



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 2 lipca 2012 r.

Poz. 2661

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2012** **WÓJTA GMINY TWORÓG**

z dnia 29 marca 2012 r.

#### **z wykonania budżetu gminy Tworóg za rok 2011**

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tworóg za 2011 rok.

Wójt Gminy Tworóg

**mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź**

Załącznik Nr 1.1 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 29 marca 2012 r.

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu za 2011 rok**

1. Uchwałą Rady Gminy Nr V/23/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. r ustalono budżet gminy na rok 2011 dochody na kwotę **21.627.894,96 zł** oraz wydatki na kwotę **22.805.784,96 zł**

2. Po dokonaniu zmian w budżecie gminy plan dochodów budżetu na 2011 roku wyniósł **22.543.769,26 zł** a plan wydatków budżetu **wyniósł 24.742.293,26 zł**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>A.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>22.543.769,26</b>	<b>22.187.721,32</b>	<b>98,4</b>
<b>A1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>19.753.769,42</b>	<b>19.777.934,32</b>	<b>100,1</b>
	<b>W tym:</b>			
	- dochody własne	5.125.374,00	5.248.317,79	102,4
	- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.121.901,00	3.175.127,00	101,7
	- Udziały we wpływach z pod. doch. od osób prawnych i jedn oraganiz. ne posiadających osobowości praw.	25.000,00	61.460,27	245,8
	- Dotacje celowe na zadania zlecone	1.795.558,12	1.793.340,70	99,9
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	667.099,28	592.294,45	88,8
	- Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na podst. poroz. z organami administracji rządowej	200,00	200,00	100,0
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin. pub	541.493,02	430.220,11	79,5
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych na zadania bieżące	6.820,00	6.650,00	97,5
	- Subwencje	8.470.324,00	8.470.324,00	100,0
<b>A2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2.789.999,84</b>	<b>2.409.787,00</b>	<b>86,4</b>
	<b>W tym:</b>			
	- Dochody z majątku	395.420,00	267.102,53	67,5
	- dotacje na inwestycje	1.063.000,32	1.012.090,32	95,2
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań	1.331.579,52	1.130.594,15	84,9

	finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o fin. pub			
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24.742.293,26</b>	<b>23.490.586,62</b>	<b>94,9</b>
	W tym:			
	- wydatki bieżące	18.841.786,87	17.819.736,65	94,6
	- wydatki majątkowe	5.900.506,39	5.670.849,97	96,1
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy A-B/+/-</b>	<b>-2.198.524,00</b>	<b>-1.302.865,30</b>	<b>59,3</b>
<b>D</b>	<b>Finansowanie ( D1-D2)</b>	<b>2.198.524,00</b>	<b>2.181.359,54</b>	<b>99,2</b>
<b>D1</b>	<b>Przychody ogółem</b> <b>Z tego</b>	<b>3.255.477,00</b>	<b>3.238.312,54</b>	<b>99,4</b>
D11.	Kredyty i pożyczki	2.307.138,47	2.289.974,01	99,3
D12.	Inne źródła ( wolne środki)	948.338,53	948.338,53	100,0
<b>D2</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.056.953,00</b>	<b>1.056.953,00</b>	<b>100,0</b>
D21.	Splata kredytów i pożyczek	1.056.953,00	1.056.953,00	100,0
D22.	Inne cele	0	0	0

Załącznik Nr 1.2 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 29 marca 2012 r.

## Sprawozdanie wykonania dochodów budżetu gminy Tworóg za rok 2011

Dział	Treść	Plan ogółem dochody	Wykonanie ogółem	%	w tym				Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym
					Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe		
1	2	7			8		9	9	10	11
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 755 453,64	1 564 501,97	89%	445 074,12	447 107,82	1 310 379,52	1 117 394,15	1 476,00	1 476,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 310 379,52	1 117 394,15	85%	-	-	1 310 379,52	1 117 394,15		
	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	910,00	910,50	100%	910,00	910,50				
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	300,00	#DZIEL/0!		300,00				
	wpływy z różnych dochodów	407 016,00	408 749,20	100%	407 016,00	408 749,20			1476,00	1476,00
	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	1 310 379,52	1 117 394,15	85%			1 310 379,52	1 117 394,15		

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 148,12	37 148,12	100%		37 148,12				
					37 148,12					
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	800,00	4 228,21	529%	800,00	4 228,21	-	-	-	
	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	800,00	892,82	112%	800,00	892,82				
	Wpływy z usług	-	3 322,03	#DZIEL/0!	-	3 322,03				
	Pozostałe odsetki	-	13,36	#DZIEL/0!	-	13,36				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	462 616,00	370 761,11	0%	237 483,00	196 538,11	225 133,00	174 223,00	-	-
	<b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	-	-	#DZIEL/0!	-	-	-	-		
	Wpływy z różnych opłat	-	73,00	#DZIEL/0!	-	73,00				
	Pozostałe odsetki	-	10,78	#DZIEL/0!	-	10,78				
	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	600,00	600,00	100%	600,00	600,00			-	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	97,37	#DZIEL/0!	-	97,37	-	-		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 883,00	195 756,96	83%	236 883,00	195 756,96				
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na własne zadania inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100%	-		5 000,00	5 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	220 133,00	169 223,00	77%			220 133,00	169 223,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	897 520,00	769 080,04	86%	502 100,00	501 977,51	395 420,00	267 102,53	60 872,97	60 872,97

	<b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	-		#DZIEL/0!					
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,00	22 835,28	104%	22 000,00	22 835,28		44 918,89	44 918,89
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	893,40	#DZIEL/0!		893,40			
	Wpływy z różnych dochodów	-	2 645,78	#DZIEL/0!	-	2 645,78			
	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	480 000,00	474 717,46	99%	480 000,00	474 717,46		243,15	243,15
	Pozostałe odsetki	100,00	885,59	886%	100,00	885,59		15 710,93	15 710,93
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	395 420,00	267 102,53	68%	-	-	395 420,00	267 102,53	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	200,00	3 123,30	1562%	200,00	3 123,30	-	-	-
	<b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	-		#DZIEL/0!					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	2 923,30			2 923,30			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00	200,00	100%	200,00	200,00			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	109 737,00	116 742,76	106%	109 737,00	116 742,76	-	-	1 289,12
	<b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	-		#DZIEL/0!	-		-	-	
	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	11 479,00	8 621,76	75%	11 479,00	8 621,76			

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 403,00	72 370,33	100%	72 403,00	72 370,33				
	Wpływy z usług	20 000,00	18 443,31	92%	20 000,00	18 443,31			-	
	Wpływy z różnych dochodów	5 834,00	17 186,29	295%	5 834,00	17 186,29			1 289,12	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	1,55	7%	21,00	1,55				
	Wpływy z różnych opłat	-	118,50	#DZIEL/0!	-	118,50				
	Pozostałe odsetki	-	1,02	#DZIEL/0!	-	1,02			-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	29 219,00	27 523,52	94%	29 219,00	27 523,52	-	-	-	-
	<b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	-	-	#DZIEL/0!						
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 219,00	27 523,52	94%	29 219,00	27 523,52				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	12 600,00	16 141,65	128%	12 600,00	16 141,65	-	-	156,67	-
	<b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	-		#DZIEL/0!						
	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	12 500,00	15 354,16	123%	12 500,00	15 354,16			156,67	-
	Wpływy z usług	100,00	375,55	376%	100,00	375,55			-	-
	Pozostałe odsetki	-	397,94	#DZIEL/0!	-	397,94			-	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	14,00	#DZIEL/0!	-	14,00				

756	<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	6 880 401,00	7 104 233,21	103%	6 880 401,00	7 104 233,21	-	-	6 675 601,61	2 991 353,43
	<b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	-	-	#DZIEL/0!						
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 121 901,00	3 175 127,00	102%	3 121 901,00	3 175 127,00				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	61 460,27	246%	25 000,00	61 460,27			-	
	Podatek od nieruchomości	2 764 000,00	2 836 450,76	103%	2 764 000,00	2 836 450,76			2 909 642,73	2 901 457,42
	Podatek rolny	140 400,00	138 664,88	99%	140 400,00	138 664,88			17 087,50	16 129,08
	Podatek leśny	95 700,00	102 191,84	107%	95 700,00	102 191,84			1 083,42	873,35
	Podatek od środków transportowych	127 400,00	122 690,20	96%	127 400,00	122 690,20			29 440,68	29 440,68
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	12 032,09	80%	15 000,00	12 032,09			17 685,37	17 685,37
	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	69 931,85	117%	60 000,00	69 931,85			21 759,58	1 683,00
	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 544,00	77%	2 000,00	1 544,00				
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 325,72	97%	25 000,00	24 325,72				
	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	12 912,50	161%	8 000,00	12 912,50				
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	91 000,00	96 322,29	106%	91 000,00	96 322,29				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	48 360,90	60%	80 000,00	48 360,90			47 612,80	5 703,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	202 000,00	238 191,97	118%	202 000,00	238 191,97			18 569,53	18 381,53
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 951,70	132%	3 000,00	3 951,70				
	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	40 000,00	80%	50 000,00	40 000,00				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	119 385,24	171%	70 000,00	119 385,24			3 612 720,00	



	Wpływy z różnych dochodów (0970)	-	690,00	#DZIEL/0!		690,00				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	8 520 458,60	8 520 329,59	100%	8 515 591,28	8 515 462,27	4 867,32	4 867,32	-	-
	<b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	-	-	#DZIEL/0!						
	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 870,99	99%	10 000,00	9 870,99				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 267,28	35 267,28	100%	35 267,28	35 267,28				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 867,32	4 867,32	100%	-		4 867,32	4 867,32		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 470 324,00	8 470 324,00	100%	8 470 324,00	8 470 324,00	-	-	-	-
	W tym: -subwencja oświatowa	6 109 912,00	6 109 912,00	100%	6 109 912,00	6 109 912,00				
	-subwencja wyrównawcza	2 360 412,00	2 360 412,00	100%	2 360 412,00	2 360 412,00				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	638 428,33	531 732,95	83%	617 228,33	518 532,95	21 200,00	13 200,00	63 210,01	63 210,01
	<b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	336 963,33	267 738,23	79%	315 763,33	254 538,23	21 200,00	13 200,00	-	-
	Wpływy z różnych opłat	30 970,00	27 492,40	89%	30 970,00	27 492,40				
	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	15 453,00	18 114,39	117%	15 453,00	18 114,39			51 822,72	51 822,72
	Wpływy z usług	242 750,00	207 133,48	85%	242 750,00	207 133,48				
	Pozostałe odsetki	-	1,53	#DZIEL/0!	-	1,53			7 907,29	7 907,29
	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	2 500,00	250%	1 000,00	2 500,00				
	Wpływy z różnych dochodów	4 202,00	1 919,64	46%	4 202,00	1 919,64			3 480,00	3 480,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270,00	180,00	67%	270,00	180,00				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 820,00	6 650,00	98%	6 820,00	6 650,00				
	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	336 963,33	267 738,23	79%	315 763,33	254 538,23	21 200,00	13 200,00	-	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	3,28	#DZIEL/0!		3,28				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	2 204 836,69	2 179 000,47	99%	2 204 836,69	2 179 000,47	-	-	337 940,25	335 990,25
	<b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	191 729,69	175 681,88	92%	191 729,69	175 681,88	-	-		
	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	#DZIEL/0!		8,80			26,40	26,40
	Wpływy z usług	22 500,00	9 693,13	43%	22 500,00	9 693,13			-	-
	Pozostałe odsetki	300,00	280,17	93%	300,00	280,17			3 697,59	3 697,59
	Wpływy z różnych dochodów	10 489,00	16 534,01	158%	10 489,00	16 534,01			5 985,70	4 035,70
	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	191 729,69	175 681,88	92%	191 729,69	175 681,88				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 656 788,00	1 656 298,73	100%	1 656 788,00	1 656 298,73				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 980,00	309 688,77	98%	315 980,00	309 688,77				

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 050,00	10 814,98	153%	7 050,00	10 814,98			328 230,56	328 230,56
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	78 699,00	51 401,44	65%	78 699,00	51 401,44	-	-		
	<b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			#DZIEL/0!						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 699,00	51 401,44	65%	78 699,00	51 401,44				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	85 800,00	92 454,17	108%	85 800,00	92 454,17	-	-	3 982,75	3 982,75
	<b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			#DZIEL/0!						
	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	3 238,26	216%	1 500,00	3 238,26				
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	#DZIEL/0!	-	-			3 690,00	3 690,00
	Wpływy z różnych opłat	84 300,00	89 001,54	106%	84 300,00	89 001,54			-	-
	Pozostałe odsetki	-	214,37			214,37			292,75	292,75
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	34 000,00	3 466,93	10%	34 000,00	3 466,93	-	-		
	<b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	34 000,00	-	0%	34 000,00	-	-	-		
	Wpływy z różnych dochodów	-	3 466,93	#DZIEL/0!	-	3 466,93				
	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	34 000,00	-	0%	34 000,00	-				
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	833 000,00	833 000,00	100%	-	-	833 000,00	833 000,00	-	-
	<b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	-	-	#DZIEL/0!						

		833 000,00	833 000,00	100%	-		833 000,00	833 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)									
	<b>Razem</b>	22 543 769,26	22 187 721,32	98%	19 753 769,42	19 777 934,32	2 789 999,84	2 409 787,00	7 144 529,38	3 456 885,41

Załącznik Nr 1.3 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 29 marca 2012 r.

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Tworóg za 2011 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Plan wydatków w budżecie	Z tego														%		
						Wykonanie Wydatki budżete	z tego:					Plan wydatków w majątkowych	Wykonanie Wydatków w majątkowych	z tego			kol15/kol16	kol 7/kol 6	kol 17/kol 16			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 488 411,87	3 270 943,69	390 136,12	297 652,39	297 652,39	900,00	296 752,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 275,75	2 973 291,30	2 973 291,30	2 366 057,18	0,00	93,8%	76,3%	96,0%
	01008	Melioracje wodne	23 000,00	13 360,00	23 000,00	13 360,00	13 360,00	900,00	12 460,00						0,00	0,00				58,1%	58,1%	#DZIE L/0!
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 379 369,75	3 181 032,81	281 094,00	207 741,51	207 741,51		207 741,51						3 098 275,75	2 973 291,30	2 973 291,30	2 366 057,18		94,1%	73,9%	96,0%
	01030	Łąby rolnicze	2 814,00	2 813,90	2 814,00	2 813,90	2 813,90		2 813,90	0,00					0,00	0,00				100,0%	100,0%	#DZIE L/0!
	01095	Pozostała działalność	83 228,12	73 736,98	83 228,12	73 736,98	73 736,98		73 736,98						0,00	0,00				88,6%	88,6%	#DZIE L/0!
020		Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIE L/0!

	02095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIE L/0!	
600		Transport i łączność	2 036 514,04	1 980 254,25	1 698 947,40	1 658 486,09	1 658 486,09	13 955,96	1 644 530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 566,64	321 768,16	321 768,16	0,00	0,00	97,2%	97,6%	95,3%
	60004	Lokality transport zbiorowy	1 096 224,00	1 096 189,36	1 096 224,00	1 096 189,36	1 096 189,36		1 096 189,36	0,00					0,00					100,0%	100,0%	#DZIE L/0!
	60016	Drugi publiczne gminne	543 674,04	491 748,69	351 256,40	314 863,79	314 863,79	3 405,96	311 457,83					192 417,64	176 884,90	176 884,90			90,4%	89,6%	91,9%	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00							2 500,00	2 500,00	2 500,00			100,0%	#DZIE L/0!	100,0%	
	60078	Utrzymanie stacji i sklep żywiłowych	394 116,00	389 816,20	251 467,00	247 432,94	247 432,94	10 550,00	236 882,94					142 649,00	142 383,26	142 383,26			98,9%	98,4%	99,8%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	718 555,00	706 446,07	539 000,00	528 086,47	528 086,47	0,00	528 086,47	0,00	0,00	0,00	0,00	179 555,00	178 359,60	178 359,60	0,00	0,00	98,3%	98,0%	99,3%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	540 000,00	531 434,72	511 000,00	502 513,72	502 513,72		502 513,72					29 000,00	28 921,00	28 921,00			98,4%	98,3%	99,7%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 555,00	175 011,35	28 000,00	25 572,75	25 572,75		25 572,75					150 555,00	149 438,60	149 438,60			98,0%	91,3%	99,3%	
710		Działalność usługowa	66 503,42	43 359,26	66 503,42	43 359,26	43 359,26	0,00	43 359,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,2%	65,2%	#DZIE L/0!
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 610,00	30 873,00	40 610,00	30 873,00	30 873,00		30 873,00					0,00						76,0%	76,0%	#DZIE L/0!
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 693,42	12 286,26	25 693,42	12 286,26	12 286,26		12 286,26					0,00						47,8%	47,8%	#DZIE L/0!
	71035	Cmentarze	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00					0,00	0,00					100,0%	100,0%	#DZIE L/0!
750		Administracja publiczna	2 508 552,40	2 331 849,32	2 463 252,40	2 296 908,57	2 134 820,86	1 644 533,88	490 286,98	0,00	146 699,76	15 387,95	0,00	0,00	45 300,00	34 940,75	34 940,75	0,00	0,00	93,0%	93,2%	77,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 410,00	47 377,09	47 410,00	47 377,09	47 377,09	44 930,00	2 447,09					0,00	0,00					99,9%	99,9%	#DZIE L/0!



754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 435,27	176 541,99	194 435,27	172 553,10	152 717,35	23 131,56	129 585,79	5 500,00	14 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 0,00	3 988,89	3 988,89	0,00	0,00	89,0%	88,7%	99,7%	
	75412	Opłaty i świadczenia	194 435,27	176 351,99	190 435,27	172 363,10	152 527,35	23 131,56	129 395,79	5 500,00	14 335,75				4 0,00	3 988,89	3 988,89				90,7%	90,5%	99,7%	
	75414	Ochrona cywilna	4 0,00	190,00	4 0,00	190,00	190,00		190,00						0,00	0,00					4,8%	4,8%	#DZIE L/0!	
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 200,00	39 380,06	57 200,00	39 380,06	39 380,06	18 749,13	20 630,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,8%	68,8%	#DZIE L/0!
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 200,00	39 380,06	57 200,00	39 380,06	39 380,06	18 749,13	20 630,93						0,00	0,00						68,8%	68,8%	#DZIE L/0!
757		Obsługa długu publicznego	242 253,12	156 612,60	242 253,12	156 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,6%	64,6%	#DZIE L/0!
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kandydatur i pożyczek itp.	242 253,12	156 612,60	242 253,12	156 612,60	0,00								156 612,60	0,00						64,6%	64,6%	#DZIE L/0!
758		Różne rozliczenia	46 019,00	0,00	46 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIE L/0!
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 019,00	0,00	46 019,00	0,00	0,00								0,00	0,00						0,0%	0,0%	#DZIE L/0!
801		Oswiata i wychowanie	9 405 364,85	9 086 489,00	8 446 222,85	8 147 485,60	7 543 807,47	5 907 849,01	1 635 958,46	27 152,72	320 120,68	256 404,73	0,00	0,00	0,00	959 142,00	939 003,40	939 003,40	558 109,39	0,00	0,00	96,6%	96,5%	97,9%



	80101	Szkoły podstawowe	4 540 496,52	4 457 605,29	3 634 554,52	3 569 669,27	3 410 046,25	2 812 689,82	597 356,43	1 202,04	158 420,98			905 942,00	887 936,02	887 936,02	537 069,51			98,2%	98,2%	98,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00															
	80104	Przedszkola	1 580 500,00	1 489 784,02	1 535 550,00	1 446 961,64	1 320 086,30	1 028 462,41	291 623,89	11 832,68	59 642,34	55 400,32		44 950,00	42 822,38	42 822,38	12 794,88			94,3%	94,2%	95,3%
	80110	Gimnazja	1 722 440,00	1 714 591,98	1 722 440,00	1 714 591,98	1 632 911,43	1 427 240,76	205 670,67		81 680,55			0,00	0,00					99,5%	99,5%	#DZIE L/0!
	80113	Dowolnie uczniów do szkół	256 546,00	221 859,56	256 546,00	221 859,56	207 741,56	2 766,72	204 974,84	14 118,00	0,00			0,00	0,00					86,5%	86,5%	#DZIE L/0!
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	488 892,00	484 453,77	485 142,00	480 708,77	358 319,52	304 791,36	53 528,16		2 048,65	120 340,60		3 750,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00			99,1%	99,1%	99,9%
	80146	Dotychczas i doskonalenie nauczycieli	106 906,33	103 035,89	102 406,33	98 535,89	33 222,76	0,00	33 222,76		0,00	65 313,13		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00			96,4%	96,2%	100,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	624 294,00	572 928,81	624 294,00	572 928,81	568 600,65	331 717,94	236 882,71		4 328,16			0,00	0,00					91,8%	91,8%	#DZIE L/0!
	80195	Porozumienie działalności	55 290,00	42 229,68	55 290,00	42 229,68	12 879,00	180,00	12 699,00		14 000,00	15 350,68		0,00	0,00					76,4%	76,4%	#DZIE L/0!
851		Ochrona zdrowia	124 000,00	97 817,09	124 000,00	97 817,09	80 317,09	50 026,36	30 290,73	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,9%	78,9%	#DZIE L/0!
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00			17 500,00				0,00	0,00					100,0%	100,0%	#DZIE L/0!
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	2 968,96	5 500,00	2 968,96	2 968,96		2 968,96					0,00	0,00					54,0%	54,0%	#DZIE L/0!
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00	77 348,13	101 000,00	77 348,13	77 348,13	50 026,36	27 321,77					0,00	0,00					76,6%	76,6%	#DZIE L/0!
852		Formoc społeczna	2 732 034,87	2 657 150,29	2 732 034,87	2 657 150,29	576 027,06	438 897,33	137 129,73	7 299,44	1 953 629,55	120 194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3%	97,3%	#DZIE L/0!
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie	1 690 208,00	1 686 220,45	1 690 208,00	1 686 220,45	119 812,65	116 690,89	3 121,76	7 299,44	1 559 108,36			0,00	0,00					99,8%	99,8%	#DZIE L/0!

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																							
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	7 386,00	7 111,08		7 111,08	7 111,08							0,00											
85213					7 386,00		7 111,08							0,00						96,3%	96,3%	#DZIE L/0!			
		Zawilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	270 409,87	234 042,98		234 042,98	53 366,98		53 366,98		180 676,00			0,00							86,6%	86,6%	#DZIE L/0!		
85214					270 409,87		53 366,98				180 676,00			0,00							86,6%	86,6%	#DZIE L/0!		
		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	55 964,82	65 000,00	55 964,82	0,00	0,00	0,00		55 964,82			0,00	0,00						86,1%	86,1%	#DZIE L/0!		
85215					65 000,00		55 964,82				55 964,82			0,00	0,00						86,1%	86,1%	#DZIE L/0!		
		Zawilki stałe	33 454,00	32 623,40	33 454,00	32 623,40	0,00		0,00	0,00	32 623,40			0,00	0,00						97,5%	97,5%	#DZIE L/0!		
85216					33 454,00		32 623,40			0,00	32 623,40			0,00	0,00						97,5%	97,5%	#DZIE L/0!		
		Ośrodki pomocy społecznej	351 294,00	344 091,45	351 294,00	344 091,45	341 447,63	278 929,01	62 518,62		2 643,82			0,00	0,00						97,9%	97,9%	#DZIE L/0!		
85219					351 294,00		344 091,45		341 447,63		278 929,01		62 518,62		2 643,82							97,9%	97,9%	#DZIE L/0!	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 459,00	37 450,93	37 459,00	37 450,93	260,28	36 166,35	1 093,93		190,65			0,00	0,00						100,0%	100,0%	#DZIE L/0!		
85228					37 459,00		37 450,93		260,28		36 166,35		1 093,93		190,65							100,0%	100,0%	#DZIE L/0!	
		Przezosta działalność	276 824,00	259 645,18	276 824,00	259 645,18	17 028,44	0,00	17 028,44		122 422,50	120 194,24		0,00	0,00							93,8%	93,8%	#DZIE L/0!	
85295					276 824,00		259 645,18		17 028,44		122 422,50	120 194,24		0,00	0,00							93,8%	93,8%	#DZIE L/0!	
		Edukacyjna opieka	456 794,00	415 240,31	456 794,00	415 240,31	343 033,97	303 892,19	39 141,78		72 206,34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			90,9%	90,9%	#DZIE L/0!
854					456 794,00		415 240,31		343 033,97		303 892,19		39 141,78		72 206,34							90,9%	90,9%	#DZIE L/0!	



