



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 czerwca 2014 r.

Poz. 3525

SPRAWOZDANIE NR 1/2014 WÓJTA GMINY TWORÓG

z dnia 28 marca 2014 r.

z wykonania budżetu za 2013 rok

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.), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tworóg za 2013 rok.

Wójt Gminy Tworóg

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 1.1 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/235/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. ustalono budżet gminy na rok 2013: dochody na kwotę 20.369.270,40 zł oraz wydatki na kwotę 20.929.847,40 zł

2. Po dokonaniu zmian w budżecie gminy plan dochodów budżetu za 2013 rok wyniósł 22.012.288,49 zł a plan wydatków budżetu wyniósł 22.848.929,13 zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
A	Dochody ogółem	22 012 288,49	21 827 573,03	99%
A1	Dochody bieżące	21 315 238,49	21 180 691,98	99%
	W tym:			
	- dochody własne	5 821 425,00	5 868 420,71	101%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 853 649,00	3 713 117,00	96%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek oraganizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	118 100,00	168 941,53	143%
	- dotacje celowe na zadania zlecone	1 864 215,74	1 827 602,08	98%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	686 728,05	653 518,91	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	209 626,70	196 248,25	94%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	83 093,00	74 442,50	90%
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0%
	- subwencje	8 678 201,00	8 678 201,00	100%
A2	Dochody majątkowe	697 050,00	646 881,05	93%
	W tym:			
	- Dochody z majątku	322 160,00	272 224,43	84%
	- dotacje na inwestycje	6 600,00	6 600,00	100%
	- środki unijne i inne zagraniczne na inwestycje	368 290,00	368 056,62	100%
B	Wydatki ogółem	22 848 929,13	21 751 563,96	95%
	W tym:			
	- wydatki bieżące	21 138 946,55	20 069 906,49	95%
	- wydatki majątkowe	1 709 982,58	1 681 657,47	98%

C	Wynik finansowy A-B/+/-	-836 640,64	76 009,07	-9%
D	Finansowanie (D1-D2)	836 640,64	836 640,64	100%
D1	Przychody ogółem	1 796 126,64	1 796 126,64	100%
	Z tego			
D11	Kredyty i pożyczki	1 050 726,00	1 050 726,00	100%
D12	Inne źródła (wolne środki)	745 400,64	745 400,64	100%
D2	Rozchody ogółem	959 486,00	959 486,00	100%
D21	Splata kredytów i pożyczek	959 486,00	959 486,00	100%
D22	Inne cele	0,00	0,00	0%

Załącznik Nr 1.2 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Tworóg za rok 2013

Dział	Treść	Plan ogółem dochody	Wykonanie ogółem	%	w tym				Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym zaległości
					Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	Plan dochody majątkowe	Wykonane dochody majątkowe		
1	2	7			8		9	9	10	11
010	Rolnictwo i leśnictwo	241 917,74	231 167,41	96%	241 917,74	231 167,41	-	-	1 749,38	1 749,38
	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	21 510,00	9 753,60	45%	21 510,00	9 753,60				
	wpływy z różnych dochodów	155 428,00	156 389,70	101%	155 428,00	156 389,70			574,30	574,30
	wpływy z usług	-	24,89	#DZIEL/0!	-	24,89			719,99	719,99
	Pozostałe odsetki	-	19,48	#DZIEL/0!	-	19,48			455,09	455,09
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100%	1 000,00	1 000,00				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 979,74	63 979,74	100%	63 979,74	63 979,74				
020	Leśnictwo	2 000,00	2 669,34	133%	2 000,00	2 669,34	-	-	-	-
	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	2 000,00	2 189,49	109%	2 000,00	2 189,49				
	Wpływy z usług	-	479,85	#DZIEL/0!	-	479,85				
600	Transport i łączność	1 160,00	1 169,25	1%	1 160,00	1 169,25	-	-	-	-
	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	560,00	560,36	100%	560,00	560,36				
	Pozostałe odsetki	-	8,89	#DZIEL/0!	-	8,89				
	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				
700	Gospodarka mieszkaniowa	858 736,00	775 524,00	90%	558 736,00	525 463,07	300 000,00	250 060,93	97 734,97	97 734,97

