508	Rodziny zastępcze	17 914,78	8 419,94	3 224,67	3 224,67	1 970,62	1 074,88	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 959 864,51	1 391 136,31	532 775,61	532 775,61	325 585,11	177 591,87	
	90002	Gospodarka odpadami	2 327 968,80	1 094 145,33	419 034,38	419 034,38	256 076,58	139 678,13	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 226,87	75 306,63	28 840,84	28 840,84	17 624,95	9 613,61	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 027,00	2 832,69	1 084,86	1 084,86	662,97	361,62	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 545,90	154 416,57	59 138,26	59 138,26	36 140,06	19 712,75	
	90095	Pozostała działalność	137 095,94	64 435,09	24 677,27	24 677,27	15 080,55	8 225,76	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	529 202,53	248 725,19	95 256,46	95 256,46	58 212,28	31 752,14	

	92116	Biblioteki	332 200,00	156 134,00	59 796,00	59 796,00	36 542,00	19 932,00
	92195	Pozostała działalność	197 002,53	92 591,19	35 460,46	35 460,46	21 670,28	11 820,14
926		KULTURA FIZYCZNA	165 566,81	77 816,41	29 802,02	29 802,02	18 212,35	9 934,01
	92695	Pozostała działalność	165 566,81	77 816,41	29 802,02	29 802,02	18 212,35	9 934,01
RAZEM WYDATKI WŁASNE			26 614 078,30	12 508 616,79	4 790 534,07	4 790 534,07	2 927 548,68	1 596 844,69
Zadania zlecone i powierzone			6 568 077,54	3 086 996,44	1 182 253,96	1 182 253,96	722 488,53	394 084,65
Ogółem wydatki za 2017 rok			33 182 155,84	15 595 613,24	5 972 788,05	5 972 788,05	3 650 037,14	1 990 929,35
Wydatki na 1 mieszkańca w 2017 r.			4 325,10	4 286,86	4 517,99	4 407,96	4 147,77	4 173,86
Wydatki na 1 mieszkańca w 2016 r.			3 935,01	3 846,70	4 512,31	3 826,19	3 711,51	3 702,86
Wydatki na 1 mieszkańca w 2015 r.			4 214,95	3 778,38	5 719,41	4 521,92	3 646,24	3 564,06
Wydatki na 1 mieszkańca w 2014 r.			3 719,90	3 554,34	3 388,23	3 614,25	4 641,77	4 528,23
Wydatki na 1 mieszkańca w 2013 r.			3 450,94	3 905,78	3 073,06	3 073,36	2 929,93	2 968,66
Wydatki na 1 mieszkańca w 2012 r.			3 210,48	3 327,35	3 124,90	3 167,94	3 089,52	2 875,82
Wydatki na 1 mieszkańca w 2011 r.			3 032,02	2 874,20	2 743,73	2 986,61	3 373,76	4 516,90
Wydatki na 1 mieszkańca w 2010 r.			4 245,71	3 698,36	4 048,55	3 771,02	7 520,80	4 384,58
Wydatki na 1 mieszkańca w 2009 r.			2 577,64	2 780,06	2 169,10	2 730,55	2 226,94	2 392,35
Wydatki na 1 mieszkańca w 2008 r.			2 698,60	2 758,64	2 507,11	2 806,76	2 589,43	2 696,53
Wydatki na 1 mieszkańca w 2007 r.			2 628,55	2 518,28	2 619,17	2 676,87	3 065,75	2 617,72
Wydatki na 1 mieszkańca w 2006 r.			3 117,79	2 982,67	3 816,65	3 291,39	2 765,45	2 860,20
Wydatki na 1 mieszkańca w 2005 r.			3 140,00	2 486,00	5 362,00	3 621,00	2 234,00	2 387,00
Wydatki na 1 mieszkańca w 2004 r.			2 257,00	2 389,00	1 957,00	2 188,00	2 409,00	2 016,00
Wydatki na 1 mieszkańca w 2003 r.			1 601,00	1 589,00	1 593,00	1 745,00	1 475,00	1 615,00
Wydatki na 1 mieszkańca w 2002 r.			1 771,00	1 551,00	2 543,00	1 964,00	1 401,00	1 476,00
Wydatki na 1 mieszkańca w 2001 r.			2 012,00	2 315,00	1 905,00	1 519,00	1 824,00	1 494,00
Wydatki na 1 mieszkańca w 2000 r.			1 735,00	2 128,00	1 480,00	1 226,00	1 321,00	1 381,00
Wydatki na 1 mieszkańca w 1999 r.			1 839,00	2 539,00	1 156,00	1 366,00	1 030,00	1 026,00
Wydatki na 1 mieszkańca w 1998 r.			2 346,00	3 365,00	1 345,00	1 770,00	1 000,00	707,00
Wydatki na 1 mieszkańca w 1997 r.			1 574,00	1 657,00	1 558,00	1 976,00	1 146,00	900,00
Wydatki na 1 mieszkańca w 1996 r.			1 303,00	986,00	1 743,00	1 944,00	1 390,00	931,00

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2017r.

