



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 czerwca 2013 r.

Poz. 4106

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 **WÓJTA GMINY TWORÓG**

z dnia 26 marca 2013 r.

z wykonania budżetu gminy Tworóg za rok 2012

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.¹⁾), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tworóg za 2012 rok.

Wójt Gminy Tworóg

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 232, poz. 1378.

Załącznik Nr 1.1 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012.

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/124/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. ustalono budżet gminy na rok 2012: dochody na kwotę 22.026.556,50 zł oraz wydatki na kwotę 20.584.500,50 zł

2. Po dokonaniu zmian w budżecie gminy plan dochodów budżetu za 2012 rok wyniósł 22.786.994,84 zł a plan wydatków budżetu wyniósł 21.302.511,46 zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
A	Dochody ogółem	22 786 994,84	22 592 403,91	99%
A1	Dochody bieżące	21 158 119,77	21 058 971,80	100%
	- dochody własne	5 904 882,57	5 928 785,11	100%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 610 937,00	3 510 719,00	97%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	30 000,00	57 673,72	192%
	- dotacje celowe na zadania zlecone	1 886 238,72	1 857 854,39	98%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	500 300,98	474 058,85	95%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00	200,00	100%
	- 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 UOFP	722 878,50	726 998,73	101%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	9 840,00	9 840,00	100%
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 938,00	14 938,00	100%
	- subwencje	8 477 904,00	8 477 904,00	100%
A2	Dochody majątkowe	1 628 875,07	1 533 432,11	94%
	- Dochody z majątku	300 000,00	204 557,48	68%
	- dotacje na inwestycje	1 156,07	1 156,07	100%
	- środki unijne i inne zagraniczne na inwestycje	1 327 719,00	1 327 718,56	100%
B	Wydatki ogółem	21 302 511,46	20 362 520,13	96%
	- wydatki bieżące	19 323 719,89	18 513 355,73	96%
	- wydatki majątkowe	1 978 791,57	1 849 164,40	93%
C	Wynik finansowy A-B/+/-	1 484 483,38	2 229 883,78	
D	Finansowanie (D1-D2)	-1 484 483,38	-1 484 483,14	
D1	Przychody ogółem	878 494,00	878 494,24	
D11	Kredyty i pożyczki	0,00		
D12	Inne źródła (wolne środki)	878 494,00	878 494,24	

D2	Rozchody ogółem	2 362 977,38	2 362 977,38	
D21	Splata kredytów i pożyczek	2 362 977,38	2 362 977,38	
D22	Inne cele	0,00	0,00	

Załącznik Nr 1.2 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Tworóg za rok 2012

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 756 324,72	1 744 952,55	99%	863 730,72	852 358,79	892 594,00	892 593,76	157 393,66	1 965,66
	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	1 325 583,00	1 325 582,74	100%	432 989,00	432 988,98	892 594,00	892 593,76		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	432 989,00	432 988,98	100%	432 989,00	432 988,98				
	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	21 510,00	9 753,60	45%	21 510,00	9 753,60				
	wpływy z różnych dochodów	353 775,00	353 775,29	100%	353 775,00	353 775,29			156904,00	1476,00
	wpływy z usług	-	383,49	#DZIEL/0 !		383,49			260,49	260,49
	Pozostałe odsetki	-	0,71	#DZIEL/0 !		0,71			229,17	229,17
	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00	100%	4 800,00	4 800,00				

	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	892 594,00	892 593,76	100%			892 594,00	892 593,76		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 656,72	50 656,72	100%	50 656,72	50 656,72				
020	Leśnictwo	4 753,00	5 648,93	119%	4 753,00	5 648,93	-	-	-	-
	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	1 896,28	190%	1 000,00	1 896,28				
	Wpływy z usług	3 753,00	3 752,65	100%	3 753,00	3 752,65				
600	Transport i łączność	50 538,00	50 653,19	0%	50 538,00	50 653,19	-	-	-	-
	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	-	-	#DZIEL/0!	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	-	87,80	#DZIEL/0!	-	87,80				
	Pozostałe odsetki	-	27,39	#DZIEL/0!	-	27,39			0	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	600,00	600,00	100%	600,00	600,00			-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 938,00	49 938,00	100%	49 938,00	49 938,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	825 100,00	762 890,61	92%	525 100,00	558 333,13	300 000,00	204 557,48	72 105,50	72 105,50

	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	-		#DZIEL/0 !						
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	44 766,11	90%	50 000,00	44 766,11			50 695,07	50 695,07
	Wpływy z różnych dochodów	-	61 646,87	#DZIEL/0 !	-	61 646,87				
	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	475 000,00	451 343,45	95%	475 000,00	451 343,45			251,54	251,54
	Pozostałe odsetki	100,00	520,40	520%	100,00	520,40			21 158,89	21 158,89
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	204 557,48	68%	-	-	300 000,00	204 557,48		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	56,30	#DZIEL/0 !		56,30				
710	Działalność usługowa	200,00	2 691,75	1346%	200,00	2 691,75	-	-	-	-
	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	-		#DZIEL/0 !						
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	2 491,75			2 491,75				
	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				

	110	115 716,39	104%	110	115 716,39	- 7 -	-	1 632,57	-
750 Administracja publiczna	797,00			797,00					
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	16 200,00	15 793,44	97%	16 200,00	15 793,44	-	-		
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	11 579,00	8 621,76	74%	11 579,00	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	46 497,00	46 497,00	100%	46 497,00	46 497,00				
Wpływy z usług	20 500,00	19 704,33	96%	20 500,00	19 704,33			49,25	
Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	25 094,91	157%	16 000,00	25 094,91			1 583,32	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	4,65	22%	21,00	4,65				
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	8 400,00	7 994,00	95%	8 400,00	7 994,00				
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	7 800,00	7 799,44	100%	7 800,00	7 799,44				
pozostałe odsetki	-	0,30	#DZIEL/0!		0,30			-	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 142,00	3 141,70	100%	3 142,00	3 141,70	-	-	-	-
751									
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	-	-	#DZIEL/0!						
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 142,00	3 141,70	100%	3 142,00	3 141,70				
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	12 007,40	80%	15 000,00	12 007,40	-	-	2 709,92	2 432,71

	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	-		#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	15 000,00	5 850,96	39%	15 000,00	5 850,96				2 438,83 2 282,16
	Wpływy z usług	-	117,05	#DZIEL/0 !	-	117,05				120,54 -
	Pozostałe odsetki	-	35,15	#DZIEL/0 !	-	35,15				150,55 150,55
	Wpływy z różnych dochodów	-	6 004,24	#DZIEL/0 !		6 004,24				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 258 284,00	7 184 498,42	99%	7 258 284,00	7 184 498,42	-	-		6 913 518,77 3 053 178,77
	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	-	-	#DZIEL/0 !						
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 610 937,00	3 510 719,00	97%	3 610 937,00	3 510 719,00				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	57 673,72	192%	30 000,00	57 673,72				-
	Podatek od nieruchomości	2 484 623,00	2 489 070,26	100%	2 484 623,00	2 489 070,26				2 971 516,49 2 962 103,36
	Podatek rolny	182 600,00	177 915,67	97%	182 600,00	177 915,67				19 975,98 19 791,78
	Podatek leśny	126 757,00	128 733,56	102%	126 757,00	128 733,56				1 247,87 1 243,20
	Podatek od środków transportowych	134 330,00	136 664,00	102%	134 330,00	136 664,00				30 230,68 30 230,68
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	6 845,72	46%	15 000,00	6 845,72				11 402,71 11 402,71
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	59 185,07	118%	50 000,00	59 185,07				26 973,51 4 303,51
	Oplata od posiadania psów	2 000,00	1 428,00	71%	2 000,00	1 428,00				
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 500,00	24 183,00	95%	25 500,00	24 183,00				
	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	18 542,00	185%	10 000,00	18 542,00				
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	114 000,00	130 404,88	114%	114 000,00	130 404,88				

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	4 886,10	10%	50 000,00	4 886,10			20 053,00	5 703,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	221 500,00	222 967,00	101%	221 500,00	222 967,00			18 400,53	18 400,53
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 180,00	139%	3 000,00	4 180,00				
	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100%	30 000,00	30 000,00				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	168 037,00	181 100,44	108%	168 037,00	181 100,44			3 813 718,00	
758	Różne rozliczenia	9 390 979,62	9 399 972,51	100%	9 389 823,55	9 398 816,44	1 156,07	1 156,07	-	-
	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	-	-	#DZIEL/0 !						
	Pozostałe odsetki	10 000,00	18 992,89	190%	10 000,00	18 992,89				
	Wpływy z różnych dochodów (0970)	844 174,57	844 174,57	100%	844 174,57	844 174,57				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 806,98	42 806,98	100%	42 806,98	42 806,98				
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 938,00	14 938,00	100%	14 938,00	14 938,00				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 477 904,00	8 477 904,00	76%	8 477 904,00	8 477 904,00	-	-	-	-
	W tym: -subwencja oświatowa	6 429 601,00	6 429 601,00	100%	6 429 601,00	6 429 601,00				
	-subwencja wyrównawcza	2 048 303,00	2 048 303,00	100%	2 048 303,00	2 048 303,00				

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 156,07	1 156,07	100%			1 156,07	1 156,07		
801	Oświata i wychowanie	914 954,50	905 268,73	99%	479 829,50	470 143,93	435 125,00	435 124,80	64 768,07	64 768,07
	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	585 631,50	590 248,40	101%	150 506,50	155 123,60	435 125,00	435 124,80		
	Wpływy z różnych opłat	49 100,00	42 210,31	86%	49 100,00	42 210,31			580,00	580,00
	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	9 993,00	15 229,86	152%	9 993,00	15 229,86			51 522,72	51 522,72
	Wpływy z usług	255 105,00	242 721,40	95%	255 105,00	242 721,40			1 251,81	1 251,81
	Pozostałe odsetki	-	25,85	#DZIEL/0 !	-	25,85			7 933,54	7 933,54
	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	-	681,91	#DZIEL/0 !	-	681,91				
	Wpływy z różnych dochodów	4 439,00	3 653,00	82%	4 439,00	3 653,00			3 480,00	3 480,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 840,00	9 840,00	100%	9 840,00	9 840,00				
	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	585 631,50	590 248,40	101%	150 506,50	155 123,60	435 125,00	435 124,80		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	846,00	658,00	78%	846,00	658,00				
852	Pomoc społeczna	2 255 553,00	2 209 473,52	98%	2 255 553,00	2 209 473,52	-	-	414 910,54	414 910,54
	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	89 183,00	89 091,15	100%	89 183,00	89 091,15	-	-		
	Wpływy z różnych opłat	-	-	#DZIEL/0 !	-	-			26,40	26,40

	Wpływy z usług	22 342,00	9 819,45	44%	22 342,00	9 819,45			160,00	160,00
	Pozostałe odsetki	300,00	1 746,23	582%	300,00	1 746,23			6 219,76	6 219,76
	Wpływy z różnych dochodów	10 986,00	18 478,61	168%	10 986,00	18 478,61			13 106,70	13 106,70
	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	89 183,00	89 091,15	100%	89 183,00	89 091,15				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 785 943,00	1 757 558,97	98%	1 785 943,00	1 757 558,97				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 641,00	323 933,83	99%	325 641,00	323 933,83				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 158,00	8 845,28	42%	21 158,00	8 845,28			395 397,68	395 397,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 069,00	56 722,04	70%	81 069,00	56 722,04	-	-		
	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			#DZIEL/0!						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 069,00	56 722,04	70%	81 069,00	56 722,04				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 300,00	103 769,35	120%	86 300,00	103 769,35	-	-	2 051,63	2 051,63

	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			#DZIEL/0 !						
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	3 366,15	168%	2 000,00	3 366,15				
	Wpływy z różnych dochodów	-	2 121,92	#DZIEL/0 !	-	2 121,92			1 571,90	1 571,90
	Wpływy z różnych opłat	84 300,00	97 977,14	116%	84 300,00	97 977,14			-	-
	Pozostałe odsetki	-	304,14			304,14			479,73	479,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00	34 001,56	100%	34 000,00	34 001,56	-	-		
	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	34 000,00	34 001,56	100%	34 000,00	34 001,56	-	-		
	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	34 001,56	100%	34 000,00	34 001,56				
926	Kultura fizyczna	-	995,26	#DZIEL/0 !	-	995,26	-	-	61,50	-
	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	-	-	#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	-	338,50	#DZIEL/0 !	-	338,50	-		61,50	
	wpływy z usług	-	56,79	#DZIEL/0 !		56,79			-	-
	Pozostałe odsetki	-	3,47	#DZIEL/0 !	-	3,47			-	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	596,50	#DZIEL/0 !		596,50				
	Razem	22 786 994,84	22 592 403,91	99%	21 158 119,77	21 058 971,80	1 628 875,07	1 533 432,11	7 629 152,16	3 611 412,88

Załącznik Nr 1.3 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójt Gminy Tworóg
z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Tworóg za rok 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Plan wydatków bieżących	Z tego:														%			
						Wykonanie Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zobowiązania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie Wydatków majątkowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		kol 17/kol 16	kol 17/kol 16	kol 17/kol 16	
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									w tym:	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	1 282 484,39	1 216 977,95	384 419,72	333 108,91	333 108,91	0,00	333 108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 074,57	853 869,07	853 869,07	677 134,61	0,00	94,94%	86,74%	95,44%
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	13 999,96	30 000,00	13 999,96	13 999,96	0,00	13 999,96							0,00	0,00				46,7%	46,7%	#DZIEL/0!
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 238 137,57	1 098 728,34	240 063,00	214 859,27	214 859,27		214 859,27							898 074,57	883 869,07	883 869,07	677 134,61		96,5%	89,5%	98,4%
	01030	Lasy rolnicze	4 000,00	3 644,37	4 000,00	3 644,37	3 644,37		3 644,37	0,00						0,00	0,00				91,1%	91,1%	#DZIEL/0!
	01095	Pozostała działalność	110 356,72	100 605,31	110 356,72	100 605,31	100 605,31		100 605,31							0,00	0,00				91,2%	91,2%	#DZIEL/0!
020		Leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,04%	0,04%	#DZIEL/0!
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00							0,00	0,00				0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
600		Transport i łączność	1 629 894,79	1 481 631,31	1 523 714,79	1 456 631,31	1 456 631,31	3 527,50	1 456 631,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 190,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	80,94%	86,14%	21,54%
	60004	Lokalne transporty zbiorowe	1 212 498,00	1 104 313,83	1 212 498,00	1 104 313,83	1 104 313,83		1 104 313,83	0,00						0,00	0,00				99,4%	99,4%	#DZIEL/0!
	60016	Drogi publiczne gminne	372 116,79	324 379,49	347 116,79	299 379,49	299 379,49	3 527,50	295 851,99							25 000,00	25 000,00	25 000,00			87,2%	86,2%	100,0%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	81 190,00	0,00		0,00	0,00									81 190,00							
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 100,00	52 937,99	55 100,00	52 937,99	52 937,99		52 937,99							0,00					96,1%	96,1%	#DZIEL/0!
700		Gospodarka mieszkaniowa	638 000,00	615 978,08	625 000,00	605 948,86	605 948,86	0,00	605 948,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	10 029,22	10 029,22	0,00	0,00	96,54%	97,04%	77,14%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	605 000,00	592 654,60	605 000,00	592 654,60	592 654,60		592 654,60							0,00	0,00				98,0%	98,0%	#DZIEL/0!
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	23 323,48	20 000,00	13 294,26	13 294,26		13 294,26							13 000,00	10 029,22	10 029,22			70,7%	66,5%	77,1%
710		Działalność usługowa	392 700,00	267 235,17	41 700,00	31 112,51	31 112,51	3 600,00	27 512,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	236 122,66	236 122,66	0,00	0,00	81,64%	74,64%	84,44%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 500,00	8 319,41	11 500,00	8 319,41	8 319,41	3 600,00	4 719,41							0,00	0,00				72,3%	72,3%	#DZIEL/0!
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	22 593,10	30 000,00	22 593,10	22 593,10		22 593,10							0,00	0,00				75,3%	75,3%	#DZIEL/0!
	71035	Cmentarze	250 200,00	236 322,66	200,00	200,00	200,00		200,00							250 000,00	236 122,66	236 122,66			94,5%	100,0%	94,4%

750		Administracja publiczna	2 592 635,68	2 428 104,18	2 567 260,68	2 403 754,61	2 266 375,30	1 718 849,37	547 525,03	0,00	122 057,72	15 321,59	0,00	0,00	24 375,00	24 349,57	24 349,57	8 130,08	0,00	93,7%	93,6%	99,9%
75011	Urzędy wojewódzkie		46 497,00	46 497,00	46 497,00	46 497,00	46 497,00	44 518,00	1 979,00						0,00	0,00				100,0%	100,0%	#DZIEL/0!
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		137 000,00	116 291,82	137 000,00	116 291,82	158,00		158,00		116 133,82				0,00	0,00				84,9%	84,9%	#DZIEL/0!
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 324 412,00	2 195 569,27	2 325 412,00	2 186 594,70	2 171 199,21	1 653 460,87	517 738,34	5 923,90	9 471,59			0 000,00	8 974,57	8 974,57		8 130,08		94,5%	94,4%	99,7%
75075	Promocja jed. sam. terr.		58 820,00	45 673,09	43 445,00	30 298,09	24 448,09		24 448,09				5 850,00		15 375,00	15 375,00		8 130,08		77,6%	69,7%	100,0%
75095	Pozostała działalność		24 806,68	24 073,00	24 806,68	24 073,00	24 073,00	20 870,50	3 202,50					0,00	0,00	0,00				96,7%	96,7%	#DZIEL/0!
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 142,00	3 141,70		3 141,70	3 141,70								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%	#DZIEL/0!
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%	#DZIEL/0!
75109	Wybory do rad, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		142,00	141,70		141,70	141,70								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	99,8%	#DZIEL/0!
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		217 868,95	199 139,47	209 868,95	191 265,47	175 550,47	23 020,80	150 529,67	0,00	17 715,00	0,00	0,00	0,00	0 000,00	7 874,00	7 874,00	0,00	0,00	91,4%	91,1%	95,4%
75412	Ochotnicze straże pożarne		213 868,95	196 504,75	205 868,95	188 630,75	170 915,75	23 020,80	147 894,95		17 715,00				0 000,00	7 874,00	7 874,00			91,9%	91,6%	98,4%
75414	Obrona cywilna		4 000,00	2 634,72	4 000,00	2 634,72	2 634,72		2 634,72						0,00	0,00	0,00			65,9%	65,9%	#DZIEL/0!
757	Obsługa długu publicznego		217 323,52	211 323,68	217 323,52	211 323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%	97,2%	#DZIEL/0!
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek państw.		217 323,52	211 323,68		211 323,68	0,00								211 323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%	97,2%	#DZIEL/0!
758	Rezerwy rozliczenia		48 000,00	0,00	48 000,00	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%	#DZIEL/0!
75818	Rezerwy ogólne i celowe		48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
801	Oświata i wychowanie		9 269 849,75	9 128 788,35	8 612 797,75	8 478 868,47	7 979 317,51	6 098 412,15	1 880 905,06	15 978,47	333 957,30	149 614,89	0,00	0,00	657 152,00	649 919,88	649 919,88	21 864,64	0,00	98,5%	98,4%	98,9%
80101	Szkoly podstawowe		3 747 213,20	3 729 132,63	3 704 213,20	3 686 132,63	3 521 202,97	2 803 485,95	717 717,02	2 052,28	162 877,38				43 000,00	43 000,00				99,5%	99,5%	100,0%
80104	Przedskola		2 222 649,55	2 148 294,07	2 607 497,55	1 541 374,19	1 437 580,88	1 117 036,44	320 544,44	13 926,19	65 627,32	24 239,80			624 152,00	606 919,88	606 919,88	21 864,64		96,7%	95,9%	98,8%
80110	Gimnazja		2 869 451,00	1 864 250,08	2 869 451,00	1 864 250,08	1 777 793,76	1 522 432,89	255 360,87		86 456,32				0,00	0,00				99,7%	99,7%	#DZIEL/0!
80113	Dowożenie uczniów do szkół		235 505,00	232 404,85	235 505,00	232 404,85	232 404,85	0,00	232 404,85	0,00	0,00				0,00	0,00				98,7%	98,7%	#DZIEL/0!