	92601	Obiekty sportowe	1 272 667,00	1 215 644,28										1 272 667,00	1 215 644,28	1 215 644,28			95,5%	#DZIE L/0!	95,5%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	134 989,60	123 074,07	134 989,60	123 074,07	55 085,80		67 988,27					0,00	0,00				91,2%	91,2%	#DZIE L/0!	
	92695	Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00					0,00	0,00				100,0%	100,0%	#DZIE L/0!	
		Ogółem	24 742 293,26	23 490 586,62	18 841 786,87	17 819 736,65	14 151 491,62	8 421 230,87	5 730 260,75	601 483,43	2 518 162,08	391 986,92	0,00	156 612,60	5 900 506,39	5 670 849,97	5 670 849,97	2 924 166,57	0,00	94,9%	94,6%	96,1%

Załącznik Nr 1.4 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 29 marca 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - za rok 2011**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie - ochody bieżące	z tego:	Plan wydatków ogółem	Wykonanie - Ogółem wydatki (9, 14) $\Sigma$	z tego:					wydatki majątkowe
								Dotacje	Wydatki bieżące $\Sigma(10,13)$	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych	z tego:									
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	37 148,12	37 148,12	37 148,12	37 148,12	37 148,12	37 148,12	37 148,12	0,00	37 148,12		
	01095	Pozostała działalność	37 148,12	37 148,12	37 148,12	37 148,12	37 148,12	37 148,12	37 148,12	0,00	37 148,12	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	72 403,00	72 370,33	72 370,33	72 403,00	72 370,33	72 370,33	48 176,33	44 930,00	3 246,33	24 194,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 409,00	47 376,49	47 376,49	47 409,00	47 376,49	47 376,49	47 376,49	44 930,00	2 446,49		0,00
	75056	Spis powszechny i inne	24 994,00	24 993,84	24 993,84	24 994,00	24 993,84	24 993,84	799,84		799,84	24 194,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 219,00	27 523,52	27 523,52	29 219,00	27 523,52	27 523,52	16 353,52	8 975,45	7 378,07	11 170,00	-

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 937,00	63,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 091,00	18 991,82	18 991,82	19 091,00	18 991,82	18 991,82	10 731,82	4 474,20	6 257,62	8 260,00	
	75109	Wybory do rad , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	7 128,00	5 531,70	5 531,70	7 128,00	5 531,70	5 531,70	2 621,70	1 564,25	1 057,45	2 910,00	
852		Pomoc społeczna	1 656 788,00	1 656 298,73	1 656 298,73	1 656 788,00	1 656 298,73	1 656 298,73	91 190,37	91 190,37	0,00	1 565 108,36	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 498,00	1 619 363,33	1 619 363,33	1 619 498,00	1 619 363,33	1 619 363,33	60 254,97	60 254,97	0,00	1 559 108,36	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 290,00	4 235,40	4 235,40	4 290,00	4 235,40	4 235,40	4 235,40	4 235,40	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 300,00	6 000,00	6 000,00	6 300,00	6 000,00	6 000,00	0,00	-	0,00	6 000,00	
		Ogółem	1 795 558,12	1 793 340,70	1 793 340,70	1 795 558,12	1 793 340,70	1 793 340,70	192 868,34	145 095,82	47 772,52	1 600 472,36	0,00

Załącznik Nr 1.5 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 29 marca 2012 r.

**Dochody i wydatki - zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej- za rok 2011**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie - dochody bieżące	z tego:	Plan wydatków	Wykonanie -ogółem wydatki $\Sigma$ (9, 14)	z tego: wydatki bieżące					wydatki majątkowe
								dotacje	Wydatki bieżące $\Sigma$ (10, 13)	w tym w szczególności:			
Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z trealizacją ich statutowych zadań									
	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	200	200	200	200	200	200	200		200	0	0
	71035	Cmentarze	200	200	200	200	200	200	200		200		
		Ogółem	200	200	200	200	200	200	200		200	0	0

## Załącznik Nr 1.6 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 29 marca 2012 r.

**Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku**

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Nakłady do poniesienia w zł	Wydatki poniesione w 2011 roku	%	Źródła finansowania	Jednostka i osoba odpowiedzialna za realizację zadania
		<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>1 499 239,64</b>	<b>1 419 954,43</b>	<b>95%</b>		
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej sołectwo Koty	14 689,00	13 005,89	89%	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
010	01010	Program Funkcjonalno-użytkowy- przydomowe oczyszczalnie ścieków	6 200,00	-	0%	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
600	60016	Budowa chodnika, ul. B. Chrobrego	14034,64	-	0%	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
600	60078	Odbudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa w Mikolesce	104 661,00	104 520,59	100%	środki własne oraz budżetu państwa	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
600	60078	Odbudowa drogi gminnej - przepust na ul. Słonecznej w Połomi	37 988,00	37 862,67	100%	środki własne oraz budżetu państwa	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
700	70001	Przydomowe oczyszczalnie ścieków w budynkach komunalnych B/H	29000,00	28 921,00	100%	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
801	80104	Wykonanie chodnika oraz zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola w Wojsce	20 000,00	20 000,00	100%	środki własne	Dyrektor ZSP w Wojsce w porozumieniu z Kierownikiem Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
926	92601	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko" - Orlik 2012" ( boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Tworogu przy Szkole Podstawowej w Tworogu	1 272 667,00	1 215 644,28	96%	środki własne, dotacje Ministra Sportu i Turystyki	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
		<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>213455,00</b>	<b>201 822,09</b>	<b>95%</b>		
700	70005	Wykup gruntu	150555,00	149 438,86	99%	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
750	75023	Zakup kotła c.o	40 000,00	29 640,75	74%	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy w porozumieniu z Sekretarzem Gminy
750	75075	Zakup instrumentu muzycznego dla orkiestry - Tworóg	5 300,00	5 300,00	100%	środki własne	Sekretarz Gminy
754	75412	Zakup kotła c.o - OSP Wojska	4 000,00	3 988,89	100%	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy



<b>801</b>	<b>80101</b>	Zakup kosiarki traktorowej	5 100,00	5 100,00	<b>100%</b>	środki własne	Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce
<b>801</b>	<b>80146</b>	Zakup wizualizera	4 500,00	4 500,00	<b>100%</b>	Środki z PO KL	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boruszowicach
<b>900</b>	<b>90095</b>	Zakup stołu do tenisa stołowego na plac zabaw	4 000,00	3 853,59	<b>96%</b>	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy

Załącznik Nr 1.7 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 29 marca 2012 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
za rok 2011**

DOCHODY						WYDATKI									
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki poniesione ogółem	W tym					Wydatki majątkowe
										Wydatki bieżące					
										Wydatki bieżące ogółem	W tym:				
											wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	82 249,48	900	90019	0690	010	01008	12 100,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00			
						010	01010	43 685,00	34 116,45	0,00				34 116,45	
						700	70001	29 000,00	28 921,00	0,00				28 921,00	
						801	80195	12 200,00	5 349,00	5 349,00	5 349,00				
						900	90004	44 300,00	39 672,21	39 672,21	39 672,21	2 000,00			
						900	90095	6 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00		
<b>Ogółem</b>	80 000,00	82 249,48						147 285,00	114 518,66	51 481,21	47 481,21	2 000,00	4 000,00	0,00	63 037,45

Załącznik Nr 1.8 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 29 marca 2012 r.

**Zestawienie wydatków funduszu soleckiego w ramach budżetu za rok 2011**

	<b>Brynek</b>	<b>Boruszowice Hanusek</b>	<b>Koty</b>	<b>Tworóg</b>	<b>Połomia</b>	<b>Wojska</b>	<b>Mikoleska</b>	<b>Nowa Wieś</b>	<b>Świniowice</b>
	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010-01008</b> <b>Wydatki bieżące</b>		900,00							
		900,00							
<b>010-01095</b> <b>Wydatki bieżące</b>		600,00		580,00		300,00			
		581,83		552,30		303,29			
<b>600-60016</b> <b>Wydatki bieżące</b>	5 000,00	11 925,00	2 500,00	2 931,40		1 000,00		2 500,00	
	4 853,40	11 513,49	2 494,87	2 931,40		999,20		2 479,68	
<b>Wydatki majątkowe</b>		14 034,64							
		0,00							
<b>750-75095</b> <b>Wydatki bieżące</b>		716,50		1 760,00					
		710,24		1 758,56					

<b>754-75412</b>									
<b>Wydatki bieżące</b>		3 000,00	1 200,00	2 900,00	1 400,00	5 535,88			8 149,39
		2 987,95	1 190,00	2 900,00	1 399,98	2 006,01			8 127,76
<b>801-80104</b>									
<b>Wydatki bieżące</b>						2 000,00			
						1 989,35			
<b>852-85214</b>									
<b>Wydatki bieżące</b>	1 000,00								
	590,00								
<b>900-90003</b>									
<b>Wydatki bieżące</b>	2 200,00	1 300,00	2 400,00		1 200,00	2 000,00	500,00	1 400,00	1 500,00
	2 197,95	1 296,49	2 399,77		1 196,55	1 998,89	490,21	1 397,65	1 497,67
<b>900-90004</b>									
<b>Wydatki bieżące</b>		1 700,00	2 000,00	3 000,00				6 500,00	400,00
		1 699,99	1 998,96	2 941,76				6 499,91	402,62
<b>900-90095</b>									
<b>Wydatki bieżące</b>			2 400,00	1 220,00			475,04		400,00
			2 399,90	1 220,00			470,00		395,07
<b>wydatki majątkowe</b>							4 000,00		
							3 853,59		
<b>921-92109</b>									
<b>Wydatki bieżące</b>								4 100,00	
								4 100,00	
<b>921-92195</b>									
<b>Wydatki bieżące</b>	4 817,67	900,00	6 241,40	6 950,00	2 200,00	8 200,00	1 100,00	5 381,95	3 400,00
	4 075,92	900,00	6 238,87	6 937,92	2 158,25	6 021,66	1 097,40	5 411,01	3 377,58
<b>926-92605</b>									
<b>Wydatki bieżące</b>		2 500,00	1 200,00	1 900,00	9 389,25	400,00			
		2 450,00	1 200,00	1 875,57	9 373,13	399,93			
<b>926-92695</b>	2 000,00		3 300,00						

<b>Wydatki bieżące</b>									
	2 000,00		3 300,00						
	<b>15 017,67</b>	<b>37 576,14</b>	<b>21 241,40</b>	<b>21 241,40</b>	<b>14 189,25</b>	<b>19 435,88</b>	<b>6 075,04</b>	<b>19 881,95</b>	<b>13 849,39</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>13 717,27</b>	<b>23 039,99</b>	<b>21 222,37</b>	<b>21 117,51</b>	<b>14 127,91</b>	<b>13 718,33</b>	<b>5 911,20</b>	<b>19 888,25</b>	<b>13 800,70</b>

Załącznik Nr 1.9 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 29 marca 2012 r.

**Dotacje udzielone z budżetu gminy Tworóg w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Kwota dotacji						%
				podmiotowa		celowa				
				Plan	Wykonanie	zad. bieżące		zad. inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Jednostki sektora Finansów publicznych</b>				<b>472 043,00</b>	<b>472 043,00</b>	<b>90 545,52</b>	<b>44 652,72</b>	-	-	<b>92%</b>
	801	80104	Dotacja dla Gminy Tarnowskie Góry - dofinansowanie ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego	-		15 888,00	11 360,50			72%
	801	80104	Dotacja dla Limanowa - dofinansowanie ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego			473,00	472,18			100%
	801	80101	Dotacja dla Gminy Tarnowskie Góry - nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego			1 684,52	1 202,04			71%
	801	80102	Dotacja dla Starostwa Powiatu tarnogórskiego na dof. Zadań szkolnych przeznaczonych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Niepublicznego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce			30 000,00	-			0%
	801	80113	Dotacja dla Gminy Wielowieś - dowożenie uczniów z Gminy Tworóg uczęszczających do szkół w Gminie Wielowieś	-		24 000,00	14 118,00			59%
	801	80195	Dotacja dla Gminy Gliwice - nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Ausburskiego	-		1 000,00	-			0%
	851	85149	Dotacja celowa dla SP ZOZ na zadania związane z zapobieganiem chorobom i urazom			17500,00	17 500,00			100%

	921	92109	Dotacja dla Gminnego Domu Kultury	290 740,00	290 740,00					100%
	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	181 303,00	181 303,00					100%
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				-	-	<b>85 500,00</b>	<b>77 488,27</b>	<b>43 685,00</b>	<b>34 116,45</b>	<b>86%</b>
10	1010		Dot.cel. dla pod. niezaliczanych do jed. sektora fin. pub. na dof. kosztów inwestycji w ramach zad. z ochrony środowiska - przyd. oczyszczalnie ścieków					43 685,00	34 116,45	78%
754	75412		Dotacja celowa dla OSP Wojska na doposażenie świetlicy			5 500,00	5 500,00			100%
900	90095		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeniom) na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			6 000,00	4 000,00			67%
921	92195		Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na zadania związane z krzewieniem i ochroną dziedzictwa regionalnego			3 000,00	-			0%
926	92605		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych ( stowarzyszeniom)na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.	-		71 000,00	67 988,27			96%
<b>Ogółem (I + II )</b>				<b>472 043,00</b>	<b>472 043,00</b>	<b>176 045,52</b>	<b>122 140,99</b>	<b>43 685,00</b>	<b>34 116,45</b>	<b>91%</b>

Załącznik Nr 1.10 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 29 marca 2012 r.

**Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.12)	z tego od dłużników:								zagranicznych -razem
			krajowych - razem	w tym od:							
				jednostek sektora finansów publicznych	banku centralnego	banków komercyjnych	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego:</b>	<b>6 691 006,65</b>	<b>6 691 006,65</b>	<b>409 608,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 740 003,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2 554 708,69</b>	<b>986 685,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	gotówka i depozyty	2 740 003,91	2 740 003,91	0,00	0,00	2 740 003,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>			<i>0,00</i>							
	<i>gotówka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>depozyty na żądanie</i>	<i>2 740 003,91</i>	<i>2 740 003,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 740 003,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



	<i>depozyty terminowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	wymagalne należności	3 467 758,96	3 467 758,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 552,02	913 206,94	0,00	0,00
	w tym:			0,00							
-	<i>Urząd Gminy</i>	3 007 411,57	3 007 411,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 552,02	452 859,55	0,00	0,00
-	<i>pozostałe jednostki budżetowe</i>	422 597,49	422 597,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 597,49	0,00	0,00
-	<i>należności budżetu gminy</i>	37 749,90	37 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 749,90	0,00	0,00
5.	pozostałe należności	483 243,78	483 243,78	409 608,93	0,00	0,00	0,00	156,67	73 478,18	0,00	0,00

Załącznik Nr 1.11 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 29 marca 2012 r.

**Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za rok 2011**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:	Zobowiązanie zaciągnięte w roku 2011 roku	Planowana kwota spłat w 2011 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2011 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2011 r.
					Kwota spłacona do 31.12.2010				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>			<b>4 956 022,29</b>	<b>493 872,81</b>	<b>2 289 974,01</b>	<b>1 057 977,10</b>	<b>1 057 977,10</b>	<b>5 694 146,39</b>
1.	emisja papierów wartościowych	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Kredyty i pożyczki			4 954 998,19	493 872,81	2 289 974,01	1 056 953,00	1 056 953,00	5 694 146,39
2.1	kredyty	BS Tworóg - umowa 16.10.2008 - Przedszkole Koty	2008	631 373,00	231 373,00		100 000,00	100 000,00	300 000,00
		BS Tworóg - umowa 16.09.2009-kanalizacja	2009	330 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00
		BS Tworóg - umowa 05.05.2010 - Wodociąg Brynek	2010	158 908,00	-		78 000,00	78 000,00	80 908,00
		BS Tworóg - umowa 05.05.2010 - Rozbudowa OSP Wojska	2010	101 000,00	-		46 000,00	46 000,00	55 000,00
		BS Tworóg - umowa z 15.07.2010 - Przebudowa ul. Lublinieckiej w Kotach	2010	199 000,00			100 000,00	100 000,00	99 000,00
		BS Tworóg- 15.07.2010 - Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Kotach	2010	548 100,00			248 100,00	248 100,00	300 000,00



Załącznik nr 1.12  
Do Zarządzenia Wójta Gminy  
Nr 573/525/2012  
z dnia 29 marca 2012 roku

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Tworóg za rok 2011**

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1.755.453,64</b>	<b>1.564.501,97</b>	<b>89,1</b>
<b>Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa</b>			
i sanitacyjna wsi	1.718.305,52	1.527.053,85	88,9
<b>Dochody bieżące</b>	<b>407.926,00</b>	<b>409.659,70</b>	<b>100,4</b>
§ 0750 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	910,00	910,50	100,0-
- dzierżawa sieci wodociągowej – 910,50			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	407.016,00	408.749,20	100,4
- rozliczenia z lat ubiegłych ( zwrot podatku VAT)- 408.749,20			
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1.310.379,52</b>	<b>1.117.394,15</b>	<b>85,3</b>
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1.310.379,52	1.117.394,15	85,3
w tym: Program RPO -Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Tworogu i Brynku - 1.117.394,15			
<b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>	<b>37.148,12</b>	<b>37.448,12</b>	<b>100,8</b>

<b>Dochody bieżące</b>	<b>37.148,12</b>	<b>37.448,12</b>	<b>100,8</b>
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny			
w postaci pieniężnej	0,00	300,00	-
- wpłaty osób fizycznych na dofinansowanie kosztów organizacji dożynek – 300,00			
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.148,12	37.148,12	100,0
- dotacja na realizację zadania: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 37.148,12			
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>	<b>800,00</b>	<b>4.228,21</b>	<b>528,5</b>
Rozdz. 02001 Gospodarka leśna	800,00	4.228,21	528,5
<b>Dochody bieżące</b>	<b>800,00</b>	<b>4.228,21</b>	<b>528,5</b>
§ 0750 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	800,00	892,82	111,6
- dzierżawa gruntów leśnych – 892,82			
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	3.322,03	-
- sprzedaż drewna - 3.322,03			
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	13,36	-
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>462.616,00</b>	<b>370.761,11</b>	<b>80,1</b>
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	93.900,00	94.081,15	100,2
<b>Dochody bieżące</b>	<b>600,00</b>	<b>781,15</b>	<b>130,2</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	73,00	-
- opłata roczna (użytkowanie słupów i kabli) – 73,00			
§ 0750 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	600,00	600,00	100,0
- dzierzawa słupów ogłoszeniowych - 600,00			
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	10,78	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,37	-
Rozliczenia z lat ubiegłych (ZUK – Akcja zima) – 97,37			
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>93.300,00</b>	<b>93.300,00</b>	<b>100,0</b>
§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,0
- dofinansowanie wykonania podbudowy ulicy Polnej w Tworogu Przez Starostwo Powiatu Tarnogórskiego – 5.000,00			
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	88.300,00	88.300,00	100,0
- dofinansowanie wykonania podbudowy ulicy Polnej w Tworogu – 88.300,00			
<u>Rozdz. 60078 Usuwanie skutków</u>			
klęsk żywiołowych	368.716,00	276.679,96	75,0
<b>Dochody bieżące</b>	<b>236.883,00</b>	<b>195.756,96</b>	<b>82,6</b>
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236.883,00	195.756,96	82,6
- dotacja na remonty uszkodzeń wyrządzonych powodzią – remont drogi Pniowieckiej – 195.756,96			
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>131.833,00</b>	<b>80.923,00</b>	<b>61,4</b>
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	131.833,00	80.923,00	61,4
- dofinansowanie :-wykonania odbudowy ul. Wiśniowej w Mikolesce – 46.835,77			
-odbudowy przepustu na ulicy Słonecznej w Połomii - 34.087,23			

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>897.520,00</b>	<b>769.080,04</b>	<b>85,7</b>
<b>Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki</b>			
mieszkaniowej	450.000,00	447.405,73	99,4
<b>Dochoady bieżące</b>	<b>450.000,00</b>	<b>447.405,73</b>	<b>99,4</b>
§ 0750 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	450.000,00	446.107,90	99,1
- dochody z najmu i dzierżawy gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych - 446.107,90			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.297,83	-
- rozliczenia z lat ubiegłych ( zwrot podatku VAT)– 1.297,83			
<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami</b>			
i nieruchomościami	447.520,00	321.674,31	71,9
<b>Dochoady bieżące</b>	<b>52.100,00</b>	<b>54.571,78</b>	<b>104,7</b>
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22.000,00	22.835,28	103,8
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 22.835,28			
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	0,00	893,40	-
§ 0750 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	30.000,00	28.609,56	95,3
- dochody z tytułu dzierżawy gruntów gminnych – 28.609,56			
§ 0920 Pozostałe odsetki	100,00	885,59	885,6
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 885,59			

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.347,95	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych – 1.347,95			
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>395.420,00</b>	<b>267.102,53</b>	<b>67,5</b>
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa			
	własności oraz prawa użytkowania			
	wieczystego nieruchomości	395.420,00	267.102,53	67,5
	- wpływy ze zbycia lokali mieszkalnych i gruntów gminnych –			
	267.102,53			
	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>200,00</b>	<b>3.123,30</b>	<b>1.561,7</b>
Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1.963,30	-
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,30</b>	<b>-</b>
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	0,00	1.963,30	-
Rozdz. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	0,00	960,00	-
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	<b>-</b>
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	0,00	960,00	-
Rozdz. 71035	Cmentarze	200,00	200,00	100,0
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			
	na zadania bieżące realizowane przez gminę			
	na podstawie porozumień z organami			
	administracji rządowej	200,00	200,00	100,0
	- dotacja na utrzymanie grobu nieznanego żołnierza – 200,00			
	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>109.737,00</b>	<b>116.742,76</b>	<b>106,4</b>
Rozdz. 75011	Urzędy wojewódzkie	47.430,00	47.378,04	99,9
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>47.430,00</b>	<b>47.378,04</b>	<b>99,9</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			
	realizację zadań bieżących z zakresu administracji			
	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
	(związkom gmin) ustawami	47.409,00	47.376,49	99,9
	- dotacja na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników dla realizacji zadań			
	zleconych – 47.376,49			



§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	1,55	7,4
	- dochód należny gminie w kwocie 5% z wpływu za udostępnienie informacji adresowej – 1,55			
<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin(miast i miast</b>				
<b>na prawach powiatu)</b>				
		<b>37.313,00</b>	<b>44.370,88</b>	<b>118,9</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>37.313,00</b>	<b>44.370,88</b>	<b>118,9</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	118,50	-
	- udostępnienie danych osobowych – 118,50			
§ 0750	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	11.479,00	8.621,76	75,1
	- dochody z najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy – 8.621,76			
§ 0830	Wpływy z usług	20.000,00	18.443,31	92,2
	- wpływy z odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz za zużyte koszty energii elektrycznej, paliwa gazowego etc. w Urzędzie Gminy – 18.443,31			
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,02	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5.834,00	17.186,29	294,6
	- rozliczenie z lat ubiegłych – 1.208,19			
	- potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 388,00			
	- zwrot kosztów zatrudnienia Powiatowego Urzędu Pracy– roboty publiczne - 15.561,50			
	- za złom z likwidacji sprzętu - 28,60			
<b>Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne</b>				
		<b>24.994,00</b>	<b>24.993,84</b>	<b>100,0</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>24.994,00</b>	<b>24.993,84</b>	<b>100,0</b>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.994,00	24.993,84	100,0

- dotacja na pokrycie kosztów organizacji  
i wykonania spisu powszechnego – 24.993,84

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy****państwowej, kontroli i ochrony prawa**

<b>oraz sądownictwo</b>	<b>29.219,00</b>	<b>27.523,52</b>	<b>94,2</b>
-------------------------	------------------	------------------	-------------

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy****państwowej, kontroli i ochrony**

<b>prawa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
--------------	-----------------	-----------------	--------------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
------------------------	-----------------	-----------------	--------------

- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- |          |          |       |
|----------|----------|-------|
| 3.000,00 | 3.000,00 | 100,0 |
|----------|----------|-------|
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją rejestru wyborców – 3.000,00

<b>Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>19.091,00</b>	<b>18.991,82</b>	<b>99,5</b>
--	------------------	------------------	-------------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>19.091,00</b>	<b>18.991,82</b>	<b>99,5</b>
------------------------	------------------	------------------	-------------

- § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
- |           |           |      |
|-----------|-----------|------|
| 19.091,00 | 18.991,82 | 99,5 |
|-----------|-----------|------|
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów – 18.991,82

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

<b>i wojewódzkie</b>	<b>7.128,00</b>	<b>5.531,70</b>	<b>77,6</b>
----------------------	-----------------	-----------------	-------------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>7.128,00</b>	<b>5.531,70</b>	<b>77,6</b>
------------------------	-----------------	-----------------	-------------

- § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami	7.128,00	5.531,70	77,6
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy – 5.531,70			
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12.600,00</b>	<b>16.141,65</b>	<b>128,1</b>
<b>Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>12.600,00</b>	<b>16.141,65</b>	<b>128,1</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>12.600,00</b>	<b>16.141,65</b>	<b>128,1</b>
§ 0750 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	12.500,00	15.354,16	122,8
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń – 15.354,16			
§ 0830 Wpływy z usług	100,00	375,55	375,5
- wpływy z odsprzedaży kosztów eksploatacji pomieszczeń (energia elektryczna, woda, usługi telekomunikacyjne) – 375,55			
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	397,94	-
- odsetki za nieterminowe wywiązywanie się z zobowiązań – 397,94			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	-
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) – 14,00			
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem</b>	<b>6.880.401,00</b>	<b>7.104.233,21</b>	<b>103,3</b>
<b>Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.044,09</b>	<b>80,3</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.044,09</b>	<b>80,3</b>
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15.000,00	12.032,09	80,2
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	-

<u>Rozdz. 75605 Wpływy z zysku przedsiębiorstw</u>			
	i jednoosobowych spółek	50.000,00	40.000,00 80,0
<b>Dochody bieżące</b>		<b>50.000,00</b>	<b>40.000,00 80,0</b>
§ 0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego - dywidenda z ZUK – Tworóg Sp. z o.o.	50.000,00	40.000,00 80,0
<u>Rozdz. 75615 Wpływ z podatku rolnego,</u>			
<u>podatku leśnego, podatku od czynności</u>			
<u>cywilnoprawnych, podatków i opłat</u>			
<u>lokalnych od osób prawnych i innych</u>			
	jednostek organizacyjnych	1.990.910,00	2.094.592,54 105,2
<b>Dochody bieżące</b>		<b>1.990.910,00</b>	<b>2.094.592,54 105,2</b>
§ 0310	Podatek od nieruchomości	1.810.000,00	1.862.138,49 102,9
§ 0320	Podatek rolny	10.400,00	12.119,26 116,5
§ 0330	Podatek leśny	90.000,00	96.033,00 106,7
§ 0340	Podatek od środków transportowych	18.510,00	18.057,00 97,6
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	159,00 8,0
§ 0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia – 52,80	0,00	52,80 -
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000,00	106.032,99 176,7
<u>Rozdz. 75616 Wpływ podatku rolnego,</u>			
<u>podatku leśnego, podatku od spadków</u>			
<u>i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych</u>			
<u>oraz podatków i opłat lokalnych od osób</u>			
	fizycznych	1.481.590,00	1.550.619,00 104,7
<b>Dochody bieżące</b>		<b>1.481.590,00</b>	<b>1.550.619,00 104,7</b>
§ 0310	Podatek od nieruchomości	954.000,00	974.312,27 102,1
§ 0320	Podatek rolny	130.000,00	126.545,62 97,3
§ 0330	Podatek leśny	5.700,00	6.158,84 108,0
§ 0340	Podatek od środków transportowych	108.890,00	104.633,20 96,1
§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	60.000,00	69.931,85 116,6
§ 0370	Opłata od posiadania psów	2.000,00	1.544,00 77,2
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	8.000,00	12.912,50 161,4