Na dzień 31.12.2017r. wartość mienia komunalnego przedstawia się następująco:

1. Stan gruntów komunalnych według rodzajów użytkowania:

Grupa, podgrupa	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna [zł]	Różnica do stanu na 31.12.2016r. [zł]
0/001	Użytki rolne	42,8689	1.671.836,40	- 4.266,60
0/003	Zabudowane i zurbanizowane	35,6057	27.104.325,15	- 670.639,20
0/005	Tereny różne	1,0898	21.796,00	0,00
0/006	Grunty pod wodami	0,9429	14.143,50	0,00
Razem:		80,5073	28.812.101,05	- 674.905,80

2. Stan gruntów oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym:

Grupa, podgrupa	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość ewidencyjna [zł]	Różnica do stanu na 31.12.2016r. [zł]
0/001	Użytki rolne	0,1433	5.588,70	0,00
0/003	Zabudowane i zurbanizowane	2,9367	4.470.240,40	0,00
Razem:		3,0800	4.475.829,10	0,00

3. Środki trwałe – nieruchomości:

Grupa, podgrupa	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna [zł]	Różnica do stanu na 31.12.2016r. [zł]
1/101	Budynki przemysłowe	30.000,00	0,00
1/102	Budynki transportu i łączność	7.571,79	0,00
1/104	Budynki magazynowe	71.100,00	0,00
1/105	Budynki biurowe	528.986,70	0,00
1/107	Budynki oświaty, nauki, kultury i sportu	26.072.538,90	0,00
1/109	Budynki niemieszkalne	604.030,68	+ 2.716,62
1/110	Budynki mieszkalne	133.827,22	0,00
Razem:		27.448.055,29	+ 2.716,62

4. Środki trwałe – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa, podgrupa	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna [zł]	Różnica do stanu na 31.12.2016r. [zł]
2/211	Rurociągi i sieci rozdzielcze, linie kablowe	28.844.035,70	0,00
2/220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice, drogi pozostałe	28.647.134,85	0,00
2/223	Mosty, wiadukty, estakady	1.092.024,65	0,00
2/290	Obiekty sportowe i rekreacyjne	2.972.368,46	0,00
2/291	Obiekty inżynierii lądowej, wodnej	415.929,09	- 8.493,64
Razem:		61.971.492,75	- 8.493,64

5. Środki trwałe – mienie ruchome

Grupa	Wyszczególnienie	Wartość ewidencyjna [zł]	Różnica do stanu na 31.12.2016r. [zł]
3	Kotły i maszyny energetyczne (kotły, agregaty, prądownice)	591.062,82	- 27.823,10
4	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania (komputery, podgrzewacze, szafa chłodnicza, pompy próżniowe, sterowanie pompownią)	1.762.965,87	- 54.180,70
5	Maszyny i urządzenia specjalne branżowe (pralnie, kuchnie, wanny)	10.286,00	x
6	Urządzenia techniczne (centrala telefoniczna, telewizor, radiotelefony, stacje podciśnieniowe)	2.621.505,08	+ 9.950,70
7	Środki transportowe (samochody OSP, samochody osobowe, kosiarka)	1.095.698,02	- 13.000,00
8	Narzędzia, przyrządy (ksero, zegar zewnętrzny, sejf)	552.119,01	- 5.222,45
Razem:		6.633.636,80	- 90.275,55

6. Środki trwałe w użytkowaniu:

Wartość: **2.312.972,50** Różnica do stanu na dzień 31.12.2016r.: - **146.683,88**

7. Wartości niematerialne i prawne

Wartość: **563.925,78** Różnica do stanu na dzień 31.12.2016r.: + **12.360,09**

RAZEM MAJĄTEK : 132.218.013,27Różnica do stanu na dzień 31.12.2016r.: - **905.282,16**

INFORMACJE DODATKOWE:

- W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. sprzedano na rzecz osób fizycznych grunty o powierzchni 0,03694 ha. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wyniosły 413.432,36 zł.
- Stan gruntów w wieczystym użytkowaniu wynosi 0,4778 ha. Wpływy z tego tytułu wyniosły 14.126,62 zł.
- Dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wyniósł 52.114,86 zł.
- W 2017 rok Gmina nie posiadała kosztów komunalizacji i rozgraniczeń. Poniesiono koszty wykupu gruntów w wysokości 44.335,00 zł.
- Na dzień 31.12.2017r. Gmina posiada wierzytelności związane z ustanowioną hipoteką przymusową wobec dłużników podatkowych na kwotę 172.887,63 zł. Pozostałych ograniczonych praw rzeczowych Gmina nie posiada.
- W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Gmina nie nabyła nowych papierów wartościowych. Na dzień 31.12.2017r. Gmina posiada udziały w następujących spółkach:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość udziałów
1	Centrum Przedsiębiorczości Miedzna – Wola	1.200,00
2	Spółka „MASTER” w Tychach	77.500,00
3	Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie	1.000,00
4	Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Bojszowach	7.097.000,00
5	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach	2.065.890,00
Razem wartość udziałów:		9.242.590,00