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	502 455,00	409 015,61	502 455,00	409 015,61	375 140,76	316 556,53	58 584,23	0,00	93 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%	93,34%	#DZIEL/0 !
	85401	Świątlice szkolne	383 406,92	378 760,42	383 406,92	378 760,42	357 289,10	316 556,53	40 732,57		21 471,32									98,8%	98,8%	#DZIEL/0!
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 582,09	88 092,19	116 582,09	88 092,19	15 688,66		15 688,66		72 403,53									75,6%	75,6%	#DZIEL/0!
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 466,00	2 163,00	2 466,00	2 163,00	2 163,00		2 163,00											87,7%	87,7%	#DZIEL/0!
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 595,66	646 510,81	694 595,66	637 510,81	633 510,81	16 550,00	960,81	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	91,9%	91,8%	100,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	69 300,00	66 225,88	69 300,00	66 225,88	66 225,88		66 225,88						0,00	0,00				95,6%	95,6%	#DZIEL/0!
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 275,56	59 040,86	79 275,56	50 040,86	50 040,86	16 550,00	33 490,86						9 000,00	9 000,00				66,9%	63,1%	100,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	27 000,00	19 372,50	27 000,00	19 372,50	19 372,50		19 372,50						0,00	0,00				71,8%	71,8%	#DZIEL/0!
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	492 455,00	486 372,93	492 455,00	486 372,93	486 372,93	0,00	486 372,93						0,00	0,00				99,0%	99,0%	#DZIEL/0!
	90095	Pozostała działalność	27 565,10	15 498,64	27 565,10	15 498,64	11 498,64		11 498,64	4 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00			56,2%	56,2%	#DZIEL/0!
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 453,49	556 146,69	556 453,49	553 146,69	57 126,69	6 317,00	50 809,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%	99,4%	100,0%
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 765,00	309 741,36	309 765,00	309 741,36	9 776,36		9 776,36						0,00	0,00				100,0%	100,0%	#DZIEL/0!
	92116	Biblioteki	186 055,00	186 055,00	186 055,00	186 055,00	0,00								0,00	0,00				100,0%	100,0%	#DZIEL/0!
	92195	Pozostała działalność	63 633,49	60 350,33	60 633,49	57 350,33	47 350,33	6 317,00	41 033,33	10 000,00	0,00				3 000,00	3 000,00				94,8%	94,6%	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	202 108,42	136 301,98	202 108,42	136 301,98	62 149,98	12 000,00	50 149,98	74 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,8%	67,8%	#DZIEL/0 !
	92601	Obiekty sportowe	24 037,00	12 221,37	24 037,00	12 221,37	12 221,37	9 000,00	3 221,37						0,00	0,00	0,00			50,8%	50,8%	#DZIEL/0 !
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167 589,60	117 080,61	167 589,60	117 080,61	42 928,61	3 000,00	39 928,61	74 152,00					0,00	0,00				69,9%	69,9%	#DZIEL/0!
	92695	Pozostała działalność	9 481,82	7 000,00	9 481,82	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00	0,00				73,8%	73,8%	#DZIEL/0!
		Ogółem	22 302 521,46	20 362 520,13	29 323 729,89	18 513 355,73	14 788 594,26	8 734 046,33	6 054 547,93	620 150,47	2 631 113,95	262 173,37	0,00	211 323,68	2 978 792,57	1 849 164,40	1 849 164,40	707 129,33	0,00	85,6%	85,8%	93,4%

Załącznik Nr 1.4 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 26 marca 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie - ochody bieżące	w tym dotacje	Plan wydatków ogółem	Wykonanie - Ogółem wydatki Σ (9, 14)	z tego:					wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące Σ (10,13)	z tego:				
									Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Swiadczenia na rzecz osób fiz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 656,72	50 656,72	50 656,72	50 656,72	50 656,72	50 656,72	50 656,72	0,00	50 656,72		
	01095	Pozostała działalność	50 656,72	50 656,72	50 656,72	50 656,72	50 656,72	50 656,72	50 656,72	0,00	50 656,72	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	46 497,00	46 497,00	46 497,00	46 497,00	46 497,00	46 497,00	46 497,00	44 518,00	1 979,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 497,00	46 497,00	46 497,00	46 497,00	46 497,00	46 497,00	46 497,00	44 518,00	1 979,00		0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 142,00	3 141,70	3 141,70	3 142,00	3 141,70	3 141,70	3 141,70	3 078,70	63,00	0,00	0,00

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
75109	Wybory do rad, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	142,00	141,70	141,70	142,00	141,70	141,70	141,70	141,70	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 785 943,00	1757 558,97	1757 558,97	1785 943,00	1757 558,97	1757 558,97	122041,43	114 740,63	7 300,80	1635 517,54	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 729 211,00	1701 346,17	1701 346,17	1729 211,00	1701 346,17	1701 346,17	87 928,63	87 928,63	0,00	1613 417,54	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	7 820,00	7 300,80	7 300,80	7 820,00	7 300,80	7 300,80	7 300,80	-	7 300,80	0,00	0,00

		społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne											
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 812,00	26 812,00	26 812,00	26 812,00	26 812,00	26 812,00	26 812,00	26 812,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	-	0,00	22 100,00	
		Ogółem	1 886 238,72	1857 854,39	1857 854,39	1886 238,72	1857 854,39	1857 854,39	222336,85	162 337,33	59999,52	1635 517,54	0,00

Załącznik Nr 1.5 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 26 marca 2013 r.

Dochody i wydatki - zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie - dochody bieżące	z tego: dotacje	Plan wydatków	Wykonanie - ogółem wydatki (9, Σ 14)	z tego: wydatki bieżące					wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące (10, Σ 13)	w tym w szczególności:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
									Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z treścią ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0	200	0	0

Załącznik Nr 1.6 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 26 marca 2013 r.

Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku 2012

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Nakłady do poniesienia w zł	Wydatki poniesione w 2012 roku	%	Źródła finansowania	Jednostka i osoba odpowiedzialna za realizację zadania
Zadania inwestycyjne			934 174,57	926 958,54	99%		
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej sołectwo Tworóg i brynek	844 174,57	836 962,57	99%	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
		w tym:	677 134,61	677 134,61	100%	RPO - "Liswarta"	
600	60016	Budowa chodnika, ul. B. Chrobrego	25 000,00	25 000,00	100%	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
801	80101	Wykonanie chodnika, dojście do szkoły oraz zagospodarowanie terenu wokół Szkoły w Wojsce	43000,00	43 000,00	100%	środki własne	Dyrektor ZSP w Wojsce w porozumieniu z Kierownikiem Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
801	80104	Utwardzenie działki z wykonaniem miejsc postojowych przy Przedszkolu w Wojsce	22 000,00	21 995,97	100%	środki własne	Dyrektor ZSP w Wojsce w porozumieniu z Kierownikiem Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
Zakupy inwestycyjne			46375,00	43378,79	94%		
700	70005	Wykup gruntu	13000,00	10029,22	77%	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
750	75023	Zakup programu (licencji)	9000,00	8974,57	100%	środki własne	Sekretarz Gminy
750	75075	Zakup autorskich praw majątkowych- Wirtualna wycieczka po gminie	15375,00	15375,00	100%	zadanie współfinansowane środkami UE	Sekretarz Gminy
		w tym:	8130,08	8130,08	100%	koszty kwalifikowane z tego: 5.691,00 środki UE	

900	90004	Zakup kosiarki traktorowej	9000,00	9 000,00	100%	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
------------	--------------	----------------------------	---------	----------	-------------	---------------	--

Załącznik Nr 1.7 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 26 marca 2013 r.

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

DOCHODY						WYDATKI										
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki poniesione ogółem	W tym					Wydatki majątkowe	
										Wydatki bieżące						
										Wydatki bieżące ogółem	W tym:			Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
											wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80000,00	91 227,14	900	90019	0690	010	01010	43 500,00	36 526,50	0,00	0,00	0,00			36 526,50	
						801	80195	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			0,00		
						900	90003	2 500,00	506,44	506,44	506,44			0,00		
						900	90004	58 817,00	29 708,43	29 708,43	29 708,43	12 000,00				
						900	90095	6 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00		4000,00			
Ogółem	80000,00	91 227,14						114817,00	74 741,37	38214,87	34 214,87	12 000,00	4000,00	0,00	36526,50	

Załącznik Nr 1.8 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 26 marca 2013 r.

Zestawienie wydatków funduszu soleckiego w ramach budżetu za rok 2012

	Brynek	Boruszowice Hanusek	Koty	Tworóg	Połomia	Wojska	Mikoleska	Nowa Wieś	Świniowice
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
010-01095									
Wydatki bieżące		0,00		500,00		0,00			
		0,00		499,35		0,00			
600-60016									
Wydatki bieżące	3 259,23	6 000,00	600,00	2 000,00		1 000,00		3 100,00	
	3 253,70	5 995,02	600,00	1 961,85		906,58		2 952,00	
Wydatki majątkowe		10 000,00							
		10 000,00							
750-75095									
Wydatki bieżące		2 026,68		1 100,00			80,00		
		2 024,96		1 099,54			78,00		
754-75412									
Wydatki bieżące	500,00	0,00	4 000,00	2 500,00	4 700,00	3 000,00			8 228,95
	500,00	0,00	4 000,00	2 501,60	4 659,50	2 999,85			8 171,43
801-80101									
Wydatki majątkowe						3 000,00			
						3 000,00			
801-80104									
Wydatki majątkowe						3 000,00			

						3 000,00			
852-85214									
Wydatki bieżące	1 500,00								
	1 500,00								
900-90003									
Wydatki bieżące	2 200,00	0,00	2 400,00	2 500,00	1 200,00	2 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00
	2 198,99		1 855,57	2 468,89	1 170,18	2 000,00	493,90	1 412,01	1 500,00
900-90004									
Wydatki bieżące		7 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00		3 158,56	2 500,00	800,00
		6 986,82	2 999,98	2 982,18	987,63		3 100,00	2 500,00	775,82
Wydatki majątkowe		9 000,00							
		9 000,00							
900-90095									
Wydatki bieżące			1 000,00	2 962,10			1 100,00		0,00
			1 000,00	2 960,00			999,00		0,00
wydatki majątkowe							0,00		
							0,00		
921-92109									
Wydatki bieżące			3 000,00		3 000,00		300,00	3 500,00	
			3 000,00		2 999,94		277,43	3 498,99	
921-92195									
Wydatki bieżące	6 750,00	5 462,10	8 862,10	2 800,00	4 017,61	8 941,68	1 400,00	9 000,00	3 400,00
	4 851,81	5 427,16	8 835,79	2 799,48	3 014,04	8 674,19	1 384,31	8 994,15	3 369,40
926-92605									
Wydatki bieżące		0,00	0,00	1 500,00	1 400,00	0,00			500,00
		0,00	0,00	1 370,69	1 369,70	0,00			495,41
926-92695									
Wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00				1 981,82	500,00
	2 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00				0,00	0,00

	16 209,23	40 488,78	22 862,10	22 862,10	15 317,61	20 941,68	6 538,56	21 581,82	14 928,95
OGÓLEM	14 304,50	40 433,96	22 291,34	22 643,58	14 200,99	20 580,62	6 332,64	19 357,15	14 312,06

Załącznik Nr 1.9 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 26 marca 2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy Tworóg w roku 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Kwota dotacji						%
				podmiotowa		celowa				
				Plan	Wykonanie	zad. bieżące		zad. inwestycyjne		
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Jednostki sektora Finansów publicznych				486020,00	486 020,00	58 643,00	45 978,47	2 000,00	-	98%
	600	60053	Dotacja celowa na zadanie wspólnie realizowane z miastem Gliwice pn: "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska					2000,00	0	#DZIEL/0!
	801	80104	Dotacja dla Gminy Tarnowskie Góry - dofinansowanie ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego	-		16 320,00	9 359,24			57%
	801	80104	Dotacja dla Gminy Miasteczko Śląskie- dofinansowanie ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego			7 000,00	4 514,56			64%
	801	80104	Dotacja dla Gminy Kalety - dofinansowanie ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego	-		1 400,00	-			0%
	801	80104	Dotacja dla Gminy Limanowa - dofinansowanie ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego			60,00	52,39			87%
	801	80104	Dotacja dla Gminy Radzionków- dofinansowanie ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego			1 663,00	-			0%
	801	80101	Dotacja dla Gminy Tarnowskie Góry - nauczanie religii Kościoła Zielonościńskiego	-		2 200,00	2 052,28			93%
	851	85149	Dotacja celowa dla SP ZOZ na zadania związane z zapobieganiem chorobom i urazom			30000,00	30 000,00			100%
	921	92109	Dotacja dla Gminnego Domu Kultury	299965,00	299 965,00					100%
	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	186055,00	186 055,00					100%

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				-	-	118000,00	88 152,00	54500,00	47 400,50	79%
010	01010	Dot.cel. dla pod. niezaliczanych do jed. sektora fin. pub. na dof. kosztów inwestycji w ramach zad. z ochrony środowiska - przyd. oczyszczalnie ścieków						43500,00	36 526,50	84%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Wojska na wyposażenie świetlicy				-	-	8 000,00	7 874,00	98%
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	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeN) na zadanie pn: Utrzymanie lokalnej tradycji związanej z wypiekami chleba						3 000,00	3 000,00	#DZIEL/0!
921	92195	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeN) na zadanie pn: Organizacja imprezy kulturalnej - V Dni Tworoga				10 000,00	10 000,00			100%
926	92605	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeniom)na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.		-		102000,00	74 152,00			73%
Ogółem (I + II)				486020,00	486 020,00	176643,00	134 130,47	56500,00	47 400,50	93%

Załącznik Nr 1.10 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.12)	z tego od dłużników:								
			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
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego:	5 104 082,87	5104 082,87	246 242,06	0,00	1 184 239,65	0,00	2 584 712,12	1 088 889,04	0,00	0,00
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	1 184 239,65	1 184 239,65	0,00	0,00	1 184 239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>1 184 239,65</i>	<i>1184 239,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 184 239,65</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>	<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>
4.	wymagalne należności	3 626 002,40	3 626 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 506,20	1 041 496,20	0,00	0,00
-	<i>Urząd Gminy</i>	<i>3 525 248,02</i>	<i>3 525 248,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 584 506,20</i>	<i>940 741,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

-	<i>pozostałe jednostki budżetowe</i>	66 647,63	66 647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 647,63	0,00	0,00
-	<i>należności budżetu gminy</i>	34 106,75	34 106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 106,75	0,00	0,00
5.	pozostałe należności	293 840,82	293 840,82	246 242,06	0,00	0,00	0,00	205,92	47 392,84	0,00	0,00

Załącznik Nr 1.11 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za rok 2012

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:		Zobowiązanie zaciągnięte w roku 2012 roku	Planowana kwota spłat w 2012 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2012 roku	Umorzenia	Kwota zadłużenia na 31.12..2012 r.
						Kwota spłacona do 31.12.2011					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			7 244 972,20	1550 825,81		36,67	2 362 977,38	2 362 977,38	151 172,00	3 180 033,68
1.	emisja papierów wartościowych			-	-		0,00	-	0,00		0,00
2	Kredyty i pożyczki			7 244 972,20	1 550 825,81		-	2 362 977,38	2 362 977,38	151 172,00	3 179 997,01
2.1	kredyty	BS Tworóg - umowa 16.10.2008 - Przedszkole Koty	2008	631 373,00	331 373,00			200 000,00	200 000,00		100 000,00
		BS Tworóg - umowa 16.09.2009- kanalizacja	2009	330 000,00	200 000,00		0,00	100 000,00	100 000,00		30 000,00
		BS Tworóg - umowa 05.05.2010 - Wodociąg Brynek	2010	158 908,00	78 000,00			80 908,00	80 908,00		0,00
		BS Tworóg - umowa 05.05.2010 - Rozbudowa OSP Wojska	2010	101 000,00	46 000,00			55 000,00	55 000,00		0,00
		BS Tworóg - umowa z 15.07.2010 - Przebudowa ul. Lublinieckiej w Kotach	2010	199 000,00	100 000,00			99 000,00	99 000,00		0,00
		BS Tworóg- 15.07.2010 - Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Kotach	2010	548 100,00	248 100,00			150 000,00	150 000,00		150 000,00
		ING B. Śląski SA-Budowa gminnej hali sportowej w Boruszowicach	2010	1 384 836,01	42 000,00		0,00	120 000,00	120 000,00		1 222 836,01

Załącznik Nr 1.12 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Tworóg za rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 756 324,72	1 744 952,55	99,4%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 700 868,00	1 689 333,56	99,3%
			Dochody bieżące	808 274,00	796 739,80	98,6%
		0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	432 989,00	432 988,98	100,0%
			- naliczone kary za nieterminowe wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej w Tworogu i Brynku w ramach Programu RPO - Ochrona dorzecza małej Panwi i Liswarty - 432.988,98			
		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	21 510,00	9 753,60	45,3%
			- dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 9.753,60			
		0830	Wpływy z usług	0,00	221,22	0,0%
			- wpływy z odsprzedaży energii elektrycznej - kanalizacja-221,22			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,71	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	353 775,00	353 775,29	100,0%
			-rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) -353.775,29			
			Dochody majątkowe	892 594,00	892 593,76	100,0%
		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	892 594,00	892 593,76	100,0%
			- dotacja z Programu PROW na lata 2007-2013 z tytułu zrealizowanej operacji pt. " Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach: Tworóg, Koty, Brynek- dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Kotach, Gmina Tworóg - 892.593,76			
	01095		Pozostała działalność	55 456,72	55 618,99	100,3%
			Dochody bieżące	55 456,72	55 618,99	100,3%
		0830	Wpływy z usług	0,00	162,27	0,0%
			- zwrot z tytułu usługi - wylapywanie psa - 162.27			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00	100,0%
			- wpłaty osób fizycznych na dofinansowanie kosztów organizacji dożynek - 4.800,00			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 656,72	50 656,72	100,0%
			- dotacja na zadanie zlecone - na realizację zadania -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 50.656,72			
020			Leśnictwo	4 753,00	5 648,93	118,8%
	02001		Gospodarka leśna	4 753,00	5 648,93	118,8%
			Dochody bieżące	4 753,00	5 648,93	118,8%
		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	1 896,28	189,6%
			- dzierżawa gruntów leśnych (Kolo Łowieckie)- 1.896,28			
		0830	Wpływy z usług	3 753,00	3 752,65	100,0%
			- sprzedaż drewna - 3.752,65			
600			Transport i łączność	50 538,00	50 653,19	100,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	600,00	715,19	119,2%
			Dochody bieżące	600,00	715,19	119,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	87,80	0,0%
			- opłata roczna za użytkowanie słupów i kabli - 87,80			
		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%
			- dzierżawa słupów ogłoszeniowych			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,39	0,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 938,00	49 938,00	100,0%
			Dochody bieżące	49 938,00	49 938,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 938,00	49 938,00	100,0%
			-dotacja na dofinansowanie skutków powodzi z 2010 roku na zadanie pt.-"Remont drogi gminnej, przepustu na ulicy Starowiejskiej w Kotach - 49.938,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	825 100,00	762 890,61	92,5%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	455 000,00	425 528,89	93,5%
			Dochody bieżące	455 000,00	425 528,89	93,5%
		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	455 000,00	424 105,57	93,2%
			- dochody z najmu i dzierżawy gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych -			

			424.105,57			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 423,32	0,0%
			- rozliczenia z lat ubiegłych-zwrot podatku VAT - 1.423,32			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 100,00	337 361,72	0,0%
			Dochody bieżące	70 100,00	132 804,24	91,2%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	44 766,11	89,5%
			- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 44.766,11			
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	56,30	0,0%
		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	20 000,00	27 237,88	136,2%
			- dochody z tytułu dzierżawy gruntów gminnych - 27.237,88			
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	520,40	520,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 223,55	0,0%
			- odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości położonej w Tworogu - 60.223,55			
			Dochody majątkowe	300 000,00	204 557,48	68,2%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	204 557,48	68,2%
			- wpływy ze zbycia lokali mieszkalnych i gruntów gminnych-204.557,48			
710			Działalność usługowa	200,00	2 691,75	1345,9%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	46,51	0,0%
			Dochody bieżące	0,00	46,51	0,0%
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	46,51	0,0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	2 445,24	0,0%
			Dochody bieżące	0,00	2 445,24	0,0%
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 445,24	0,0%
	71035		Cmentarze	200,00	200,00	100,0%
			Dochody bieżące	200,00	200,00	100,0%
		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			
750			Administracja publiczna	110 797,00	115 716,39	104,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 518,00	46 501,65	100,0%
			Dochody bieżące	46 518,00	46 501,65	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	46 497,00	46 497,00	100,0%

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
			- dotacja na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników oraz kosztów rzeczowych dla realizacji zadań zleconych -46.497,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	4,65	22,1%
			-dochód należny Gminie w wysokości 5% z wpływu za udostępnienie inormacji adresowej - 4,65			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 879,00	60 220,74	107,8%
			Dochody bieżące	55 879,00	60 220,74	107,8%
		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	11 579,00	8 621,76	74,5%
			- dochody z najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy - 8.621,76			
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	18 704,33	91,2%
			-wpływy z odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz zużyte koszty energii elektrycznej, paliwa gazowego etc. w Urzędzie Gminy - 18.704,33			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,30	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	25 094,91	156,8%
			- rozliczenia z lat ubiegłych -1.925,25			
			-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 389,00			
			-zwrot kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy - roboty publiczne, interwencyjne - 19.793,16			
			- odszkodowanie -sam. służbowy - 2.900,00			
			- za złom z likwidacji sprzętu - 87,50			
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 402,75	7 402,21	100,0%
			-dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Porawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego (uczestnikami pracownicy UG)- 7.402,21			
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397,25	397,23	100,0%
			-dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Porawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego (uczestnikami pracownicy UG)- 397,23			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 994,00	107,1%
			Dochody bieżące	8 400,00	8 994,00	107,1%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	0,0%

			- odsprzedaż w ramach promocji gminy Tworóg (film) -1.000,00			
		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	8 400,00	7 994,00	95,2%
			- dotacja z Programu PROW na lata 2007-2013 w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na realizację operacji pt. 'Pielęgnacja walorów przyrodniczych i kulturowych poprzez wydanie albumu -"Skarby Gminy Tworóg" - 7.994,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 142,00	3 141,70	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	100,0%
			Dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0%
		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			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	142,00	141,70	99,8%
			Dochody bieżące	142,00	141,70	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142,00	141,70	99,8%
			- dotacja na pokrycie kosztów związanych z niszczeniem dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w 2011r.- 141,70			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	12 007,40	80,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	12 007,40	80,0%
			Dochody bieżące	15 000,00	12 007,40	80,0%
		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	15 000,00	5 850,96	39,0%
			- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń - 5.850,96			
		0830	Wpływy z usług	0,00	117,05	0,0%
			- wpływy z odsprzedaży energii elektrycznej -117,05			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,15	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 004,24	0,0%
			- z tytułu bezumownego korzystania z lokalu użytkowego- Koty- 6.004,24			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	7 258 284,00	7 184 498,42	99,0%

			wydatki związane z ich poborem			
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	6 845,72	45,6%
			Dochody bieżące	15 000,00	6 845,72	45,6%
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	6 845,72	45,6%
75605			Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	30 000,00	30 000,00	100,0%
			Dochody bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0%
	0730		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0%
			- dywidenda z ZUK Tworóg spółka z o.o.			
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 733 027,00	1 739 823,00	100,4%
			Dochody bieżące	1 733 027,00	1 739 823,00	100,4%
	0310		Podatek od nieruchomości	1 414 300,00	1 414 042,80	100,0%
	0320		Podatek rolny	12 600,00	12 604,00	100,0%
	0330		Podatek leśny	121 000,00	121 385,00	100,3%
	0340		Podatek od środków transportowych	20 590,00	17 679,00	85,9%
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00	0,0%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,0%
			- koszty upomnienia - 35,20			
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	163 037,00	174 077,00	106,8%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 649 820,00	1 679 963,00	101,8%
			Dochody bieżące	1 649 820,00	1 679 963,00	101,8%
	0310		Podatek od nieruchomości	1 070 323,00	1 075 027,46	100,4%
	0320		Podatek rolny	170 000,00	165 311,67	97,2%
	0330		Podatek leśny	5 757,00	7 348,56	127,6%
	0340		Podatek od środków transportowych	113 740,00	118 985,00	104,6%
	0360		Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	59 185,07	118,4%
	0370		Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 428,00	71,4%
	0430		Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	18 542,00	185,4%
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	222 967,00	101,3%
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 144,80	138,2%
			- koszty upomnienia - 4.144,80			
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 023,44	140,5%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 500,00	159 473,98	84,2%
			Dochody bieżące	189 500,00	159 473,98	84,2%