§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	200.000,00	238.032,97	119,0
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.863,70	128,8
	- koszty upomnień – 3.863,70			
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	12.684,05	126,8

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiącychdochody jednostek samorządu terytorialnego

	<u>na podstawie ustaw</u>	<u>196.000,00</u>	<u>169.700,31</u>	<u>86,6</u>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>196.000,00</b>	<b>169.700,31</b>	<b>86,6</b>
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	24.325,72	97,3
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	91.000,00	96.322,29	105,8
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80.000,00	48.360,90	60,4
	- zajęcie pasa drogowego – 100,00			
	- opłata planistyczna – 48.260,90			
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	-
	- koszty upomnienia – 35,20			
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	656,20	-

Rozdz. 75621 Udziały gminny w podatkach stanowiących

	<u>dochód budżetu państwa</u>	<u>3.146.901,00</u>	<u>3.236.587,27</u>	<u>102,8</u>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>3.146.901,00</b>	<b>3.236.587,27</b>	<b>102,8</b>
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.121.901,00	3.175.127,00	101,7
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00	61.460,27	245,8

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

	<u>należności budżetowych</u>	<u>0,00</u>	<u>690,00</u>	<u>-</u>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>-</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	690,00	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych 690,00			

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>8.520.458,60</b>	<b>8.520.329,59</b>	<b>100,0</b>
------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej</b>			
dla jednostek samorządu terytorialnego	6.109.912,00	6.109.912,00	100,0
<b>Dochody bieżące</b>	<b>6.109.912,00</b>	<b>6.109.912,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.109.912,00	6.109.912,00	100,0
<b>Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			
ogólnej dla gmin	2.360.412,00	2.360.412,00	100,0
<b>Dochody bieżące</b>	<b>2.360.412,00</b>	<b>2.360.412,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.360.412,00	2.360.412,00	100,0
<b>Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			
	50.134,60	50.005,59	99,7
<b>Dochody bieżące</b>	<b>45.267,28</b>	<b>45.138,27</b>	<b>99,7</b>
§ 0920 Pozostałe odsetki	10.000,00	9.870,99	98,7
- odsetki od lokat – 9.870,99			
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.267,28	35.267,28	100,0
- zwrot 30% poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego			
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4.867,32</b>	<b>4.867,32</b>	<b>100,0</b>
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4.867,32	4.867,32	100,0
- zwrot 30% poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego			
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>638.428,33</b>	<b>531.732,95</b>	<b>83,3</b>
<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>			
	6.600,00	5.168,71	78,3
<b>Dochody bieżące</b>	<b>6.600,00</b>	<b>5.168,71</b>	<b>78,3</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-
§ 0750 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	3.200,00	3.576,00	111,7

§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	100,0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2.400,00	545,43	22,7
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,28	-

**W tym:**

**Szkoła Boruszowice**

<b>Dochody bieżące</b>		<b>1.328,00</b>	<b>663,00</b>	<b>49,9</b>
§ 0750	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	1.000,00	500,00	50,0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	328,00	163,00	49,7

**Szkoła Tworóg**

<b>Dochody bieżące</b>		<b>5.200,00</b>	<b>4.431,00</b>	<b>85,2</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-
§ 0750	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	2.200,00	3.076,00	139,8
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	100,0
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	311,00	15,6

**Szkoła Wojska**

<b>Dochody bieżące</b>		<b>72,00</b>	<b>71,43</b>	<b>99,2</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	71,43	99,2

Rozdz. 80104	Przedszkola	129.254,00	76.683,11	59,3
<b>Docho</b>		<b>116.304,00</b>	<b>67.983,11</b>	<b>58,4</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	30.970,00	27.448,40	88,6
§ 0750	Docho			
	Docho			
	o podobnym charakterze	12.253,00	13.338,39	108,8
§ 0830	Wpływy z usług	8.450,00	7.324,27	86,7
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,49	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	397,20	101,8
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54.604,50	14.065,99	25,8
§ 2009	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	9.636,50	5.407,37	56,1
<b>Docho</b>		<b>12.950,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>67,2</b>
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	11.007,50	7.507,61	68,2
§ 6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1.942,50	1.192,39	61,4

**W tym:**

**Przedszkole Boruszowice**



<b>Dochody bieżące</b>	<b>11.160,00</b>	<b>13.018,95</b>	<b>116,7</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4.010,00	4.464,65	111,3
§ 0750 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	950,00	3.500,00	368,4
§ 0830 Wpływy z usług	6.150,00	5.003,72	81,4
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,38	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,20	100,0

**Przedszkole Koty**

<b>Dochody bieżące</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.180,75</b>	<b>70,7</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4.460,00	3.161,75	70,9
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	40,00	19,00	47,5

**Przedszkole Tworóg**

<b>Dochody bieżące</b>	<b>15.600,00</b>	<b>14.238,41</b>	<b>91,3</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	15.000,00	13.717,30	91,4
§ 0750 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	500,00	423,00	84,6
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	1,11	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	97,00	97,0

**Przedszkole Wojska**

<b>Dochody bieżące</b>	<b>20.803,00</b>	<b>18.071,64</b>	<b>86,9</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	7.500,00	6.104,70	81,4
§ 0750 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	10.803,00	9.415,39	87,2
§ 0830 Wpływy z usług	2.300,00	2.320,55	100,9
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	200,00	231,00	115,5
<b>Urząd Gminy</b>			
<b>Dochody bieżące</b>	<b>64.241,00</b>	<b>19.473,36</b>	<b>30,3</b>
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54.604,50	14.065,99	25,8
§ 2009 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	9.636,50	5.407,37	56,1
PO KL Drzwi otwarte			
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>12.950,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>67,2</b>
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	11.007,50	7.507,61	68,2
§ 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1.942,50	1.192,39	61,4
PO KL Drzwi otwarte			
Rozdz. 80110 Gimnazja	276,00	1.769,00	640,9

<b>Dochody bieżące</b>	<b>276,00</b>	<b>1.769,00</b>	<b>640,9</b>
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1.500,00	-
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	276,00	269,00	97,5
<u>Rozdz. 80114 Zespoły obsługi</u>			
ekonomiczno-administracyjnej szkół	122.608,00	101.973,15	83,2
<b>Dochody bieżące</b>	<b>118.858,00</b>	<b>101.973,15</b>	<b>85,8</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	859,00	431,01	50,2
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103.903,50	90.363,63	87,0
§ 2009 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	14.095,50	11.178,51	79,3
PO KL Drzwi otwarte			
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.187,50	0,00	-
§ 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	562,50	0,00	-
PO KL Drzwi otwarte			
<u>Rozdz. 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>69.813,33</u>	<u>69.813,13</u>	<u>100,0</u>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>65.313,33</b>	<b>65.313,13</b>	<b>100,0</b>
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3			

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65.313,33	65.313,13	100,0
POKL E-belfer - realizatorem zadania Sz. P. B-ce			
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,0</b>
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4.500,00	4.500,00	100,0
POKL E-belfer - realizatorem zadania Sz. P. B-ce			
<u>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne</u>			
i przedszkolne	234.577,00	200.086,21	85,3
<b>Dochody bieżące</b>	<b>234.577,00</b>	<b>200.086,21</b>	<b>85,3</b>
§ 0830 Wpływy z usług	234.300,00	199.809,21	85,3
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	277,00	277,00	100,0
<b>W tym:</b>			
<b>Szkola Boruszowice</b>			
<b>Dochody bieżące</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.874,05</b>	<b>101,4</b>
§ 0830 Wpływy z usług	20.800,00	20.874,05	101,4
<b>Szkola Tworóg</b>			
<b>Dochody bieżące</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.402,60</b>	<b>91,0</b>
§ 0830 Wpływy z usług	40.000,00	36.402,60	91,0
<b>Zespół Szkolno – Przedszkolny Wojska</b>			
<b>Dochody bieżące</b>	<b>44.080,00</b>	<b>27.715,50</b>	<b>62,9</b>
§ 0830 Wpływy z usług	44.080,00	27.715,50	62,9
<b>Przedszkole Boruszowice</b>			
<b>Dochody bieżące</b>	<b>22.277,00</b>	<b>22.651,56</b>	<b>101,7</b>
§ 0830 Wpływy z usług	22.000,00	22.374,56	101,7
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	277,00	277,00	100,0

<b>Przedszkole Koty</b>				
<b>Dochody bieżące</b>		<b>22.920,00</b>	<b>14.112,40</b>	<b>61,6</b>
§ 0830 Wpływy z usług		22.920,00	14.112,40	61,6
<b>Przedszkole Tworóg</b>				
<b>Dochody bieżące</b>		<b>65.000,00</b>	<b>59.431,00</b>	<b>91,4</b>
§ 0830 Wpływy z usług		65.000,00	59.431,00	91,4
<b>Gimnazjum</b>				
<b>Dochody bieżące</b>		<b>19.500,00</b>	<b>18.899,10</b>	<b>96,9</b>
§ 0830 Wpływy z usług		19.500,00	18.899,10	96,9
<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>		<b>75.300,00</b>	<b>76.239,64</b>	<b>101,2</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>75.300,00</b>	<b>76.239,64</b>	<b>101,2</b>
§ 0750 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		0,00	1.200,00	-
- dochody z dzierżawy Autosanu – gimbus				
§ 0920 Pozostałe odsetki		0,00	0,04	-
§ 2001 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		68.210,00	68.209,60	100,0
Program COMENIUS – Realizatorem zadania Sz. P. Tworóg				
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		270,00	180,00	66,7
- dotacja na pokrycie kosztów wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnych – 180,00				
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek				

zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.820,00	6.650,00	97,5
- środki przeznaczone na pokrycie kosztów „Zielonych Szkół” – 6.650,00			
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.204.836,69</b>	<b>2.179.000,47</b>	<b>98,8</b>
<u>Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne świadczenie</u>			
<u>z funduszu alimentacyjnego oraz</u>			
<u>składki na ubezpieczenia emerytalne</u>			
<u>i rentowe z ubezpieczenia</u>			
<u>społecznego</u>	1.627.743,00	1.638.478,30	100,7
<b>Dochody bieżące</b>	<b>1.627.743,00</b>	<b>1.638.478,30</b>	<b>100,7</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
- koszty upomnienia - 8.80			
§ 0920 Pozostałe odsetki	300,00	278,72	92,9
- od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 278,72			
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	8.169,11	816,9
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 8.169,11			
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu			
państwa na realizację zadań bieżących			
z zakresu administracji rządowej oraz			
innych zadań zleconych gminie (związkom			
gmin) ustawami	1.619.498,00	1.619.363,33	99,9
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych – 1.619.363,33			
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego			
związane z realizacją zadań z zakresu			
administracji rządowej oraz innych zadań			
zleconych ustawami	6.945,00	10.658,34	153,5
- dochody należne Gminie w wysokości 20% lub 40%			
z tyt. wpływów od dłużników alim. 10.658,34			
<u>Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>			
<u>opłacane za osoby pobierające niektóre</u>			
<u>świadczenia z pomocy społecznej,</u>			
<u>niektóre świadczenia rodzinne</u>			
<u>oraz za osoby uczestniczące w zajęciach</u>			
<u>w centrum integracji społecznej</u>	6.686,00	6.529,77	97,7
<b>Dochody bieżące</b>	<b>6.686,00</b>	<b>6.529,77</b>	<b>97,7</b>
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.290,00	4.235,40	98,7
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.396,00	2.294,37	95,7
<b>Rozdz. 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki</b>				
	<u>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>92.033,00</u>	<u>86.199,00</u>	<u>93,7</u>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>92.033,00</b>	<b>86.199,00</b>	<b>93,7</b>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92.033,00	86.199,00	93,7
<b>Rozdz. 85216 Zasilki stałe</b>				
	<u></u>	<u>27.454,00</u>	<u>26.098,40</u>	<u>95,1</u>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>27.454,00</b>	<b>26.098,40</b>	<b>95,1</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot zasiłku stałego za lata ubiegłe – 180,16	1.000,00	0,00	-
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.454,00	26.098,40	98,7
<b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>				
	<u></u>	<u>92.786,00</u>	<u>92.786,00</u>	<u>100,0</u>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>92.786,00</b>	<b>92.786,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92.786,00	92.786,00	100,0
<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>				
	<u>usługi opiekuńcze</u>	<u>29.305,00</u>	<u>28.954,39</u>	<u>98,8</u>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>29.305,00</b>	<b>28.954,39</b>	<b>98,8</b>
§ 0830	Wpływy z usług - opłaty za wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2.097,75	2.500,00	2.097,75	83,9
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.700,00	26.700,00	100,0
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	156,64	149,1
<b>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>		<b>328.829,69</b>	<b>299.954,61</b>	<b>91,2</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>328.829,69</b>	<b>299.954,61</b>	<b>91,2</b>
§ 0830	Wpływy z usług	20.000,00	7.595,38	38,0
	- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w Gminnym Centrum Usług Socjalnych (czynsz)			
§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,45	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8.489,00	8.364,90	98,5
	- dofinansowanie kosztów zatrudnienia na prace społecznie – użyteczne 8.364,90			
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	182.088,85	166.848,72	91,6
§ 2009	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	9.640,84	8.833,16	91,6
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.300,00	6.000,00	95,2
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102.311,00	102.311,00	100,0
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>78.699,00</b>	<b>51.401,44</b>	<b>65,3</b>



Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	78.699,00	51.401,44	65,3
<b>Dochody bieżące</b>	<b>78.699,00</b>	<b>51.401,44</b>	<b>65,3</b>
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.699,00	51.401,44	65,3
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>85.800,00</b>	<b>92.454,17</b>	
<b>107,7</b>			
Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80.000,00	82.249,48	102,8
<b>Dochody bieżące</b>	<b>80.000,00</b>	<b>82.249,48</b>	<b>102,8</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat - z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 82.249,48	80.000,00	82.249,48	102,8
Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500,00	3.238,26	215,9
<b>Dochody bieżące</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.238,26</b>	<b>215,9</b>
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	1.500,00	3.238,26	215,9
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	4.300,00	6.966,43	162,0
<b>Dochody bieżące</b>	<b>4.300,00</b>	<b>6.966,43</b>	<b>162,0</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat - opłata za reklamę	4.300,00	6.752,06	157,0
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	214,37	-
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34.000,00</b>	<b>3.466,93</b>	
<b>10,2</b>			
Rozdz. 92104 Działalność radiowa i telewizyjna	0,00	3.466,93	-
<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466,93</b>	<b>-</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.466,93	-
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	34.000,00	0,00	-

<b>Dochody bieżące</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34.000,00	0,00	-
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>833.000,00</b>	<b>833.000,00</b>	<b>100,0</b>
<u>Rozdz. 92601 Obiekty sportowe</u>	<u>833.000,00</u>	<u>833.000,00</u>	<u>100,0</u>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>833.000,00</b>	<b>833.000,00</b>	<b>100,0</b>
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	833.000,00	833.000,00	100,0

dofinansowanie kosztów budowy obiektu sportowego w ramach Programu "Moje Boisko Orlik 2012"

Załącznik Nr 1.13  
Do Zarządzenia Wójta Gminy  
Nr 573/525/2012 /2012  
z dnia 29 marca 2012 roku

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Tworóg za rok 2011**

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3.488.411,87</b>	<b>3.270.943,69</b>	<b>93,8</b>
Rozdz. 01008 Melioracje wodne	23.000,00	13.360,00	58,1
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23.000,00</b>	<b>13.360,00</b>	<b>58,1</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00	900,00	16,1
- czyszczenie rowów melioracyjnych w Solectwie Boruszowice – Hanusek – 900,00 - środki z Funduszu Sołeckiego Boruszowice - Hanusek			
§ 4270 Zakup usług remontowych	4.940,00	0,00	-
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie			
- ekspertyz, analiz i opinii	2.460,00	2.460,00	100,0
§ 4430 Różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00	100,0
- składka na rzecz Spółki wodnej w Wojsce – decyzja Starostwa Powiatowego w Tamowskich Górach - 10.000,00			
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa			
i sanitacyjna wsi	3.379.369,75	3.181.032,81	94,1
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>281.094,00</b>	<b>207.741,51</b>	<b>73,9</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	281.094,00	207.741,51	73,9
- usługi oczyszczania ścieków – 207.741,51			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3.098.275,75</b>	<b>2.973.291,30</b>	<b>96,0</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688.533,57	573.117,67	83,2
- budowa kanalizacji sanitarnej w Solectwie			

	Tworóg – Brynek ( RPO – Liswarta)	-560.111,78		
	w tym : wydatki niewygasające	- 228.077,26		
	- budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Koty –	13.005,89		
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek			
	budżetowych	1.862.379,52	1.862.379,52	100,0
	- budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwie			
	Tworóg – Brynek ( RPO- Liswarta)	- 1.862.379,52		
	w tym : wydatki niewygasające	744.985,37		
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek			
	budżetowych	503.677,66	503.677,66	100,0
	- budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwie			
	Tworóg – Brynek ( RPO- Liswarta)	- 503.677,66		
	w tym : wydatki niewygasające	201.437,50		
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie			
	lub dofinansowanie kosztów realizacji			
	inwestycji i zakupów inwestycyjnych			
	jednostek niezaliczanych do sektora			
	finansów publicznych	43.685,00	34.116,45	78,1
	- dotacje dla osób fizycznych –			
	prydomowe oczyszczalnie ścieków			
	udzielono 14 osobom -	- 34.116,45		
<b>Rozdz. 01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2.814,00</b>	<b>2.813,90</b>	<b>100,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.814,00</b>	<b>2.813,90</b>	<b>100,0</b>
§ 2850	Wpłaty gmina na rzecz Izby Rolniczych			
	w wysokości 2% uzyskiwanych			
	wpływów z podatku rolnego	2.814,00	2.813,90	100,0
<b>Rozdz. 01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83.228,12</b>	<b>73.736,98</b>	<b>88,6</b>
	<b>Zadania zlecone</b>	<b>37.148,12</b>	<b>37.148,12</b>	<b>100,0</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83.228,12</b>	<b>73.736,98</b>	<b>88,6</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.018,54	2.894,70	95,9
	- prenumerata -	600,00		
	materiały biurowe – zlecone -	338,54		
	- dożywnki - 1.956,16 z tego:	581,83	581,83	581,83
	środki Funduszu Sołeckiego Boruszowice			
	303,29	303,29	303,29	303,29
	środki Funduszu Sołeckiego Wojska			
	552,30	552,30	552,30	552,30
	środki Funduszu Sołeckiego Tworóg			

	w tym:	- tkanina	-	153,00			
		- kwiaty	-	581,83			
		- obrus	-	107,96			
		- art. spożywcze	-	976,87			
		- ozdoby dożynkowe		136,50			
§ 4260	Zakup energii			1.000,00		0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych			42.789,85		34.422,55	80,4
	- opłata pocztowa (zad. zlecone)	-		389,85			
	- interwencyjne wylapywanie zwierząt	-		22.484,40			
	- czuwanie nad wylapywaniem zwierząt i utyliczacja padłych zwierząt	-		11.548,30			
§ 4430	Różne opłaty i składki			36.419,73		36.419,73	100,0
	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zad. zlecone)	-		36.419,73			
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>				<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
Rozdz. 02095 Pozostała działalność				1.000,00		0,00	-
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00		0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych			500,00		0,00	-
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>				<b>2.036.514,04</b>		<b>1.980.254,25</b>	<b>97,2</b>
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy				1.096.224,00		1.096.189,36	100,0
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>1.096.224,00</b>		<b>1.096.189,36</b>	<b>100,0</b>
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (MZKP)			1.096.224,00		1.096.189,36	100,0
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne				543.674,04		491.748,69	90,4
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>351.256,40</b>		<b>314.863,79</b>	<b>89,6</b>

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	295,96	68,0
	- koszenie poboczy dróg – 295,96 – środki Funduszu Sołeckiego Brynek			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.115,00	3.110,00	99,8
	- koszenie poboczy dróg – umowa zlecenie – 3.110,00 – środki Funduszu Sołeckiego Brynek			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	1.248,44	99,9
	- środki Funduszu Sołeckiego Brynek – 249,24			
	w tym: zakup paliwa – 249,24			
	- środki Funduszu Sołeckiego Wojska – 999,20			
	W tym: zakup paliwa – 999,20			
§ 4270	Zakup usług remontowych	197.725,00	178.390,86	90,2
	- remont kanalizacji deszczowej	- 32.151,60		
	w tym: - Soł. Boruszowice – 14.868,99			
	- Soł. Brynek – 1.198,20 – środki Funduszu Sołeckiego Brynek			
	- Soł. Tworóg – 6.017,38			
	- Soł. Koty – 9.505,83 – środki Funduszu Sołeckiego Koty – 2.494,87			
	- Soł. Nowa Wieś – 561,20			
	- remont dróg metodą gryków	- 124.993,59		
	w tym: - Soł. Boruszowice – 59.446,66			
	- Soł. Koty – 18.019,27			
	- Soł. Mikołeska – 6.715,80			
	- Soł. Nowa Wieś Tw.– 8.221,08			
	- Soł. Świniowice – 6.863,40			
	- Soł. Tworóg – 18.604,20			
	- Soł. Wojska – 7.123,18			
	- remont mostów	- 3.365,06		
	w tym: - Soł. Nowa Wieś Tw – 711,03			
	- Soł. Świniowice – 2.654,03			
	- remont chodnika w Sołectwie Brouzowice			
	przy ul. Obrońców Pokoju– 17.880,61 – środki Funduszu Sołeckiego B-ce/Hanusek – 11.513,49			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	148.731,40	131.818,53	88,6
	- zimowe utrzymanie dróg	- 94.998,63		
	w tym: - Soł. Boruszowice – 16.181,71			
	- Soł. Brynek – 5.749,95			
	- Soł. Koty – 8.267,73			

- Soł. Mikołeska	-	5.590,42		
- Soł. Nowa Wieś	-	4.709,57		
- Soł. Połomia	-	4.681,81		
- Soł. Świniowice	-	984,91		
- Soł. Tworóg	-	45.489,37		
- Soł. Wojska	-	3.343,16		
- oznakowanie dróg		21.218,93		
w tym: - Soł. Nowa Wieś	-	2.479,68	- środki Fun. Sołeckiego N.Wieś/Tw.	
- Soł. Tworóg	-	2.931,40	- środki Fun. Sołeckiego Tworóg	
- Gmina Tworóg	-	15.807,85		
- koszenie poboczy – Gmina Tworóg	-	14.985,97		
- utrzymanie słupków oznakowania ulic – cała Gmina	-	615,00		
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>192.417,64</b>	<b>176.884,90</b>	<b>91,9</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		192.417,64	176.884,90	91,9
- modernizacja ulicy Polnej w Tworogu	-	176.884,90		
Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		2.500,00	2.500,00	100,0
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.500,00	2.500,00	100,0
- budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego - analiza ekonomiczno-technologiczna	-	2.500 zł		
<u>Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>		394.116,00	389.816,20	98,9
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>251.467,00</b>	<b>247.432,94</b>	<b>98,4</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10.700,00	10.550,00	98,6
- umowa o dzieło inspektora nadzoru robót	-	6.500,00		
- umowa o dzieło – wykonanie dokumentacji		4.050,00		
§ 4270 Zakup usług remontowych		240.767,00	236.882,94	98,4
- remont ulicy Pniowieckiej w Mikołesce	-	195.756,96		
remont mostu przy ul. Szkolnej w Kotach	-	10.306,79		
remont mostu - Wojska – na rzece Liganza	-	30.819,19		
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>142.649,00</b>	<b>142.383,26</b>	<b>99,8</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek				

budżetowych	142.649,00	142.383,26	99,8
- odbudowa ul. Wiśniowej w Mikolesce	- 104.520,59		
- odbudowa ul. Słonecznej w Połomii	- 37.862,67		
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>718.555,00</b>	<b>706.446,07</b>	<b>98,3</b>
<u>Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>540.000,00</u>	<u>531.434,72</u>	<u>98,4</u>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>511.000,00</b>	<b>502.513,72</b>	<b>98,3</b>
§ 4260 Zakup energii	65.500,00	64.524,22	98,5
- utrzymanie lokali mieszkalnych – zasób gminy	- 64.524,22		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	52.500,00	50.625,49	96,4
- utrzymanie lokali mieszkalnych – wywóz nieczystości stałych i płynnych	- 50.625,49		
§ 4400 Opłata za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe	393.000,00	387.364,01	98,6
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.921,00</b>	<b>99,7</b>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000,00	28.921,00	99,7
- budowa osadnika (szambo) w Hanusku przy ul. Słowiańskiej	28.921		
			- wydatki niewygasające
<u>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>178.555,00</u>	<u>175.011,35</u>	<u>98,0</u>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.572,75</b>	<b>91,3</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25.400,00	23.925,30	94,2
- wykonanie operatów szacunkowych	- 20.061,30		
w tym: - Soł. Boruszowice	- 2.777,63		
- Soł. Brynek	- 1.960,62		
- Soł. Koty	- 358,97		
- Soł. Nowa Wieś	- 1.958,16		
- Soł. Połomia	- 1.531,35		
- Soł. Świniowice	- 3.580,53		
- Soł. Tworóg	- 7.665,64		
- Soł. Wojska	228,40		
- ogłoszenia prasowe	- 3.714,60		
w tym: - Soł. Boruszowice	- 268,62		
- Soł. Brynek	- 2.678,56		



	- Soł. Koty	-	162,36		
	- Soł. Nowa Wieś	-	19,30		
	- Soł. Świniowice	-	215,48		
	- Soł. Tworóg	-	350,78		
	- Soł. Wojska		19,50		
	- usługi różne w tym wypisy i wyrysy z gruntów	-	149,40		
	w tym: - Soł. Boruszowice	-	45,00		
	- Soł. Brynek	-	45,00		
	- Soł. Koty	-	18,60		
	- Soł. Tworóg	-	40,80		
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2.600,00	1.647,45	63,4
	- opłaty sądowe	-	1.647,45		
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>150.555,00</b>	<b>149.438,60</b>	<b>99,3</b>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150.555,00	149.438,60	99,3
	- wykup gruntu	-	149.438,60		
	w tym: Brynek	-	3.052,10		
	Koty	-	146.386,50		
	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>66.503,42</b>	<b>43.359,26</b>	<b>65,2</b>
	<u>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>		<u>40.610,00</u>	<u>30.873,00</u>	<u>76,0</u>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>40.610,00</b>	<b>30.873,00</b>	<b>76,0</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.000,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych		35.000,00	30.873,00	88,2
	- plan zagospodarowania przestrzennego	-	28.499,10		
	- ogłoszenia prasowe	-	1.150,05		
	- wykonanie decyzji o warunkach zabudowy	-	1.223,85		
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		610,00	0,00	-

<u>Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne</u>			
	(nieinwestycyjne)	25.693,42	12.286,26 47,8
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>25.693,42</b>	<b>12.286,26 47,8</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		25.693,42	12.286,26 47,8
	- zakup usług geodezyjnych - 12.286,26		
	W tym: - Soł. Boruszowice - 8.070,94		
	- Soł. Brynek - 410,07		
	- Soł. Hanusek - 1.915,40		
	- Soł. Koty - 1.007,28		
	- Soł. Świniowice - 125,10		
	- Soł. Tworóg - 757,47		
Rozdz. 71035 Cmentarze		200,00	200,00 100,0
<b>Wydatki bieżące (zad. powierzone)</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00 100,0</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00 100,0
	- zakup kwiatów i zniczy – zad. powierzone przez adm. rządową – 200,00		
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>2.508.552,40</b>	<b>2.331.849,32 93,0</b>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie		47.410,00	47.377,09 99,9
	(w tym: zadania zlecone)	47.409,00	47.376,09 99,3
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>47.410,00</b>	<b>47.377,09 99,9</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		38.679,00	38.679,00 100,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5.841,00	5.841,00 100,0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		410,00	410,00 100,0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		979,00	946,49 96,7
	- zakup paliwa dla odbioru D.O. - 467,49		
	- zakup torby - 89,00		
	- Zakup materiałów biurowych - 390,00		
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1.500,00	1.500,00 100,0
§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		1,00	0,60 60,0
Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		135.000,00	120.736,76 89,4
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>135.000,00</b>	<b>120.736,76 89,4</b>

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128.000,00	116.030,50	90,6
	- dieta Przewodniczącego RG	- 13.397,84		
	- diety dla radnych Gminy	- 74.370,06		
	- diety dla Soltysów	- 28.262,60		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.706,26	78,4
	- konsumpcja	- 4.086,46		
	- podpis elektroniczny	- 319,80		
	- wpisowe za uczestnictwo w turnieju piłki nożnej	- 300,00		
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	-
<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na</b>				
<b>prawach powiatu)</b>				
		<b>2.251.371,90</b>	<b>2.099.394,86</b>	<b>93,2</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>2.211.371,90</b>	<b>2.069.754,11</b>	<b>93,6</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.500,00	6.475,26	61,7
	- środki bhp i ochrony pracy	- 6.475,26		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.287.804,00	1.268.836,36	98,5
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.500,00	3.377,59	39,7
Projekt pt. Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego - POKL 05.02.01-00-214/09-00				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.200,00	100.985,95	99,8
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.980,00	193.645,17	95,9
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.280,00	510,07	39,8
Projekt pt. Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego - POKL 05.02.01-00-214/09-00				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	33.246,00	26.106,40	78,5
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	220,00	80,29	36,5
Projekt pt. Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego - POKL 05.02.01-00-214/09-00				
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.359,00	207,00	15,2
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.530,00	10.030,00	80,0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.209,00	86.773,67	85,7
	- materiały biurowe	- 19.067,74		
	- kwiaty	- 1.528,10		

- wyposażenie biur	-	10.721,97		
- druki	-	1.990,65		
- środki czystości	-	4.901,11		
- pieczątki	-	865,08		
- prenumerata	-	8.937,73		
- paliwo, olej	-	6.297,99		
- artykuły spożywcze	-	8.120,62		
- komputery, drukarki	-	9.721,26		
- części zamienne do samochodu służbowego	-	436,00		
- złote gody	-	5.856,04		
- różne	-	8.329,38		
w tym: - antyramy	-	351,86		
- artykuły elektryczne	-	805,81		
- artykuły i narzędzia do remontów i napraw	-	2.182,64		
- papeteria i artykuły dekoracyjne	-	1.067,79		
- książki popularno - naukowe	-	606,00		
- puchary	-	190,00		
- świece	-	464,00		
- flagi	-	596,55		
- oświetlenie świąteczne	-	265,23		
- telefon	-	126,69		
- akcesoria do komputera	-	1.059,02		
- drobne zakupy	-	613,79		
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3.000,00	2.584,81	86,2
- literatura fachowa	-	2.584,81		
§ 4260 Zakup energii		115.000,00	93.845,82	81,6
- energia elektryczna	-	28.065,94		
- paliwo gazowe	-	64.487,76		
- woda	-	1.292,12		
§ 4270 Zakup usług remontowych		6.500,00	4.060,75	62,5
- konserwacja i naprawa urządzeń	-	812,10		
- remont samochodu służbowego	-	3.248,65		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		3.000,00	1.654,00	55,1
- badania wstępne i okresowe pracowników	-	1.654,00		

§ 4300	Zakup usług pozostałych	194.350,00	149.073,25	76,7
	- obsługa prawna -	44.280,00		
	- prowizja bankowa -	14.267,75		
	- opłata pocztowa -	25.739,53		
	- przegląd gaśnic -	559,00		
	- abonament radiowy -	58,75		
	- przegląd samochodu -	118,00		
	- usługi serwisowo -			
	komputerowe -	30.974,20		
	- czyszczenie rynien -	2.250,00		
	- usługi różne -	30.826,02		
	w tym: - wywóz nieczystości stałych			
	i płynnych -	4.152,35		
	- czynsz za dystrybutor wody			
	i sanityzacje -	554,76		
	- montaż mebli -	123,00		
	- dzierżawa ksera -	5.201,98		
	- prace konsultacyjne oraz			
	koszty dojazdu -	1.510,76		
	- dorobienie kluczy -	14,00		
	- czesne -	687,50		
	- dostęp do BIP -	4.990,60		
	- dostęp do portalu -	1.176,99		
	- oprawa ksiąg -	49,80		
	- czyszczenie klimatyzacji -	553,50		
	- abonament LEX -	6.678,90		
	- podpis elektroniczny -	473,73		
	- naprawa centrali telefonicznej -	979,08		
	- przegląd kotła c.o -	1.217,70		
	- usługi różne -	2.461,37		
§ 4340	Zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19.982,90	19.803,00	99,1
	- częściowa wymiana grzejników (c.o) -	19.803,00		
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	2.494,44	83,1
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			

	świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	7.385,93	92,3
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13.000,00	10.756,58	82,7
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,00	1.286,56	64,3
	- czynsz za garaż - 1.286,56			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10.400,00	8.707,34	83,7
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.800,00	1.786,72	99,3
§ 4430	Różne opłaty i składki	9.001,00	8.483,73	94,3
	- ubezpieczenie samochodu służbowego - 1.070,00			
	- ubezpieczenie budynku - 2.093,00			
	- składka członkowska – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - 200,00			
	- składka członkowska – Polska Izba Inżynierów - 456,00			
	- opłaty parkingowe i ewidencyjne – 4,30			
	- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - 2.672,00			
	- ubezpieczenie autobusu - 1.530,00			
	- opłata skarbową --51,00			
	- opłata klimatyczna 407,43			
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.211,00	39.210,07	100,0
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	50,00	50,0
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	199,00	199,00	100,0
	- opłaty sądowe - 199,00			
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.000,00	21.344,35	92,8
	- szkolenia pracowników - 21.344,35			
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40.000,00</b>	<b>29.640,75</b>	<b>74,1</b>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	29.640,75	74,1
	- zakup pieca do c.o. - 29.640,75			

<u>Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne ( w tym zadania</u>			
	zlecone)	24.994,00	24.993,84 100,0
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>24.994,00</b>	<b>24.993,84 100,0</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.959,00	9.959,00 100,0
	- dodatki spisowe - 9.959,00		
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14.235,00	14.235,00 100,0
	- nagrody spisowe - 14.235,00		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,84 100,0
	- materiały biurowe - 799,84		
<u>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu</u>			
	terytorialnego	47.300,00	36.877,97 78,0
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>42.000,00</b>	<b>31.577,97 75,2</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.946,38 89,5
	- zakup materiałów reklamowych - 4.980,79		
	- art. spoż. 2.552,58		
	- nagrody - 1.262,51		
	- tkanina 150,50		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	11.211,59 56,1
	- konsumpcja - 3.957,59		
	- ogłoszenia prasowe - 359,78		
	- usługi hotelowe - 280,00		
	- transport - 500,00		
	- usługa reklamowa - 418,20		
	- usługi drukarskie ( wizytówki) - 4.074,60		
	- usługi różne - 1.050,42		
	- podatek VAT ( koszty niekwalifikowane do PROW - wydanie albumu „Skarby Gminy Tworóg” - 571,00		
§ 4307	Zakup usług pozostałych	8.400,00	7.994,00 95,2
	PROW – Pielęgnacja walorów przyrodniczych i kulturowych poprzez wydanie albumu „Skarby Gminy Tworóg” – Umowa 00219-6930-UM1240460/10		
§ 4309	Zakup usług pozostałych	3.600,00	3.426,00 95,2
	PROW – Pielęgnacja walorów przyrodniczych i kulturowych poprzez wydanie albumu „Skarby Gminy Tworóg” – Umowa 00219-6930-UM1240460/10		

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>100,0</b>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.300,00	5.300,00	100,0
zakup tuby dla orkiestry OSP Tworóg - 5.300,00			
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	2.476,50	2.468,80	99,7
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.476,50</b>	<b>2.468,80</b>	<b>99,7</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.976,50	1.968,56	99,6
- środki czystości – środki Funduszu Sołeckiego Boruszowice - 210,00			
- materiały i wyposażenie biurowe - środki Funduszu Sołeckiego Tworóg - 1.758,56			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,24	100,0
- wykonanie tablicy ogłoszeń - środki Funduszu Sołeckiego Boruszowice 500,24			
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadania zlecone)</b>	<b>29.219,00</b>	<b>27.523,52</b>	<b>94,2</b>
<u>Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zadanie zlecone)</u>			
	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.552,00	2.552,00	100,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	385,00	100,0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	100,0
- zakup materiałów biurowych - 63,00			
<u>Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu (zadanie zlecone)</u>			
	19.091,00	18.991,82	99,5
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19.091,00</b>	<b>18.991,82</b>	<b>99,5</b>
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.260,00	8.260,00	100,0
- diety członków komisji wyborczych - 8.260,00			
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	390,20	388,23	99,5
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15,80	14,97	94,7
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.071,00	4.071,00	100,0



	- obsługa wyborów - 4.071,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.530,00	5.526,66	99,9
	- zakup materiałów biurowych - 2.722,62			
	- zakup urny wyborczej - 2.804,04			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	624,00	621,76	99,6
	- transport - 321,76			
	- wykonanie stojaków - 300,00			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	109,20	54,6
<b>Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zadanie zlecone)</b>				
		7.128,00	5.531,70	77,6
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>7.128,00</b>	<b>5.531,70</b>	<b>77,6</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.350,00	2.910,00	66,9
	- diety członków komisji wyborczych - 2.910,00			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	162,47	99,1
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,78	96,3
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.396,00	1.396,00	100,0
	- obsługa wyborów - 1.396,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	755,61	98,4
	- zakup materiałów biurowych - 694,41			
	- zakup świec - 61,20			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	444,00	301,84	68,0
	- drukowanie kart - 301,84			
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
		<b>198.435,27</b>	<b>176.541,99</b>	<b>89,0</b>
<b>Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne</b>				
		194.435,27	176.351,99	90,7
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>190.435,27</b>	<b>172.363,10</b>	<b>90,5</b>
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie			

	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.500,00	5.500,00	100,0
	dotacja na zakup wyposażenia dla świetlicy przy OSP Wojska - 5.500,00			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.370,00	14.335,75	93,3
	- ekwiwalent za udział w akcji ppoż. - 14.335,75			
	OSP B-ce/Hanusek - 5.359,50			
	OSP Koty - 1.153,75			
	OSP Świniowice - 105,00			
	OSP Tworóg - 5.798,50			
	OSP Wojska - 1.919,00			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.142,00	1.141,56	100,0
	- OSP Tworóg - 724,80			
	- OSP Wojska - 416,76			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.990,00	21.990,00	100,0
	- OSP B-ce/Hanusek - 2.760,00			
	- OSP Koty - 2.760,00			
	- OSP Świniowice - 6.150,00			
	- OSP Tworóg - 7.560,00			
	- OSP Wojska - 2.760,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.741,27	50.285,09	87,1
	- OSP B-ce/Hanusek - <b>13.253,81</b>			
	w tym: - paliwo - 6.372,64			
	- opał - 2.189,00			
	- części zamienne do samochodów i urzędzeń - 506,00			
	różne - 1.198,22			
	mundur - 999,99		- środki fun. soł. B-ce - Hanusek - 999,99	
	materiały do remontu - 1.987,96		- środki fun. soł. B-ce - Hanusek - 1.987,96	
	- OSP Koty - <b>7.194,99</b>			
	w tym: - paliwo - 3.910,97			
	- opał - 2.040,02			
	- różne - 54,00			
	- umundurowanie - 1.190,00		- środki fun. soł. Koty - 1.190,00	
	- OSP Świniowice - <b>7.027,27</b>			
	w tym: - paliwo - 950,20			

	- opał	- 2.089,62			
	- różne	354,69			
	- piec kuchenny	- 1.199,00	- środki fun. soł. Świniowice	- 1.199,00	
	- materiały do remontu	- 2.433,76	- środki fun. soł. Świniowice	- 2.433,76	
- OSP Tworóg		<b>- 12.481,22</b>			
w tym:	- paliwo	- 7.571,03			
	- części zamienne do samochodów i urzędzeń	- 170,85			
	- zakup drzwi	- 1.798,00	- środki fun. Soł. Tworóg	- 1.450,00	
	- zakup stroików	500,00	- - środki fun. Soł. Tworóg	500,00	
	- zakup puzonu	- 950,00	- środki fun. Soł. Tworóg	950,00	
	- zakupy różne	-1.491,34			
- OSP Wojska		<b>- 9.979,80</b>			
w tym:	- paliwo	- 2.861,43			
	- zakup materiałów budowlanych	- 4.002,69	w tym:- środki fun. Soł. Wojska	- 1.506,01	
	- ubranie koszarowe	- 1.399,98	- środki fun. Soł. Połomia	- 1.399,98	
	- różne	1.715,70			
- Zarząd Gminy OSP		<b>- 348,00</b>			
§ 4260 Zakup energii			33.248,00	30.075,78	90,4
- OSP B-ce/Hanusek		<b>- 2.051,95</b>			
w tym:	- energia	- 2.051,95			
- OSP Koty – woda		<b>- 59,39</b>			
- OSP Świniowice		<b>- 2.330,16</b>			
w tym:	- energia	- 2.247,79			
	- woda	- 82,37			
- OSP Tworóg		<b>- 14.644,97</b>			
w tym:	- energia	- 2.882,79			
	- gaz	- 11.699,46			
	- woda	- 62,72			
- OSP Wojska		<b>- 10.373,42</b>			
w tym:	- energia	- 3.351,76			
	- gaz	- 6.981,73			

	- woda -	39,93			
	- Zarząd Gminy OSP -	<b>615,89</b>			
§ 4270	Zakup usług remontowych	12.794,00	12.777,80	99,9	
	- OSP Koty -	<b>3.000,00</b>			
	w tym - remont samochodu -	3.000,00			
	- OSP B-ce/Hanusek -	<b>688,80</b>			
	w tym; - remont samochodu -	688,80			
	- OSP Świniowice -	<b>6.506,00</b>			
	w tym: - remont pomieszczeń -	4.495,00			
	- środki fun. Soł. Ś-ce -	4.495,00			
	- remont samochodu -	2.011,00			
	- OSP Wojska -	<b>2.583,00</b>			
	w tym: - remonty samochodów -	1.734,30			
	- pozostałe remonty -	848,70			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26.300,00	20.690,59	78,7	
	- OSP B-ce/Hanusek -	<b>4.815,98</b>			
	w tym: - przegląd samochodów -	2.602,00			
	- badania kierowców -	1.170,00			
	- różne -	644,26			
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych -	399,72			
	- OSP Koty -	<b>2.552,31</b>			
	w tym: - przegląd samochodów -	601,20			
	- usługi kominiarskie -	232,60			
	- abonament radiowy -	58,75			
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych -	239,76			
	- badania lekarskie -	1.140,00			
	- różne -	280,00			
	- OSP Świniowice -	<b>1.904,35</b>			
	W tym: - przegląd samochodów -	301,00			
	- usługi kominiarskie -	245,38			
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych -	752,97			
	- badania lekarskie -	255,00			
	- różne -	350,00			
	- OSP Tworóg -	<b>6.442,60</b>			
	w tym: - przegląd samochodów -	1.734,80			
	- usługi kominiarskie -	199,63			

	- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 239,71			
	- badania kierowców – 2.085,00			
	- montaż drzwi - 500,00			
	- usługi różne - 1.683,46			
	- OSP Wojska - <b>3.376,35</b>			
	w tym: - przeglądy samochodów – 351,00			
	- usługi kominarskie – 165,19			
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych –239,76			
	- badania kierowców – 870,00			
	- prace ziemne – 590,40			
	- montaż kabiny - 500,00 - środki fun. Soł. Wojska - 500,00			
	- usługi różne - 660,00			
	- Zarząd Gminy OSP - <b>1.599,00</b>			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.650,00	1.645,75	99,7
	- OSP B-ce/Hanusek – 1.645,75			
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.246,00	1.095,53	87,9
	- OSP B-ce/Hanusek - 163,82			
	- OSP Koty - 178,87			
	- OSP Świniowice - 172,86			
	- OSP Tworóg - 416,16			
	- OSP Wojska - 163,82			
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00	852,25	60,9
	- OSP B-ce/Hanusek - 302,65			
	- OSP Tworóg - 549,60			
§ 4430	Różne opłaty i składki	12.054,00	11.973,00	99,3
	- OSP B-ce/Hanusek - <b>2.705,08</b>			
	w tym: - ubezpieczenia strażaków – 766,08			
	- ubezpieczenia samochodów – 1.935,00			
	- opłata ewidencyjna – 4,00			
	- OSP Koty - <b>2.211,20</b>			
	w tym: - ubezpieczenia strażaków – 718,20			
	- ubezpieczenia samochodów – 1.493,00			
	- OSP Świniowice - <b>1.703,32</b>			

w tym: - ubezpieczenia strażaków –	670,32		
- ubezpieczenia samochodów –	1.003,00		
- opłata ewidencyjna –	30,00		
- OSP Tworóg	<b>2.958,20</b>		
w tym: - ubezpieczenia strażaków –	1.436,20		
- ubezpieczenia samochodów –	1.522,00		
- OSP Wojska	<b>1.920,20</b>		
w tym: - ubezpieczenia strażaków –	907,20		
- ubezpieczenia samochodów –	1.011,00		
- opłata ewidencyjna –	2,00		
- Zarząd Gminy OSP	<b>475,00</b>		
w tym: - ubezpieczenie w trakcie zawodów –	475,00		
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.988,89</b>	<b>99,7</b>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.988,89	99,7
- zakup pieca do c.o. OSP Wojska –	3.988,89		
<b>Rozdz. 75414 Obrona cywilna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>190,00</b>	<b>4,8</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4.000,00</b>	<b>190,00</b>	<b>4,8</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	190,00	6,3
- zakup tablic informacyjnych –	190,00		
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,0
<b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</u></b>			
<b>oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>57.200,00</b>	<b>39.380,06</b>	<b>68,8</b>
<b><u>Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u></b>			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57.200,00</b>	<b>39.380,06</b>	<b>68,8</b>
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	25.000,00	18.749,13	75,0
- prowizje od podatków i opłat lokalnych –	15.417,00		
- prowizje od opłaty targowej –	3.228,13		

	- prowizje od opłat za posiadanie psa – 104,00			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	0,00	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	773,55	25,8
	- druki podatkowe – 773,55			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	13.945,20	77,5
	- opłata pocztowa – 13.940,20			
	- prowizja bankowa 5,00			
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	0,00	-
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	12,00	0,6
	- opłata kancelaryjna – 12,00			
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.500,00	5.900,18	90,8
	- opłata sądowa – 5.900,18			
-				
	<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>242.253,12</b>	<b>156.612,60</b>	<b>64,6</b>
	<u>Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych</u>			
	<u>kredytów i pożyczek jednostek</u>			
	samorządu terytorialnego	242.253,12	156.612,60	64,6
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>242.253,12</b>	<b>156.612,60</b>	<b>64,6</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.021,00	5.020,98	100,0
	- prowizja od uruchomionego kredytu bankowego - 5.020,98			
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego			
	kredytów i pożyczek	237.232,12	151.591,62	63,9
	- odsetki od kredytów i pożyczek – 151.591,62			
-				
	<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>46.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<u>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</u>	46.019,00	0,00	0,0
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
§ 4810	Rezerwy	46.019,00	0,00	0,0
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>9.405.364,85</b>	<b>9.086.489,00</b>	<b>96,6</b>

<b>Rozdz. 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.540.496,52</b>	<b>4.457.605,29</b>	<b>98,2</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>3.634.554,52</b>	<b>3.569.669,27</b>	<b>98,2</b>
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.684,52	1.202,04	71,4
	- dofinansowanie do nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego – 1.202,04			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165.642,00	158.420,98	95,6
	- fundusz zdrowotny 0,3%	6.046,00		
	- ekwiwalent (św. rzeczowe)	12.049,91		
	- ekwiwalent za pranie	1.852,00		
	- dodatki mieszkaniowe dla naucz.	11.235,00		
	- dodatki wiejskie	127.238,07		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.237.400,00	2.207.464,78	98,7
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177.865,00	177.859,18	100,0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380.500,00	373.375,47	98,1
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	60.485,00	53.490,39	88,4
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.892,00	132.339,46	98,1
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.600,00	8.487,99	98,7
§ 4260	Zakup energii	164.752,00	159.541,86	96,8
	- energia elektryczna - 44.020,77			
	- woda - 2.600,33			
	- gaz - 80.437,86			
	- olej opałowy - 32.482,90			
§ 4270	Zakup usług remontowych	29.058,00	27.228,88	93,7
	- konserwacja sprzętu i urządzeń - 246,00			
	- remont podłogi w Sali gimnastycznej - 5.645,76			
	- konserwacja pomieszczeń - 10.223,00			
	- remont instalacji elektrycznej - 1.130,00			
	- wymiana okien - 4.787,96			
	- remont dachu - 5.196,16			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.448,00	1.403,00	96,9
§ 4300	Zakup usług pozostałych	68.257,00	67.397,44	98,7
	- prowizja BS - 10.947,89			



-	opłata pocztowa	-	2.237,40		
-	wywóz nieczystości i kanalizacja	-	8.642,73		
-	usługi kominiarskie	-	1.196,75		
-	usługi transportowe	-	7.072,25		
-	opłata RTV	-	386,96		
-	dostęp do portalu Internetowego	-	2.065,24		
-	inne usługi różne	-	7.417,57		
-	czyszczenie sieci kanalizacyjnej	-	603,93		
-	wymiana pompy	-	3.499,99		
-	wykonanie rabaty ozdobnej	-	4.298,40		
-	naprawy	-	9.714,29,		
-	oznakowanie poziome boiska	-	1.599,00		
-	montaż umywalki	-	1.132,04		
-	oprawa arkuszy	-	600,00		
-	konserwacja bieżni		5.658,00		
-	bilety wstępu do teatru		325,00		
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2.481,00	2.374,73	95,7
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7.495,00	6.968,17	92,9
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		4.900,00	4.511,90	92,0
§ 4430	Różne opłaty i składki		4.737,00	3.285,00	69,0
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		179.370,00	179.370,00	100,0
§ 4500	Pozostałe odsetki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		552,00	552,00	100,0
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3.936,00	3.896,00	98,9
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>905.942,00</b>	<b>887.936,02</b>	<b>98,0</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360.045,76	345.766,51	96,0
	- budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy SP w Boruszowicach		345.766,51		
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek				

budżetowych	264.145,00	262.444,54	99,3
- budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy SP w Boruszowicach - PROW Umowa 0002-6922-UM1200034/10			
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276.651,24	274.624,97	99,3
- budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy SP w Boruszowicach - PROW Umowa 0002-6922-UM1200034/10			
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.100,00	5.100,00	100,0
- zakup traktora – kosiarki 5.100,00			