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 500,00	24 183,00	94,8%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 000,00	130 404,88	114,4%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	4 886,10	9,8%
		- zajecie pasa drogowego - 86,10			
		-opłata planistyczna - 4.800,00			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 640 937,00	3 568 392,72	98,0%
		Dochody bieżące	3 640 937,00	3 568 392,72	98,0%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 610 937,00	3 510 719,00	97,2%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	57 673,72	192,2%
758		Różne rozliczenia	9 390 979,62	9 399 972,51	100,1%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 429 601,00	6 429 601,00	100,0%
		Dochody bieżące	6 429 601,00	6 429 601,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 429 601,00	6 429 601,00	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 938,00	14 938,00	100,0%
		Dochody bieżące	14 938,00	14 938,00	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 938,00	14 938,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 048 303,00	2 048 303,00	100,0%
		Dochody bieżące	2 048 303,00	2 048 303,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 048 303,00	2 048 303,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	898 137,62	907 130,51	101,0%
		Dochody bieżące	896 981,55	905 974,44	101,0%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	18 992,89	189,9%
		- odsetki od lokat - 18.992,89			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	844 174,57	844 174,57	100,0%
		- niewykorzystane środki na wydatkach niewygasających - 844.174,57			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 806,98	42 806,98	100,0%
		- zwrot 30% poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego zw 2011 r. - 42.806,98			
		Dochody majątkowe	1 156,07	1 156,07	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 156,07	1 156,07	100,0%
		- zwrot 30% poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego zw 2011 r. - 1.156,07			
801		Oświata i wychowanie	914 954,50	905 268,73	98,9%
	80101	Szkoły podstawowe	438 683,00	443 776,81	101,2%
		Dochody bieżące	3 558,00	8 652,01	243,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,0%

	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	7 261,10	330,1%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	681,91	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 358,00	646,00	47,6%
		-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 646,00			
		Dochody majątkowe	435 125,00	435 124,80	100,0%
	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	435 125,00	435 124,80	100,0%
		- dotacja z Programu PROW na lata 2007-2013 z tytułu zrealizowanej operacji pt. " Budowa Gminnej hali sportowej wraz z łącznikiem w miejscowości Boruszowice" - 435.124,80			
		w tym:			
		Szkoła Boruszowice			
		Dochody bieżące	2 082,00	3 319,91	159,5%
	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	1 200,00	2 450,00	204,2%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	681,91	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	882,00	188,00	21,3%
		-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 188,00			
		Szkoła Tworóg			
		Dochody bieżące	1 326,00	4 524,10	341,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	#DZIEL/0!
	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	4 151,10	415,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	326,00	310,00	95,1%
		-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 310,00			
		Zespół szkolno-Przedszkolny Wojska			
		Dochody bieżące	150,00	808,00	538,7%
	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	660,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	148,00	98,7%

			-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 148,00			
	80104		Przedszkola	129 835,71	118 070,75	90,9%
			Dochody bieżące	129 835,71	118 070,75	90,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 100,00	42 147,31	85,8%
			- odpłatność za za przedszkole powyżej 5 godzin - 42.147,31			
		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	7 793,00	6 768,76	86,9%
		0830	Wpływy z usług	10 305,00	6 574,77	63,8%
			- zwrot za media - 2.844,77			
			- zwrot za węgiel - 2.160,00			
			- odpłatność za naukę języka angielskiego - 1.570,00			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,20	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 471,00	2 391,00	96,8%
			-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 303,00			
			- za złom z likwidacji sprzętu - 2.088,00			
		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	53 628,11	53 628,11	100,0%
			-dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie realizacji projektu pt: "Drzwi otwarte" - 53.628,11			
		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	6 538,60	6 538,60	100,0%
			-dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie realizacji projektu pt: "Drzwi otwarte" - 6.538,60			
			w tym:			
			Przedszkole Boruszowice			
			Dochody bieżące	15 253,00	12 917,63	84,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 304,41	146,1%
			- odpłatność za za przedszkole powyżej 5 godzin - 7.304,41			
		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	1 200,00	300,00	25,0%
		0830	Wpływy z usług	8 910,00	5 184,21	58,2%
			- zwrot za media - 1.454,21			
			- odpłatność za naukę języka angielskiego -			

			1.570,00			
			- zwrot za węgiel - 2.160,00			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	143,00	129,00	90,2%
			-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 129,00			
			Przedszkole Koty			
			Dochody bieżące	6 640,00	3 157,00	47,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	3 137,00	47,5%
			- odpłatność za za przedszkole powyżej 5 godzin - 3.137,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	20,00	50,0%
			-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 20,00			
			Przedszkole Tworóg			
			Dochody bieżące	32 738,00	30 231,14	92,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	27 645,90	92,2%
			- odpłatność za za przedszkole powyżej 5 godzin - 27.645,90			
		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	376,00	75,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,24	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 238,00	2 189,00	97,8%
			-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 101,00			
			- za złom z likwidacji sprzętu - 2.088,00			
			Zespół szkolno-Przedszkolny Wojska			
			Dochody bieżące	15 038,00	11 598,27	77,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	4 060,00	54,1%
			- odpłatność za za przedszkole powyżej 5 godzin - 4.060,00			
		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	6 093,00	6 092,76	100,0%
		0830	Wpływy z usług	1 395,00	1 390,56	99,7%
			- zwrot za media - 1.390,56			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,95	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	53,00	106,0%
			-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 53,00			
	80110		Gimnazja	540,00	538,00	99,6%
			Dochody bieżące	540,00	538,00	99,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	538,00	99,6%
			-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 538,00			

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	90 409,79	95 034,89	105,1%
		Dochody bieżące	90 409,79	95 034,89	105,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	78,00	111,4%
		-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 78,00			
	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	72 736,00	80 236,60	110,3%
		-dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie realizacji projektu pt: "Drzwi otwarte" - 80.236,60			
	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	17 603,79	14 720,29	83,6%
		-dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie realizacji projektu pt: "Drzwi otwarte" - 14.720,29			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 800,00	236 150,28	96,5%
		Dochody bieżące	244 800,00	236 150,28	96,5%
	0830	Wpływy z usług	244 800,00	236 146,63	96,5%
		- odpłatność za żywienie - 236.146,63			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,65	0,0%
		w tym:			
		Szkoła Boruszowice			
		Dochody bieżące	23 800,00	24 417,16	102,6%
	0830	Wpływy z usług	23 800,00	24 416,60	102,6%
		- odpłatność za żywienie - 24.416,60			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,56	0,0%
		Szkoła Tworóg			
		Dochody bieżące	40 000,00	37 015,00	92,5%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	37 015,00	92,5%
		- odpłatność za żywienie - 37.015,00			
		Zespół szkolno-Przedszkolny Wojska			
		Dochody bieżące	34 300,00	34 353,45	100,2%
	0830	Wpływy z usług	34 300,00	34 353,22	100,2%
		- odpłatność za żywienie - 34.353,22			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,23	0,0%
		Przedszkole Boruszowice			
		Dochody bieżące	32 700,00	32 050,63	98,0%
	0830	Wpływy z usług	32 700,00	32 050,63	98,0%
		- odpłatność za żywienie - 32.050,63			
		Przedszkole Koty			
		Dochody bieżące	26 100,00	14 646,10	56,1%

	0830	Wpływy z usług	26 100,00	14 646,10	56,1%
		- odpłatność za żywienie - 14.646,10			
		Przedszkole Tworóg			
		Dochody bieżące	67 900,00	77 737,24	114,5%
	0830	Wpływy z usług	67 900,00	77 734,38	114,5%
		- odpłatność za żywienie - 77.734,38			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,86	0,0%
		Gimnazjum			
		Dochody bieżące	20 000,00	15 930,70	0,0%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 930,70	0,0%
80195		Pozostała działalność	10 686,00	11 698,00	109,5%
		Dochody bieżące	10 686,00	11 698,00	109,5%
	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	0,0%
		- dzierżawa autobusu szkolnego- 1.200,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	846,00	658,00	77,8%
		- dotacja na pokrycie kosztów komisji kwalifikacyjnych - 658,00			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 840,00	9 840,00	100,0%
		-środki z WFOŚiGW Katowice przeznaczone na pokrycie kosztów "Zielonych Szkół" - 9.840,00			
852		Pomoc społeczna	2 255 553,00	2 209 473,52	98,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 511,00	1 721 865,88	98,3%
		Dochody bieżące	1 751 511,00	1 721 865,88	98,3%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 746,23	582,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 124,17	1012,4%
		- zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazanego przez inne gminy- 1.340,17			
		- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 8.784,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 729 211,00	1 701 346,17	98,4%
		- dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego - 1.701.346,17			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	21 000,00	8 649,31	41,2%

			zleconych ustawami			
			-dochody należne Gminie w wysokości 20% lub 40% z tytułu wpływów od dłużników alim. -8.649,31			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 505,00	10 636,02	92,4%
			Dochody bieżące	11 505,00	10 636,02	92,4%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 820,00	7 300,80	93,4%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 685,00	3 335,22	90,5%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 271,00	93 271,00	100,0%
			Dochody bieżące	93 271,00	93 271,00	100,0%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 271,00	93 271,00	100,0%
85216			Zasiłki stałe	36 800,00	36 743,00	99,8%
			Dochody bieżące	36 800,00	36 743,00	99,8%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 800,00	36 743,00	99,8%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	95 860,00	94 618,21	98,7%
			Dochody bieżące	95 860,00	94 618,21	98,7%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 860,00	94 618,21	98,7%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 312,00	30 508,37	104,1%
			Dochody bieżące	29 312,00	30 508,37	104,1%
	0830		Wpływy z usług	2 342,00	3 500,40	149,5%
			- opłaty za wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 812,00	26 812,00	100,0%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00	195,97	124,0%
			-dochód należny Gminie w wysokości 5% z wpływu za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 195,97			
85295			Pozostała działalność	237 294,00	221 831,04	93,5%
			Dochody bieżące	237 294,00	221 831,04	93,5%
	0830		Wpływy z usług	20 000,00	6 319,05	31,6%
			-opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w Gminnym Centrum Usług Socjalnych - 6.319,05			

		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 986,00	8 354,44	83,7%
			- dofinansowanie kosztów zatrudnienia na prace społecznie użyteczne-8.254,44			
			- zwrot nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych - 100,00			
		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	87 132,80	87 132,65	100,0%
			-dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego "Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Tworóg" - 87.132,65			
		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	2 050,20	1 958,50	95,5%
			-dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego "Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Tworóg" - 1.958,50			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 100,00	22 100,00	100,0%
			- dotacja na pokrycie świadczeń pielęgnacyjnych- zadanie zlecone - 22.100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 025,00	95 966,40	99,9%
			- dotacja na zadania w zakresie dożywiania - 95.966,40			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 069,00	56 722,04	70,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 069,00	56 722,04	70,0%
			Dochody bieżące	81 069,00	56 722,04	70,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 069,00	56 722,04	70,0%
			- dotacja na pokrycie kosztów zakupu podręczników dla uczniów - Program "Wyprawka szkolna" - 6.188,00			
			- dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 50.534,04			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 300,00	103 769,35	120,2%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3,82	0,0%
			Dochody bieżące	0,00	3,82	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,82	0,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	2 118,10	0,0%
			Dochody bieżące	0,00	2 118,10	0,0%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 118,10	0,0%
			- zwrot za umieszczenie i pobyt psów w schronisku -2.118,10			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	91 227,14	114,0%
			Dochody bieżące	80 000,00	91 227,14	114,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	91 227,14	114,0%
			- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 91.227,14			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	3 366,15	168,3%
			Dochody bieżące	2 000,00	3 366,15	168,3%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	3 366,15	168,3%
	90095		Pozostała działalność	4 300,00	7 054,14	164,0%
			Dochody bieżące	4 300,00	7 054,14	164,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	6 750,00	157,0%
			- opłata za reklamę - 6.750,00			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	304,14	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00	34 001,56	100,0%
	92195		Pozostała działalność	34 000,00	34 001,56	100,0%
			Dochody bieżące	34 000,00	34 001,56	100,0%
		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	34 001,56	100,0%
			-dotacja z Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach projektu-"Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego"- Gmina Tworóg - dożynki gminne - 34.001,56			
926			Kultura fizyczna	0,00	995,26	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	995,26	0,0%
			Dochody bieżące	0,00	995,26	0,0%
		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	338,50	0,0%
			- dochody z najmu lokallu - LKS Koty - 338,50			
		0830	Wpływy z usług	0,00	56,79	0,0%
			- wpływy z odsprzedaży energii elektrycznej - LKS Koty - 56,79			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,47	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	596,50	0,0%
			- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranej dotacji LKS B-ce)- 596,50			

			Razem	22 786 994,84	22 592 403,91	99,1%
--	--	--	--------------	----------------------	----------------------	--------------

Załącznik Nr 1.13 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Tworóg za rok 2012

		Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 010</u>	<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>1 282 494,29</u>	<u>1 216 977,98</u>	<u>95%</u>
	<u>w tym zadania zlecone:</u>	<u>50 656,72</u>	<u>50 656,72</u>	<u>100%</u>
<u>Rozdz.01008</u>	<u>Melioracje wodne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>13 999,96</u>	<u>47%</u>
	Wydatki bieżące	30 000,00	13 999,96	0
	w tym:			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 999,96	40%
	- konserwacja rowów melioracyjnych - Nowa Wieś			
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100%
	składka na rzecz Spółki Wodnej w Wojsce			
	- decyzja Starostwa Powiatowego w TG - 10.000 zł			
<u>Rozdz.01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 138 137,57</u>	<u>1 098 728,34</u>	<u>97%</u>
	Wydatki bieżące	240 063,00	214 859,27	90%
	w tym:			
§ 4260	Zakup energii	563,00	507,13	90%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00	214 352,14	89%
	dopłata do oczyszczania ścieków - 214.352,14			
	Wydatki majątkowe	898 074,57	883 869,07	98%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 439,96	170 207,96	96%
	- zadanie dotyczące budowa kanalizacji w sołectwach Tworóg i Brynek - Program RPO - 170.207,96			
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 055,51	533 055,51	100%
	- zadanie dotyczące budowa kanalizacji w sołectwach Tworóg i Brynek - Program RPO - Liswarta - 533.055,51			
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 079,10	144 079,10	100%
	- zadanie dotyczące budowa kanalizacji w sołectwach Tworóg i Brynek - Program RPO - Liswarta - 144.079,10			
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 500,00	36 526,50	84%
	- dotacje dla osób fizycznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków - 36.526,50 - udzielono 16 podmiotom.			

<u>Rozdz.01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>4 000,00</u>	<u>3 644,37</u>	<u>91%</u>
	Wydatki bieżące	4 000,00	3 644,37	91%
	w tym:			
§ 2850 -	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3 644,37	91%
<u>Rozdz.01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>110 356,72</u>	<u>100 605,31</u>	<u>91%</u>
	<u>w tym: zadanie zlecone</u>	<u>50 656,72</u>	<u>50 656,72</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	110 356,72	100 605,31	91%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - zadania zlecone - 575,17 - prenumerata dla rolników - 600,00 - dożynki - 4.911,76 z tego: Sr. Fun. soł. Tworóg - 499,35	8 075,17	6 086,93	75%
§ 4260	Zakup energii	574,00	0,00	0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - opłata pocztowa (zad. zlecone) - 418,10 - interwencyjne wylapywanie zwierząt - 20.207,67 - utylizacja padłych zwierząt - 14.883,00 - transport - 500,04 - dożynki - 8.846,12	52 044,10	44 854,93	86%
§ 4430	Różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadanie zlecone) - 49.663,45	49 663,45	49 663,45	100%
<u>Dział 020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
<u>Rozdz.02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>1 629 904,70</u>	<u>1 481 631,31</u>	<u>91%</u>
<u>Rozdz. 60004 Lokalne transporty zbiorowe</u>		<u>1 111 498,00</u>	<u>1 104 313,83</u>	<u>99%</u>
	Wydatki bieżące	1 111 498,00	1 104 313,83	99%
	w tym:			

§ 2900 -	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 111 498,00	1 104 313,83	99%
	- wpłata gminy na rzecz związku gmin MZKP - dofinansowanie zadań - 1.104.313,83			
Rozdz. 60016	Drogi publiczne eminne	372 116,70	324 379,49	87%
	Wydatki bieżące	347 116,70	299 379,49	86%
	w tym:			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100%
	- koszenie poboczy - 427,50 - śr. fun. soł. Brynek			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 105,44	3 100,00	100%
	- koszenie poboczy - 3.100,00 z tego:			
	- śr. fun. soł. Brynek - 2.500,00			
	- śr. fun. soł. Koty - 600,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 326,29	7 227,80	99%
	- zakup tablic z nazwami ulic - 5.995,02 w tym:			
	- śr. fun., Soł. B-ce - 3.000,00			
	- śr. fun. soł. Hanusek - 2.995,02			
	- zakup paliwa do wykaszania poboczy - 1.232,78, w tym:			
	- środki funduszu sołeckiego Wojska- 906,58			
	- środki funduszu sołeckiego Brynek - 326,20			
§ 4270	Zakup usług remontowych	167 150,47	141 834,51	85%
	- remont dróg metodą grysów, szutry - 131.915,04, w tym:			
	- sołectwo Boruszowice -26.253,12			
	- sołectwo Hanusek - 8.720,70			
	- sołectwo Brynek - 14.022,00			
	- sołectwo Koty - 28.967,73			
	- sołectwo Mikołeska - 7.970,40			
	- sołectwo Nowa Wieś - 12.841,20			
	- sołectwo Polomia - 1.365,30			
	- sołectwo Tworóg - 28.607,34			
	- sołectwo Wojska - 3.167,25			
	- remont kanalizacji deszczowej - 9.919,47, w tym:			
	- sołectwo Brynek - 924,91			
	- sołectwo Tworóg - 8.994,56			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	169 107,00	146 789,68	87%
	- oznakowanie ulic - 14.899,39 z tego:			
	środki funduszu sołeckiego Nowa Wieś - 2.952,00			
	środki funduszu sołeckiego Tworóg - 1.961,85			
	- koszenie poboczy - 7.983,42			
	- zimowe utrzymanie dróg - 123.291,87			
	- konserwacja słupów oznakowania ulic - 615,00			
	Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	100%

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika w Hanusku przy ul. B. Chrobrego - 25.000,00 z tego: śr. fun. soł. Hanusek - 10.000,00	25 000,00	25 000,00	100%
<u>Rozdz.60053</u>	<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>91 190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
	Wydatki majątkowe	91 190,00	0,00	0%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 190,00	0,00	0%
§ 6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0%
<u>Rozdz.60078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>55 100,00</u>	<u>52 937,99</u>	<u>96%</u>
	Wydatki bieżące	55 100,00	52 937,99	96%
	w tym:			
§ 4270 -	Zakup usług remontowych - remont drogi gminnej - przepust na ulicy Starowiejskiej w Kotach - 52.937,99	55 100,00	52 937,99	96%
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>638 000,00</u>	<u>615 978,08</u>	<u>97%</u>
<u>Rozdz.70001</u>	<u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>605 000,00</u>	<u>592 654,60</u>	<u>98%</u>
	Wydatki bieżące	605 000,00	592 654,60	98%
	w tym:			
§ 4260	Zakup energii - utrzymanie lokali mieszkalnych - zasób gminy - 67.971,10	70 000,00	67 971,10	97%
§ 4270	Zakup usług remontowych - remont dachu Boruszowice ul. Obrońców Pokoju	100 000,00	99 957,16	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - odprowadzanie nieczystości stałych i ciekłych - 63.235,15	64 000,00	63 235,15	99%
§ 4400 -	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe - opłaty za administrację lokalami użytkowymi i mieszkalnymi - 361.266,12	370 750,00	361 266,12	97%
§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	225,07	90%
<u>Rozdz.70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>33 000,00</u>	<u>23 323,48</u>	<u>71%</u>
	Wydatki bieżące	20 000,00	13 294,26	66%
	w tym:			