**W tym:****Szkoła Boruszowice**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.804.301,00</b>	<b>1.775.764,36</b>	<b>98,4</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>903.459,00</b>	<b>892.928,34</b>	<b>98,8</b>
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39.064,00	38.988,69	99,8
1 - fundusz zdrowotny 0,3 %	1.430,00		
2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	2.578,11		
3 - ekwiwalent za pranie	591,00-		
4 - dodatki mieszkaniowe dla naucz.	2.604,00		
5 - dodatki wiejskie	31.785,58		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98,8	571.285,00	564.563,04	
- nauczyciele 470.952,74			
- obsługa 93.610,30			
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.840,00	42.839,07	100,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98.401,00	96.925,78	98,5
§ 4120 Składki na fundusz pracy	15.218,00	13.679,63	89,9
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45.795,00	45.715,50	99,8
- materiały biurowe 2.596,94			
- środki czystości 1.970,71			
- zakup czasopism 2.795,35			
- zakup wyposażenia 10.160,17			
- zakup druków 765,25			

- węgiel 36 t	23.300,05			
- zakup materiałów remont.	1.601,78			
- paliwo	130,00			
- art. gospodarcze	1.372,38			
- wyposażenie apteczki	95,34			
- programy komputerowe	277,00			
- kwiaty	213,60			
- wykładzina	211,93			
- art. spożywcze	225,00			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	582,28	97,0	
§ 4260 Zakup energii	16.752,00	16.649,42	99,4	
- energia	15.592,42			
- woda	1.057,00			
§ 4270 Zakup usług remontowych	258,00	246,00	95,3	
- konserwacja sprzętu	246,00			
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	843,00	843,00	100,0	
- badania lekarskie	843,00,-			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	27.984,00	27.695,07	98,8	
- prowizja BS	3.345,11			
- opłata pocztowa	1.129,69			
- wywóz nieczystości	2.889,94			
- usługi kominiarskie	439,33			
- usługi transportowe	861,56			
- opłata RTV	198,66			
- dostęp do portalu internetowego	1.867,14			
- wymiana pompy	- 3.499,99			
- wykonanie rabaty ozdobnej	- 4.298,40			
- naprawy	-9.165,25,			
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	206,00	205,88	99,9	
§ 4370 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.025,00	1.923,90	95,0	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.215,08	93,5	
§ 4430 Różne opłaty i składki	937,00	905,00	96,6	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.013,00	39.013,00	100,0	

§ 4500	Pozostałe odsetki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	552,00	100,0
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	386,00	386,00	100,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>900.842,00</b>	<b>882.836,02</b>	<b>98,0</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360.045,76	345.766,51	96,0
	- budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy SP w Boruszowicach	345.766,51		
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264.145,00	262.444,54	99,3
	- budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy SP w Boruszowicach	262.444,54 ( PROW)		
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276.651,24	274.624,97	99,3
	- budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy SP w Boruszowicach	274.624,97 ( PROW)		

#### Szkola Tworóg

	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.642.418,00</b>	<b>1.633.049,88</b>	<b>99,4</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.642.418,00</b>	<b>1.633.049,88</b>	<b>99,4 §</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone			
	do wynagrodzeń	73.159,00	72.722,54	
99,4				
	1 - fundusz zdrowotny 0,3 %	2.559,00		
	2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	5.960,14		
	3 - ekwiwalent za pranie	841,50-		
	4 - dodatki mieszkaniowe dla naucz.	5.600,00-		
	5 - dodatek wiejski	57.761,90		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988.753,00	984.340,67	
99,5				
	- nauczyciele	848.029,61		
	- obsługa	136.311,06		

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.325,00	74.323,86	100,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	167.888,00	165.865,68	98,8
§ 4120 Składki na fundusz pracy	25.245,00	24.352,81	96,5
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	.500,00	500,00	100,0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58.657,00	58.575,21	99,9
- materiały biurowe	4.329,98		
- środki czystości	3.823,43		
- zakup czasopism	1.723,80		
- zakup druków	1.299,95		
- zakup materiałów remontowych	4.120,41		
- zakup artykułów gospodarczych	248,46		
- zakup wyposażenia	7.298,73		
- meble, krzesła	10.009,23		
- komputery, laptop	6.839,01		
- tablice	9.945,28		
- wykładzina	1.199,64		
- zdjęcia	671,61		
- kwiaty, krzewy	982,09		
- artykuły dekoracyjne	1.176,91		
- wyposażenie apteczki	150,00		
- paliwo	50,02		
- zakup pilek,książek	1.303,02		
- art. spożywcze	323,64		
- projektor	3.080,00		
§ 4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	5.000,00	4.973,78	99,5
§ 4260 Zakup energii	103.000,00	102.092,77	99,1
- energia	20.392,71		
- gaz	80.437,86		
- woda	1.262,20		
§ 4270 Zakup usług remontowych	17.000,00	16.998,76	100,0
- renowacja podłogi w sali gimnast.	- 5.645,76		
- konserwacja pomieszczeń	- 10.223,00		
- remont instalacji elektrycznej	- 1.130,00		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	455,00	91,0
- badania lekarskie	455,00		

§ 4300 Zakup usług pozostałych		30.201,00	30.142,09	99,8
- prowizja BS	4.732,01			
- opłata pocztowa	787,14			
- wywóz nieczyst, kanalizacja	3.751,31			
- usługi kominiarskie	327,54			
- usługi transportowe	5.686,44			
- inne usługi naprawcze	4.214,28			
- czyszczenie sieci kanalizacyjnej	603,93			
- bilety do teatru	325,00			
- konserwacja bieżni	5.658,00			
- opłata RTV	188,30			
- obszycie wykładziny	189,00			
- dostęp do portalu internetowego	198,10			
- nadzór	150,00			
- montaż umywalki	1.132,04			
- oznakowanie poziome boiska	1.599,00			
- oprawa arkuszy	600,00			
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		1.400,00	1.314,00	93,8
§ 4370 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.980,00	2.900,03	97,3
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		2.000,00	1.723,68	86,2
§ 4430 Różne opłaty i składki		1.800,00	1.759,00	97,7
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.		87.760,00	87.760,00	100,0
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2.250,00	2.250,00	100,0

#### Szkoła Wojska

<b>Wydatki ogółem</b>		<b>1.092.093,00</b>	<b>1.047.589,01</b>	<b>95,9</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1.086.993,00</b>	<b>1.042.489,01</b>	<b>95,9</b>
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		53.419,00	46.709,75	87,4
1- fundusz zdrowotny 0,3%	2.057,00			
2- ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	3.511,66			
3 - ekwiwalent za pranie	419,50			

4 - dodatki mieszkaniowe naucz.	3.031,00		
5 - dodatki wiejskie naucz.	37.690,59		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	677.362,00	658.561,07	97,2
- nauczyciele	566.521,72		
- obsługa	92.039,35		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.700,00	60.696,25	100,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114.211,00	110.584,01	96,8
§ 4120 Składki na fundusz pracy	20.022,00	15.457,95	77,2
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.440,00	28.048,75	92,1
- materiały biurowe	3.559,41		
- środki czystości	1.349,05		
- wyposażenie	12.891,70		
- druki	246,12		
- materiały remontowe	197,45		
- inne materiały ( do remontu)	9.593,82		
- artykuły gospodarcze	211,20		
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00	2.931,93	97,7
§ 4260 Zakup energii	45.000,00	40.799,67	90,7
- en.elektryczna	8.035,64		
- woda	281,13		
- olej opałowy	32.482,90		
§ 4270 Zakup usług remontowych	11.800,00	9.984,12	84,6
remont dachu - 5.196,16			
wymiana okien - 4.787,96			
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10.072,00	9.560,28	94,9
- prowizja bankowa BS	2.870,77		
- opłata pocztowa	320,57		
- wyw. nieczystości	2.001,48		
- usł. kominiarskie	429,88		
- usługi transportowe	524,25		
- inne usługi	3.413,33		
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	875,00	854,85	97,7
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.490,00	2.144,24	86,1

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.573,14	98,3
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.000,00	621,00	31,1
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52.597,00	52.597,00	100,0
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.260,00	96,9
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>100,0</b>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.100,00	5.100,00	100,0
- zakup traktora – kosiarki - 5.100,00			
<b>Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	0,00	-
<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>1.580.500,00</b>	<b>1.489.784,02</b>	<b>94,3</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.535.550,00</b>	<b>1.446.961,64</b>	<b>94,2</b>
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.361,00	11.832,68	72,3
- dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w Przedszkolu Niepublicznym - Tamowskie Góry - 11.360,50			
- Limanowa 472,18			
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66.591,00	59.642,34	89,6
- fundusz zdrowotny 0,3%	1.218,00		
- ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	4.347,84		
- ekwiwalent za pranie	987,00		
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli	4.984,00		
- dodatki wiejskie nauczycieli	48.105,50		



§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816.621,00	804.939,63	98,6
	- nauczyciele	635.529,58		
	- obsługa	169.410,05		
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.250,00	4.250,00	100,0
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10				
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	100,0
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.555,00	62.227,33	99,5
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.184,00	140.099,47	93,3
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24.557,00	19.545,98	79,6
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.400,00	1.650,00	22,3
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.554,00	77.114,31	98,2
	w tym: - materiały biurowe	- 4.484,54		
	- środki czystości	- 7.466,55		
	- czasopisma	- 5.071,40		
	- wyposażenie	- 27.773,46		
	- druki	- 377,19		
	- opał i drewno	- 24.137,43		
	- materiały remontowe	- 3.883,43	w tym: środki fun.Soł. Wojska 1.989,35	
	- zakupy różne	- 2.754,68		
	- art. gospodarcze	- 1.165,63		
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17.041,65	16.421,64	96,4
	- materiały biurowe	- 9.512,20		
	- sprzęt sportowy	- 1.683,00		
	- Zestaw piknikowy	- 790,50		
	- rolety	- 280,50		
	- farby	- 629,00		
	- środki czystości	- 469,20		
	- wykładzina podłogowa	3.057,24		
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10				
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.007,35	2.897,94	96,4

- materiały biurowe	- 1.678,63
- sprzęt sportowy	- 297,00
- Zestaw piknikowy	- 139,50
- rolety	- 49,50
- farby	- 111,00
- środki czystości	- 82,80
- wykładzina podłogowa	539,51

Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10

§ 4227 Zakup środków żywności	18.309,00	11.961,31	65,3
-------------------------------	-----------	-----------	------

Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10

§ 4229 Zakup środków żywności	3.231,00	2.110,82	65,3
-------------------------------	----------	----------	------

Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.979,00	3.737,80	93,9
--	----------	----------	------

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.219,85	4.883,08	93,5
--	----------	----------	------

Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10

§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	921,15	861,72	93,5
--	--------	--------	------

Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10

§ 4260 Zakup energii	85.550,00	62.275,05	72,8
- energia elektryczna	- 21.438,25		
- gaz w butli	- 692,76		
- woda	- 4.237,85		
- gaz	- 38.906,19		

§ 4267 Zakup energii	6.895,20	6.895,20	100,0
----------------------	----------	----------	-------

Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10			
§ 4269	Zakup energii	1.216,80	1.216,80 100,0
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10			
§ 4270	Zakup usług remontowych	26.697,00	26.249,44 98,3
	- wymiana okien - 2.995,00		
	- remont instalacji c.o - 1.205,40		
	- remont ogrodzenia - 21.065,04		
	- remont odpływu drenarskiego - 984,00		
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.060,00	459,00 43,3
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50.584,00	42.397,15 83,8
	- prowizja BS - 6.350,95		
	- opłata pocztowa - 376,94		
	- wywóz nieczystości - 12.086,63		
	- usługi kominiarskie - 1.836,38		
	- inne usługi - 20.634,25		
	- dostęp do portalu - 437,88		
	- usługi transportowe - 674,12		
§ 4307	Zakup usług pozostałych	1.807,95	1.608,04 88,9
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10			
§ 4309	Zakup usług pozostałych	319,05	283,77 88,9
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.170,00	2.377,10 75,0
§ 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	122,40	122,40 100,0
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10			
§ 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21,60	21,60 100,0
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10			

§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,0
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.418,00	4.622,60	85,3
§ 4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	193,80	193,80	100,0
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10				
§ 4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34,20	34,20	100,0
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.971,00	1.997,44	67,2
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.360,00	1.844,00	54,9
§ 4437	Różne opłaty i składki	765,00	754,80	98,7
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10				
§ 4439	Różne opłaty i składki	135,00	133,20	98,7
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10				
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61.117,00	61.117,00	100,0
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10				
§ 4480	Podatek od nieruchomości	100,00	98,00	98,0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.180,00	4.035,00	96,5

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>44.950,00</b>	<b>42.822,38</b>	<b>95,3</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	30.027,50	93,8
- wykonanie chodnika – Sz. P. Wojska -	20.000,00		
- termomodernizacja Przedszkola w Tworogu -	10.027,50		
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.007,50	10.875,65	98,8
- laptop -	2.125,00		
- meble -	4.075,65		
- instrumenty muzyczne -	1.275,00		
- sprzęt nagłaśniający -	3.400,00		
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10			
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.942,50	1.919,23	98,8
- laptop -	375,00		
- meble -	719,23		
- instrumenty muzyczne -	225,00		
- sprzęt nagłaśniający -	600,00		
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10			

**W tym:****Przedszkole Boruszowice**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>313.262,00</b>	<b>305.729,49</b>	<b>97,6</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>313.262,00</b>	<b>305.729,49</b>	<b>97,6</b>
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.361,00	12.393,64	
1- fundusz zdrowotny 0,3%	480,00		

2- ekwiwalent (świadczenia rzeczowe	499,04		
3 - ekwiwalent za pranie	179,00		
4 - dodatki mieszkaniowe naucz.	924,00-		
5 - dodatki wiejskie naucz.	10.311,60		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.296,00	186.336,48	99,0
- nauczyciele	149.010,50		
- obsługa	37.325,98		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.241,00	14.240,88	100,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33.916,00	33.132,94	97,7
§ 4120 Składki na fundusz pracy	5.436,00	4.054,80	74,6
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	3.900,00	1.650,00	42,3
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24.524,00	24.517,92	100,0
- materiały biurowe	485,97		
- środki czystości	3.815,14		
- czasopisma	942,02		
- wyposażenie	3.121,67		
- druki	99,21		
- opał / węgiel- 20,5 t./	14.120,11		
- materiały remontowe	123,80		
- materiały różne	1.783,50		
- artykuły gospodarcze	26,50		
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			
i książek	947,00	946,00	99,9
§ 4260 zakup energii	6.325,00	6.318,49	99,9
- en.elektryczna.	4.432,01		
- gaz w butli	692,76		
- woda	1.193,72		
§ 4270 Zakup usług remontowych	3.000,00	2.995,00	99,8
- wymiana okien i drzwi	2.995,00-		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	
100,0			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.400,00	6.250,93	97,7
- prowizja bankowa BS	1.545,38		
- opłata pocztowa	62,10		
- wywóz nieczystości	1.589,77		

- usługi kominiarskie	226,05		
- usługi transportowe	434,44		
- inne usługi	2.393,19		
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	570,00	553,50	97,1
§ 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.368,00	1.361,71	99,5
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	71,00	70,20	98,9
§ 4430 Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,0
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych	10.687,00	10.687,00	100,0
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0
<b>Przedszkole Koty</b>			
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>191.186,00</b>	<b>182.145,37</b>	<b>95,3</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>191.186,00</b>	<b>182.145,37</b>	<b>95,3</b>
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.017,00	7.935,91	99,0
1 - fundusz zdrowotny 0,3%	268,00		
2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	952,11		
3 - ekwiwalent za pranie	107,00		
4 - dodatki mieszkaniowe naucz.	756,00		
5 - dodatki wiejskie naucz.	5.852,80		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.842,00	104.885,54	96,3
- nauczyciele	87.404,54		
- obsługa	17.481,00		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.161,00	7.837,96	96,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18.468,00	17.772,89	96,2
§ 4120 Składki na fundusz pracy	2.994,00	2.430,66	81,2
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14.900,00	14.885,17	99,9
- materiały biurowe	771,00		
- środki czystości	749,70		
- czasopisma	524,05		
- wyposażenie	12.488,97		
- druki	91,89		
- inne	146,57		
- art.gosodarcze	112,99		

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.532,00	1.500,70	
97,9 § 4260 Zakup energii		12.200,00	
10.023,53 82,2			
- en.elektryczna	3.159,20		
- gaz	6.276,22		
- woda	588,11		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.184,00	4.542,77	87,6
- prowizja bankowa BS	1.215,60		
- opłata pocztowa	30,53		
- wywóz nieczystości	1.483,44		
- usługi kominiarskie	211,56		
- inne usługi	1.163,76		
- dostęp do portalu	437,88		
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	562,59	93,8
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,0
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.250,00	992,85	79,4
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	116,80	38,9
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.300,00	1.220,00	93,8
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.338,00	6.338,00	100,0
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0

**Przedszkole Tworóg**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>714.289,00</b>	<b>670.704,43</b>	<b>93,9</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>689.339,00</b>	<b>647.882,05</b>	<b>94,0</b>
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27.713,00	26.255,55	94,7
1- fundusz zdrowotny 0,3%	0		
2- ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	1.936,15		



3 - ekwiwalent za pranie	431,00		
4 - dodatki mieszkaniowe naucz.	2.436,00-		
5 - dodatki wiejskie naucz.	21.452,40-		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	362.200,00	357.704,48	98,8
- nauczyciele	284.761,41		
- obsługa	72.943,07		
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.250,00	4.250,00	100,0
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10			
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	100,0
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10			
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.073,00	28.069,26	100,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64.709,00	62.664,69	96,8
§ 4120 Składki na fundusz pracy	10.433,00	10.047,82	96,3
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.765,00	15.044,86	95,4
- materiały biurowe	2.047,03		
- środki czystości	1.828,97		
- czasopisma	3.605,33		
- wyposażenie	5.540,14		
- druki	143,25		
- materiały remontowe	417,28		
- inne	487,81		
- art.gospodarcze	975,05		
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	17.041,65	16.421,64	96,4
- materiały biurowe	- 9.512,20		
- sprzęt sportowy	- 1.683,00		
- Zestaw piknikowy	- 790,50		
- rolety	- 280,50		
- farby	- 629,00		
- środki czystości	- 469,20		
- wykładzina podłogowa	3.057,24		
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10			

§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.007,35	2.897,94	96,4
	- materiały biurowe	- 1.678,63		
	- sprzęt sportowy	- 297,00		
	- Zestaw piknikowy	- 139,50		
	- rolety	- 49,50		
	- farby	- 111,00		
	- środki czystości	- 82,80		
	- wykładzina podłogowa	539,51		
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10				
§ 4227	Zakup środków żywności	18.309,00	11.961,31	65,3
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10				
§ 4229	Zakup środków żywności	3.231,00	2.110,82	65,3
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10				
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	793,33	79,3
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.219,85	4.883,08	93,5
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10				
§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	921,15	861,72	93,5
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10				
§ 4260	Zakup energii	54.334,00	40.806,24	75,1
	- en.elektryczna	6.820,19		
	- gaz	32.301,97		
	- woda	1.684,08		
§ 4267	Zakup energii	6.895,20	6.895,20	100,0

Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10			
§ 4269 Zakup energii	1.216,80	1.216,80	100,0
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10			
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.612,00	1.205,40	74,8
remont instalacji c.o -			
1.205,40			
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	69,00	34,5
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19.500,00	14.210,02	72,9
- prowizja bankowa BS	2.538,41		
- opłata pocztowa	284,31		
- wywóz nieczystości	6.277,70		
- usługi kominiarskie	916,97		
- usługi transportowe	42,88		
- inne usługi	4.149,75		
§ 4307 Zakup usług pozostałych	1.807,95	1.608,04	88,9
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10			
§ 4309 Zakup usług pozostałych	319,05	283,77	88,9
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10			
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	619,68	62,0
§ 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	122,40	122,40	100,0
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10			
§ 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	21,60	21,60	100,0
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych			

świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10			
§ 4370	Oplaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	909,06 75,8
§ 4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	193,80	193,80 100,0
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10			
§ 4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34,20	34,20 100,0
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.229,34 61,5
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	564,00 37,6
§ 4437	Różne opłaty i składki	765,00	754,80 98,7
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10			
§ 4439	Różne opłaty i składki	135,00	133,20 98,7
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10			
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.379,00	29.379,00 100,0
§ 4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami konkursu służby cywilnej	2.980,00	2.910,00 97,7
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>24.950,00</b>	<b>22.822,38 91,5</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	10.027,50 83,6
- termomodernizacja Przedszkola w Tworogu - 10.027,50			
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		

budżetowych		11.007,50	10.875,65	98,8
- laptop	- 2.125,00			
- meble	- 4.075,65			
- instrumenty muzyczne	- 1.275,00			
- sprzęt nagłaśniający	- 3.400,00			

Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek				
budżetowych		1.942,50	1.919,23	98,8
- laptop	- 375,00			
- meble	- 719,23			
- instrumenty muzyczne	- 225,00			
- sprzęt nagłaśniający	- 600,00			

Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10

#### Przedszkole Wojska

<b>Wydatki ogółem</b>		<b>345.402,00</b>	<b>319.372,05</b>	<b>92,5</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>325.402,00</b>	<b>299.372,05</b>	<b>92,0</b>
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		17.500,00	13.057,24	74,6
1- fundusz zdrowotny 0,3%	470,00-			
2- ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	960,54			
3 - ekwiwalent za pranie	270,00			
4 - dodatki mieszkaniowe naucz.	868,00			
5 - dodatki wiejskie naucz.	10.488,70			
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		157.283,00	156.013,13	99,2
- nauczyciele	114.353,13			
- obsługa	41.660,00			
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.080,00	12.079,23	100,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		33.091,00	26.528,95	80,2
§ 4120 Składki na fundusz pracy		5.694,00	3.012,70	52,9

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23.365,00	22.666,36	97,0
- materiały biurowe	1.180,54		
- środki czystości	1.072,74		
- wyposażenie	6.622,68		
- druki	42,84		
- zakup opału /węgiel – 15,6 t.	10.017,32		
- materiały remontowe	3.342,35:	środku fun.Soł. Wojska 1.989,35	
- inne	336,80		
- art. gospodarcze	51,09		
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	497,77	99,6
§ 4260 Zakup energii	12.691,00	8.126,79	64,0
- en.elektryczna	7.026,85		
- gaz	328,00		
- woda	771,94		
§ 4270 Zakup usług remontowych	22.085,00	22.049,04	99,8
- remont ogrodzenia - 21.065,04			
- remont odpływu drenarskiego - 984,00			
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19.500,00	17.393,43	89,2
- prowizja bankowa BS	1.051,56		
- wyw.nieczystości	2.735,72		
- usł.kominiarskie	481,80		
- usługi transportowe	196,80		
- inne usługi	12.927,55		
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	641,33	64,1
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.358,98	84,9
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	581,10	96,9
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.713,00	14.713,00	100,0
§ 4480 Podatek od nieruchomości	100,00	98,00	98,0

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami			
korpusu służby cywilnej	600,00	525,00	87,5
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek			
budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,0
- wykonanie chodnika – Sz. P. Wojska -	20.000,00		
<b>Rozdz. 80110 Gimnazjum</b>	<b>1.722.440,00</b>	<b>1.714.591,98</b>	<b>99,5</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.722.440,00</b>	<b>1.714.591,98</b>	<b>99,5</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do			
wynagrodzeń	82.205,00	81.680,55	99,3
1 - fund.zdrowotny 0,3 %	3.005,00		
2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	5.214,87		
3 - ekwiwalent za pranie	614,00		
4 - dodatki mieszkaniowe dla nauczyc.	5.810,00		
5 - dodatki wiejskie	67.036,68		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.122.500,00	1.122.013,94	99,9
- obsługa	126.132,75		
- nauczyciele	995.881,19		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.883,00	87.882,61	100,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	193.085,00	191.854,49	99,3
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	30.140,00	25.129,72	83,4
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12.716,00	12.677,13	99,7
- materiały biurowe	1.994,82		
- środki czystości	2.371,32		
- zakup czasopism	2.670,59		
- zakup wyposażenia	2.118,92		
- zakup druków	876,20		
- medale, dyplomy	399,70		
- zakup artykułów gospod.	281,23		
- zakup materiałów remont.	1.372,33		
- wyposażenie apteczki	327,00		
- kwiaty, ziemia	265,02		
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			
i książek	5.543,00	5.542,28	99,9

§ 4260	Zakup energii	81.224,00	81.052,87	99,8
	- energia elektryczna	9.611,28		
	- woda	6.380,89		
	- gaz	65.060,70		
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.435,00	1.435,00	100,0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31.115,00	30.805,25	99,0
	- prowizja BS	3.677,15		
	- opłata pocztowa	592,16		
	- wywóz nieczystości	2.208,39		
	- usługi kominarskie	875,92		
	- usługi transportowe	1.728,01		
	- opłata za udostępnienie sali gimnastycznej	14.931,30		
	- dostęp do portalu internet.	940,23		
	- inne usługi naprawcze	2.994,83		
	- czyszczenie sieci kanal.	690,77		
...-	wymiana rynien	1.916,49		
	- audycja muzyczna	250,00		
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.850,00	1.830,24	98,9
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.996,39	99,8
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.550,00	1.497,51	96,6
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.536,00	1.536,00	100,0
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66.768,00	66.768,00	100,0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,0
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów	256.546,00	221.859,56	86,5
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>256.546,00</b>	<b>221.859,56</b>	<b>86,5</b>
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na			