§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 560,26	68%
	- wykonanie operatów szacunkowych -4967,97 z tego:			
		- sołectwo Boruszowice - 2.472,30		
		- sołectwo Tworóg - 1.635,90		
		- sołectwo Hanusek - 859,77		
	- ogłoszenia prasowe - 5.858,49 z tego:			
		- sołectwo. Boruszowice - 1.029,19		
		- sołectwo Tworóg - 742,35		
		- sołectwo Hanusek - 1.337,00		
		- sołectwo Brynek - 984,30		
		- sołectwo Koty - 162,36		
		- sołectwo Świniowice - 925,67		
		- sołectwo Nowa Wieś - 655,07		
		- sołectwo Wojska - 22,55		
	- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków - 733,80.z tego:			
		sołectwo Boruszowice - 425,70		
		- sołectwo Brynek - 43,20		
		- sołectwo Nowa Wieś - 12,60		
		- sołectwo Połomia - 57,60		
		- sołectwo Tworóg - 69,60		
		- sołectwo Hanusek - 125,10		
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 734,00	58%
	- koszty sądowe - 1.734,00			
	Wydatki majątkowe	13 000,00	10 029,22	77%
	w tym:			
§ 6060 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 029,22	77%
	- wykup gruntów - 10.029,22, z tego:			
		- sołectwo Boruszowice - 7.629,61		
		- sołectwo Tworóg - 2.399,61		
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>291 700,00</u>	<u>267 235,17</u>	<u>92%</u>
<u>Rozdz.71004</u>	<u>Plan zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>11 500,00</u>	<u>8 319,41</u>	<u>72%</u>
	Wydatki bieżące	11 500,00	8 319,41	72%
	w tym:			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	90%
	- wynagrodzenie dla członków komisji urbanistycznej			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 719,41	63%
	- wykonanie decyzji o warunkach zabudowy - 3.772,31			
	- ogłoszenia prasowe - 947,10			
<u>Rozdz.71013</u>	<u>Prace geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>22 593,10</u>	<u>75%</u>
	Wydatki bieżące	30 000,00	22 593,10	75%
	w tym:			

§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 593,10	75%
	- zakup usług geodezyjnych - 22.593,10 z tego:			
	- sołectwo Boruszowice - 17.281,50			
	sołectwo Brynek - 369,00			
	sołectwo Świniowice -134,30			
	sołectwo Tworóg - 1.118,30			
	sołectwo Hanusek - 3.690,00			
<u>Rozdz.71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>250 200,00</u>	<u>236 322,66</u>	<u>94%</u>
	w tym : zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	200,00	200,00	100%
	Wydatki bieżące	200,00	200,00	100%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
	zakup kwiatów i zniczy - zadanie powierzone przez organy administracji rządowej - 200,00			
	Wydatki majątkowe	250 000,00	236 122,66	94%
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	236 122,66	94%
	- rozbudowa cmentarza komunalnego w Tworogu - 236.122,66			
<u>Dział.750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>2 591 635,68</u>	<u>2 428 104,18</u>	<u>94%</u>
	<u>w tym: zadanie zlecone</u>	<u>46 497,00</u>	<u>46 497,00</u>	<u>100%</u>
<u>Rozdz.75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</u>	<u>46 497,00</u>	<u>46 497,00</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	46 497,00	46 497,00	100%
	w tym:			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 920,00	37 920,00	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 484,00	6 484,00	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,00	979,00	100%
	- zakup paliwa(koszty odbioru dowodów osobistych) - 500,00			
	- zakup odzieży dla kurierów - 479,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100%
	- wykonanie opraw dla ksiąg - USC			
<u>Rozdz.75022</u>	<u>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>137 000,00</u>	<u>116 291,82</u>	<u>85%</u>
	Wydatki bieżące	137 000,00	116 291,82	85%
	w tym:			

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: - dieta Przewodniczącego Rady Gminy - 13.131,87 - diety dla radnych gminy - 73.468,55 - diety dla sołtysów - 29.533,40	130 000,00	116 133,82	89%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - literatura fachowa - 138,00	3 000,00	138,00	5%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - koszty przesyłki - 20,00	2 800,00	20,00	1%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0%
<u>Rozdz.75023</u>	<u>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 324 412,00</u>	<u>2 195 569,27</u>	<u>94%</u>
	Wydatki bieżące	2 315 412,00	2 186 594,70	94%
	w tym:			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki bhp i ochrony pracy - 5.923,90	9 750,00	5 923,90	61%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 306,00	1 293 205,39	100%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie koordynatora projektu pn - Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego - 6.191,73	6 192,18	6 191,73	100%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie koordynatora oraz uczestników projektu pn - Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego - 1.730,98	4 207,82	1 730,98	41%
§ 4040	Dodatkowe wyagrodzenie roczne	103 490,00	100 737,42	97%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 350,00	219 701,14	97%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki koordynatora projektu pn Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego - 1.058,78	1 058,86	1 058,78	100%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki koordynatora oraz uczestników projektu pn Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego - 296,00	521,14	296,00	57%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	33 466,00	26 374,92	79%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy - składki koordynatora projektu pn Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego - 151,70	151,71	151,70	100%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy - składki koordynatora oraz uczestników projektu pn Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego - 42,40	108,29	42,40	39%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 710,00	6 706,00	100%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	13 442,00	95%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - 23.254,37	109 580,00	97 099,53	89%

	- kwiaty - 2.156,30			
	- wyposażenie biur - 11.209,68			
	- druki - 2.599,96			
	- środki czystości - 4.801,05			
	- pieczętki - 923,80			
	- prenumerata - 11.422,56			
	- paliwo, olej napędowy - 4.693,27			
	- artykuły spożywcze - 8.541,49			
	- komputery, drukarki - 8.822,78			
	- książki - 616,00			
	- części komputerowe - 1261,35			
	- oświetlenie choinkowe - 359,60			
	- nagrody rzeczowe - portfele skórzane - 470,25			
	- komplet stolowy - 150,00			
	- części do kosiarki - 163,30			
	- kosz na śmieci - 47,40			
	- flagi - 589,20			
	- żarówki - 379,48			
	- materiały remontowe - 8.352,70			
	- świece - 480,00			
	- różne - 1.109,78			
	- części zamienne do samochodu służbowego - 824,57			
	- złote gody - 3.870,64			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 890,00	1 587,41	55%
	- literatura fachowa - 1.587,41			
§ 4260	Zakup energii	120 000,00	96 751,87	81%
	- energia elektryczna - 27.463,59			
	- gaz - 68.084,63			
	- woda - 1.203,65			
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 324,60	43%
	- konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu - 430,50			
	- naprawa samochodu służbowego - 3.894,10			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	495,00	33%
	- badania wstępne i okresowe pracowników - 495,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	225 360,00	186 133,39	83%
	- obsługa prawna - 47.232,00			
	- prowizja bankowa - 15.265,18			
	- BIP - 5.289,00			
	- kserokopie - 11.346,17			
	- czynsz i obsługa dystrybutora wody - 543,41			
	- transport patelni elektrycznej - 332,99			
	- naprawa lamp - 273,73			
	- podpis elektroniczny - 1.261,98			

	- LEX - 6678,90			
	- przedłużenie licencji - 3.215,47			
	- koszty przesyłek - 670,25			
	- ścieki - 4.410,81			
	- strona internetowa - 738,00			
	- usługi poligraficzne - 162,00			
	- badania techniczne - 99,00			
	- Portal internetowy - 568,46			
	- konsumpcja - 5.456,66			
	- specyfikacja techniczna remontu dachu - 492,00			
	- zakwaterowanie - 245,00			
	- usługi różne - 1.837,05			
	- opłata pocztowa - 41.736,67			
	- przegląd gaśnic - 262,00			
	- abonament RTV - 63,78			
	- przegląd samochodu - 99,00			
	- usługi serwisowo - komputerowe - 31.907,45			
	- usługi kominiarskie - 196,43			
	- czesne - 3.500,00			
	- czyszczenie rynien - 2.250,00			
§ 4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	14 344,82	96%
	- konserwacja pomieszczeń - 8.195,32			
	- remont łazienki - wymiana grzejników - 6.149,50			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 756,44	59%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8 395,08	84%
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	7 445,65	83%
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 520,48	76%
	- czynsz za wynajem garażu - 1.520,48			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	11 856,19	74%
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 970,00	7 614,50	76%
	- ubezpieczenie budynku - 1.861,50			
	- inne opłaty - 269,00			
	- ubezpieczenie samochodu służbowego - 1.189,00			
	- ubezpieczenie OC - 2.672,00			
	- ubezpieczenie autobusu szkolnego - 1.623,00			

§ 4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	40 912,95	100%
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	50,00	50%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	12 116,56	90%
	- opłata sądowa i komornicza - 12.116,56			
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	18 627,87	85%
	- szkolenia pracowników - 18.627,87			
	Wydatki majątkowe	9 000,00	8 974,57	100%
	w tym:			
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 974,57	100%
	- zakup programu komputerowego E-koncesja - 8.974,57			
Rozdz.75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>58 820,00</u>	<u>45 673,09</u>	<u>78%</u>
	Wydatki bieżące	43 445,00	30 298,09	70%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 210,00	8 766,51	62%
	- artykuły spożywcze - 1.687,47			
	- puchary - 412,77			
	- spotkanie biznesowe - 1.845,00			
	- artykuły papiernicze - 105,09			
	- koszulki - 200,05			
	- torby ekologiczne - 405,90			
	- banery reklamowe - 206,64			
	- plakietki - 264,60			
	- materiały promocyjne - 348,09			
	- sublimacje - 602,70			
	- nagrody - 688,20			
	- film "Tworóg - mój dom" - 2.000,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 835,00	15 681,58	75%
	- konsumpcja - 7.139,25			
	- wykonanie zaproszeń - 90,04			
	- wykonanie flag - 615,00			
	- warsztaty - 1.000,00			
	- koszty przesyłki - 37,99			
	- drukowanie publikacji - 499,80			
	- zmiana strony internetowej - 1.107,00			
	- wykonanie filmu "Tworóg - mój dom" - 4.900,00			
	- wirtualna wycieczka po Gminie Tworóg - 292,50			
§ 4307	Zakup usług pozostałych	5 880,00	4 095,00	70%
	- wirtualna wycieczka po Gminie Tworóg - 4.095,00			
§ 4309	Zakup usług pozostałych	2 520,00	1 755,00	70%

	- wirtualna wycieczka po Gminie Tworóg - 1.755,00			
	Wydatki majątkowe	15 375,00	15 375,00	100%
	w tym:			
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 244,92	7 244,92	100%
	- wirtualna wycieczka po Gminie Tworóg - 7.244,92			
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 691,00	5 691,00	100%
	- wirtualna wycieczka po Gminie Tworóg - 5.691,00			
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439,08	2 439,08	100%
	- wirtualna wycieczka po Gminie Tworóg - 2.439,08			
Rozdz.75095	Pozostała działalność	24 906,68	24 073,00	97%
	Wydatki bieżące	24 906,68	24 073,00	97%
	w tym:			
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 700,00	20 870,50	96%
	- prowizja inkasenta opłaty targowej - 4.635,50			
	- prowizja inkasentów podatków i opłat lokalnych - 16.135,00			
	- prowizja inkasentów opłaty od posiadania psów - 100,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 206,68	3 202,50	100%
	- fundusz sołecki Boruszowice - 400,00 (środki czystości)			
	- fundusz sołecki Mikołeska - 78,00 (materiały biurowe)			
	- fundusz sołecki Tworóg - 1.099,54			
	- wyposażenie świetlicy - 999,54			
	- materiały biurowe - 100,00			
	- fundusz sołecki Hanusek - 1.624,96			
	- środki czystości - 25,96			
	- tablica informacyjna - 1.599,00			
Dział.751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,			
	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zad.zlec.)	3 142,00	3 141,70	100%
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zad.zleczone)	3 000,00	3 000,00	100%
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100%
	w tym:			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552,00	2 552,00	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	385,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe	63,00	63,00	100%
Rozdz.75108	Wybory do Seimu i Senatu (zad. zleczone)	142,00	141,70	100%
	Wydatki bieżące	142,00	141,70	100%

	w tym:			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	20,70	99%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121,00	121,00	100%
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>217 868,95</u>	<u>199 139,47</u>	<u>91%</u>
<u>Rozdz. 75412</u>	<u>Ochotnicze strażyska pożarne</u>	<u>213 868,95</u>	<u>196 504,75</u>	<u>92%</u>
	Wydatki bieżące	205 868,95	188 630,75	92%
	w tym:			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 800,00	17 715,00	100%
	- ekwiwalent za udział w akcji p-poż. - OSP Borszowice - 5.922,50			
	- ekwiwalent za udział w akcji p-poż. - OSP Koty - 4.432,50			
	- ekwiwalent za udział w akcji p-poż. - OSP Tworóg - 6.635,00			
	- ekwiwalent za udział w akcji p-poż. - OSP Wojska - 725,00			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,00	820,80	87%
	- OSP Tworóg - 820,80			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	100%
	- umowy zlecenia - OSP Borszowice - 2.760,00			
	- umowy zlecenia - OSP Koty - 2.760,00			
	- umowy zlecenia - OSP Świniowice - 6.555,00			
	- umowy zlecenia - OSP Tworóg - 7.365,00			
	- umowy zlecenia - OSP Wojska - 2.760,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,95	81 210,00	95%
	- paliwo - OSP Borszowice - 8.691,44			
	- paliwo - OSP Koty - 8.086,72			
	- paliwo - OSP Świniowice - 1.575,17			
	- paliwo - OSP Tworóg - 11.090,69			
	- paliwo - OSP Wojska - 4.229,42			
	- różne - OSP Borszowice - 3.561,34, w tym:			
	- części do samochodu - 3.194,14			
	- sorbent - 295,20			
	- prenumerata - 72,00			
	- różne - OSP Koty - 1.832,00, w tym:			
	- części do samochodu - 1.760,00			
	- prenumerata - 72,00			
	- różne - OSP Świniowice - 112,00, w tym:			
	- części do kosiarki - 40,00			
	- prenumerata - 72,00			
	- różne - OSP Tworóg - 1.562,65, w tym:			
	- materiały budowlane - 661,40			
	- opony - 660,00			
	- prenumerata - 72,00			

	- przegląd samochodów - OSP Boruszowice - 4.282,27			
	- różne - OSP Boruszowice - 40,32 - naprawa samochodu			
	- ścieki, wywóz nieczystości stałych - OSP Boruszowice - 455,88			
	- badania kierowców - OSP Boruszowice - 420,00			
	- przegląd samochodów - OSP Koty - 203,00			
	- różne - OSP Koty - 1.769,49, w tym:			
		- opłata abonamentowa - 259,42		
		- montaż instalacji odgromowej - 638,00		
		- przegląd i konserwacja sprzętu - 872,07		
	- usługi kominiarskie - OSP Koty - 210,69			
	- abonament RTV - OSP Koty - 63,78			
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych - OSP Koty - 335,92			
	- badania kierowców - OSP Koty - 90,00			
	- przegląd samochodów - OSP Świniowice - 203,00			
	- różne - OSP Świniowice - 330,16, w tym:			
		- opłata abonamentowa - 219,46		
		- konserwacja kosiarki - 110,70		
	- usługi kominiarskie - OSP Świniowice - 210,69			
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych - OSP Świniowice - 375,93			
	- badania kierowców - OSP Świniowice - 350,00			
	- środki funduszu sołectkiego - OSP Świniowice - 137,00 - montaż mebli kuchennych w OSP Świniowice			
	- różne OSP Tworóg - 2.889,15, w tym:			
		- opłata abonamentowa - 219,46		
		- koszty przesyłki - 99,99		
		- przegląd sprzętu - 2.021,70		
		- wymiana opon - 425,00		
		- wymiana oleju - 123,00		
	- przegląd samochodów - OSP Tworóg - 1.584,80			
	- usługi kominiarskie - OSP Tworóg - 210,69			
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych - OSP Tworóg - 264,00			
	- przegląd kotłowni gazowej - OSP Tworóg - 123,00			
	- przegląd samochodów - OSP Wojska - 707,70			
	- różne - OSP Wojska - 219,46 - opłata abonamentowa			
	- usługi kominiarskie - OSP Wojska - 210,73			
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych - OSP Wojska - 264,00			
	- badania kierowców - OSP Wojska - 200,00			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 166,04	65%
	- dostęp do sieci Internet - OSP Boruszowice - 1.166,04			
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 806,19	82%
	- rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Boruszowice - 310,87			
	- rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Koty - 508,44			
	- rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Świniowice - 209,10			

	- rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Tworóg - 537,84			
	- rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Wojska - 239,94			
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	649,46	46%
	- rozmowy telefoniczne - stacjonarne - OSP Tworóg - 649,46			
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	11 332,00	93%
	- ubezpieczenie strażaków - OSP Boruszowice - 1.056,00			
	- ubezpieczenie strażaków - OSP Koty - 576,00			
	- ubezpieczenie strażaków - OSP Świniowice - 576,00			
	- ubezpieczenie strażaków - OSP Tworóg - 1.086,00			
	- ubezpieczenie strażaków - OSP Wojska - 720,00			
	- ubezpieczenie strażaków - OSP Połomia - 469,00			
	- ubezpieczenie samochodów - OSP Boruszowice - 2.004,00			
	- ubezpieczenie samochodów - OSP Koty - 1.142,00			
	- ubezpieczenie samochodów - OSP Świniowice - 1.049,00			
	- ubezpieczenie samochodów - OSP Tworóg - 1.558,00			
	- ubezpieczenie samochodów - OSP Wojska - 1.089,00			
	- inne opłaty - OSP Boruszowice - 2,00			
	- inne opłaty - OSP Koty - 1,00			
	- inne opłaty - OSP Świniowice - 1,00			
	- inne opłaty - OSP Tworóg - 1,00			
	- inne opłaty - OSP Wojska - 2,00			
	Wydatki majątkowe	8 000,00	7 874,00	98%
	w tym:			
§ 6230	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 874,00	98%
	- dotacja dla OSP Koty - dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego - 7.874,00			
<u>Rozdz.75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>4 000,00</u>	<u>2 634,72</u>	<u>66%</u>
	Wydatki bieżące	4 000,00	2 634,72	66%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 234,72	86%
	- materiały biurowe - 158,90			
	- mapy - 452,22			
	- plandeki - 1.623,60			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100%
	- naprawa alarmu - 400,00			
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0%
<u>Dział 757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>217 313,52</u>	<u>211 323,68</u>	<u>97%</u>
<u>Rozdz.75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego</u>	<u>217 313,52</u>	<u>211 323,68</u>	<u>0,97</u>

	Wydatki bieżące	217 313,52	211 323,68	97%
	w tym:			
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	217 313,52	211 323,68	97%
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>48 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
<u>Rozdz.75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>48 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
	Wydatki bieżące	48 000,00	0,00	0%
	w tym:			
§ 4810	Rezerwy	48 000,00	0,00	0%
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>9 269 949,75</u>	<u>9 128 788,35</u>	<u>98%</u>
<u>Rozdz.80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 747 113,20</u>	<u>3 729 132,63</u>	<u>93%</u>
	Wydatki bieżące	3 704 113,20	3 686 132,63	93%
	w tym:			
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie do nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego	2 200,00	2 052,28	93%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 997,00	162 877,38	98%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 854,00	2 159 401,20	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 566,00	174 096,14	99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 539,00	409 599,64	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	51 598,00	49 993,51	97%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00	10 395,46	93%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - 10.543,39 - materiały biurowe - 20.391,30 - zakup czasopism - 3.834,67 - zakup wyposażenia - 72.832,29 - druki - 1.753,05 - węgiel - 34 t - 22.240,21 - materiały remontowe - 18.465,23 - artykuły gospodarcze - 2.508,15 - inne - 12.833,63	167 353,20	165 401,92	99%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 971,00	20 861,43	95%
§ 4260	Zakup energii - energia elektryczna - 45.663,31 - gaz - 60.734,40	154 835,00	151 837,15	98%

	- woda - 3.128,27			
	- olej opałowy - 42.311,17			
§ 4270	Zakup usług remontowych	82 272,00	82 227,68	100%
	- konserwacja sprzętu - 1.630,61			
	- wymiana okien i drzwi - 33.190,00			
	- remont instalacji elektrycznej - 3.009,74			
	- remont łazienek - 19.684,35			
	- wymiana palnika i sterownika gazowego - 10.885,50			
	- remont kotłowni - 3.201,00			
	- malowanie pomieszczeń - 3.858,98			
	- wykonanie chodnika - 4.000,00			
	- montaż drzwi - 2.767,50			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	81 773,00	81 050,53	99%
	- prowizja bankowa - 10.430,55			
	- opłata pocztowa - 2.259,50			
	- wywóz nieczystości - 11.021,32			
	- usługi kominiarskie - 1.471,31			
	- transport - 8.711,71			
	- dotęp do poradli internetowych - 4.893,14			
	- inne usługi - 42.263,00			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 964,00	3 957,12	100%
§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 654,00	7 626,97	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 940,00	6 795,22	98%
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 723,00	6 364,00	95%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 730,00	183 730,00	100%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 202,00	1 148,00	96%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 632,00	4 557,00	98%
	Wydatki majątkowe	43 000,00	43 000,00	100%
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki niewygasające)	43 000,00	43 000,00	100%

W TYM:**SZKOŁA WOJSKA**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 018,00	40 207,59	98%
	- fundusz zdrowotny - 1.441,00			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 3.799,39			
	- ekwiwalent za pranie - 397,00			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 2.766,00			

	- dodatki wiejskie nauczycieli - 31.804,20			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 986,00	525 734,56	100%
	- nauczyciele - 436.556,49			
	- obsługa - 89.178,07			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 461,00	48 460,07	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 689,00	100 456,21	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 084,00	12 886,37	98%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	56 678,89	99%
	- materiały biurowe - 7.659,61			
	- środki czystości - 4.008,52			
	- program antywirusowy - 535,05			
	- drzwi - 5.734,19			
	- pralka - 799,00			
	- niszczarka - 546,00			
	- sprzęt RTV - 1.267,00			
	- telefax - 714,00			
	- wyposażenie sali gimnastycznej - 13.625,85			
	- meble - 15.865,99			
	- pozostałe zakupy - 2.257,91			
	- druki - 416,23			
	- materiały remontowe - 825,21			
	- kostka brukowa - 1.898,91			
	- artykuły gospodarcze - 525,42			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 971,00	13 873,29	93%
§ 4260	Zakup energii	52 600,00	49 694,81	94%
	- energia elektryczna - 7.185,78			
	- woda - 197,86			
	- olej opałowy - 42.311,17			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 238,99	98%
	- montaż drzwi - 500,00			
	- montaż systemu alarmowego - 209,10			
	- kontrola hydrantu - 215,25			
	- oprogramowanie - 615,00			
	- oprawa dokumentów - 1.969,56			
	- przegląd kotła CO - 738,00			
	- instrukcja p - poż. - 369,00			
	- opracowanie ryzyka zawodowego - 1.300,00			
	- pozostałe - 71,58			
	- dostęp do portalu internetowego - 2.989,10			
	- prowizja bankowa - 1.586,95			
	- opłata pocztowa - 708,90			

	- wywóz nieczystości - 1.180,40			
	- usługi kominiarskie - 429,88			
	- usługi transportowe - 356,27			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	970,00	966,60	100%
§ 4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 350,00	2 329,19	99%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 633,18	96%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 235,00	1 035,00	84%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 474,00	45 474,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 470,00	98%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0%
SZKOŁA BORUSZOWICE				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 964,00	44 680,75	95%
	- fundusz zdrowotny - 1.444,00			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 3.559,46			
	- ekwiwalent za pranie - 620,00			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 2.895,00			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 36.162,29			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 229,00	604 002,90	100%
	- nauczyciele - 495.043,63			
	- obsługa - 108.959,27			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00	45 731,92	97%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 955,00	112 660,55	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 730,00	12 153,81	95%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 916,00	54 714,16	98%
	- materiały biurowe - 4.597,58			
	- środki czystości - 4.240,84			
	- czasopisma - 1.741,30			
	- wyposażenie - 5.433,69			
	- druki - 340,92			
	- węgiel - 34 t - 22.240,21			
	- materiały remontowe - 4.399,36			
	- benzyna - 200,07			
	- artykuły gospodarcze - 413,48			
	- wyposażenie apteczki - 115,26			
	- okna - 1.122,00			
	- ogrodzenie - 8.500,00			
	- program komputerowy - 584,55			
	- artykuły dekoracyjne - 272,90			
	- klucze - 402,00			
	- pieczętki - 110,00			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 990,64	100%

§ 4260	Zakup energii	16 732,00	16 726,94	100%
	- energia elektryczna - 15.622,43			
	- woda - 1.104,51			
§ 4270	Zakup usług remontowych	37 350,00	37 346,95	100%
	- konserwacja sprzętu - 1.147,21			
	- wymiana okien i drzwi - 33.190,00			
	- remont instalacji elektrycznej - 3.009,74			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 563,00	25 107,39	98%
	- prowizja bankowa - 3.635,69			
	- opłata pocztowa - 715,63			
	- wywóz nieczystości - 3.991,32			
	- usługi kominiarskie - 839,08			
	- usługi transportowe - 2.908,95			
	- abonament RTV - 214,25			
	- dostęp do portalu internetowego - 1.904,04			
	- usługi naprawcze - 2.192,40			
	- pomiary elektryczne - 942,00			
	- usunięcie awarii kotła CO - 1.844,05			
	- przegląd techniczny budynku - 245,00			
	- opracowanie oceny ryzyka zawodowego - 984,00			
	- czyszczenie kanalizacji - 590,98			
	- montaż ogrodzenia - 4.100,00			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	717,42	100%
§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 080,00	2 074,57	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	2 641,32	97%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 988,00	2 829,00	95%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 971,00	44 971,00	100%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 202,00	1 148,00	96%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 492,00	1 492,00	100%
SZKOŁA TWORÓG				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 015,00	77 989,04	100%
	- fundusz zdrowotny - 2.742,00			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 5.975,92			
	- ekwiwalent za pranie - 698,00			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 6.110,65			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 62.462,47			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 639,00	1 029 663,74	100%
	- nauczyciele - 893.028,32			
	- obsługa - 136.635,42			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 905,00	79 904,15	100%

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 895,00	196 482,88	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 784,00	24 953,33	97%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	7 895,46	91%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 237,20	54 008,87	100%
	- materiały biurowe - 8.134,11			
	- środki czystości - 2.294,03			
	- czasopisma - 2.093,37			
	- druki - 995,90			
	- materiały remontowe - 5.225,34			
	- artykuły gospodarcze - 1.569,25			
	- wyposażenie - 8.244,28			
	- telewizor, projektor, tablica - 10.455,83			
	- blaty, ławka - 3.309,50			
	- sprzęt komputerowy - 4.044,00			
	- kwiaty, artykuły dekoracyjne - 1.464,80			
	- zdjęcia - 584,59			
	- woda - 333,69			
	- puchary, medale, piłki - 580,38			
	- benzyna - 60,15			
	- książki, koszulki - 2.589,71			
	- wyposażenie apteczki - 172,20			
	- materiał, firana, wstążki - 1.481,36			
	- program komputerowy - 376,38			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 997,50	100%
§ 4260	Zakup energii	85 503,00	85 415,40	100%
	- energia elektryczna - 22.855,10			
	- gaz - 60.734,40			
	- woda - 1.825,90			
§ 4270	Zakup usług remontowych	44 922,00	44 880,73	100%
	- remont łazienek - 19.684,35			
	- wymiana palnika i sterownika gazowego - 10.885,50			
	- remont kotłowni - 3.201,00			
	- malowanie pomieszczeń - 3.858,98			
	- wykonanie chodnika - 4.000,00			
	- dostawa i montaż drzwi - 2.767,50			
	- konserwacja sprzętu - 483,40			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	770,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 710,00	42 704,15	100%
	- prowizja bankowa 5.207,91			
	- opłata pocztowa - 834,97			
	- wywóz nieczystości, kanalizacja - 5.849,60			
	- usługi kominiarskie - 446,56			
	- usługi transportowe - 5.849,49			

	- usługi naprawcze - 5.539,14			
	- abonament RTV - 214,53			
	- usługi szklarskie - 848,70			
	- remont łazienek - 7.527,83			
	- konserwacja boiska ORLIK - 6.215,40			
	- wykonanie gabloty - 3.800,02			
	- składki członkowskie - 370,00			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 274,00	2 273,10	100%
§ 4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 224,00	3 223,21	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 530,00	2 520,72	100%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 285,00	93 285,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1 595,00	97%
<u>Rozdz.80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>2 221 649,55</u>	<u>2 148 294,07</u>	<u>97%</u>
	Wydatki bieżące	1 607 497,55	1 541 374,19	96%
	w tym:			
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 443,00	13 926,19	53%
	- dotacja - UM Tarnowskie Góry - 9.359,24			
	- dotacja - UM Limanowa - 52,39			
	- dotacja - UM Miasteczko Śląskie - 4.514,56			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 228,00	65 627,32	95%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 174,00	856 402,15	99%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	100%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 374,00	69 672,02	98%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 055,00	167 397,38	98%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 983,00	21 194,89	96%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	2 370,00	92%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 269,00	91 295,20	97%
	- środki czystości - 12.962,82			
	- zakup wyposażenia - 25.503,50			
	- czasopisma - 5.639,37			
	- druki - 322,06			
	- materiały biurowe - 9.317,63			
	- artykuły gospodarcze - 1.424,71			
	- węgiel (36,1 t) - 31.789,11			

	- materiały remontowe - 2.558,77			
	- inne - 1.777,23			
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 782,28	4 904,64	42%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,22	865,53	42%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4227	Zakup środków żywności	12 852,00	7 471,19	58%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4229	Zakup środków żywności	2 268,00	1 318,44	58%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 069,00	5 948,02	98%
§ 4260	Zakup energii	88 169,00	75 899,40	86%
	- energia elektryczna - 20.869,58			
	- woda - 4.638,04			
	- gaz - 50.391,78			
§ 4267	Zakup energii	4 596,80	3 899,80	85%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4269	Zakup energii	811,20	688,20	85%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	19 506,47	93%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 078,00	875,00	81%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 633,05	49 823,34	98%
	- prowizja BS 7.342,37			
	- wywóz nieczystości - 14.518,95			
	- opłata pocztowa - 806,63			
	- usługi kominarskie - 1.589,08			
	- inne usługi naprawcze - 22.791,21			
	- dostęp do portalu internetowego - 1508,48			
	- usługi transportowe - 1266,62			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 165,00	2 393,75	76%
§ 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	81,60	81,60	100%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14,40	14,40	100%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			

§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100%
§ 4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 922,00	4 382,14	89%
§ 4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	129,20	129,20	100%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22,80	22,80	100%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 746,00	3 416,12	91%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 368,00	2 254,00	95%
§ 4437	Różne opłaty i składki	765,00	717,40	94%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4439	Różne opłaty i składki	135,00	126,60	94%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 944,00	63 944,00	100%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	120,00	56,00	47%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	451,00	33%
	Wydatki majątkowe	614 152,00	606 919,88	99%
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 729,58	585 055,24	99%
	- Termomodernizacja przedszkola w Tworogu poprzez dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych słońca, umowa 00002-6921-UM1200002/10			
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 566,00	16 398,19	93%
	- Termomodernizacja przedszkola w Tworogu poprzez dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych słońca, umowa 00002-6921-UM1200002/10			
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 856,42	5 466,45	93%
	- Termomodernizacja przedszkola w Tworogu poprzez dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych słońca, umowa 00002-6921-UM1200002/10			
	W TYM:			
	PRZEDSZKOLE BORUSZOWICE	355 804,00	347 812,02	98%
	Wydatki bieżące:			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 261,00	13 601,21	95%
	- fundusz zdrowotny - 505,00			
	- świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 998,91			
	- ekwiwalent za pranie - 182,50			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 996,00			

	- dodatek wiejski nauczycieli - 10.918,80			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 055,00	195 101,11	98%
	- nauczyciele - 159.009,53			
	- obsługa - 36.091,58			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 005,00	15 178,19	95%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 634,00	39 387,13	99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 478,00	3 371,08	97%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 570,00	1 570,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 075,00	37 575,04	99%
	- materiały biurowe - 2.910,75			
	- środki czystości - 7.987,57			
	- czasopisma - 443,95			
	- laptop - 1.878,00			
	- wyposażenie kuchni - 1.462,19			
	- opał - węgiel 30,5 t. - 21.543,41			
	- materiały remontowe - 263,48			
	- materiały różne - 710,13			
	- artykuły gospodarcze - 375,56			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 975,69	99%
§ 4260	Zakup energii	7 200,00	7 025,97	98%
	- energia elektryczna - 4.884,56			
	- gaz w butli - 1.019,99			
	- woda - 1.121,42			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 590,00	19 546,97	100%
	- prowizja bankowa - 1.563,04			
	- opłata pocztowa - 113,41			
	- wywóz nieczystości - 2.340,40			
	- usługi kominiarskie - 226,05			
	- usługi transportowe - 289,74			
	- czyszczenie rynien - 500,00			
	-wymiana rynien - 850,00			
	- wymiana kotła CO - 8.050,00			
	- koszenie zieleńców - 838,88			
	- wykonanie masownic - 492,00			
	- pomiary elektryczne - 553,50			
	- naprawa parkietu - 300,50			
	- portal internetowy - 1.508,48			
	- naprawy różne - 1.920,97			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	653,28	73%
§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 450,00	1 426,55	98%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	621,80	89%
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	92,00	46%

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 236,00	10 236,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100%
PRZEDSZKOLE KOTY				
Wydatki bieżące:				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 486,00	8 482,40	100%
	- fundusz zdrowotny - 271,00			
	- świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 1.000,00			
	- ekwiwalent za pranie - 109,00			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 720,00			
	- dodatek wiejski nauczycieli - 6.382,40			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 655,00	105 653,68	100%
	- nauczyciele - 90.586,50			
	- obsługa - 15.067,18			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 022,00	8 160,02	90%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 521,00	21 477,13	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 754,00	2 623,57	95%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 265,23	93%
	- materiały biurowe - 1.932,55			
	- czasopisma - 1.634,00			
	- środki czystości - 718,00			
	- meble - 1.274,00			
	- parawan - 229,00			
	- wyposażenie sali zabaw - 1.445,87			
	- wyposażenie kuchni - 1.599,82			
	- druki - 201,74			
	- inne - 36,20			
	- artykuły gospodarcze - 194,05			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	986,13	99%
§ 4260	Zakup energii	16 940,00	15 603,46	92%
	- energia elektryczna - 3.208,84			
	- gaz - 11.491,79			
	- woda - 902,83			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 554,16	96%
	- prowizja bankowa - 1.195,35			
	- opłata pocztowa - 144,44			
	- wywóz nieczystości - 2.325,71			
	- usługi kominiarskie - 160,82			
	- wymiana armatury WC - 1.935,84			
	- opracowanie oceny ryzyka - 492,00			
	- pozostałe - 300,00			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	542,51	54%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100%

§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 082,30	83%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	110,60	55%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 145,00	1 145,00	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 724,00	6 724,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%
PRZEDSZKOLE TWORÓG				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 2.148,66 - ekwiwalent za pranie - 405,00 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 2.628,00 - dodatki wiejskie nauczycieli - 22.842,00	29 064,00	28 023,66	96%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele - 309.819,74 - obsługa - 68.470,26	380 374,00	378 290,00	99%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00	3 400,00	3 400,00	100%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00	600,00	600,00	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 627,00	29 626,49	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 088,00	72 802,77	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 615,00	10 574,27	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - 2.970,83 - środki czystości - 2.250,77 - czasopisma - 3.561,42 - wyposażenie kuchni - 269,75 - odkurzacz, lodówka - 1.697,00 - urządzenie wielofunkcyjne - 159,00 - meble - 1.189,78 - wykładzina - 2.742,30 - różne - 335,00 - druki - 120,32 - materiały remontowe - 1.095,29 - artykuły gospodarcze - 356,80 - inne - 702,76	19 162,00	17 451,02	91%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00	11 782,28	4 904,64	42%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,22	865,53	42%

	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4227	Zakup środków żywności	12 852,00	7 471,19	58%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4229	Zakup środków żywności	2 268,00	1 318,44	58%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69,00	69,00	100%
§ 4260	Zakup energii	57 529,00	46 974,60	82%
	- energia elektryczna - 8.027,53			
	- gaz - 36.808,00			
	- woda - 2.139,07			
§ 4267	Zakup energii	4 596,80	3 899,80	85%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4269	Zakup energii	811,20	688,20	85%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	19 506,47	93%
	- malowanie pomieszczeń - 7.00,00			
	- wymiana ogrodzenia - 12.506,47			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	37%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 243,05	17 722,39	97%
	- prowizja bankowa - 2.309,89			
	- opłata pocztowa - 548,78			
	- wywóz nieczystości - 8.510,58			
	- usługi kominiarskie - 916,97			
	- usługi transportowe - 109,90			
	- instalacja wentylacyjna - 1.502,41			
	- przegląd instalacji elektrycznej - 380,00			
	- strona internetowa - 369,00			
	- instalacja oprogramowania - 859,90			
	- roczny przegląd budynku - 623,00			
	- pomiary ochronne instalacji elektrycznej - 700,00			
	- pozostałe - 891,96			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	533,76	89%
§ 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	81,60	81,60	100%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14,40	14,40	100%

	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 001,56	77%
§ 4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	129,20	129,20	100%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22,80	22,80	100%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 754,32	92%
§ 4430	Różne opłaty i składki	523,00	523,00	100%
§ 4437	Różne opłaty i składki	765,00	717,40	94%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4439	Różne opłaty i składki	135,00	126,60	94%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 746,00	30 746,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	301,00	43%
	PRZEDSZKOLE WOJSKA			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 1.416,15 - ekwiwalent za pranie - 219,50 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 1.176,00 - dodatki wiejskie nauczycieli - 12.708,40	17 417,00	15 520,05	89%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele - 134.656,01 - obsługa - 42.701,35	179 090,00	177 357,36	99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 720,00	16 707,32	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 812,00	33 730,35	94%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 136,00	4 625,97	90%
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	800,00	80%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - 1.503,50 - środki czystości - 2.006,48 - kosiarka - 921,27 - wyposażenie kuchni - 887,98 - rolety - 949,95 - odkurzacz - 298,00 - zamrażarka - 1.199,00	27 032,00	27 003,91	100%

	- laptop - 2.899,00			
	- kserokopiarka - 3.500,00			
	- inne zakupy - 566,59			
	- węgiel - 16 t. - 10.245,70			
	- materiały remontowe - 1.200,00			
	- artykuły gospodarcze - 498,30			
	- inne - 328,14			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 917,20	97%
§ 4260	Zakup energii	6 500,00	6 295,37	97%
	- energia elektryczna - 4.748,65			
	- gaz - 1.072,00			
	- woda - 474,72			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	478,00	465,00	97%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 999,82	100%
	- prowizja bankowa - 2.274,09			
	- wywóz nieczystości - 1.342,26			
	- usługi kominiarskie - 285,24			
	- usługi transportowe - 866,98			
	- kontrola hydrantów - 461,25			
	- czyszczenie rynien - 770,00			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	665,00	664,20	100%
§ 4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	872,00	871,73	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	946,00	929,40	98%
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	494,00	99%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 238,00	16 238,00	100%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	120,00	56,00	47%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 995,97	100%
	- w tym środki funduszu sołeckiego Wojska - 3.000,00			
<u>Rozdz.80110</u>	<u>Gimnazia</u>	<u>1 869 451,00</u>	<u>1 864 250,08</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	1 869 451,00	1 864 250,08	100%
	w tym:			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 930,00	86 456,32	99%
	- fundusz zdrowotny - 3.290,00			
	- świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 5.668,25			
	- ekwiwalent za pranie - 653,00			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 6.280,00			
	- dodatek wiejski nauczycieli - 70.565,07			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 820,00	1 183 605,90	100%
	- nauczyciele - 1.048.792,81			
	- obsługa - 134.813,09			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 563,00	92 554,15	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 176,00	221 200,19	100%

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25 717,00	24 922,65	97%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	50 162,70	100%
	- materiały biurowe - 3.116,23			
	- środki czystości - 2.536,23			
	- czasopisma - 2.336,46			
	- wyposażenie - 2.664,50			
	- druki - 681,24			
	- zestawy i biurka komputerowe - 27.840,00			
	- materiały remontowe - 2.670,60			
	- krzesła, stoły - 6.687,98			
	- kwiaty, nawóz - 228,50			
	- wyposażenie apteczki - 146,30			
	- słodycze - 170,05			
	- wycieraczka, tabliczka - 348,62			
	- medale, trofea, książki - 735,99			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	944,00	942,56	100%
§ 4260	Zakup energii	79 000,00	78 930,96	100%
	- energia elektryczna - 10.014,99			
	- woda - 5.164,38			
	- gaz - 63.751,59			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	214,00	214,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 950,00	46 505,23	97%
	- prowizja bankowa - 3.748,28			
	- opłata pocztowa - 595,29			
	- wywóz nieczystości - 2.769,10			
	- usługi kominiarskie - 875,92			
	- usługi transportowe - 4.128,22			
	- udostępnienie sali gimnastycznej - 20.675,88			
	- dostęp do portalu internetowego - 2.008,82			
	- usługi naprawcze - 3.931,09			
	- czyszczenie sieci kanalizacyjnej - 892,51			
	- utylizacja odczynników i dezynfekcja - 650,70			
	- bilety wstępu na koncert - 1.134,00			
	- wymiana rejestratora cyfrowego - 1.028,00			
	- pomiary elektryczne - 850,00			
	- malowanie korytarza - 1.372,42			
	- organizacja zawodów sportowych - 1.230,00			
	- opracowanie oceny ryzyka zawodowego - 615,00			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	1 845,00	100%
§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 160,00	2 158,07	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 601,00	1 526,35	95%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 079,00	2 079,00	100%

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 977,00	69 977,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	100%
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 505,00	232 404,85	99%
	Wydatki bieżące	235 505,00	232 404,85	99%
	w tym:			
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	232 235,00	231 167,35	
§ 4430	Różne opłaty i składki	70,00	67,50	96%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 170,00	98%
W TYM:				
PRZEDSZKOLE KOTY				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0%
PRZEDSZKOLE WOJSKA				
§ 4300	Zakup usług pozostałych - dowożenie dzieci niepełnosprawnych	14 490,00	14 490,00	100%
SZKOŁA WOJSKA				
§ 4300	Zakup usług pozostałych - bilety miesięczne	13 704,00	13 193,68	96%
SZKOŁA BORUSZOWICE				
§ 4300	Zakup usług pozostałych - bilety miesięczne - 1.056,00 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych - 18.628,99	19 822,00	19 684,99	99%
SZKOŁA TWORÓG				
§ 4300	Zakup usług pozostałych - bilety miesięczne - 2.363,90 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych - 48.333,01	50 697,00	50 696,91	100%
GIMNAZJUM				
§ 4300	Zakup usług pozostałych - bilety miesięczne - 23.607,00 - dowożenie dzieci niepełnosprawnych - 29.256,91 - autobus szkolny - 80.235,36	133 117,00	133 099,27	100%
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	468 572,00	464 776,31	99%
	Wydatki bieżące	468 572,00	464 776,31	99%

w tym:				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 894,00	1 893,78	100%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 234,00	274 233,66	100%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 160,00	8 160,00	100%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	1 440,00	100%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 008,00	19 007,89	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 334,00	45 333,98	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 615,00	3 407,01	94%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 302,00	1 302,00	100%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 647,00	56 202,00	97%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 773,00	10 518,00	98%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 188,00	15 180,60	100%
	- materiały biurowe - 7.429,64			
	- środki czystości - 41,71			
	- czasopisma - 3.183,19			
	- wyposażenie - 1.711,83			
	- druki - 805,43			
	- kwiaty - 508			
	- konsumpcja, nagrody rzeczowe - 1.347,41			
	- pieczętki - 153,39			
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,15	52,15	4%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	221,85	9,20	4%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4260	Zakup energii	4 050,00	4 045,10	100%
	- woda - 105,50			
	- energia elektryczna - 1.130,47			
	- ogrzewanie - 2.809,13			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 726,00	7 720,64	100%
	- prowizja bankowa - 2.496,50			
	- opłaty pocztowe - 2.182,20			