	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000,00	14.118,00	58,8
	- dofinansowanie do kosztów dowożenia uczniów z Gminy Tworóg do szkół y w ościennej Gminie Wielowieś -	14.118,00		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	366,72	91,7
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100,0
§ 4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	226.626,00	203.854,84	89,9
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.120,00	1.120,00	100,0
	- podatek od środków transportowych – gimbus –	1.120,00		

**W tym:****Szkoła Boruszowice**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>14.849,00</b>	<b>14.776,80</b>	<b>99,5</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14.849,00</b>	<b>14.776,80</b>	<b>99,5</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14.849,00	14.776,80	99,5
- bilety miesięczne	726,00-		
- przewóz dzieci niepełnosprawnych	14.050,80		

**Szkoła Tworóg**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>55.860,00</b>	<b>46.411,25</b>	<b>83,1</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55.860,00</b>	<b>46.411,25</b>	<b>83,1</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	55.860,00	46.411,25	83,1
- bilety miesięczne	3.197,90		
- przewóz dzieci niepełnosprawnych	43.213,35		

**Przedszkole Koty**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	-

**Przedszkole Tworóg**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.156,72</b>	<b>99,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.156,72</b>	<b>99,0</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	366,72	91,7
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100,0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	390,00	390,00	100,0
- bilety miesięczne	390,00-		

**ZSP Wojska**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.132,24</b>	<b>99,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.132,24</b>	<b>99,0</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26.400,00	26.132,24	99,0
- bilety miesięczne	20.282,24-		
- przewóz dzieci niepełnosprawnych	5.850,00		

**Gimnazjum**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>129.847,00</b>	<b>117.264,55</b>	<b>90,3</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>129.847,00</b>	<b>117.264,55</b>	<b>90,3</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	128.727,00	116.144,55	90,2
- bilety miesięczne	19.242,00		
- autobus szkolny	70.230,24		
- przewóz dzieci niepełnosprawnych	26.672,31		
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.120,00	1.120,00	100,0

- podatek od środków transportowych – gimbus – 1.120,00

Rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno – ad ministra-			
cyjne szkół			
	488.892,00	484.453,77	99,1
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>485.142,00</b>	<b>480.708,77</b>	<b>99,1</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	2.048,65	93,1
- ekwiwalent (świadczenia rzeczowe) 1.440,65			
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	239.400,00	238.880,43	99,8
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.240,00	12.240,00	100,0
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10			
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.160,00	2.160,00	100,0
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10			
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.297,00	19.291,49	99,9
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43.474,00	43.383,19	99,8
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.166,00	2.996,25	94,6
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,0
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	83.886,50	83.886,50	100,0
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10			
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	19.043,50	19.043,50	100,0
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22.788,00	22.701,47	97,0
- art.biurowe	9.116,37		
- środki czystości	82,81		
- zakup czasopism	5.322,07		
- zakup wyposażenia	897,00		

- zakup druków	55,35			
- kwiaty	611,00			
- poczęstunek, książki ( komisje,nagrody dla dzieci)	2.250,68			
- zdjęcia, kłódka, szklanki	166,19-			
- licencje	4.200,00			
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia		3.662,65	2.559,00	69,9
- materiały biurowe	2.559,00			
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10				
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia		646,35	451,60	69,9
- materiały biurowe	451,60			
Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10				
§ 4260 Zakup energii		4.600,00	3.937,84	85,6
- woda	118,95			
- energia elektrycz.	1.156,50			
- c.o.	2.662,39			
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00	100,0
- badania lekarskie	- 150,00			
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7.900,00	7.621,59	96,5
- prowizja BS	2.478,94			
- opłaty pocztowe	3.217,59			
- kanalizacja	184,56			
- dostęp do portalu internetowego	492,00			
- drobne naprawy i remonty	301,40			
- montaż regałów	627,30			
- abonament na licencje	319,80			
§ 4307 Zakup usług pozostałych		510,00	0,00	-
§ 4309 Zakup usług pozostałych		90,00	0,00	-
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3.100,00	2.747,62	88,6
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		2.000,00	1.809,04	90,5

§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00	596,00	99,3
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.979,00	7.979,00	100,0
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.009,00	5.985,60	99,6
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>3.750,00</b>	<b>3.745,00</b>	<b>99,9</b>
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.187,50	3.183,25	99,9
-	laptop - 2.885,75			
-	meble 297,50			

Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10

§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	562,50	561,75	99,9
-	laptop - 509,25			
-	meble 52,50			

Projekt wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt; „Drzwi otwarte” POKL.09.01.01-24-036/10

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie**

nauczycieli		106.906,33	103.035,89	96,4
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>102.406,33</b>	<b>98.535,89</b>	<b>96,2</b>
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17.800,00	17.800,00	100,0
Projekt Pt. „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – E-belfer” Umowa – POKL 09.04.00-24-097/10				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,94	99,2
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13.871,53	13.871,33	100,0
Projekt Pt. „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – E-belfer” Umowa – POKL 09.04.00-24-097/10				
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.750,00	2.922,10	77,9
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.500,00	75,0
§ 4307	Zakup usług pozostałych	5.776,80	5.776,80	100,0

Projekt Pt. „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – E-belfer”			
Umowa – POKL 09.04.00-24-097/10			
§ 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	145,00	145,00	100,0
Projekt Pt. „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – E-belfer”			
Umowa – POKL 09.04.00-24-097/10			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.823,00	2.098,73	54,9
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	27.020,00	26.205,99	96,9
§ 4707 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	27.720,00	27.720,00	100,0
Projekt Pt. „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – E-belfer”			
Umowa – POKL 09.04.00-24-097/10			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,0</b>
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,0
Projekt Pt. „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – E-belfer”			
Umowa – POKL 09.04.00-24-097/10			

**W tym:****Szkoła Boruszowice**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>74.626,33</b>	<b>74.517,73</b>	<b>99,9</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70.126,33</b>	<b>70.017,73</b>	<b>99,8</b>
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	17.800,00	17.800,00	100,0
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	13.871,53	13.871,33	100,0
§ 4307 Zakup usług pozostałych	5.776,80	5.776,80	100,0
§ 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	145,00	145,00	100,0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	313,00	220,60	70,5
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	4.484,00	99,6
§ 4707 Szkolenie pracowników nie będących członkami			

korpusu służby cywilnej	27.720,00	27.720,00	100,0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,0</b>
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,0
W ramach PO KL prowadzony był projekt E-Belfer			

**Szkola Tworóg**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8.623,00</b>	<b>8.263,41</b>	<b>95,8</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8.623,00</b>	<b>8.263,41</b>	<b>95,8</b>
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.300,00	2.272,14	98,8
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	490,30	70,0
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.123,00	5.000,97	97,6

**ZSP Wojska**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8.386,00</b>	<b>6.080,83</b>	<b>72,5</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8.386,00</b>	<b>6.080,83</b>	<b>72,5</b>
<b>w tym</b>			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	356,83	51,0
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.386,00	5.724,00	89,6

**Przedszkole Boruszowice**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.584,00</b>	<b>1.279,96</b>	<b>80,8</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.584,00</b>	<b>1.279,96</b>	<b>80,8</b>
§ 4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych			

i książek	650,00	649,96	100,0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami			
korpusu służby cywilnej	634,00	630,00	
99,4			
<b>Przedszkole Koty</b>			
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>888,00</b>	<b>879,6</b>	<b>99,1</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>888,00</b>	<b>879,6</b>	<b>99,1</b>
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami			
korpusu służby cywilnej	888,00	879,6	99,1
<b>Przedszkole Tworóg</b>			
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.832,70</b>	<b>98,4</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.832,70</b>	<b>98,4</b>
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	153,70	76,9
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących			
członkami korpusu służby cywilnej	2.680,00	2.679,00	100,0
<b>Gimnazjum</b>			
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>9.919,00</b>	<b>9.181,64</b>	<b>92,6</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9.919,00</b>	<b>9.181,64</b>	<b>92,6</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,94	99,2
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.610,00	877,30	54,5
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami			
korpusu służby cywilnej	6.809,00	6.808,40	100,0
 Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	 624.294,00	 572.928,81	 91,8
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>624.294,00</b>	<b>572.928,81</b>	<b>91,7</b>
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone			



do wynagrodzeń	4.881,00	4.328,16	88,7
- ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	3.034,76		
- ekwiwalent za pranie	1.293,50		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.997,00	267.183,86	97,1
- obsługa	267.183,86		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.168,00	19.977,81	94,3
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43.599,00	39.744,68	91,1
§ 4120 Składki na fundusz pracy	6.866,00	4.811,59	70,1
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.808,00	3.378,49	88,7
- środki czystości - 3.351,49			
- zakup wyposażenia - 27,00			
§ 4220 Zakup środków żywności	217.065,00	185.302,26	85,4
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	550,00	505,00	91,8
- badania lekarskie - 505,00			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	36.229,00	32.650,30	90,1
- transport obiadów - 11.901,20			
- posiłki - 18.899,10			
- wykonanie instalacji elektrycznej - 1.850,00			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	159,00	74,66	46,9
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.829,00	14.829,00	100,0
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	143,00	143,00	100,0

**W tym:**

**Szkoła Boruszowice**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>56.850,00</b>	<b>55.744,33</b>	
<b>98,1</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56.850,00</b>	<b>55.744,33</b>	
<b>98,1</b>			
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone			
do wynagrodzeń	430,00	393,49	91,5
2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	306,49-		
3 - ekwiwalent za pranie	87,00		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.639,00	25.272,99	98,6

- obsługa	25.272,99			
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.109,00	2.108,53	100,0	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.994,00	3.822,47	95,7	
§ 4120 Składki na fundusz pracy	563,00	373,13	66,3	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.318,00	1.318,00	100,0	
- środki czystości	1.318,00			
§ 4220 Zakup środków żywności	20.800,00	20.543,06	98,8	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00		
100,0				
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	159,00	74,66	46,9	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.575,00	1.575,00	100,0	
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	143,00	143,00	100,0	

#### Szkola Tworóg

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>79.212,00</b>	<b>73.931,19</b>	<b>93,3</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>79.212,00</b>	<b>73.931,19</b>	<b>93,3</b>	
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	382,99	95,7	
2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	297,49-			
3 - ekwiwalent za pranie	85,50			
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.506,00	22.769,38	96,9	
- obsługa	22.769,38			
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00	1.634,65	96,2	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.807,00	3.117,79	81,9	
§ 4120 Składki na fundusz pracy	618,00	502,90	81,4	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.995,00	1.994,88	100,0	
- środki czystości	1.994,88			
§ 4220 Zakup środków żywności	40.000,00	36.617,20		
91,5				
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	145,00	96,7	
- badania lekarskie	145,00			

§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.942,00	5.672,40	95,5
- transport obiadów - 3.822,40			
- wykonanie instalacji elektrycznej - 1.850,00			

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,0
---	----------	----------	-------

**Przedszkole Boruszowice**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>94.209,00</b>	<b>92.515,01</b>	<b>98,2</b>
-----------------------	------------------	------------------	-------------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94.209,00</b>	<b>92.515,01</b>	<b>98,2</b>
------------------------	------------------	------------------	-------------

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	549,00	450,39	82,0
---	--------	--------	------

-

-

1 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	248,89		
---------------------------------------	--------	--	--

2 - ekwiwalent za pranie	201,50		
--------------------------	--------	--	--

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa	54.700,00	54.695,08	100,0
54.695,08			

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.585,00	2.850,68	79,5
---------------------------------------	----------	----------	------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.301,00	6.759,33	92,6
---	----------	----------	------

§ 4120 Składki na fundusz pracy	1.156,00	971,89	84,1
---------------------------------	----------	--------	------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie ( przedłużacz) - 27,00	27,00	27,00	100,0
--	-------	-------	-------

§ 4220 Zakup środków żywności 99,5	24.011,00	23.880,64	
------------------------------------	-----------	-----------	--

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.880,00	2.880,00	100,0
---	----------	----------	-------

**Przedszkole Koty**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>75.015,00</b>	<b>64.771,76</b>	<b>86,3</b>
-----------------------	------------------	------------------	-------------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75.015,00</b>	<b>64.771,76</b>	<b>86,3</b>
------------------------	------------------	------------------	-------------

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone	660,00	653,03	98,9
--------------------------------------	--------	--------	------

do wynagrodzeń			
1 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	439,03		
2 - ekwiwalent za pranie	214,00		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.180,00	30.702,46	98,5
- obsługa			
30.702,46			
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.568,00	2.519,62	98,1
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.376,00	5.212,57	97,0
§ 4120 Składki na fundusz pracy	827,00	178,66	21,6
§ 4220 Zakup środków żywności	23.832,00	15.181,62	63,7
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	280,00	240,00	85,7
- badania lekarskie	240,00		
§ 4300 Zakup usług pozostałych (transport obiadów)	8.287,00	8.078,80	
97,5			
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń			
Socjalnych	2.005,00	2.005,00	100,0

**Przedszkole Tworóg**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>171.938,00</b>	<b>164.294,60</b>	<b>95,6</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>171.938,00</b>	<b>164.294,60</b>	<b>95,6</b>
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone	1.520,00	1.292,36	85,0
do wynagrodzeń			
1 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	860,36		
2 - ekwiwalent za pranie	432,00-		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.871,00	77.299,22	99,3
- obsługa	77.299,22		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.383,00	6.042,28	94,7
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13.110,00	12.535,14	95,6
§ 4120 Składki na fundusz pracy	2.064,00	1.768,36	85,7
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	0,00	-
§ 4220 Zakup środków żywności	66.842,00	61.364,24	91,8

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.993,00	3.993,00	100,0
--	----------	----------	-------

**ZSP Wojska**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>127.570,00</b>	<b>102.772,82</b>	<b>80,6</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>127.570,00</b>	<b>102.772,82</b>	<b>80,6</b>
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.322,00	1.155,90	87,4
1 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	882,40		
2 - ekwiwalent za pranie	273,50		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa	62.101,00 56.444,73	56.444,73	90,9
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.823,00	4.822,05	100,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.011,00	8.297,38	82,9
§ 4120 Składki na fundusz pracy	1.638,00	1.016,65	62,1
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	38,61	12,3
§ 4220 Zakup środków żywności	41.580,00	27.715,50	66,7

§ 4300 Zakup usług pozostałych (katering) -	2.500,00	0,00	
--	----------	------	--

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.282,00	3.282,00	100,0
--	----------	----------	-------

**Gimnazjum**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19.500,00</b>	<b>18.899,10</b>	<b>96,9</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19.500,00</b>	<b>18.899,10</b>	<b>96,9</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19.500,00	18.899,10	96,9

Rozdz. 80195 Pozostała działalność	55.290,00	42.229,68	76,4
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55.290,00</b>	<b>42.229,68</b>	<b>76,4</b>
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	0,00	-
§ 3240 Stypendia dla uczniów z tego: stypendium Wójta Gminy	15.000,00 5.000,00	14.000,00 5.000,00	93,3 100,0
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	180,00	66,7
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23.020,00	12.699,00	55,2
§ 4301 Zakup usług pozostałych	940,00	297,20	31,6
Program COMENIUS			
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne Program COMENIUS	15.060,00	15.053,48	100,0
<b>W tym :</b>			
<b>Szkola Boruszowice</b>			
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,0</b>
§ 3240 Stypendia szkolne	1.000,00	1.000,00	100,0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	-
<b>Szkola Tworóg</b>			
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39.519,00</b>	<b>32.049,68</b>	<b>81,1</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39.519,00</b>	<b>32.049,68</b>	<b>81,1</b>
§ 3240 Stypendia szkolne	4.000,00	4.000,00	100,0
§ 4300 Zakup usług pozostałych ( „Zielona szkoła”)	19.519,00	12.699,00	65,1
§ 4301 Zakup usług pozostałych	940,00	297,20	31,6
Program COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” - umowa – 2011-1 TR1-COM06-24041 5			
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne Program COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” - umowa – 2011-1 TR1-COM06-24041 5	15.060,00	15.053,48	100,0

**ZOPO**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>5.270,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>98,3</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5.270,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>98,3</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ( komisje egzaminacyjne)	270,00	180,00	66,7
§ 3240 Stypendia dla uczniów stypendium Wójta Gminy	5.000,00 5.000,00	5.000,00	100,0

**ZSP Wojska**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.501,00	0,00	-

**Gimnazjum**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>80,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>80,0</b>
§ 3240 Stypendia szkolne	5.000,00	4.000,00	80,0

-

<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>124.000,00</b>	<b>97.817,09</b>	<b>78,9</b>
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej	17.500,00	17.500,00	100,0
---	-----------	-----------	-------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>100,0</b>
------------------------	------------------	------------------	--------------

§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.500,00	17.500,00	100,0
---	-----------	-----------	-------

- dotacja dla SP ZOZ w Tworogu  
z przeznaczeniem na realizację zadań  
zapobiegania chorobom i urazom układu  
kostno – stawowego – 17.500,00

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii	5.500,00	2.968,96	54,0
------------------------------------	----------	----------	------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.968,96</b>	<b>54,0</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	961,96	64,1
- materiały szkoleniowe, ulotki - 961,96			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.007,00	50,2
- szkolenia – 2.007,00			
<b>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>101.000,00</b>	<b>77.348,13</b>	<b>76,6</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>101.000,00</b>	<b>77.348,13</b>	<b>76,6</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.866,36	93,3
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58.000,00	48.160,00	83,0
- wynagrodzenia Komisji Przeciwalkoholowej – 5.040,00			
- umowy zlecenia – prowadzenie zajęć w Świetlicach Środowiskowych – 43.120,00			
W tym: - Św. B-ce/Hanusek – 12.770,00			
- Św. Koty – 2.880,00			
- Św. Świniowice – 5.760,00			
- Św. Tworóg – 2.880,00			
- Św. Połomia – 3.840,00			
- Św. Brynek – 5.510,00			
- Dział. pods. – 9.480,00			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.700,00	14.209,51	80,3
- <b>Świetlica B-ce/Hanusek - 1.448,15</b>			
W tym: - art. spożywcze – 259,32			
- nagrody - 965,23			
- gry - 223,60			
- <b>Świetlica Koty – 3.068,00</b>			
W tym: - wyposażenie - 1.136,69			
- art. spożywcze – 60,90			
- gry – 1.033,26			
- środki czystości – 837,15			
- <b>Świetlica Świniowice – 2.928,20</b>			
W tym: - art. spożywcze – 60,90			
- środki czystości – 75,90			
- opał – 2.791,40			
- <b>Świetlica Tworóg – 724,01</b>			
W tym: środki czystości – 724,01			
- <b>Świetlica Połomia – 5.281,12</b>			



	W tym: - wyposażenie – 3.857,20			
	-art. spożywcze – 223,91			
	- gry -398,40			
	- opał 725,70			
	- środki czystości – 75,91			
	<b>- Świetlica Brynek – 365,03</b>			
	W tym: - wyposażenie - 365,03			
	<b>- Działalność podstawowa – 395,00</b>			
	W tym: - literatura – 99,00			
	Różne -296,00			
§ 4260	Zakup energii	2.500,00	1.119,43	44,8
	<b>- Św. Świniowice – 743,92</b>			
	W tym: - energia elektryczna – 743,92			
	<b>- Św. Polomia – 375,51</b>			
	W tym: - energia elektryczna – 375,51			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	2.252,00	97,9
	- uczestnictwo w terapii – 2.252,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15.380,00	8.148,92	53,0
	<b>- Św. Boruszowice – 2.097,36</b>			
	W tym:- transport – 2.097,36			
	<b>- Św. Koty – 262,01</b>			
	W tym: - transport – 262,01			
	<b>- Św. Świniowice – 575,20</b>			
	W tym: - transport - 365,20			
	- różne - 210,00			
	<b>- Św. Tworóg – 1.015,20</b>			
	W tym: - transport - 365,20			
	- szkolenie - 650,00			
	<b>- Św. Polomia – 709,65</b>			
	W tym: - transport – 709,65			
	<b>- Św. Brynek – 1.300,00</b>			
	W tym: - szkolenia – 1.300,00			
	<b>- Działalność podstawowa – 2.189,50</b>			
	W tym: - szkolenia – 1.580,00			
	- transport – 609,50			
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie			

	ekspertyz, analiz i opinii	1.300,00	1.040,00	80,0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	431,91	43,2
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	-
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,0
	- opłata sądowa – działalność podstawowa – 120,00			
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.732.034,87</b>	<b>2.657.150,29</b>	<b>97,3</b>
<b>Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka</b>				
<b>alimentacyjna oraz składki na</b>				
<b>ubezpieczenia emerytalne</b>				
<b>i rentowe z ubezpieczenia</b>				
	<b>społecznego</b>	<b>1.690.208,00</b>	<b>1.686.220,45</b>	<b>99,8</b>
	<b>(w tym zadania zlecone)</b>	<b>1.619.498,00</b>	<b>1.619.363,33</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1.690.208,00</b>	<b>1.686.220,45</b>	<b>99,8</b>
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7.818,00	7.299,44	93,4
§ 3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych: w tym: zadania zlecone:	1.559.113,00	1.559.108,36	100,0
	- wypłata zasiłków rodzinnych	777.887,36		
	- wypłata zasiłków pielęgnacyjnych	281.214,00		
	- wypłata świadczeń pielęgnacyjnych	203.494,00		
	- wypłat z tyt. urodzenia dziecka	63.000,00		
	- wypłata z funduszu alimentacyjnego	233.513,00		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym zadania zlecone	67.303,00	66.260,09	98,5
		19.685,00	19.685,00	100,0
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym zadania zlecone	5.650,00	5.554,06	93,3
		4.000,00	4.000,00	100,0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym zadania zlecone	45.426,00	43.191,29	95,1
		35.900,00	35.769,97	99,6

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.710,00	1.685,45	98,6
	w tym zadania zlecone	800,00	800,00	100,0
§ 4300	Zakup usług pozostałych	700,00	662,89	94,7
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188,00	2.187,86	100,0
§ 4580	Pozostałe odsetki	300,00	271,01	90,3

**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia**

	<u>zdrowotne opłacone za osoby</u>			
	<u>pobierające niektóre świadczenia</u>			
	<u>z pomocy społecznej oraz za</u>			
	<u>osoby uczestniczące w zajęciach</u>			
	<u>w centrum integracji społecznej</u>	7.386,00	7.111,08	96,3
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7.386,00</b>	<b>7.111,08</b>	<b>96,3</b>
	Zadania zlecone:	4.290,00	4.235,40	98,7
§ 4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.386,00	7.111,08	96,3
	od zasiłków stałych – zadania własne z dotacji	2.294,37		
	od świadczeń rodzinnych – zadania zlecone	4.235,40		
	od świadczeń rodzinnych – zadania własne	581,31		

**Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz**

	<u>składki na ubezpieczenia</u>			
	<u>emerytalne i rentowe</u>	270.409,87	234.042,98	86,6
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>270.409,87</b>	<b>234.042,98</b>	<b>86,6</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	208.631,87	180.676,00	86,6
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15.600,00	13.698,01	87,8
	dowóz osoby niepełnosprawnej			
	warsztaty terapii zajęciowej			
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego – odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej	46.178,00	39.668,97	85,9

<b>Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>65.000,00</b>	<b>55.964,82</b>	<b>86,1</b>
--	------------------	------------------	-------------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65.000,00</b>	<b>55.964,82</b>	<b>86,1</b>
§ 3110 Świadczenia społeczne	65.000,00	55.964,82	86,1
W tym: - dodatki komunalne	- 29.969,59		
- dodatki spółdzielcze	- 23.520,42		
- dodatki do wspólnot mieszkaniowych	- 2474,81		
<hr/> Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	<hr/> 33.454,00	<hr/> 32.623,40	<hr/> 97,5
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33.454,00</b>	<b>32.623,40</b>	<b>97,5</b>
§ 3110 Zasiłki stałe	33.454,00	32.623,40	97,5
<hr/> Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	<hr/> 351.294,00	<hr/> 344.091,45	<hr/> 97,9
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>351.294,00</b>	<b>344.091,45</b>	<b>97,9</b>
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.644,00	2.643,82	100,0
- odzież ochronna dla pracowników, w tym			
dla pracowników socjalnych	960,00		
- artykuły BHP dla pracowników:	1.433,82		
mydło, cukier, herbata, ręczniki			
- okulary ochronne	250,00		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.047,00	206.140,56	99,6
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.802,00	13.924,64	94,1
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37.084,00	37.083,68	100,0
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	5.416,00	5.180,13	95,6
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16.600,00	16.600,00	100,0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.273,00	10.272,33	100,0
w tym:			
- materiały biurowe	5.671,32		
- kwiaty	100,00		
- różne	2.074,51		
- prenumerata	2.426,50		
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, książek	1.403,00	442,60	31,5
§ 4260 Zakup energii	6.138,00	5.199,70	84,7
w tym:			
- energia elektryczna	1.532,32		
- paliwo gazowe	3.527,68		
- woda	139,70		
§ 4270 Zakup usług remontowych	512,00	430,50	84,1

w tym:			
	- naprawa i konserwacja maszyn	430,50	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	317,00	290,00 91,5
	- badania lekarskie pracowników	290,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22.510,00	20.752,04 92,2
w tym:			
	- kanalizacja	214,67	
	- prowizje bankowe	9.594,25	
	- opłaty pocztowe	5.235,21	
	- różne	5.707,91	
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.581,00	2.904,86 81,1
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7.404,00	6.749,10 91,2
§ 4430	Różne opłaty i składki	280,00	279,00 99,6
	- ubezpieczenia	279,00	
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	9.647,00	9.644,81 100,0
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	17,88 17,9
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.536,00	5.535,80 100,0
<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u>			
	usługi opiekuńcze	37.459,00	37.450,93 100,0
	(w tym: zadania zlecone)	26.700,00	26.700,00 100,0
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>37.459,00</b>	<b>37.450,93 100,0</b>
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	196,00	190,65 97,3
	- odzież ochronna dla pracownika specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	190,65	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.319,00	28.318,88 100,0
	w tym zadania zlecone	21.762,00	21.762,00 100,0
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.284,00	2.283,94 100,0
	w tym zadania zlecone	1.230,00	1.230,00 100,0
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.816,00	4.813,78 100,0
	w tym zadania zlecone	3.294,00	3.294,00 100,0
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	749,75 100,0

w tym zadania zlecone	414,00	414,00	100,0
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	1.094,00	1.093,93	100,0
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	276.824,00	259.645,18	93,8
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>276.824,00</b>	<b>259.645,18</b>	<b>93,8</b>
§ 3110 Świadczenia społeczne	122.723,00	122.422,50	99,8
w tym zadania zlecone	6.300,00	6.000,00	95,2
w tym:			
- prace społecznie użyteczne	14.111,50		
- dożywianie	102.311,00		
- świadczenia pielęgnacyjne	6.000,00		
zlecone			
§ 3119 Świadczenia społeczne EFS	14.305,31	14.305,30	100,0
w tym:			
- zasiłki celowe	14.305,30		
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników EFS	59.751,09	59.309,77	99,3
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników EFS	3.163,29	3.139,90	99,3
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne EFS	2.374,30	2.365,31	99,6
§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne EFS	125,70	125,22	99,6
§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne EFS	9.830,39	8.968,07	91,2
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne EFS	520,43	474,79	91,2
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy EFS	1.579,84	1.396,83	88,4
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy EFS	83,64	73,96	88,4
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe EFS	5.793,30	2.243,24	38,7
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe EFS	306,70	118,76	38,7
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.276,00	8.739,10	94,2
w tym:			
- środki czystości	586,12		
- zakup mat. i wyposaż	8.152,98		
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia EFS	2.752,29	2.360,47	85,8
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia EFS	145,71	124,97	85,8
§ 4260 Zakup energii	6.000,00	5.811,24	96,9
w tym:			
- energia elektryczna	4.420,72		