	- kanalizacja - 192,64			
	- dostęp do portalu internetowego - 205,30			
	- drobne naprawy i remonty - 651,50			
	- przedłużenie licencji oprogramowania - 319,80			
	- usługi archiwistyczne - 1.070,00			
	- podpis elektroniczny - 319,80			
	- składka za szkolenia - 282,90			
§ 4307	Zakup usług pozostałych	382,50	0,00	0%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4309	Zakup usług pozostałych	67,50	0,00	0%
	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod tytułem "Drzwi Otwarte" POKL.09.01.01-24-036/10-00			
§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 651,00	2 650,25	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 662,00	1 661,25	100%
§ 4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,00	7 202,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 727,00	3 726,80	100%
<u>Rozdz.80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>36 686,00</u>	<u>33 757,69</u>	<u>92%</u>
	Wydatki bieżące	36 686,00	33 757,69	92%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	179,99	100%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 323,50	2 321,97	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 893,00	3 104,19	80%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 489,50	22 351,54	91%
W TYM:				
PRZEDSZKOLE BORUSZOWICE				
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	898,95	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	767,00	690,00	90%
PRZEDSZKOLE KOTY				
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	902,00	901,61	100%
PRZEDSZKOLE TWORÓG				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	85,70	43%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 728,00	2 160,57	79%
PRZEDSZKOLE WOJSKA				

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	172,00	41,78	24%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	180,00	13%
SZKOŁA WOJSKA				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	803,00	512,44	64%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 205,00	94%
SZKOŁA BORUSZOWICE				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	312,00	309,24	99%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 423,00	98%
SZKOŁA TWORÓG				
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 423,50	1 423,02	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	997,46	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 918,50	4 917,76	100%
GIMNAZJUM				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	179,99	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 406,00	1 157,57	82%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 874,00	6 873,60	100%
<u>Rozdz.80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>608 927,00</u>	<u>575 820,98</u>	<u>95%</u>
	Wydatki bieżące	608 927,00	575 820,98	95%
	w tym:			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 630,00	4 292,50	76%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 979,00	243 699,66	99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 070,00	19 763,65	86%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 098,00	43 898,67	97%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 806,00	4 152,35	72%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 323,00	4 028,63	93%
	- środki czystości - 2.704,46			
	- materiały biurowe - 359,74			
	- zakup wyposażenia - 614,50			
	- artykuły gospodarcze - 251,63			
	- inne - 98,30			
§ 4220	Zakup środków żywności	229 900,00	211 821,55	92%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	135,00	30%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	33 208,00	27 965,97	84%
	- obiady - 16.785,32			

	- transport posiłków - 11.180,65			
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 063,00	16 063,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0%

W TYM:**PRZEDSZKOLE BORUSZOWICE**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100%
	- ekwiwalent - 500,00			
	- ekwiwalent za pranie - 200,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 980,00	41 683,29	99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 633,00	2 757,13	60%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 702,00	7 665,51	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	886,45	98%
§ 4220	Zakup środków żywności	30 700,00	30 691,99	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 619,00	3 619,00	100%

PRZEDSZKOLE KOTY

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	665,50	99%
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 450,00			
	- ekwiwalent za pranie - 215,50			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 884,00	32 856,98	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 651,00	2 550,20	96%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 051,00	5 955,37	98%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	124,54	27%
§ 4220	Zakup środków żywności	26 100,00	13 990,97	54%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 895,37	88%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	2 006,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0%

PRZEDSZKOLE TWORÓG

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 604,73	94%
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 1.172,23			
	- ekwiwalent za pranie - 432,50			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 731,00	77 155,56	99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 620,00	6 332,20	96%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 075,00	14 046,29	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 067,00	1 719,49	83%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	0,00	0%
§ 4220	Zakup środków żywności	75 000,00	72 501,42	97%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00	4 102,00	100%

PRZEDSZKOLE WOJSKA

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 329,90 - ekwiwalent za pranie - 191,00	1 200,00	520,90	43%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 274,00	43 896,19	99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 279,00	4 487,39	85%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 636,00	7 931,99	92%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	515,64	39%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	98,30	30%
§ 4220	Zakup środków żywności	34 300,00	34 190,75	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,00	3 875,00	100%
SZKOŁA BORUSZOWICE				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 349,37 - ekwiwalent za pranie - 100,00	960,00	449,37	47%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 173,00	28 171,54	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00	2 032,25	89%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 010,00	4 674,92	93%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	378,45	73%
§ 4220	Zakup środków żywności	23 800,00	23 680,92	99%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,00	1 367,00	100%
GIMNAZJUM				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 919,40	80%
SZKOŁA TWORÓG				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 250,00 - ekwiwalent za pranie - 102,00	400,00	352,00	88%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 937,00	19 936,10	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 605,00	1 604,48	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 624,00	3 624,59	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	528,00	527,78	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - 2.704,46 - materiały biurowe - 359,74 - wyposażenie - 614,50 - artykuły gospodarcze - 251,63	3 950,00	3 930,33	100%
§ 4220	Zakup środków żywności	40 000,00	36 765,50	92%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	135,00	90%
§ 4300	Zakup usług pozostałych (transport posiłków)	4 208,00	4 151,20	99%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100%

	Wydatki bieżące	82 046,00	80 351,74	98%
	w tym:			
§ 3240	Stypendia dla uczniów	14 310,00	12 810,00	90%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846,00	658,00	78%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do Zielonej Szkoły	17 890,00	17 890,00	100%
§ 4301	Zakup usług pozostałych (program COMENIUS)	10 000,00	9 993,74	100%
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne (program COMENIUS)	39 000,00	39 000,00	100%
W TYM:				
SZKOŁA TWORÓG				
§ 3240	Stypendia dla uczniów	6 310,00	6 310,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - Zielona Szkoła	12 485,00	12 485,00	100%
SZKOŁA TWORÓG - PROGRAM COMENIUS				
§ 4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 993,74	100%
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	39 000,00	39 000,00	100%
ZOPO				
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (komisje egzaminacyjne)	846,00	658,00	78%
SZKOŁA BORUSZOWICE				
§ 3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 405,00	5 405,00	100%
GIMNAZJUM				
§ 3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	5 500,00	79%
Dział 851	Ochrona zdrowia	182 500,00	160 857,38	88%
Rozdz. 85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	100%
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100%
	w tym:			
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla SP ZOZ Tworóg na realizację programu zapobiegania chorobom i urazom układu kostno-stawowego - 30.000,00	30 000,00	30 000,00	100%
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	3 360,00	61%
	Wydatki bieżące	5 500,00	3 360,00	61%

	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	<u>0%</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 360,00	<u>84%</u>
<u>Rozdz. 85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>140 000,00</u>	<u>121 857,38</u>	<u>87%</u>
	Wydatki bieżące	140 000,00	121 857,38	<u>87%</u>
	w tym:			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 225,00	2 223,00	100%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 875,00	50 720,00	85%
	- umowa zlecenie - świetlica Boruszowice - 10.960,00			
	- umowa zlecenie - świetlica Koty - 2.820,00			
	- umowa zlecenie - świetlica Świnowice - 6.400,00			
	- umowa zlecenie - świetlica Tworóg - 3.220,00			
	- umowa zlecenie - świetlica Wojska - 1.280,00			
	- umowa zlecenie - świetlica Połomia - 3.960,00			
	- umowa zlecenie - działalność podstawowa - 11.280,00			
	- umowa zlecenie - świetlica Brynek - 4.320,00			
	- wynagrodzenia komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi - 6.480,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	43 654,75	<u>97%</u>
	- wyposażenie - świetlica Boruszowice - 2.550,00			
	- artykuły spożywcze - świetlica Boruszowice - 65,80			
	- nagrody rzeczowe - świetlica Boruszowice - 148,31			
	- gry - świetlica Boruszowice - 250,00			
	- różne - świetlica Boruszowice - 1.072,05, w tym:			
	- piłki - 933,70			
	- lotki - 12,00			
	- artykuły papiernicze - 126,35			
	- artykuły spożywcze - świetlica Koty - 138,70			
	- nagrody rzeczowe - świetlica Koty - 249,50			
	- różne - świetlica Koty - 995,71, w tym:			
	- piłki - 933,70			
	- lotki - 62,01			
	- wyposażenie - świetlica Świnowice - 685,00			
	- artykuły spożywcze - świetlica Świnowice - 65,80			
	- gry - świetlica Świnowice - 2.054,35			
	- różne - świetlica Świnowice - 529,48, w tym:			
	- środki czystości - 419,71			
	- lotki - 12,00			
	- artykuły papiernicze - 44,95			
	- bezpieczniki - 52,82			
	- opał - świetlica Świnowice - 3.040,02			
	- wyposażenie - świetlica Tworóg - 1.351,97			

	- artykuły spożywcze - świetlica Tworóg - 65,80			
	- nagrody rzeczowe - świetlica Tworóg - 249,45			
	- różne - świetlica Tworóg - 933,70, w tym:			
			- piłki - 933,70	
	- wyposażenie - świetlica Wojska - 3.462,00			
	- artykuły spożywcze - świetlica Wojska - 65,80			
	- nagrody rzeczowe - świetlica Wojska - 348,84			
	- różne - świetlica Wojska - 599,77, w tym:			
			- mączka cementowa - 319,80	
			- sprzęt sportowy - 179,98	
			- środki czystości - 99,99	
	- wyposażenie - świetlica Połomia - 13.125,19			
	- artykuły spożywcze - świetlica Połomia - 94,90			
	- gry - świetlica Połomia - 803,34			
	- różne - świetlica Połomia - 689,18, w tym:			
			- środki czystości - 383,24	
			- lotki - 12,00	
			- wiosła - 293,94	
	- artykuły spożywcze - działalność podstawowa - 500,00			
	- wydawnictwa - działalność podstawowa - 194,99			
	- części do komputera - 270,60			
	- różne - działalność podstawowa - 920,44, w tym:			
			- materiały biurowe - 105,41	
			- paliwo - 200,03	
			- materiały profilaktyczne - 615,00	
	- wyposażenie - świetlica Brynek - 6.464,00			
	- artykuły spożywcze - świetlica Brynek - 65,90			
	- gry - świetlica Brynek - 290,94			
	- różne - świetlica Brynek - 1.313,22, w tym:			
			- lotki - 12,00	
			- piłki - 933,72	
			- książki - 293,00	
			- kwiaty - 74,50	
§ 4260	Zakup energii	3 000,00	816,95	27%
	- energia - świetlica Świniowice - 816,95			
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	100%
	- wymiana okien w świetlicy w Tworogu - 3.400,00			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 999,92	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	18 006,76	91%
	- transport - świetlica Boruszowice - 2.450,00			
	- ferie zimowe - świetlica Koty - 1.000,00			
	- transport - świetlica Koty - 1.160,31			
	- abonament RTV - świetlica Świniowice - 219,46			
	- transport - świetlica Świniowice - 119,98			

	- ferie zimowe - świetlica Tworóg - 1.000,00			
	- szkolenie - świetlica Tworóg - 1.400,00			
	- transport - świetlica Tworóg - 1.160,31			
	- transport - świetlica Wojska - 600,00			
	- różne - świetlica Połomia - 265,70, w tym:			
		- koszty przesyłki - 64,70		
		- montaż zestawu telewizji cyfrowej - 201,00		
	- szkolenia - działalność podstawowa - 3.400,00			
	- szkolenia - świetlica Brynek - 2.830,00			
	- transport - świetlica Brynek - 2.401,00			
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00	0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0%
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00	36,00	5%
	- działalność podstawowa - opłata za przejazd autostradą - 36,00			
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0%
<u>Rozdz. 85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 000,00</u>	<u>5 640,00</u>	<u>81%</u>
	Wydatki bieżące	7 000,00	5 640,00	81%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75%
	- kontrola SP ZOZ - 2.000,00			
	- szkolenie - 1.000,00			
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 640,00	88%
	- opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień - 2.640,00			
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2 962 390,00</u>	<u>2 841 367,74</u>	<u>96%</u>
	<u>w tym: zadania zlecone</u>	<u>1 785 943,00</u>	<u>1 757 558,97</u>	<u>98%</u>
<u>Rozdz 85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 796 753,00</u>	<u>1 752 339,63</u>	<u>98%</u>
	<u>w tym: zadanie zlecone</u>	<u>1 729 211,00</u>	<u>1 701 346,17</u>	<u>98%</u>
	Wydatki bieżące	1 796 753,00	1 752 339,63	98%
	w tym:			
	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			
§ 2910		11 555,00	8 784,00	76%
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 637 275,00	1 613 417,54	99%
	<u>w tym zadania zlecone</u>	<u>1 637 275,00</u>	<u>1 613 417,54</u>	<u>99%</u>
	- zasiłki rodzinne - 709.323,85			
	- zasiłki pielęgnacyjne - 293.301,00			
	- świadczenia pielęgnacyjne - 250.380,00			
	- wypłata z tytułu urodzenia dziecka - 88.000,00			

	- wypłaty z funduszu alimentacyjnego - 272.412,69			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 296,00	67 789,35	87%
	<u>w tym zadania zlecone:</u>	43 885,00	43 737,42	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 697,00	5 375,42	94%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 053,00	50 419,20	93%
	<u>w tym zadania zlecone:</u>	46 081,00	43 555,21	95%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 369,00	1 729,20	51%
	<u>w tym zadania zlecone:</u>	1 970,00	636,00	32%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	902,36	86%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 213,00	2 213,00	100%
§ 4580	Pozostałe odsetki	3 245,00	1 709,56	53%
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 028,00	10 993,96	91%
	<u>w tym: zadanie zlecone</u>	7 820,00	7 300,80	93%
	Wydatki bieżące	12 028,00	10 993,96	91%
	w tym:			
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 028,00	10 993,96	91%
	<u>w tym zadania zlecone:</u>	7 820,00	7 300,80	93%
	- od zasiłków stałych - zadania własne z dotacji - 3.335,22			
	- od świadczeń rodzinnych - zadania zlecone - 7.300,80			
	- od świadczeń rodzinnych - zadania własne - 357,94			
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	312 371,00	299 662,82	96%
	Wydatki bieżące	312 371,00	299 662,82	96%
	w tym:			
§ 3110	Świadczenia społeczne	223 271,00	218 343,90	98%
	- w tym środki funduszu sołeckiego Brynek - 875,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	15 828,85	75%
	- dowóz niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej - 15.828,85			
	- w tym środki funduszu sołeckiego Brynek - 625,00			
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	68 000,00	65 490,07	96%
Rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	54 579,65	84%
	Wydatki bieżące	65 000,00	54 579,65	84%
	w tym:			
§ 3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	54 579,65	84%
	- dodatki mieszkaniowe - komunalne - 25.397,47			
	- dodatki mieszkaniowe - spółdzielcze - 29.182,18			

<u>Rozdz.85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>44 800,00</u>	<u>41 567,30</u>	93%
	Wydatki bieżące	44 800,00	41 567,30	93%
	w tym:			
	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			
§ 2910		1 000,00	0,00	0%
§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	43 800,00	41 567,30	95%
<u>Rozdz.85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>427 115,00</u>	<u>391 506,99</u>	<u>92%</u>
	Wydatki bieżące	427 115,00	391 506,99	92%
	w tym:			
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 384,00	3 364,89	99%
	- odzież ochronna dla pracowników socjalnych - 1.245,00			
	- artykuły BHP dla pracowników - 2.119,89			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 589,00	239 087,32	94%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 655,00	16 865,18	96%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 584,00	43 500,66	93%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 899,00	5 400,87	92%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 850,00	54%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 669,00	16 237,01	92%
	- materiały biurowe - 6.854,15			
	- kwiaty - 30,00			
	- prenumerata - 1.739,00			
	- akcesoria komputerowe - 5.356,86			
	- różne - 2.257,00			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	261,00	257,00	98%
§ 4260	Zakup energii	6 138,00	4 904,10	80%
	- energia elektryczna - 1.497,93			
	- gaz - 3.276,91			
	- woda - 129,26			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 929,00	21 929,00	96%
	- kanalizacja - 236,13			
	- prowizja bankowa - 9.517,57			
	- zakup licencji - 1.969,90			
	- serwis programów komputerowych - 1.476,00			
	- opłata pocztowa - 5.677,41			
	- różne - 3.051,99			
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 681,00	2 639,84	98%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 604,00	11 749,62	93%
§ 4430	Różne opłaty i składki	279,00	279,00	100%

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 957,00	9 957,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 451,00	3 450,50	100%
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 525,00	38 693,08	95%
	w tym: zadanie zlecone	26 812,00	26 812,00	100%
	Wydatki bieżące	40 525,00	38 693,08	95%
	w tym:			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -odzież ochronna	412,00	412,00	100%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 871,00	29 487,12	96%
	w tym zadania zlecone:	20 643,00	20 643,00	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 314,00	2 313,60	100%
	w tym zadania zlecone:	2 000,00	2 000,00	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 041,00	4 649,84	92%
	w tym zadania zlecone:	3 559,00	3 559,00	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	723,52	93%
	w tym zadania zlecone:	610,00	610,00	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 107,00	1 107,00	100%
Rozdz.85295	Pozostała działalność	263 798,00	252 024,31	96%
	zadanie zlecone	22 100,00	22 100,00	100%
	Wydatki bieżące	263 798,00	252 024,31	96%
	w tym:			
§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	500,00	100,00	20%
§ 3110	Świadczenia społeczne	133 728,00	131 823,80	99%
	w tym zadania zlecone:	22 100,00	22 100,00	100%
	- prace społecznie użyteczne - 13.757,40			
	- dożywianie - 95.966,40			
	- świadczenia pielęgnacyjne - 22.100,00			
§ 3119	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe (EFS)	1 400,97	1 400,96	100%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (EFS)	40 195,74	38 603,78	96%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (EFS)	11 119,08	9 862,36	89%
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (EFS)	3 515,71	3 515,71	100%
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (EFS)	82,72	82,72	100%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (EFS)	7 117,25	6 956,29	98%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (EFS)	1 687,01	1 640,51	97%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy (EFS)	1 014,56	1 000,29	99%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy (EFS)	256,23	233,66	91%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe (EFS)	2 442,53	2 442,53	100%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe (EFS)	57,47	57,47	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 452,00	12 718,09	95%

	- środki czystości - 917,77			
	- opał - 6.339,96			
	- materiały różne - 5.460,36			
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia (EFS)	4 268,13	3 508,07	82%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia (EFS)	100,43	82,54	82%
§ 4260	Zakup energii	6 196,00	5 818,32	94%
	- energia elektryczna - 4.260,25			
	- woda - 1.028,07			
	- gaz - 530,00			
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 413,00	4 327,21	80%
	- wywóz nieczystości, kanalizacja - 2.560,97			
	- inne - 1.766,24			
§ 4307	Zakup usług pozostałych (EFS)	28 578,73	27 209,77	95%
§ 4309	Zakup usług pozostałych (EFS)	672,44	640,23	95%
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>502 455,00</u>	<u>469 015,61</u>	<u>93%</u>
<u>Rozdz. 85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>383 406,91</u>	<u>378 760,42</u>	<u>99%</u>
	Wydatki bieżące	383 406,91	378 760,42	99%
	w tym:			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 731,00	21 471,32	94%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 374,00	245 946,58	99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 629,00	19 343,29	99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 007,91	46 264,64	98%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 897,00	5 002,02	85%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 227,00	12 214,51	100%
	- materiały biurowe - 1.534,37			
	- środki czystości - 539,85			
	- wyposażenie - 9.573,42			
	- druki - 27,30			
	- artykuły gospodarcze - 140,75			
	- inne - 398,82			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 576,00	1 564,49	99%
§ 4260	Zakup energii	6 188,00	6 187,11	100%
	- woda - 332,64			
	- gaz - 5.854,47			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	219,00	219,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 688,00	2 687,37	100%
	- wywóz nieczystości - 432,11			
	- opłata pocztowa - 19,01			
	- inne usługi - 2.236,25			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	291,09	97%

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 710,00	16 710,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	859,00	100%
W TYM:				
ŚWIETLICA WOJSKA				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny - 172,00 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 180,00 - dodatki wiejskie nauczycieli - 3.757,94	5 226,00	4 109,94	79%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 294,00	56 910,99	99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165,00	3 981,48	96%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 233,00	9 853,06	96%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,00	1 396,50	86%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - 72,00 - środki czystości - 45,95 - różne - 526,57	656,00	644,52	98%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	588,76	98%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - montaż drzwi - 600,00 - konserwacja kserokopiarki - 399,75	1 000,00	999,75	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	141,09	94%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 024,00	3 024,00	100%
ŚWIETLICA BORUSZOWICE				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny - 221,00 - świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 434,52 - ekwiwalent za pranie - 111,50 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 456,00 - dodatek wiejski nauczycieli - 5.904,16	7 202,00	7 127,18	99%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele - 73.418,11 - obsługa - 9.880,16	84 054,00	83 298,27	99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 059,00	5 957,42	98%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 131,00	15 937,38	99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00	1 271,84	73%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie - 1.225,02 - środki czystości - 111,77 - artykuły gospodarcze - 49,90 - materiały biurowe - 385,00 - druki - 27,30	1 800,00	1 798,99	100%

§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	226,00	225,73	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 392,00	5 392,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	359,00	100%
ŚWIETLICA TWORÓG				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 303,00	10 234,20	99%
	- fundusz zdrowotny - 301,00			
	- świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 674,00			
	- ekwiwalent za pranie - 102,00			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 726,00			
	- dodatek wiejski nauczycieli - 8.431,20			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 026,00	105 737,32	100%
	- nauczyciele - 85.184,62			
	- obsługa - 20.552,70			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 405,00	9 404,39	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 643,91	20 474,20	99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 542,00	2 333,68	92%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 771,00	9 771,00	100%
	- materiały biurowe - 1.077,37			
	- środki czystości - 382,13			
	- wyposażenie - 979,92			
	- artykuły dekoracyjne - 287,23			
	- artykuły gospodarcze - 90,85			
	- projektor, sprzęt komputerowy - 6.953,50			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	750,00	100%
§ 4260	Zakup energii	6 188,00	6 187,11	100%
	- woda - 332,64			
	- gaz - 5.845,47			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	219,00	219,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 688,00	1 687,62	100%
	- wywóz nieczystości - 432,11			
	- usługi naprawcze i remontowe - 1.255,51			
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 294,00	8 294,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100%
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 582,09	88 092,19	76%
	Wydatki bieżące	116 582,09	88 092,19	76%
	w tym:			
§ 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	15 660,09	15 659,66	100%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	80 606,00	62 217,53	77%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 090,00	10 186,00	51%

§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	226,00	29,00	13%
ZSP WOJSKA				
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów - podręczniki dla klas I - III	1 172,00	570,00	49%
SZKOŁA BORUSZOWICE				
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów - podręczniki dla klas I - III	2 232,00	1 860,00	83%
GIMNAZJUM				
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów - podręczniki dla klas II	780,00	650,00	83%
SZKOŁA TWORÓG				
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów - podręczniki dla klas I - III	11 338,00	3 600,00	32%
ZOPO				
§ 3240	Stypendia dla uczniów	75 606,00	60 717,53	80%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów - zasilek szkolny	4 568,00	3 506,00	77%
URZĄD GMINY				
§ 3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	1 500,00	30%
<u>Rozdz. 85446</u>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 466,00	2 163,00	88%
Wydatki bieżące		2 466,00	2 163,00	88%
w tym:				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	135,50	62,50	46%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330,50	2 100,50	90%
ZSP WOJSKA				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	0,00	0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,00	54%
SZKOŁA BORUSZOWICE				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100%
ŚWIETLICA TWORÓG				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	27,50	27,50	100%

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,50	1 130,50	100%
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>703 595,66</u>	<u>646 510,81</u>	<u>92%</u>
<u>Rozdz.90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>69 300,00</u>	<u>66 225,88</u>	<u>96%</u>
	Wydatki bieżące	69 300,00	66 225,88	96%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 029,97	87%
	- rękawice i worki na śmieci - 410,07			
	- kosze na śmieci - 2.619,90			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	63 195,91	96%
	- utrzymanie czystości - Gmina - 50.096,37			
	- kontenery wielkogabarytowe - 13.099,54			
	- środki funduszu sołeckiego Brynek - 2.198,99			
	- środki funduszu sołeckiego Koty - 1.855,57			
	- środki funduszu sołeckiego Mikołeska - 493,90			
	- środki funduszu sołeckiego Nowa Wieś - 1.412,01			
	- środki funduszu sołeckiego Połomia - 1.170,18			
	- środki funduszu sołeckiego Świnowice - 1.500,00			
	- środki funduszu sołeckiego Tworóg - 2.468,89			
	- środki funduszu sołeckiego Wojska - 2.000,00			
<u>Rozdz.90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>88 275,56</u>	<u>59 040,86</u>	<u>67%</u>
	Wydatki bieżące	79 275,56	50 040,86	63%
	w tym:			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	16 550,00	89%
	- umowy zlecenia - fundusz sołecki Boruszowice - Hanusek - 1.350,00			
	- koszenie zieleńców - 1.350,00			
	- umowy zlecenia - fundusz sołecki Nowa Wieś - 1.500,00			
	- koszenie zieleńców - 1.500,00			
	- umowy zlecenia - fundusz sołecki Tworóg - 1.700,00			
	- koszenie zieleńców - 1.700,00			
	- umowa zlecenia - nasadzenie drzew i krzewów - 12.000,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 668,56	16 624,69	80%
	- Urząd Gminy - zakup drzew i krzewów - 6.082,26			
	- środki funduszu sołeckiego - 10.542,43, w tym:			
	- fundusz sołecki Boruszowice - 2.896,80			
	- kruszywo - 2.046,72			
	- paliwo - 650,08			
	- części do kosiarki - 200,00			

	- fundusz sołecki Koty - 500,00			
		- kwiaty - 500,00		
	- fundusz sołecki Mikołeska - 3.100,00			
		- zakup krzewów - 3.100,00		
	- fundusz sołecki Nowa Wieś - 1.000,00			
		- kwiaty, krzewy - 1.000,00		
	- fundusz sołecki Połomia - 987,63			
		- paliwo - 490,05		
		- materiały do remontu ogrodzenia - 497,58		
	- fundusz sołecki Świniowice - 775,82			
		- paliwo - 501,51		
		- kwiaty - 274,31		
	- fundusz sołecki Tworóg - 1.282,18			
		- paliwo - 214,98		
		- kwiaty - 1.067,20		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 057,00	16 866,17	42%
	- nasadzenie i pielęgnacja drzew i krzewów - 11.626,17			
	- utrzymanie zieleni - środki funduszu sołeckiego Boruszowice - 2.740,02			
		- transport kruszywa - 140,02		
		- ułożenie krawężników - 2.600,00		
	- utrzymanie zieleni - środki funduszu sołeckiego Koty - 2.499,98			
		- pielęgnacja zieleńców - 2.499,98		
	Wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	100%
	w tym:			
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100%
	- zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołecki Boruszowice - 9.000,00			
<u>Rozdz.90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>27 000,00</u>	<u>19 372,50</u>	<u>72%</u>
	Wydatki bieżące	27 000,00	19 372,50	72%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 372,50	72%
	- odstawienie zwierząt do schroniska - 19.372,50			
<u>Rozdz.90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>491 455,00</u>	<u>486 372,93</u>	<u>99%</u>
	Wydatki bieżące	491 455,00	486 372,93	99%
	w tym:			
§ 4260	Zakup energii	300 000,00	298 837,65	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	191 455,00	187 535,28	98%
	- eksploatacja urządzeń energetycznych - 187.535,28			
<u>Rozdz.90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 565,10</u>	<u>15 498,64</u>	<u>56%</u>

	Wydatki bieżące	27 565,10	15 498,64	56%
	w tym:			
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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	67%
	- dotacja na zadania związane z ochroną zwierząt - 4.000,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie placu zabaw	4 062,10	3 959,00	97%
	- środki funduszu sołeckiego - Tworóg - 2.960,00			
	- środki funduszu sołeckiego - Mikoleska - 999,00			
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 077,00	3 113,35	24%
	- remont piaskownicy - 2.113,35			
	- środki funduszu sołeckiego Koty - 1.000,00 - remont placu zabaw			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 426,00	4 426,29	100%
	- likwidacja placu zabaw - 1.985,99			
	- wykonanie piaskownicy - 1.890,30			
	- wykonanie sztyldów - 550,00			
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>559 453,49</u>	<u>556 146,69</u>	<u>99%</u>
<u>Rozdz.92109</u>	<u>Domw i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>309 765,00</u>	<u>309 741,36</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	309 765,00	309 741,36	100%
	w tym:			
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 965,00	299 965,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 776,36	100%
	nagłośnienie - środki funduszu sołeckiego Koty - 3.000,00			
	podgrzewacz wody - środki funduszu sołeckiego Mikoleska - 277,43			
	patelnia elektryczna - środki funduszu sołeckiego Nowa Wieś - 3.498,99			
	laptop - środki funduszu sołeckiego Polomia - 2.999,94			
<u>Rozdz.92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>186 055,00</u>	<u>186 055,00</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	186 055,00	186 055,00	100%
	w tym:			
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 055,00	186 055,00	100%
	Podmiot otrzymujący: Gminna Biblioteka w Tworogu Cel: działalność bieżąca - rozwój i promocja czytelnictwa Tryb: art. 9 i 12 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 roku poz. 406 tj.)			
<u>Rozdz.92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>63 633,49</u>	<u>60 350,33</u>	<u>95%</u>
	Wydatki bieżące	60 633,49	57 350,33	95%
	w tym:			

§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - oprawa muzyczna festynów, w tym: - środki funduszu sołeckiego Koty - 4.500,00 - środki funduszu sołeckiego Połomia - 817,00 - środki funduszu sołeckiego Wojska - 1.000,00	6 617,61	6 317,00	95%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły spożywcze - środki funduszu sołeckiego -17.574,42, w tym: - Boruszowice - 1.397,16 - Koty - 545,79 - Mikołeska - 1.042,28 - Nowa Wieś - 3.323,34 - Połomia - 1.497,04 - Świniowice - 2.869,40 - Tworóg - 119,82 - Wojska - 4.101,57 - Brynek - 2.678,02 - różne - fundusz sołecki Koty - 200,00 - kwiaty - różne - fundusz sołecki Mikołeska - 342,03, w tym: - nagrody rzeczowe - 156,85 - artykuły szkolne - 59,60 - naklejki - 46,32 - piłki - 31,90 - torby - 47,36 - różne - fundusz sołecki Nowa Wieś - 79,81, w tym: - torebki i wstążki do pakowania - 79,81 - różne - fundusz sołecki Tworóg - 279,66, w tym: - karnety ozdobne - 221,56 - świece - 58,10 - różne - fundusz sołecki Brynek - 620,79, w tym: - sprzęt jeździecki - 350,00 - puchar - 50,00 - sprzęt sportowy - 220,79 - różne - fundusz sołecki Wojska - 2.134,44, w tym: - kubki, tacki, łyżeczki, torebki jednorazowe - 449,31 - gry - 239,33 - kalendarze - 230,81 - druki pełnokolorowe - 125,00 - artykuły dekoracyjne, opakowania - 89,99 - kwiaty - 1.000,00	22 131,70	21 231,15	96%
§ 4270	Zakup usług remontowych - malowanie pomieszczeń w budynku LKS - fundusz sołecki Koty - 3.000,00	3 000,00	3 000,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - konsumpcja - środki funduszu sołeckiego: 4.371,50, w tym:	18 802,18	16 720,18	89%

	- Boruszowice - 600,00			
	- Brynek - 700,00			
	- Koty - 590,00			
	- Świniowice - 500,00			
	- Tworóg - 1.800,00			
	- Wojska - 181,50			
	- oprawa muzyczna - środki funduszu sołeckiego Boruszowice - 1.600,00			
	- różne - środki funduszu sołeckiego Boruszowice - 1.830,00, w tym:			
	- organizacja imprezy - 1.000,00			
	- pokaz iluzjonistyczny - 330,00			
	- koncert - 500,00			
	- różne - środki funduszu sołeckiego Brynek - 853,00, w tym:			
	- bilety wstępu do ZOO - 153,00			
	- transport - 700,00			
	- różne - środki funduszu sołeckiego Nowa Wieś - 5.509,00, w tym:			
	- wycieczki - 5.509,00			
	- różne - środki funduszu sołeckiego Połomia - 700,00, w tym:			
	- organizacja imprezy mikołajkowej - 700,00			
	- różne - środki funduszu sołeckiego Tworóg - 600,00, w tym:			
	- transport - 600,00			
	- różne - środki funduszu sołeckiego Wojska - 1.256,68, w tym:			
	- wykonanie kalendarza - 641,68			
	- wynajem sali - 615,00			
§ 4430	Różne opłaty i składki	82,00	82,00	100%
	- ubezpieczenie - środki funduszu sołeckiego Nowa Wieś - 82,00			
	Wydatki majątkowe	3 000,00	3 000,00	100%
	w tym:			
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100%
	- dotacja dla Stowarzyszenia OSP Świniowice na remont zabytkowego pieca piekarniczego - 3.000,00			
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>201 108,42</u>	<u>136 301,98</u>	<u>68%</u>
<u>Rozdz. 92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>24 037,00</u>	<u>12 221,37</u>	<u>51%</u>
	Wydatki bieżące	24 037,00	12 221,37	51%
	w tym:			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321,00	0,00	0%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	0%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00	50%
	- wynagrodzenia animatorów boiska ORLIK - 9.000,00			
§ 4260	Zakup energii	2 847,00	2 829,21	99%

§ 4300	Zakup usług pozostałych	428,00	392,16	92%
	- ścieki - Boisko ORLIK - 283,73			
	- opłata abonamentowa za ścieki - Boisko ORLIK - 108,43			
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167 589,60	117 080,61	70%
	Wydatki bieżące	167 589,60	117 080,61	70%
	w tym:			
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	74 152,00	73%
	- dotacja dla LKS Boruszowice - 17.000,00			
	- dotacja dla LKS Połomia - 17.000,00			
	- dotacja dla LKS Tworóg - 40.152,00			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100%
	- umowa zlecenia - wymiana okien w budynku LKS - 3.000,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 239,60	17 865,98	63%
	- materiały remontowe - LKS Boruszowice - 2.629,31			
	- materiały remontowe - LKS Połomia - 3.298,19			
	- materiały remontowe - LKS Tworóg - 6.951,78			
	- różne - LKS Boruszowice - ogrodzenie - 1.039,44			
	- różne - środki funduszu sołeckiego Połomia - krzesła i stół - 1.369,70			
	- różne - nagrody sportowe dla szkół - środki funduszy sołeckich - 1.370,69			
	- fundusz sołecki Tworóg - sprzęt sportowy - 1.370,69			
	- różne - imprezy masowe - zakup medali i pucharów - 711,46			
	- materiały budowlane - środki funduszu sołeckiego Świniowice - 495,41			
§ 4260	Zakup energii	18 700,00	15 518,63	83%
	- energia - LKS Boruszowice - 2.274,19			
	- woda - LKS Boruszowice - 214,54			
	- energia - szatnia Koty - 1.742,83			
	- gaz - szatnia Koty - 8.355,04			
	- woda - szatnia Koty - 209,69			
	- energia - LKS Połomia - 837,17			
	- woda - LKS Połomia - 47,30			
	- gaz - LKS Tworóg - 1.777,93			
	- woda - LKS Tworóg - 59,94			
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	3 350,00	100%
	- remont elewacji - LKS Boruszowice - 1.700,00			
	- remont pomieszczeń - LKS Połomia - 1.650,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	3 194,00	26%
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych - szatnia Koty - 616,91			
	- woda i ścieki - LKS Boruszowice - 201,10			
	- transport materiałów do ogrodzenia - LKS Boruszowice- 60,56			
	- woda i ścieki, wywóz śmieci - szatnia Koty - 227,45			

- woda, ścieki, wywóz śmieci - LKS Połomia - 305,86
- woda, ścieki, wywóz śmieci - LKS Tworóg - 237,82
- opłata za użyczenie gruntu - 307,50
- Zarząd Gminny LKS - tablica informacyjna - 300,00
- Zarząd Gminny LKS - odbiór sanitarny SANEPID - 125,00
- Zarząd Gminny LKS - ogłoszenia prasowe - 811,80

<u>Rozdz.92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 481,82</u>	<u>7 000,00</u>	74%
	Wydatki bieżące	9 481,82	7 000,00	74%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 481,82	7 000,00	74%
	- środki funduszy sołeckich - zakup biletów na basen 7.000,00, w tym:			
	- Boruszowice - Hanusek - 1.000,00			
	- Brynek - 2.000,00			
	- Tworóg - 4.000,00			
	<u>Ogółem</u>	<u>21 302 511,46</u>	<u>20 362 520,13</u>	<u>96%</u>

Załącznik Nr 1.14 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2012 roku

Według sprawozdania **RB-N o stanie należności** za rok 2012 – należności ogółem na dzień 31.12.2012 roku wynoszą **5.104.082,87 zł**

W tym z tytułu :

1. **gotówki i depozytów - 184.239,65 zł**
2. **wymagalnych należności - 3.626.002,40 zł**
3. **pozostałych należności - 293.840,82 zł**

co wynika z załącznika nr 10

w tym: należności wymagalne :

- jednostek budżetowych - 3.591.895,65 zł
- budżetu 34.106,75 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 31.12.2012 roku według sprawozdania Rb-N wyniósł **3.626.002,40 zł,**

w tym należności :

1. **jednostek budżetowych 3.624.809,63 zł**

z tego z tytułu :

- dochodów budżetowych zadań własnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S) 3.178.650,79 zł
- dochodów budżetowych zadań zleconych (zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27ZZ w części dotyczącej budżetów jst) 446.158,84 zł

Zmniejszenie z tytułu odsetek od należności niezapłaconych /-32.913,98 zł

Stan należności wymagalnych netto 3.591.895,65 zł

(Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N)

Największe zaległości wykazują :

1.1 Urząd Gminy - 3.547.266,36, w tym:

- Referat gospodarki 85.305,79 zł

z tytułu: - wieczystego użytkowania gruntów - 50.695,07 zł

- dzierżaw gruntu - 251,54 zł
- odsetek za zwłokę - 21.867,79 zł
- Dofinansowania wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły” - 3.480,00 zł
- wyłapywania psów i odwóz do schroniska - 1.736,49 zł
- pobyt psów w schronisku - 1.571,90 zł
- opłata planistyczna - 5.703,00 zł

- Referat Obywatelski i Zarządzania kryzysowego 2.432,71zł

Z tytułu: - najem lokali w budynkach OSP - 2.282,16 zł

- odsetki za zwłokę - 150,55 zł

- Referat księgowości podatkowej 3.013.369,02 zł

z tytułu: - podatku od nieruchomości - 2.962.103,36 zł

- podatku rolnego - 19.791,78 zł
- podatku leśnego - 1.243.20 zł
- podatku od środków transportowych - 30.230,68 zł

- Referat księgowości budżetowej 446.158,84 zł

- od dłużników Funduszu

Alimentacyjnego - 293.910,70 zł

- od dłużników zaliczek alimentacyjnych - 152.248,14 zł

Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności /- / 22.018,34 zł

Stan należności wymagalnych netto 3.525.248,02zł

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)

1.2 Pozostałe jednostki budżetowe - 80.800,93 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa Tworóg 24.812,00 zł

- z tytułu : najmu lokali - 21.640,41 zł
- odpłatność za żywienie w stołówce 143,10 zł
- odsetek za zwłokę - 3.028,49 zł

- Szkoła Podstawowa Boruszowice 180,00 zł

odpłatność za żywienie w stołówce 180,00 zł

- Zespół Szkolno -Przedszkolny Szkoła Wojska - 852,97 zł

- z tytułu : najmu lokali - 852,97 zł

- Zespół Szkolno -Przedszkolny Przedszkole Wojska 31.016,08 zł

- z tytułu : najmu lokali - 26.135,28 zł
- odpłatność za przedszkole 2,00 zł
- odsetek za zwłokę - 4.878,80 zł

- Przedszkole Boruszowice 3.296,49 zł

- z tytułu : najmu lokali - 2.894,06 zł
- odpłatność za przedszkole 214,00 zł

pozostałe odsetki 9,73 zł

odpłatność za żywienie w stołówce 178,70 zł

- Przedszkole Koty 130,76 zł

odpłatność za przedszkole 5,00 zł

odsetek za zwłokę - 1,66 zł

odpłatność za żywienie w stołówce 124,10 zł

- Przedszkole Tworóg 999,77 zł

odpłatność za przedszkole 359,00 zł

pozostałe odsetki 14,86 zł

odpłatność za żywienie w stołówce 625,91 zł

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 19.512,86 zł

- z tytułu : od dłużników Funduszu

nienależnie pobranych świadczeń

rodzinnych 13.106,70 zł

pozostałe odsetki 6.219,76 zł

koszty upomnienia 26,40 zł

usługi 160,00 zł

Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności /- / 14.153,30 zł

Stan należności wymagalnych netto 66.647,63 zł

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)

2. budżet gminy (stan należności wymagalnych netto) 34.106,75 zł

w tym: od urzędów skarbowych - 34.106,75

(z tego: z wpływów z karty podatkowej -11.402,71 zł, z wpływów od czynności

cywilnoprawnych -18.400,53 zł, podatku od spadków i darowizn - 4.303,51 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 2012.

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	3	0	0	55	8	0	4	1
Brynek	4	1	0	26	8	2	1	0
Hanusek	7	4	0	32	8	1	0	0
Koty	11	4	1	60	17	0	0	0

Mikoleska	3	1	0	8	1	0	0	0
Nowa Wieś	7	1	0	82	13	1	0	0
Połomia	51	6	0	44	16	0	1	0
Świniowice	23	5	0	20	1	0	0	0
Tworóg	2	0	0	116	19	1	6	0
Wojska	49	12	1	27	3	0	3	0
Ogółem	160	34	2	470	94	5	15	1
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	6	6	2	0	0
Boruszowice	0	0	0	0	0	0	0	0
Połomia	1	0	1	2	1	0	0	0
Tworóg	0	0	0	5	4	1	0	0
Razem	1	0	1	13	11	3	0	0

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	0	0	2	0	0
Boruszowice	4	0	0	3	0
Hanusek	2	0	0	0	0
Koty	2	5	0	0	0
Nowa Wieś	2	0	0	0	0
Połomia	3	0	0	0	0
Świniowice	2	1	0	0	0
Tworóg	11	0	0	9	2
Wojska	3	0	0	0	0
Razem	29	6	2	12	2

Załącznik Nr 1.15 do Sprawozdania Nr 1/2013
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2012 r.

Według sprawozdania **Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych** za rok 2012

– zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2012 roku wynoszą **3.180.033,68 zł**

w tym:

- kredyty długoterminowe - 2.510.589,01 zł
- pożyczki długoterminowe - 669.408,00 zł

Zobowiązania wymagalne wyniosły - 36,67

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

Według sprawozdań **Rb- 28S** zobowiązania niewymagalne wynoszą **871.791,56 zł**

w tym; z tytułu :

- wynagrodzeń i składek od naliczanych - 805.444,10 zł
- świadczeń społecznych - 10.947,48 zł
- zakupów materiałów i usług - 42.838,13 zł
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej - 37,91 zł
- wpłaty na rzecz MZKP - 12.147,08 zł
- pozostałe wydatki - 376,86 zł

Załącznik Nr 1.16 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 26 marca 2013 r.