- woda	1.128,06		
- gaz	262,46		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.584,00	2.478,10	95,9
w tym:			
- wywóz nieczystości	2.478,10		
§ 4307 Zakup usług pozostałych EFS	33.723,64	23.921,23	70,9
§ 4309 Zakup usług pozostałych EFS	1.785,37	1.266,42	70,9
<hr/>			
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>456.794,00</b>	<b>415.240,31</b>	<b>90,9</b>
<hr/>			
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	375.629,00	361.916,07	96,3
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>375.629,00</b>	<b>361.916,07</b>	<b>96,3</b>
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone			
do wynagrodzeń	21.083,00	20.804,90	98,7
- fundusz zdrowotny 0,3%	624,00		
- ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	1.093,10		
- ekwiwalent za pranie	213,00		
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	1.400,00		
- dodatki wiejskie	17.475,30		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	244.106,00	239.490,02	98,1
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.572,00	17.123,64	92,2
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42.649,00	40.714,52	95,5
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	7.431,00	6.564,01	88,3
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14.386,00	11.642,10	80,9
- zakup wyposażenia	- 1.601,92		
- materiały biurowe	- 1.886,38		
- środki czystości	- 3.315,21		
- nagrody	- 470,50		
- art. gospodarcze	- 949,25		
- art.dekoracyjne	- 576,60		
- meble	- 1.500,11		
- literatura	- 842,20		
- gry	- 499,93		
§ 4240 Zakup pomocy naukowych , pomocy i książek	1.118,00	933,30	83,5
§ 4260 Zakup energii	5.830,00	5.720,02	98,1

- woda	268,76			
- gaz	5.451,26			
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	490,00	340,00	69,4	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.176,16	98,9	
- dorobienie kluczy	- 36,00			
- dostęp do portalu Inter.	- 158,67			
- wywóz nieczystości	- 777,80			
- drobne usługi	- 1.203,69			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	395,00	138,40	35,0	
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	-	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.203,00	16.203,00	100,0	
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	166,00	66,00	39,8	

**W tym****Świetlica Boruszowice**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>109.869,00</b>	<b>109.214,05</b>	<b>99,4</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>109.869,00</b>	<b>109.214,05</b>	<b>99,4</b>	
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.273,00	6.236,33	99,4	
1 - fundusz zdrowotny 0,3 %	184,00			
2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	402,53			
3 - ekwiwalent za pranie	94,00			
4 - dodatki mieszkaniowe dla n-li	420,00			
5 - dodatki wiejskie	5.135,80			
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.192,00	74.170,25	100,0	
- nauczyciele	64.774,83			
- obsługa	9.395,42			
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.678,00	5.677,05	100,0	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13.199,00	12.878,83	97,6	
§ 4120 Składki na fundusz pracy	2.319,00	2.072,32	89,4	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.734,00	2.731,21	99,9	
- zakup wyposażenia	- 1.124,17			
- art. papiernicze	- 140,10			
- środki czystości	- 1.429,44			



- materiały do remontu -	37,50		
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118,00	108,99	92,4
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,0
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200,00	194,67	97,3
- dorobienie kluczy	36,00		
- dostęp do portalu internetowego	158,67		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	138,40	92,3
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.800,00	4.800,00	100,0
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	66,00	66,00	100,0

#### Szkola Tworóg

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>189.928,00</b>	<b>184.678,23</b>	<b>97,2</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>189.928,00</b>	<b>184.678,23</b>	<b>97,2</b>
§ 3020 Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	10.904,00	10.817,37	99,2
1 - fundusz zdrowotny 0,3 %	294,00		
2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)	690,57		
3 - ekwiwalent za pranie	119,00		
4 - dodatki mieszkaniowe dla nauczyc.	812,00		
5 - dodatek wiejski	8.901,80		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.909,00	117.684,77	97,3
- nauczyciele	97.230,77		
- obsługa	20.454,00		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.767,00	8.766,24	100,0
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20.882,00	19.763,16	94,6
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.721,00	3.187,60	85,7
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.104,00	7.098,26	99,9
- art.biurowe	1.657,70		
- środki czystości	1.885,77		
- zakup wyposażenia	477,75		
- zakup materiałów remontowych	191,18		
- art.dekoracyjne	436,50		
- art. gospodarcze	949,25		

- meble	1.500,11			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, pomocy i książek	750,00	748,32	99,8	
§ 4260 Zakup energii	5.830,00	5.720,02	98,1	
- woda	268,76			
- gaz	5.451,26			
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,0	
- badania lekarskie	200,00			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.981,49	99,1	
- drobne naprawy	1.203,69			
- wywóz nieczystości	777,69			
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.711,00	8.711,00	100,0	

**ZSP Wojska**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>75.832,00</b>	<b>68.023,79</b>	<b>89,7</b>	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75.832,00</b>	<b>68.023,79</b>	<b>89,7</b>	
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.906,00	3.751,20	96,0	
1 - fundusz zdrowotny 0,3%	146,00			
2 - dodatki mieszkaniowe naucz.	168,00			
3 - dodatki wiejskie naucz.	3.437,70			
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.005,00	47.635,00		
97,2				
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.127,00	2.680,35	64,9	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.568,00	8.072,53	94,2	
§ 4120 Składki na fundusz pracy	1.391,00	1.304,09	93,8	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.548,00	1.812,63	39,9	
- nagrody	- 470,50			
- literatura	- 842,20			
- gry	- 499,93			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	75,99	30,4	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-	

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	145,00	0,00	-
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	
-			
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.692,00	2.692,00	100,0
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	
-			
<b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>78.699,00</b>	<b>51.401,44</b>	<b>65,3</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>78.699,00</b>	<b>51.401,44</b>	<b>65,3</b>
§ 3240 Stypendia dla uczniów	53.874,00	43.086,43	80,0
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	24.825,00	8.315,01	33,5
<b>W tym:</b>			
<b>Szkoła Boruszowice</b>			
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>60,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>60,0</b>
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów (podręczniki klasy I – III)	1.800,00	1.080,00	60,0
<b>Szkoła Tworóg</b>			
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>16.810,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>13,2</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16.810,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>13,2</b>
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów (podręczniki klasy I – III)	16.810,00	2.220,00	13,2
<b>Szkoła Wojska</b>			
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>720,00</b>	<b>540,00</b>	<b>75,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>720,00</b>	<b>540,00</b>	<b>75,0</b>
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów (podręczniki kl.I-III)	720,00	540,00	75,0

**Gimnazjum**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3.250,00</b>	<b>2.231,01</b>	<b>68,6</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3.250,00</b>	<b>2.231,01</b>	<b>68,6</b>
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów (podręczniki klasy II)	3.250,00	2.231,01	68,6

**ZOPO**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>56.119,00</b>	<b>45.330,43</b>	<b>80,8</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56.119,00</b>	<b>45.330,43</b>	<b>80,8</b>
§ 3240 Stypendia dla uczniów	53.874,00	43.086,43	80,0
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów (zasilek szkolny)	2.245,00	2.244,00	100,0

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie

nauczycieli	2.466,00	1.922,80	78,0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.466,00</b>	<b>1.922,80</b>	<b>77,9</b>
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	243,00	189,80	78,1
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.223,00	1.733,00	78,0

**W tym :****Świetlica Boruszowice**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>743,00</b>	<b>697,50</b>	<b>93,9</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>743,00</b>	<b>697,50</b>	<b>93,9</b>
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	143,00	97,50	68,2
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0

**Świetlica Tworóg**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.133,00</b>	<b>1.133,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.133,00</b>	<b>1.133,00</b>	<b>100,0</b>
§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami			
korpusu służby cywilnej	1.133,00	1.133,00	100,0

**Świetlica Wojska**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>590,00</b>	<b>92,30</b>	<b>15,6</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>590,00</b>	<b>92,30</b>	<b>15,6</b>
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	92,30	92,3
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami			
korpusu służby cywilnej	490,00	0,00	-

-

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona**

<b>środowiska</b>	<b>696.645,80</b>	<b>641.189,63</b>	<b>92,0</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	4.900,00	0,00	-
----------------------------------	----------	------	---

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.900,00	0,00	-

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	62.500,00	62.475,18	100,0
---------------------------------------	-----------	-----------	-------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.475,18</b>	<b>100,0</b>
------------------------	------------------	------------------	--------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych	62.500,00	62.475,18	100,0
--------------------------------	-----------	-----------	-------

- utrzymanie czystości – 62.475,18

W tym: - Gmina Tworóg – 50.000,00

- Sołectwo B-ce – Hanusek - 1.296,49 - środki Fun. Sołeckiego B-ce

- Sołectwo Brynek - 2.197,95 - środki Fund. Sołeckiego Brynek

- Sołectwo Koty - 2.399,77 - środki Fund. Sołeckiego Koty

- Sołectwo Połomia - 1.196,55 - środki Fund. Sołeckiego Połomia

- Sołectwo Świnowice - 1.497,67 - środki Fund. Sołeckiego Świnowice

- Sołectwo Wojska - 1.998,89 - środki Fund. Sołeckiego Wojska

- Sołectwo Mikołeska - 490,21 - środki Fund. Sołeckiego Mikołeska

- Sołectwo Nowa Wieś - 1.397,65 - środki Fund. Sołeckiego Nowa Wieś

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach**

	i gminach	58.650,00	53.964,94	92,0
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>58.650,00</b>	<b>53.964,94</b>	<b>92,0</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.100,00	6.100,00	100,0
	- umowy – zlecenia i o dzieło – 6.100,00			
	W tym:			
	- środki Funduszu Sołeckiego B-ce/Hanusek – 1.200,00			
	- środki Funduszu Sołeckiego Koty 500,00			
	- środki Funduszu Sołeckiego Nowa Wieś Tw. – 900,00			
	- środki Funduszu Sołeckiego Tworóg – 1.500,00			
	- środki gminy(w ramach ochrony Środowiska) - 2.000,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.200,00	13.689,45	75,2
	- środki Funduszu Sołeckiego Koty - 498,96			
	w tym: zakup kwiatów rabatowych - 498,96			
	- sołectwo Nowa Wieś Tw. – 5.599,91 środki Fund.Soł. Nowa Wieś Tw – 5.577,01			
	w tym: - zakup krzewów – 5.522,90			
	- zakup paliwa – 77,01			
	- środki Funduszu Sołeckiego Świniowice - 402,62			
	w tym: - zakup krzewów – 54,00			
	- zakup paliwa - 348,62			
	- środki Funduszu Sołeckiego Tworóg – 1.441,76			
	w tym: - zakup kwiatów , ziemi – 1.441,76			
	- środki gminy zakup krzewów			
	( w ramach ochrony środowiska) - 5.746,20			
§ 4270	Zakup usług remontowych	750,00	749,49	99,9
	remont kosiarki - 749,49			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33.600,00	33.426,00	99,5
	- utrzymanie trawników – 1.000,00 – środki Funduszu Sołeckiego Koty			
	- utrzymanie skwerów - 499,99 - środki Funduszu Sołeckiego B-ce			
	- odmładzanie, koszenie i wycinka drzew i krzewów			
	( w ramach ochrony środowiska) - 31.926,01			
Rozdz. 90013	Schroniska dla zwierząt	42.100,00	42.066,00	99,9
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>42.100,00</b>	<b>42.066,00</b>	<b>99,9</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42.100,00	42.066,00	99,9
	- pobyt w schronisku bezdomnych zwierząt – 42.066,00			

Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	512.000,00	470.344,95	91,9
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>512.000,00</b>	<b>470.344,95</b>	<b>91,9</b>
§ 4260	Zakup energii	320.000,00	282.809,67	88,4
§ 4300	Zakup usług pozostałych	192.000,00	187.535,28	97,7
	- konserwacja urządzeń oświetleniowych – 187.535,28			
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	16.495,80	12.338,56	74,8
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>12.495,80</b>	<b>8.484,97</b>	<b>67,9</b>
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.000,00	4.000,00	66,7
	- dotację udzielono na zadanie związane z ochroną zwierząt 4.000,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	794,97	99,4
	- środki Funduszu Sołeckiego Koty – 399,90 w tym: - zakup płyt - 399,90			
	- środki Funduszu Sołeckiego Świniowice – 395,07 w tym: - zakup paliwa do kosiarki( plac zabaw) – 395,07			
§ 4270	Zakup usług remontowych	1.220,00	1.220,00	100,0
	- remont urządzeń zabawowych – 1.220,00 środki Funduszu Sołeckiego Tworóg			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.475,80	2.470,00	99,8
	- środki Funduszu Sołeckiego Koty - 2.000,00 w tym: rozbiórka konstrukcji betonowej – brodzik - 2.000,00			
	- środki Funduszu Sołeckiego Mikołeska - 470,00 w tym: wykonanie kręgu betonowego pod ognisko - 470,00			
§ 4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,0

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.853,59</b>	<b>96,3</b>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.853,59	96,3
- zakup urządzeń zabawowych – 3.853,59			
w tym: - środki Funduszu Sołeckiego Mikołeska – 3.853,59			
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>521.834,02</b>	<b>515.771,19</b>	<b>98,8</b>
<b>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>294.840,00</b>	<b>294.840,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>294.840,00</b>	<b>294.840,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290.740,00	290.740,00	100,0
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	4.100,00	100,0
- zakup mebli do świetlicy – 4.100,00– środki Funduszu Sołeckiego N/Wieś			
<b>Rozdz. 92116 Biblioteki</b>	<b>181.303,00</b>	<b>181.303,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>181.303,00</b>	<b>181.303,00</b>	<b>100,0</b>
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181.303,00	181.303,00	100,0
<b>Rozdz. 92195 Pozostała działalność</b>	<b>45.691,02</b>	<b>39.628,19</b>	<b>86,7</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45.691,02</b>	<b>39.628,19</b>	<b>86,7</b>
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.000,00	0,00	-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.220,00	4.220,00	100,0
- środki Funduszu Sołeckiego Wojska – 1.520,00			
w tym; - oprawa muzyczna - 1.520,00			
- środki Funduszu Sołeckiego Koty - 2.700,00			
w tym; - oprawa muzyczna - 2.700,00			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23.228,02	20.829,63	89,7



- zakup artykułów spożywczych –	13.916,89			
w tym: - środki Funduszu Sołeckiego Brynek –	1.389,97			
- środki Funduszu Sołeckiego Koty –	930,87			
- środki Funduszu Sołeckiego mikołeska	-962,16			
- środki Funduszu Sołeckiego N/Wieś Tw. –	2.365,96			
- środki Funduszu Sołeckiego Połomia –	1.458,25			
- środki Funduszu Sołeckiego Świniowice –	3.197,20			
- środki Funduszu Sołeckiego Tworóg –	1.210,82			
- środki Funduszu Sołeckiego Wojska –	1.501,66			
- środki Funduszu Sołeckiego B-ce/Hanusek –	900,00			
- art. jednorazowego użytku	60,00	- środki Funduszu Sołeckiego Brynek		
- art. jednorazowego użytku	135,24	- środki Funduszu Sołeckiego Mikołeska		
- art. jednorazowego użytku	180,38	- środki Funduszu Sołeckiego Świniowice		
- zakup kwiatów	223,00	- środki Funduszu Sołeckiego Koty		
- urządzenia nagłaśniające	2.681,95	- środki Funduszu Sołeckiego N/Wieś Tw		
- drobne zakupy	63,10	- środki Funduszu Sołeckiego N/Wieś Tw		
-				
- materiały biurowe i papiernicze –	615,30	- środki Funduszu Sołeckiego Tworóg		
- nagrody	894,31	- środki Funduszu Sołeckiego Tworóg		
- gamki	97,50	- środki Funduszu Sołeckiego Tworóg		
- zakup kamienia pod pomnik	1.961,96			
§ 4260 Zakup energii	998,00		909,17	91,1
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14.245,00		13.669,39	96,0
- nagłośnienie – festyn	1.845,00	środki Funduszu Sołeckiego Koty		
- zakup tablicy pamiątkowej –	3.000,00	- środki Funduszu Sołeckiego Wojska		
- obsługa muzyczna imprez –	2.000,00	środki Funduszu Sołeckiego Tworóg		
- przewóz osób –	750,00	środki Funduszu Sołeckiego Brynek		
- przewóz osób	300,00	środki Funduszu Sołeckiego Nowa Wieś.		
- przewóz osób	599,99	- środki Funduszu Sołeckiego Tworóg		
- bilety do kina	876,00	środki Funduszu Sołeckiego Brynek		
- usługa cateringowa –	540,00	środki Funduszu Sołeckiego Koty		
- usługa cateringowa –	1.520,00	środki Funduszu Sołeckiego Tworóg		
- usługa cateringowa –	999,95	środki Funduszu Sołeckiego Brynek		
- występ dla dzieci na Mikołaja-	700,00	środki Funduszu Sołeckiego Połomia		
- podłączenie licznika – festyn	501,45			
- transport	37,00			

<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.412.956,60</b>	<b>1.344.018,35</b>	<b>95,1</b>
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	1.272.667,00	1.215.644,28	95,5
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1.272.667,00</b>	<b>1.215.644,28</b>	<b>95,5</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.272.667,00	1.215.644,28	95,5
	- budowa boiska sportowego – Orlik 2012” - Tworóg	1.215.644,28		
	dofinansowanie z budżetu państwa - 833.000,00			
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	134.989,60	123.074,07	91,2
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>134.989,60</b>	<b>123.074,07</b>	<b>91,2</b>
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71.000,00	67.988,27	95,8
	- LKS Boruszowice – Hanusek – 13.500,00			
	- LKS Koty - 18.488,27			
	- LKS Połomia - 13.500,00			
	- LKS Tworóg - 22.500,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.712,48	23.924,35	86,3
	- LKS B-ce/Hanusek - <b>5.042,73</b>			
	W tym: - materiały remontowo – budowlane – 5.042,73 - śr. fun. soł. – 2.450,00			
	- LKS Koty - <b>184,50</b>			
	W tym: - materiały remontowo – budowlane – 184,50			
	- LKS Połomia - <b>13.102,47</b>			
	W tym: - materiały remontowo – budowlane – 12.411,94 - śr. fun. soł. - 8.505,48			
	- paliwo - 690,53 - śr. fun. soł.			
	- LKS Tworóg - <b>2.174,68</b>			
	w tym: materiały remontowo – budowlane – 2.174,68			
	- sport szkolny – nagrody - <b>1.449,99</b> śr. fun. soł. Tworóg			
	- imprezy masowe - nagrody <b>1.969,98</b> śr. fun. soł. Tworóg <b>-425,58</b>			
	śr. fun. soł. Wojska - <b>399,93</b>			
§ 4260	Zakup energii	16.100,00	16.095,26	100,0

-	LKS B-ce/Hanusek	-	<b>1.687,57</b>			
	W tym:	-	energia elektryczna	-	1.611,64	
		-	woda	-	75,93	
-	LKS Koty	-	<b>11.941,08</b>			
	W tym:	-	energia elektryczna	-	1.944,28	
		-	paliwo gazowe	-	9.836,67	
		-	woda	-	160,13	
-	LKS Połomia	-	<b>511,53</b>			
	W tym:	-	energia elektryczna	-	498,73	
		-	woda	-	12,80	
-	LKS Tworóg	-	<b>1.955,08</b>			
	W tym:	-	woda	-	92,99	
		-	paliwo gazowe	-	1.862,09	
§ 4270	Zakup usług remontowych		4.900,00		4.883,31	99,7
	-	LKS Tworóg	-	3.683,31	-	remont pomieszczeń
	-	LKS Koty	-	1.200,00	-	remont zadaszenia - Sr. Fun. soł. Koty
§ 4300	Zakup usług pozostałych		15.277,12		10.182,88	66,7
	-	LKS B-ce/Hanusek	-	<b>1.660,00</b>		
	W tym:	-	wylewka betonowa	-	1.400,00	
		-	wywóz nieczystości	-	260,00	
	-	LKS Koty	-	<b>2.468,49</b>		
	W tym:	-	wywóz nieczystości	-	1.549,10	
		-	remont instalacji kanal.	-	620,37	
		-	usługi kominiarskie	-	176,02	
		-	pomiar	-	123,00	
	-	LKS Połomia	-	<b>741,85</b>		
	W tym:	-	usługi kominiarskie	-	65,93	
		-	wywóz nieczystości	-	498,80	
		-	wynajem koparki	-	177,12	- śr. fun. sołeckiego
	-	LKS Tworóg	-	<b>3.578,24</b>		
	W tym:	-	montaż okien	-	3.368,24	
		-	wywóz nieczystości	-	210,00	
	-	Zarząd Gminy LKS	-	<b>811,80</b>		
	W tym:	-	ogłoszenie prasowe	-	811,80	
	-	użyczenie gruntu z Nadleśnictwa Brynek	-	<b>922,50</b>		

Rozdz. 92695 Pozostała działalność	5.300,00	5.300,00	100,0
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>100,0</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.300,00	5.300,00	100,0
- bilety na basen	2.000,00	środki Funduszu Sołeckiego	Brynek
- remont ogrodzenia	3.300,00	środki Funduszu Sołeckiego	Koty

Załącznik Nr 1.14 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 29 marca 2012 r.

### **Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2011 roku.**

Według sprawozdania **RB-N o stanie należności** za rok 2011 – należności ogółem na dzień 31.12.2011 roku wynoszą **6.918.875,57 zł**

W tym z tytułu :

1. **gotówki i depozytów - 2.740.003,91 zł**
2. **wymagalnych należności - 3.467.758,96 zł**
3. **pozostałych należności - 483.243,78 zł**

co wynika z załącznika nr 10

w tym: należności wymagalne :

- jednostek budżetowych - 3.430.009,06 zł
- budżetu 37.749,90 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych( Dz. U. Nr 43 poz. 247 z 2010 roku ) § 13 ust. 1 pkt. 5 w załączniku nr 9 stanowiącym instrukcję sporządzania sprawozdań w sprawozdaniu RB-N kategoria „ należności wymagalne” nie obejmuje należności wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów, depozytów oraz odsetek za opóźnienie od wymagalnych należności stąd kwota należności wymagalnych wykazana w sprawozdaniu RB-N jest niższa niż suma należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-27S i RB – 27ZZ – w tym: zgodnie z interpretacją Ministra Finansów w sprawie zasad sporządzania sprawozdań Rb-NDS, Rb-N, Rb-27ZZ, przelewy redystrybucyjne – celem uniknięcia dublowania informacji o należnościach z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w swoim kwartalnym sprawozdaniu Rb-N o stanie należności i wybranych aktywów finansowych wykazują z przedmiotowego zakresu tylko wartość w części należnej budżetowi jednostki samorządu terytorialnego.

Stan należności wymagalnych netto ( tj. wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone) na dzień 30.06.2011 roku według sprawozdania Rb-N wyniósł **3.467.758,96 zł**, w tym należności :

1. **jednostek budżetowych 3.457.617,62 zł**

z tego z tytułu :

- dochodów budżetowych zadań własnych(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S ) 3.090.904,95zł
- dochodów budżetowych zadań zleconych(zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27ZZ w części dotyczącej budżetów jst ) 366.712,67 zł

**Zmniejszenie z tytułu odsetek od należności niezapłaconych (-)27.608,56 zł**

**Stan należności wymagalnych netto (Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N) 3.430.009,06 zł**

Największe zaległości wykazują :

**1.1 Urząd Gminy - 3.023.415,25** , w tym:

- **Referat gospodarki 75.514,72 zł** z tytułu:
- wieczystego użytkowania gruntów - 44.918,89 zł

- dzierżaw gruntu - 243,15 zł
- odsetek za zwłokę - 16.003,68 zł
- opłata planistyczna - 5.703,00zł
- Dofinansowania wyjazdów dzieci
  - na tzw. „zielone szkoły” - 3.480,00 zł
  - wywóz psów 1.476,00 zł
  - za pobyt psów w schronisku 3.690,00 zł
- **Referat księgowości podatkowej 2.947.900,53 zł** z tytułu:
  - podatku od nieruchomości -2.901.457,42 zł
  - podatku rolnego - 16.129,08 zł
  - podatku leśnego - 873,35 zł
  - podatku od środków transportowych - 29.440,68 zł

**Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności /-/ 16.003,68 zł**

**Stan należności wymagalnych netto ( zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N) 3.007.411,57 zł**

**1.2 Pozostałe jednostki budżetowe - 434.202,37 zł w tym:**

- **Szkoła Podstawowa Tworóg 24.668,90 zł**
  - z tytułu : najmu lokali - 21.640,41 zł
  - odsetek za zwłokę - 3.028,49 zł
- **Zespół Szkolno -Przedszkolny Szkoła Wojska - 852,97 zł**
  - z tytułu : najmu lokali - 852,97 zł
- **Zespół Szkolno -Przedszkolny Przedszkole Wojska 31.014,,08zł**
  - z tytułu : najmu lokali - 26.135,28 zł
  - odsetek za zwłokę - 4.878,80 zł
- **Przedszkole Boruszowice 3.194,06 zł**
  - z tytułu : najmu lokali - 3.194,06 zł
- **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 374.472,36 zł**
  - z tytułu : od dłużników Funduszu
    - Alimentacyjnego - 214.464,53 zł
    - od dłużników zaliczek alimentacyjnych - 152.248,14 zł
    - nienależnie pobranych świadczeń
    - rodzinnych 4.035,70 zł
    - pozostałe odsetki 3.697,59 zł
    - koszty upomnienia 26,40 zł

**Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności /-/11.604,88 zł**

**Stan należności wymagalnych netto 422.597,49 zł**

( zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)

**2. budżet gminy ( stan należności wymagalnych netto) 37.749,90zł**

w tym: od urzędów skarbowych - 37.749,90

( z tego: z wpływów z karty podatkowej – 17.685,37 zł, z wpływów od czynności

cywilnoprawnych -18.381,53 zł, podatku od spadków i darowizn - 1.683 zł )

W celu ściągnięcia należności podatnikom wystawiane są upomnienia lub wezwania do zapłaty, wszczynana jest egzekucja administracyjna lub sądowa jak również na nieruchomościach dokonuje się wpisów hipotecznych.

Poniżej przedstawiono zestawienie wystawionych upomnień, egzekucji, hipotek za rok 2011.

Wieś	Podatek rolny od osób fizycznych			Podatek od nieruchomości osób fizycznych			Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	
	Ilość upomnień	Ilość Egzek.	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzek.	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzek.
Boruszowice	0	0	0	33	7	0	4	1
Brynek	4	1	0	28	8	0	0	0
Hanusek	3	1	0	21	6	0	0	0
Koty	12	2	1	60	16	0	0	0
Mikołeska	3	1	0	11	0	0	0	0
Nowa Wieś	8	1	0	70	15	1	0	0
Połomia	31	9	0	53	11	0	2	0
Świniowice	24	1	0	15	2	0	0	0
Tworóg	2	0	0	88	23	1	6	0
Wojska	57	12	0	30	5	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>144</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>409</b>	<b>93</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>

Osoby prawne mające siedzibę w danej miejscowości	Podatek rolny od osób prawnych			Podatek od nieruchomości osób prawnych			Podatek od środków transportu - osoby prawne	
	Ilość upom.	Ilość Egze	Ilość Hip.	Ilość upomnień	Ilość Egzek.	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzek.
Brynek	0	0	0	4	8	2	1	0
Boruszowice	0	0	0	2	2	0	0	0
Połomia	1	0	1	1	5	0	0	0
Tworóg	0	0	0	5	5	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

#### Zestawienie wezwań do zapłaty

Wieś	Z tyt. dzierżawy	Z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych	Z tytułu reklamy	Z tytułu Wieczystego użytkowania	Z tytułu Służebności Drogi koniecznej
Brynek	1	0	4	0	0
Boruszowice	4	0	0	2	0
Hanusek	8	0	0	0	0
Koty	1	4	0	0	0
Nowa Wieś	2	0	0	0	0

<b>Połomia</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Świniowice</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tworóg</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
<b>Wojska</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>2</b>



Załącznik Nr 1.15 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 29 marca 2012 r.

### **Sprawozdanie o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2011 r.**

Według sprawozdania **Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych** za rok 2011 – zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2011 roku wynoszą **5.694.146,39 zł** w tym:

- kredyty długoterminowe - 3.611.940,01 zł
- pożyczki długoterminowe - 2.082.206,38 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Szczegółowe zestawienie zobowiązań powstałych na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiono w załączniku nr 11

Według sprawozdań **Rb- 28S** zobowiązania niewymagalne wynoszą **752.370,85 zł** w tym; z tytułu :

- wynagrodzeń i składek od naliczanych - 671.645,60 zł
- świadczeń społecznych - 9.985,99 zł
- zakupów materiałów i usług - 57.481,97 zł
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej - 103,07 zł
- wpłaty na rzecz MZKP - 12.305,65 zł
- pozostałe wydatki - 848,57 zł

Załącznik Nr 1.16 do Sprawozdania Nr 1/2012  
Wójta Gminy Tworóg  
z dnia 29 marca 2012 r.

**Wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>293.758</b>	<b>293.758</b>
	80101		Szkoły podstawowe	293.758	293.758
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293.758	293.758

Zadania pod nazwą:

1 „ Budowa gminnej hali sportowej wraz z łącznikiem w Boruszowicach" (przy Szkole Podstawowej) - 269.968zł

2. „Wykonanie projektu technicznego przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z jej montażem dla budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce „ - 23.790 zł

Załącznik Nr 2.1 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 29 marca 2012 r.

**Sprawozdanie z zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

lp.	Wyszczególnienie		2010	Plan 2011	
				Wykonanie	
<b>I</b>	<b>Dochody</b>		<b>18 841 964,55</b>	<b>22 543 769,26</b>	<b>22 187 721,32</b>
<i>a</i>		<i>bieżące</i>	<i>18 221 098,55</i>	<i>19 753 769,42</i>	<i>19 777 934,32</i>
<i>b</i>		<i>majątkowe</i>	<i>620 866,00</i>	<i>2 789 999,84</i>	<i>2 409 787,00</i>
	w tym	sprzedaż majątku	381 853,00	395 420,00	267 102,53
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>		<b>22 126 069,74</b>	<b>24 742 293,26</b>	<b>23 490 586,62</b>
<i>a</i>		<i>bieżące</i>	<i>18 070 068,13</i>	<i>18 841 786,87</i>	<i>17 819 736,65</i>
	w tym	obsługa długu	63 840,50	237 232,12	151 591,62
		gwarancje i poręczenia			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 290 952,68	8 833 989,68	8 643 544,67
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 132 822,70	2 346 371,90	2 190 490,87
		Przedsięwzięcia	x	377 221,00	343 752,89
<i>b</i>		<i>majątkowe</i>	<i>4 056 001,61</i>	<i>5 900 506,39</i>	<i>5 670 849,97</i>
	w tym	Przedsięwzięcia	x	4 144 126,75	4 014 957,26
<b>III</b>	<b>Przychody</b>		<b>4 552 443,72</b>	<b>3 255 477,00</b>	<b>3 238 312,54</b>
<i>a</i>		<i>zaciągany dług</i>	<i>3 443 909,00</i>	<i>2 307 138,47</i>	<i>2 289 974,01</i>
	w tym	pożyczki	1 612 048,00	402 942,00	402 942,00
		kredyty	1 831 861,00	1 904 196,47	1 887 032,01
		emisja obligacji			
<i>b</i>		<i>splata udzielonych pożyczek</i>			
<i>c</i>		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>			
<i>d</i>		<i>wolne środki</i>	<i>1 108 534,72</i>	<i>948 338,53</i>	<i>948 338,53</i>
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>		<b>320 000,00</b>	<b>1 056 953,00</b>	<b>1 056 953,00</b>
<i>a</i>		<i>splata długu</i>	<i>320</i>	<i>1 056</i>	<i>1 056</i>

			000,00	953,00	953,00
	w tym	pożyczki	120 000,00	320 000,00	320 000,00
		kredyty	200 000,00	736 953,00	736 953,00
		wykup obligacji			
<i>b</i>		<i>pożyczki do udzielenia</i>			
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>		<b>- 3 284 105,19</b>	<b>- 2 198 524,00</b>	<b>- 1 302 865,30</b>
<b>Va</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>		<b>3 284 105,19</b>	<b>2 198 524,00</b>	<b>1 302 865,30</b>
		<i>pożyczki</i>	1 612 048,00	402 942,00	402 942,00
		<i>kredyty</i>	1 672 057,19	900 000,00	882 836,01
		<i>emisja obligacji</i>	-	-	-
		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	-	-	-
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	-	-	-
		<i>wolne środki</i>	-	895 582,00	17 087,29
<b>Vb</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>		-	-	-
		<i>splata zaciągniętego długu</i>	-	-	-
		<i>udzielenie pożyczek</i>	-	-	-
<b>VI</b>	<b>Dług / Prognoza kwoty długu *</b>		<b>4 461 125,38</b>	<b>5 711 310,85</b>	<b>5 694 146,39</b>
<b>VII</b>	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)		2,04%	5,74%	5,45%
<b>VIII</b>	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)		23,68%	25,33%	25,66%
<b>IX.</b>	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D		0,0204	0,0574	0,0545
<b>X.</b>	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat		x	0,0481	0,0493
<b>XI.</b>	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"		x	-0,0093	-0,0052
<b>XII.</b>	Sposób sfinansowania długu	<i>pożyczki</i>	-	-	-
		<i>kredyty</i>	-	1 004 196,47	1 004 196,00
		<i>emisja obligacji</i>	-	-	-
		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	-	-	-
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	-	-	-
		<i>wolne środki</i>	320 000,00	52 756,53	52 757,00
		<i>nadwyżka budżetowa</i>	-	-	-
<b>Wielkości kontrolne i informacyjne</b>					
A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+S <sub>m</sub> -W <sub>b</sub> )/D - dla danego roku		0,0283	0,0580	0,1003
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0		948 338,53	0	878 494,24

C.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	1 259 565,14	1 860 321,08	2 906 536,20
D.	Obsługa długu związana z UE	-	11 400,00	8 463,75
E.	Splata długu związana z UE		-	
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne			
G.	Dług na koniec roku związany z UE.	895 582,00	895 582,00	895 582,00
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	2,04%	5,69%	5,41%
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	18,92%	21,36%	21,63%
J.	$(R + O) / D$ bez UE	0,0204	0,0574	0,0545
K.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	X	-0,0093	-0,0052
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x

## Załącznik Nr 2.2 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 29 marca 2012 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków 2011		Limit zobowiązań	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykorzystano
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	wg zestawienia B	Jak w części B załącznika	-	-	-	-	-	-
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)								
1	Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Bezrobotnych w Gminie Tworóg - Program POKL	GOPS	2008-2013	877 665,84	436 975,68	136 241,00	120 194,24	440 690,16	120 194,24
2	Projekt " Drzwi otwarte " w ramach Programu WND-POKL - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Przedszkole Tworóg	2011-2012	115 907,50		64 241,00	55 400,32	115 907,50	55 400,32
3	Projekt " Drzwi otwarte " w ramach Programu WND-POKL - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	ZOPO	2011-2012	190 059,00		122 239,00	120 340,60	190 059,00	120 340,60
4	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UG Tworóg	2011-2012	57 000,00		28 500,00	28 499,10	57 000,00	56 998,20
5	Projekt "Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego w ramach PO KL	UG Tworóg	2011-2012	30 000,00		10 000,00	3 967,95	30 000,00	3 967,95
6	Program COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół	Sz. P. Tworóg	2011-2013	80 846,00		16 000,00	15 350,68	80 846,00	15 350,68
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 351 478,34</b>	<b>436 975,68</b>	<b>377 221,00</b>	<b>343 752,89</b>	<b>914 502,66</b>	<b>372 251,99</b>
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)								
1	Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Tworóg	UG Tworóg	2006-2011	197 498,00	19 115,00	178 383,00	176 884,90	178 383,00	176 884,90
2	Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Tworóg	UG Tworóg	2007-2011	400 035,00	30 035,00	-	0	370 000,00	0
3	Budowa gminnej hali sportowej z łącznikiem przy Sz. P. w Boruszowicach	UG Tworóg	2007-2011	1 493 878,00	593 036,00	900 842,00	882 836,02	246 363,00	223 753,06
34	w tym: Program PROW - działanie "Odnowa i Rozwój wsi na lata 2007-2013	UG Tworóg	2007-2011	540 796,24		540 796,24	537 069,51	--	-
4	Termomodernizacja przedszkola w Tworogu - RPO	UG Tworóg	2010-2011	602 900,00	8 625,00	12 000,00	10 027,50	594 275,00	10 027,50
4a	w tym: Program PROW	UGTworóg	2011	86 553,48		-	-	86 553,48	-

6	Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy sołectwo Tworóg i Brynek	UG Tworóg	2004-2020	3 826 214,17	492 512,42	3 033 701,75	2 926 168,96	3 333 701,75	2 956 403,35
6a	w tym: Program RPO -Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Tworogu i Brynku	UG Tworóg	2011	2 366 057,18		2 366 057,18	2 366 057,18	2 366 057,18	2 366 057,18
7	Projekt " Drzwi otwarte " w ramach Programu WND-POKL - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Przedszkole Tworóg	2011-2012	12 950,00		12 950,00	12 794,88	12 950,00	12 794,88
8	Projekt " Drzwi otwarte " w ramach Programu WND-POKL - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	ZOPO	2011-2012	3 750,00		3 750,00	3 745,00	3 750,00	3 745,00
9	Rewitalizacja obejścia wokół budynku Urzędu Gminy na lata 2013-2014	UG Tworóg	2013-2014	1 569 323,00	18 910,00			1 550 413,00	0
9a	w tym: Program PROW	UG Tworóg	2013-2014	1 260 513,78				1 260 513,76	0
10	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w miejscowości Brynek	UG Tworóg	2009-2012	653 889,20	17 939,20			635 950,00	0
10a	w tym: PROW w ramach Działania "Odnowa i rozwój wsi" - Infrastruktura Publiczna	UG Tworóg	2009-2012	515 920,24				515 920,24	0
12	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska"	UG Tworóg	2011-2012	91 690,00		2 500,00	2 500,00	91 690,00	2500,00
12a	w tym: Program RPO, Priorytet II społeczeństwo informacyjne, działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,	UG Tworóg	2012	89 190,00				89 190,00	0
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 852 127,37</b>	<b>1 180 172,62</b>	<b>4 144 126,75</b>	<b>4 014 957,26</b>	<b>7 017 475,75</b>	<b>3 386 108,69</b>
IV	<b>Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp</b>								
1				0					
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Łącznie (I + II + III+IV)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 203 605,71</b>	<b>1 180 172,62</b>	<b>4 521 347,75</b>	<b>4 358 710,15</b>	<b>7 931 978,41</b>	<b>3 758 360,68</b>

Załącznik Nr 2.3 do Sprawozdania Nr 1/2012

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 29 marca 2012 r.

### **Sprawozdanie z zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy o finansach publicznych**

W roku 2011 po raz pierwszy Rada Gminy Tworóg uchwałą Nr V/22/11 z dnia 24 stycznia 2011 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2020.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody bieżące i wydatki bieżące w tym wydatki na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku, wydatki majątkowe,
- wynik budżetu gminy,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu,
- kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- w wydatkach bieżących i majątkowych wyszczególnia się również limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Wieloletnią prognozę finansową dla naszej gminy ustalono na lata 2011 – 2020 ze względu na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2011 są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2011., które są szczegółowo opisane w sprawozdaniu

z wykonania budżetu za 2011 rok.

W planie dochodów zwiększyły się dochody bieżące a zmniejszyły dochody majątkowe. W planie wydatków zwiększyły się wydatki bieżące i majątkowe. W dochodach bieżących zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę 703.109,00 zł oraz wprowadzono dodatkowe środki z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne gmin w tym 236.883 zł na zadania związane z remontem dróg gminnych po powodzi ., dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 55.000 zł oraz podatek od spadków i darowizn o 7.000 zł. W dochodach majątkowych wprowadzono w szczególności dotacje na zadania inwestycyjne własne gmin na budowę boisk sportowych „Orlika 2012 „ - 833.000 zł. oraz na odbudowę dróg gminnych po powodzi z maja 2010 na kwotę 131.833 zł.. Zwiększono plan z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 110.240 zł Obniżono plan dotacji na zadania związane z dofinansowaniem środkami z UE. w szczególności związane z budową kanalizacji na kwotę 1.447.582 zł oraz na termomodernizację Przedszkola w Tworogu na kwotę 64.915,11 zł przy czym kwoty te przeniesiono na rok 2012 Tym samym w wydatkach majątkowych wprowadzono w zadaniach jednorocznych projekt pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach „ Moje boisko – Orlik 2012” na kwotę 1.272.667 zł oraz zadania związane z odbudową dróg gminnych po powodzi z maja 2010 roku. na kwotę 142.649 zł. Zwiększono plan na wykupy gruntów o kwotę 147.555 zł.

Ponadto w wydatkach majątkowych obniżono plan na zadanie związane z rozbudową cmentarza komunalnego o kwotę 358.500 zł

W wydatkach bieżących wprowadzono w trakcie roku zadania związane z remontem dróg po powodzi. na kwotę 240.767 zł.

Zwiększono ogólnie przychody o kwotę 125.052,00 zł przy czym zwiększono wolne środki o kwotę 128.608,53, a zmniejszono przychody o kwotę 3.556,53 zł z tytułu kredytów ze względu na przesunięcie zadania pn: „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Tworogu” na rok 2012 oraz kredyt w kwocie 402.942 zł zaplanowany na zadanie pn” Budowa kanalizacji sanitarnej gminy sołectwo Tworóg Brynek



zamieniono na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W latach 2012 – 2014 wprowadzono dodatkowe projekty w wydatkach majątkowych wprowadzając równocześnie dodatkowe przychody z tytułu zaciąganych kredytów pokrywających koszty tych zadań. Tym samym w latach 2013- 2020 zwiększono rozchody z tytułu spłat kredytów.

W roku 2011 zmniejszono rozchody z tytułu spłaty pożyczek o kwotę 895.582 zł Pożyczka została zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego ze środków pochodzących z UE i zostanie spłacona po rozliczeniu zadania w roku 2012.

Zadłużenie na koniec 2010 roku wynosiło 4.461.125,38. W wyniku spłat i zaciągnięcia nowego kredytu i pożyczki w trakcie roku 2011 zadłużenie wynosi 5.694.146,39 zł

Relacja z art.169 ust 1 uofp wraz ze środkami UE wynosiła na początku roku 10,18%, z wyłączeniem środków UE zgodnie z art. 169 ust 3 pkt 1 wynosiła **5,98 %** gdzie maksymalny dopuszczalny wskaźnik wynosi 15 %. Na koniec 2011 roku odpowiednio 5,45% oraz **5,41 %**

Relacja z art.170 ust 1 uofp wraz ze środkami UE wynosi 22,287%, z wyłączeniem środków UE zgodnie z art. 170 ust 3 wynosi **22,28 %** gdzie maksymalny dopuszczalny wskaźnik wynosi 60 %.. Na koniec 2011 roku odpowiednio 25,66% oraz **21,63%**.

Wskaźniki z art. 169 i 170 uofp poprawiły się i są niższe, a ich wysokość nie budzi niepokoju. Od 2014 roku limity długu będą liczone według wzoru określonego w art. 243 w którym najważniejsza jest relacja wydatków bieżących do dochodów bieżących z trzech poprzednich lat.

W pierwszej uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wydatkach bieżących i majątkowych przyjęto następujące przedsięwzięcia :

#### **Wydatki bieżące:**

- Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Bezrobotnych w Gminie Tworóg w ramach PO KL na lata 2008-2013, na łączne nakłady 893.649,42 zł w tym; na rok 2011 - 152.224,58 zł.
- Projekt „Drzwi otwarte” w ramach PO KL na lata 2011- 2012 na łączne nakłady 322.666,50 w tym; na rok 2011 - 203.180 zł .

#### **Wydatki majątkowe**

- Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Tworóg na lata 2006-2011 na łączne nakłady 500.337,00 zł, w tym: na rok 2011 - 481.222,00 zł
- Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tworogu na lata 2007-2011 na łączne nakłady 388.535,00 zł, w tym: na rok 2011 - 358.500,00 zł
- Budowa gminnej hali sportowej z łącznikiem w miejscowości Borszowice przy Szkole Podstawowej na lata 2007- 2011 na łączne nakłady 1.493.878,00 zł., w tym; na rok 2011 900.842,00 zł.
- Termomodernizację Przedszkola w Tworogu przy współfinansowaniu środkami z UE ramach PROW na lata 2010-2011 na łączne nakłady 118.625,00 zł., w tym; na lata 2011 – 110.000,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Tworóg przy współfinansowaniu środkami z UE ramach RPO, na lata 2004-2020 na łączne nakłady 5.106.102,17 zł, w tym: na rok 2011 2.913.589,75 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych kolejnymi uchwałami Rady Gminy Tworóg oraz zarządzeniem Wójta Gminy Tworóg na skutek wprowadzonych zmian w budżecie po przeprowadzonych procedurach przetargowych oraz podpisaniu stosownych umów

o przyznanie dofinansowania środkami UE wprowadzono dodatkowe przedsięwzięcia, zmieniono wartości lub przesunięto projekty na kolejne lata. Po wprowadzonych zmianach wydatki na przedsięwzięcia kształtują się następująco:

#### **Wydatki bieżące:**

- Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Bezrobotnych w Gminie Tworóg w ramach PO KL na lata 2008-2013, **zmniejszono łączne nakłady** do kwoty 877.665,84 zł w tym: na rok 2011 - **zmniejszono** do kwoty 136.241 zł

- Projekt „Drzwi otwarte” w ramach PO KL na lata 2011- 2012 **zmniejszono łączne nakłady** do kwoty 305.966,50 zł w tym; na rok 2011 **zmniejszono do** - 186.480 zł **rozdzielono do realizacji na dwie placówki Przedszkole i ZOPO oraz rozdzielono na wydatki bieżące i majątkowe wg zestawienia w tabeli – załącznik nr 2**

#### **Wydatki majątkowe**

- Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Tworóg na lata 2006-2011 po przetargu **zmniejszono łączne nakłady** do kwoty 197.498 zł w tym; na rok 2011 **zmniejszono do** - 178.383 zł
- Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tworogu na lata 2007-2012 **zwiększono** łączne nakłady do kwoty 400.035,00 zł., przy czym zadanie z roku 2011 **przesunięto na rok 2012** - na kwotę 370.000,00 zł
- Budowa gminnej hali sportowej z łącznikiem w miejscowości Boruszowice przy Szkole Podstawowej na lata 2007- 2011 na łączne nakłady 1.493.878,00 zł w tym; na rok 2011 - 900.842,00 zł (**bez zmian**) przy czym Gmina otrzymała dofinansowanie z PROW na łączną kwotę 471.687 zł zgodnie z umową nr 00002-6922-UM1200034/10 z dnia 28.07.2011 roku. przy czym na rok 2011 udzielono pomocy w kwocie 264.145 zł
- Termomodernizację Przedszkola w Tworogu przy współfinansowaniu środkami z UE ramach PROW na lata 2010-2012 **zwiększono** łączne nakłady do kwoty 602.900,00 zł w tym; na rok 2011 zmniejszono do kwoty 12.000 zł przy czym realizację robót budowlanych przeniesiono na rok 2012 na kwotę 582.275 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie na kwotę 20.715 zł zgodnie z umową nr 00002-6921-UM1200002/10 z dnia 22 grudnia 2011 roku.
- Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Tworóg przy współfinansowaniu środkami z UE w ramach RPO, na lata 2004-2020 **zmniejszono łączne nakłady** do kwoty 3.826.214,17 zł.,w tym: na rok 2011
- **zwiększono do 3.033.701,75 zł oraz zlikwidowano nakłady w latach 2015-2019 na kwotę 1.400.000,00 zł.**
- Projekt „Drzwi otwarte” w ramach PO KL na lata 2011- 2012 na łączne nakłady 16.700,00 w tym; na rok 2011 - 16.700,00zł **wprowadzono** na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie, do realizacji przez dwie placówki Przedszkole i ZOPO wg zestawienia w tabeli – załącznik nr 2.

#### **Wprowadzono dodatkowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2012-2014 pn:**

- „Rewitalizacja obejścia wokół budynku Urzędu Gminy” przy współfinansowaniu środkami z UE w ramach PROW na łączne nakłady 1.569.323 zł Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 500.000 zł zgodnie z umową nr 00065-6922-UM1200096/10 z dnia 24.08.2011 roku. Zadanie będzie realizowane w Idwóch etapach w latach 2013-2014
- „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w miejscowości Brynek” przy współfinansowaniu środkami z UE w ramach PROW na łączne nakłady 653.889,20 zł Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 386.940 zł zgodnie z umową nr 00043-6922-UM1200033/10z dnia 24.08.2011 roku. Zadanie będzie realizowane w roku 2012.
- „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska ” przy współfinansowaniu środkami z UE w ramach RPO na łączne nakłady 91.690 zł przy czym na rok 2011 zaplanowano wykonanie analizy ekonomicznej na kwotę 2.500 zł a na wykonanie zadania na rok 2012 założono plan na kwotę 89.190 zł. Zadanie będzie wykonywane we współpracy z innymi gminami. Liderem projektu będzie Miasto Gliwice.

W związku z tymi zmianami zmieniały się również limity zobowiązań.

Wykorzystanie limitów wydatków i limitu zobowiązań przedstawia tabela w załączniku nr 2.2.