Informacja o wykonaniu wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 roku

Zadania pod nazwą:

1. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko- Orlik 2012„ (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz zapleczem sanitarno-szatniowym) w Tworogu przy Szkole Podstawowej

w Tworogu - 238.521,30zł

2. Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej na terenie

Gminy Tworóg - 330.325,56zł

3. Wykonanie zbiornika bezodpływowego do budynku wielorodzinnego położonego przy ulicy Słowiańskiej 10 w sołectwie Hanusek - 28.921,00zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.174.500,13	330.325,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.174.500,13	330.325,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228.077,26	61.037,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744.985,37	211.929,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201.437,50	57.358,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	28.921,00	28.921,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	28.921,00	28.921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.921,00	28.921,00
926			Kultura fizyczna	238.521,30	238.521,30
	92601		Obiekty sportowe	238.521,30	238.521,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238.521,30	238.521,30

Załącznik Nr 2.1 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie z zaawansowania realizacji programów wieloletnich

lp.	Wyszczególnienie		Plan 2012	Wykonanie
I	Dochody		22 786 994,84	22 592 403,91
<i>a</i>	<i>bieżące</i>		21 158 119,77	21 058 971,80
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>		1 628 875,07	1 533 432,11
	w tym	sprzedaż majątku	300 000,00	204 557,48
II	Wydatki		21 302 511,46	20 362 520,13
<i>a</i>	<i>bieżące</i>		19 323 719,89	18 513 355,73
	w tym	obsługa długu	217 313,52	211 323,68
		gwarancje i poręczenia		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 037 196,76	8 888 233,24
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 452 412,00	2 302 886,52
		Przedsięwzięcia	283 235,50	256 323,37
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>		1 978 791,57	1 849 164,40
	w tym	Przedsięwzięcia	941 742,00	831 426,57
III	Przychody		878 494,00	878 494,24
<i>a</i>	<i>zaciągany dług</i>		-	-
	w tym	pożyczki		
		kredyty	-	-
		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>		878 494,00	878 494,24
IV	Rozchody		2 362 977,38	2 362 977,38
<i>a</i>	<i>splata długu</i>		2 362 977,38	2 362 977,38
	w tym	pożyczki	1 261 626,38	1 261 626,38
		kredyty	1 101 351,00	1 101 351,00
		emisja obligacji		
<i>b</i>	<i>inne cele</i>			-
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		1 484 483,38	2 229 883,78
Va	Finansowanie deficytu		-	-
	<i>pożyczki</i>		-	-
	<i>kredyty</i>		-	-
	<i>emisja obligacji</i>		-	-
	<i>splata udzielonych pożyczek</i>		-	-
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>		-	-

	<i>wolne środki</i>	-	-	
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	1 484 483,38	2 229 883,78	
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	1 484 483,38	1 484 483,38	
	<i>udzielenie pożyczek</i>	-	-	
VI	Dług / Prognoza kwoty długu *	3 179 997,01	3 179 997,01	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	11,32%	11,39%	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	13,96%	14,08%	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,1132	0,1139	
X.	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	0,0634	0,0741	
XI.	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"	-0,0499	-0,0399	
XII.	Sposób sfinansowania długu	<i>pożyczki</i>	-	
		<i>kredyty</i>	-	
		<i>emisja obligacji</i>	-	
		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	-	
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	-	
		<i>wolne środki</i>	878 494,00	878 494,24
		<i>nadwyżka budżetowa</i>	1 484 483,38	1 484 483,14

Wielkości kontrolne i informacyjne

A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0937	0,1217
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	745 400,64
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"	2 712 893,88	3 424 110,31
D.	Obsługa długu związana z UE	8 618,32	8 618,32
E.	Splata długu związana z UE	892 593,76	892 593,76
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne		
G.	Dług na koniec roku związany z UE.		
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	7,37%	7,41%
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	13,96%	14,08%

J.	(R + O) / D bez UE	0,0741	0,0744
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	-0,0107	-0,0004
L.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x

Załącznik Nr 2.2 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 26 marca 2013 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	Limit wydatków 2012		Limit zobowiązań		
						Plan	Wykonanie	00	Plan	W
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	762 187,92	557 169,92	102 509,00	97 236,89	95%	205 018,00	97 236,89
2	Projekt " Drzewi otwarte " w ramach Programu WND-POKL - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Przedzkołe Tworóg	2011-2012	94 937,82	55 400,32	39 537,50	24 239,80	61%	39 537,50	24 239,80
3	Projekt " Drzewi otwarte " w ramach Programu WND-POKL - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	ZOPO	2011-2012	200 289,60	120 340,60	79 949,00	76 381,35	96%	79 949,00	76 381,35
4	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UG Tworóg	2011-2013	56 999,10	28 499,10	-	-	0%	-	-
5	Projekt "Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego w ramach PO KL	UG Tworóg	2011-2012	16 207,95	3 967,95	12 240,00	9 471,59	77%	12 240,00	9 471,59
6	Program COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół	Sz. P. Tworóg	2011-2013	85 262,00	15 350,68	49 000,00	48 993,74	100%	69 911,32	48 993,74
Suma		X	X	1 225 884,20	780 728,57	283 235,50	256 323,27	90%	406 665,82	256 323,27
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)									
2	Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Tworóg	UG Tworóg	2007-2012	280 035,00	30 035,00	250 000,00	236 122,66	94%	250 000,00	236 122,66
4	Termomodernizacja przedszkola w Tworogu	UG Tworóg	2010-2012	610 804,50	18 652,50	592 152,00	584 923,91	99%	592 152,00	584 923,91
4a	w tym: Program PROW	UG Tworóg	2011	23 422,42	-	23 422,42	21 864,64	93%	23 422,42	21 864,25
6	Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy sołectwo Tworóg i Bynek	UG Tworóg	2004-2020	3 729 081,38	3 418 681,38	10 400,00	10 380,00	100%	310 400,00	10 380,00
6a	w tym: Program RPO -Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Tworogu i Bynku	UG Tworóg	2011	2 366 057,18	2 366 057,18	-	-	0%	-	-
7	Projekt " Drzewi otwarte " w ramach Programu WND-POKL - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Przedzkołe Tworóg	2011-2012	12 794,88	12 794,88	-	-	0%	-	-
8	Projekt " Drzewi otwarte " w ramach Programu WND-POKL - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	ZOPO	2011-2012	3 745,00	3 745,00	-	-	0%	-	-

9	Rewitalizacja obejścia wokół budynku Urzędu Gminy na lata 2013-2014	UG Tworóg	2009-2014	1 569 323,00	18 910,00		-	0%	1 550 413,00	-
9a	w tym: PROW w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"	UG Tworóg	2013-2014	1 260 513,76			-	0%	1 260 513,76	-
10	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w miejscowości Byniek	UG Tworóg	2009-2012	423 732,20	17 939,20	-	-	0%	405 793,00	-
10a	w tym: PROW w ramach Działania "Odnowa i rozwój wsi" - Infrastruktura Publiczna	UG Tworóg	2009-2012	326 730,60		-	-	0%	326 730,60	-
11	Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska"	UG Tworóg	2011-2012	91 690,00	2 500,00	89 190,00	-	0%	89 190,00	-
11a	w tym: Program RPO, Priorytet II społeczeństwo informacyjne, działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,	UG Tworóg	2012	89 190,00		89 190,00	-	0%	89 190,00	-
Suma		X	X	6 721 205,96	3 523 257,96	941 742,00	831 426,57	88%	3 197 948,00	831 426,57
IV	Wniosek o poręczenie i gwarancja, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp									
1				0						
Suma		X	X	0	0	0	0	0%		
Złącze (I + II + III+IV)		X	X	7 937 090,35	4 303 986,53	1 224 977,50	1 087 749,94	89%	3 604 603,82	1 087 749,94

Załącznik Nr 2.3 do Sprawozdania Nr 1/2013

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 26 marca 2013 r.

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

W roku 2012 Rada Gminy Tworóg uchwałą Nr XVI/123/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 – 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 2012 – 2020 ze względu na okres , na który zaciągnięto zobowiązania.

Wartości przyjęte w Wieloletniej prognozie finansowej na rok 2012 są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2012. które są szczegółowo opisane w informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2012 rok.

W przyjętym budżecie na rok 2012 zaplanowano

Dochody ogółem - 22.026.556,50
w tym: dochody bieżące - 19.742.372,50
dochody majątkowe 2.284.184,00
Wydatki ogółem 20.584.500,50
w tym: wydatki bieżące 18.427.708,50
Wydatki majątkowe 2.156.792,00
Przychody 924.877,00
w tym: kredyty 370.000,00
Wolne środki 554.877,00
Rozchody 2.366.933,00
w tym:
Spłata kredytów 1.101.351,00
Spłata pożyczek 1.265.582,00

Relacja z art.169 ust 1 uofp wraz ze środkami UE wynosi 11,62% , z wyłączeniem środków UE zgodnie z art. 169 ust 3 pkt 1 wynosi **7,50 %** gdzie maksymalny dopuszczalny wskaźnik wynosi 15 %.

Relacja z art.170 ust 1 uofp wraz ze środkami UE wynosi 16,79% , z wyłączeniem środków UE zgodnie z art. 170 ust 3 wynosi **16,79 %** gdzie maksymalny dopuszczalny wskaźnik wynosi 60 %.

W wyniku zmian dokonanych w 2012 roku plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów kształtuje się następująco:

Dochody ogółem 22.786.994,84
w tym: dochody bieżące - 21.158.119,77
dochody majątkowe 1.628.875,07
Wydatki ogółem 21.302.511,46
w tym: wydatki bieżące 19.323.719,89
Wydatki majątkowe 1.978.791,57
Przychody 878.494,00
w tym: Wolne środki 878.494,00
Rozchody 2.362.977,38
w tym:
Spłata kredytów 1.101.351,00
Spłata pożyczek 1.261.626,38

W planie dochodów zwiększyły się dochody bieżące, a zmniejszyły dochody majątkowe. W planie wydatków zwiększyły się wydatki bieżące a zmniejszyły wydatki majątkowe . W dochodach bieżących w szczególności zwiększono subwencję oświatową o kwotę 314.087,00 zł , środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 14.938,00 zł, wprowadzono dodatkowe środki z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne gmin zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Śląskiego, wprowadzono wpływy z dotacji UE – Program - Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego – Dożynki gminne o kwotę 34.000 zł ,zwiększono dochody z Programu – Drzwi otwarte – o kwotę 31.620 zł , wprowadzono wpływ dochodów z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających w kwocie 844.174,57 zł , zwiększono środki z tytułu podatku leśnego osób prawnych o kwotę – 29.000 zł , zwiększono odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych o kwotę – 158.037,00 zł , wprowadzono dochody z tytułu kar za nieterminowe wykonanie zadania (kanalizacja) – 432.989,00 zł, natomiast zmniejszono wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 150.462,00 zł, zmniejszono wpływy ze zwrotu podatku VAT – 156.225,00, dotacje z UE – Program „Comenius” – w wysokości 49.000,00 zł, oraz Program Aktywizacja bezrobotnych o kwotę - 47.058,00 zł, zmniejszono podatek od nieruchomości osób prawnych o kwotę 550.000 zł W dochodach majątkowych zmniejszono środki w szczególności z tytułu dotacji z UE na zadania inwestycyjne tj. na budowę kanalizacji sanitarnej - z RPO na kwotę – 554.988,00 zł, zmniejszono również w ramach PROW środki na termomodernizację przedszkola w Tworogu - o kwotę 64.915,00 zł. Ponadto zmniejszono środki na budowę hali sportowej w Boruszowicach o kwotę – 36.562,00 zł

W wydatkach bieżących w szczególności zwiększono środki na transport lokalny o kwotę 195.000 zł , wprowadzono zadanie związane z usuwaniem kłęk żywiołowych po powodzi w 2010 roku – remont drogi gminnej, przepustu na ulicy Starowiejskiej w Kotach na kwotę 55.100,00 zł.. Zwiększono środki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych – o kwotę 121.157,00 zł. Ponadto zwiększono środki przede wszystkim na oświatę i na administrację.

W wydatkach majątkowych między innymi wprowadzono w zadaniach jednorocznych projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej gminy Tworóg sołectwo Tworóg - Brynek - na kwotę 844.174,57, zwiększono dotację dla osób fizycznych na pokrycie kosztów inwestycyjnych zadania związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, wprowadzono dotację na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego na kwotę 8.000,00 zł dla OSP Koty. Zwiększono środki na budowę chodnika przy ul. B. Chrobrego o kwotę 15.000,00 zł . Wprowadzono zadanie jednoroczne współfinansowane z PROW - projekt – „Wirtualna wycieczka po gminie” – 15.375,00 zł , zakup licencji - 9.000,00 zł oraz wprowadzono środki na wykup gruntów – 13.000,00 zł. Zrezygnowano z wykonania opracowania dokumentacji – przebudowa sieci telefonicznej, internetowej i zasilania komputerów na kwotę 10.000 zł

a środki te przeznaczono na utwardzenie działki z wykonaniem miejsc garażowych przy Przedszkolu w Wojsce.

W zadaniach wieloletnich bieżących zmniejszono środki na Program z POKL – Aktywizacja bezrobotnych o kwotę 49.715,58 zł.

Środki w kwocie 28.500 zł przeznaczone na wykonanie studium uwarunkowań planu zagospodarowania przestrzennego przeniesiono na rok 2013, tym samym zmniejszając wydatki bieżące na ten cel.

W zadaniach wieloletnich majątkowych zmniejszono po przetargu środki na:

- rozbudowę cmentarza komunalnego w Tworogu o kwotę 120.000 zł ,
- termomodernizację Przedszkola w Tworogu o kwotę 345.000 zł

Zadanie związane z budową chodnika w Brynku przeniesiono do realizacji na rok 2013, tym samym zmniejszając wydatki majątkowe na rok 2012 o kwotę 635.950 zł

Natomiast zwiększono środki na budowę kanalizacji sanitarnej o kwotę 10.400 zł

Zmniejszono ogólnie przychody o kwotę 46.383,00 zł przy czym jednocześnie zostały zwiększone wolne środki o kwotę 323.617,00, a zmniejszono przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu o kwotę 370.000,00 zł.

Zmniejszono rozchody o kwotę 3.955,62zł - w wyniku umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW W Katowicach na PONE .

Łącznie umorzona została kwota 151.172,00 zł, która ma wpływ na obniżenie łącznego długu.

W latach 2014-2017 wprowadzono przypadające na gminę Tworóg zobowiązania (kredyt + odsetki) zaciągnięte przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.

W latach 2013 -2020 zwiększono dochody bieżące z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych. Na rok 2013 zwiększono dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu odzyskania podatku VAT – na kwotę 155.000 zł.. W dochodach majątkowych na rok 2013 zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które powinny wpłynąć z zadań realizowanych w

bieżącym roku pn: Termomodernizacja Przedszkola w Tworogu” - 17.566 zł oraz „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Tworogu, Kotach i Brynku” 313.000 zł

Zmniejszono dochody z tytułu dotacji UE z zadania pn: Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w Brynku”, o kwotę 386.940 zł , natomiast z tego tytułu zwiększono dochody na rok 2014 o kwotę 245.000 zł. Tym samym środki te zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków majątkowych w latach 2013-2014, natomiast w latach 2015-2020 wydatków bieżących.

Relacja z art.169 ust 1 uofp wraz ze środkami UE wynosi 11,32% , z wyłączeniem środków UE zgodnie z art. 169 ust 3 pkt 1 wynosi **7,37 %** gdzie maksymalny dopuszczalny wskaźnik wynosi

15 %.

Relacja z art.170 ust 1 uofp wraz ze środkami UE wynosi 13,96% , z wyłączeniem środków UE zgodnie z art. 170 ust 3 wynosi **13,96 %** gdzie maksymalny dopuszczalny wskaźnik wynosi 60%.

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 uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2020 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 877.665,84 zł , w tym: na rok 2012 - 152.224,58 zł. Zadanie realizowane jest przez GOPS w Tworogu.

- Projekt „Drzwi otwarte” w ramach PO KL na lata 2011- 2012 na łączne nakłady 305.966,50 w tym;: na rok 2012 - 119.486,50zł, przy czym realizują go dwie jednostki:
 - Przedszkole Tworóg - w roku 2012 na kwotę - 51.666,50
 - Zespół Obsługi placówek Oświatowych Tworóg - 67.820,00
- Program COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół - na lata 2011-2013 na łączne nakłady 80.846,00 w tym na rok 2012 - 49.000,00 zł . Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Tworogu.
- Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na lata 2011-2012 na łączne nakłady – 57.000,00, w tym: na rok 2012 – 28.500,00 zł. zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg.
- Projekt poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego w
 - W ramach PO KL na lata 2011-2012 na łączne nakłady 30.000,00 w tym na rok 2012 20.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg.

Wydatki majątkowe

- Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tworogu na lata 2007-2012 na łączne nakłady 400.035,00 zł w tym: na rok 2012 - 370.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Tworóg
- Termomodernizacja Przedszkola w Tworogu przy współfinansowaniu środkami z UE w ramach PROW na lata 2010-2012 na łączne nakłady 957.777,00 zł w tym; na rok 2012 – 937.152,00 z tego koszty kwalifikowane – 86.553,48 zł Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg.
- Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Tworóg przy współfinansowaniu środkami z UE ramach RPO, na lata 2004-2020 na łączne nakłady 3.826.214,17
- Rewitalizacja obejścia wokół budynku Urzędu Gminy przy współfinansowaniu środkami z UE w ramach PROW do realizacji w latach 2009-2014 na łączne nakłady 1.569.323,00 zł w tym na lata 2013-2014 - 1.550.413,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy Tworóg.
- Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w miejscowości Brynek przy współfinansowaniu środkami z UE w ramach PROW do realizacji w latach 2009-2012 na łączne nakłady 653.889,20 zł w tym na rok 2012 - 635.950,00 zł,- z tego koszty kwalifikowane - 515.920,24 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy Tworóg.
- Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska” przy współfinansowaniu środkami z UE w ramach RPO do realizacji w latach 2011-2012 na łączne nakłady 91.690,00 zł w tym na rok 2012 – 89.190,00 zł. Nakłady stanowią wkład własny gminy.- koszt kwalifikowany .Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg

W wyniku zmian wprowadzonych kolejnymi uchwałami Rady Gminy Tworóg zmieniono wartości. 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 762.187,92 zł w tym; na rok 2012 do kwoty - 102.509 zł. Zadanie realizowane przez GOPS w Tworogu. .Zadanie wykonano w roku 2012 w 95 % natomiast za okres 2008 – 2012 w 86 %.
- Projekt „Drzwi otwarte” w ramach PO KL na lata 2011- 2012 **zmniejszono łączne nakłady** do kwoty 295.227,42 w tym: na rok 2012 - 119.486,50zł przy czym realizują go dwie jednostki Przedszkole Tworóg - w roku 2012 **zmniejszono wydatki** do kwoty - 39.537,50 Zespół Obsługi placówek Oświatowych Tworóg **zwiększono wydatki** do kwoty -

79.949,00.

Środki finansowe na zadanie za rok 2012 wykorzystano w 84 %, natomiast za okres 2011 – 2012 wykorzystano w 93,6 %. Projekt został zakończony .

- Program COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół - na lata 2011-2013 **zwiększono łączne**

nakłady do kwoty 85.262,00w tym na rok 2012 - 49.000,00 zł . Zadanie realizowane przez

Szkołę Podstawową w Tworogu. Zadanie wykonano w roku 2012 w 100 % natomiast za okres 2011 – 2012 w 75,5 %.

- Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na lata

2011-2012 **zmniejszono łączne nakłady** do kwoty 56.999,10 w tym: z roku 2012 – przeniesiono nakłady do roku 2013 w wysokości 28.500,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy Tworóg. Środki wykorzystano w 50%, jednak zadanie było realizowane rzeczowo w 2012 roku i faktycznie zostało zrealizowane w 95%.

- Projekt poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego w

w ramach PO KL na lata 2011-2012 **zmniejszono łączne nakłady** do kwoty 16.207,95 w

tym na rok 2012 - 12.240,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg.

Środki finansowe na zadanie w roku 2012 wykonano w 77 % , natomiast za okres

2011 – 2012 wykorzystano w 83%. Projekt został zakończony .

Wydatki majątkowe

- Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tworogu na lata 2007-2012 po przetargu **zmniejszono łączne nakłady** do kwoty - 280.035,00 zł w tym: na rok 2012 - 250.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg . Środki na zadanie finansowo za rok 2012 wykorzystano w 94 % natomiast za okres 2011 – 2012 wykorzystano w 95%. Projekt został zakończony .

- Termomodernizacja Przedszkola w Tworogu przy współfinansowaniu środkami z UE

ramach PROW na lata 2010-2012 po przetargu **zmniejszono łączne nakłady** do kwoty 610.804,50 zł, w tym; na rok 2012 – 592.152,00, z tego koszty kwalifikowane – 23.422,42 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg.

- Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Tworóg przy współfinansowaniu środkami z UE ramach RPO, na lata 2004-2020 **zmniejszono łączne nakłady** do kwoty 3.729.081,38

Zadanie zostało zrealizowane w 92 %.

Rewitalizacja obejścia wokół budynku Urzędu Gminy przy współfinansowaniu środkami

z UE w ramach PROW do realizacji w latach 2009-2014 na łączne nakłady 1.569.323,00

zł w tym na lata 2013-2014 - 1.550.413,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy

Tworóg. (**bez zmian**) Do tej pory wykonano tylko projekt techniczny, który stanowi 1,2 % realizacji zadania.

- Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w miejscowości Brynek przy współfinansowaniu środkami z UE w ramach PROW do realizacji w latach 2009-2011 . **zmniejszono łączne nakłady** do kwoty 423.732,20 i zadanie z roku 2012 przeniesiono do 2013 z tego koszty kwalifikowane - 326.730,60 . Zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy Tworóg. Do tej pory wykonano tylko projekt techniczny, który stanowi 4,2 % realizacji zadania.

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie gmin Górnego Śląska” przy współfinansowaniu środkami z UE w ramach RPO do realizacji w latach 2011-2012 na łączne nakłady 91.690,00 zł w tym na rok 2012 – 89.190,00 zł. Nakłady stanowią wkład własny gminy - koszt kwalifikowany. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg. Zadanie nie zostało zrealizowane.