	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	35 843,66	72%	50 000,00	35 843,66			67 652,75	67 652,75
	Wpływy z różnych dochodów	1 636,00	4 253,26	260%	1 636,00	4 253,26				
	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	507 000,00	484 358,17	96%	507 000,00	484 358,17			523,97	523,97
	Pozostałe odsetki	100,00	952,63	953%	100,00	952,63			29 558,25	29 558,25
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	250 060,93	83%	-	-	300 000,00	250 060,93		
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	55,35	#DZIEL/0 !		55,35				
710	Działalność usługowa	200,00	202,34	101%	200,00	202,34	-	-	-	-
	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	-	2,34	#DZIEL/0 !	-	2,34				
	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				
750	Administracja publiczna	511 188,00	539 714,10	106%	138 304,00	166 826,22	372 884,00	372 887,88	965,46	40,37
	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	362 295,00	362 295,38	100%	11 571,00	11 571,00	350 724,00	350 724,38		
	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	11 500,00	8 621,76	75%	11 500,00	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	45 212,00	45 212,00	100%	45 212,00	45 212,00				
	Wpływy z różnych opłat	-	5,00	#DZIEL/0 !	-	5,00				
	Wpływy z usług	20 000,00	19 133,95	96%	20 000,00	19 133,95			37,50	37,50
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	82 253,04	165%	50 000,00	82 253,04			925,09	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	29,45	140%	21,00	29,45				
	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	362 295,00	362 295,38	100%	11 571,00	11 571,00	350 724,00	350 724,38		
	Pozostałe odsetki	-	0,02	#DZIEL/0 !		0,02			2,87	2,87
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 160,00	22 163,50	100%			22 160,00	22 163,50		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	100%	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
	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	-	-	#DZIEL/0 !						

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100%	3 000,00	3 000,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 800,00	15 472,50	121%	12 800,00	15 472,50	-	-	220,54	2,23
	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	12 800,00	14 603,60	114%	12 800,00	14 603,60			156,67	-
	Wpływy z usług	-	161,33	#DZIEL/0!	-	161,33			61,64	-
	Pozostałe odsetki	-	677,67	#DZIEL/0!	-	677,67			2,23	2,23
	Wpływy z różnych dochodów	-	29,90	#DZIEL/0!		29,90				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 511 395,00	8 467 223,51	99%	8 511 395,00	8 467 223,51	-	-	7 341 610,60	3 204 254,60
	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	3 853 649,00	3 713 117,00	96%	3 853 649,00	3 713 117,00				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	118 100,00	168 941,53	143%	118 100,00	168 941,53			-	
	Podatek od nieruchomości	3 119 236,00	3 222 179,98	103%	3 119 236,00	3 222 179,98			3 095 240,59	3 093 898,77
	Podatek rolny	184 000,00	193 783,55	105%	184 000,00	193 783,55			23 260,29	23 140,11
	Podatek leśny	126 600,00	134 377,41	106%	126 600,00	134 377,41			1 496,35	1 496,35
	Podatek od środków transportowych	138 700,00	132 391,00	95%	138 700,00	132 391,00			33 883,68	33 883,68
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 285,47	73%	10 000,00	7 285,47			12 160,94	12 160,94
	Podatek od spadków i darowizn	57 558,00	75 108,89	130%	57 558,00	75 108,89			20 737,62	3 448,62
	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 292,00	65%	2 000,00	1 292,00				
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	20 468,00	79%	26 000,00	20 468,00				
	Wpływy z opłaty targowej	13 100,00	19 310,10	147%	13 100,00	19 310,10				
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	138 084,95	115%	120 000,00	138 084,95				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	358 182,02	80%	450 000,00	358 182,02			27 824,60	17 825,60
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	243 800,00	212 670,20	87%	243 800,00	212 670,20			18 400,53	18 400,53
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 317,80	211%	3 000,00	6 317,80				
	Pozostałe odsetki	-	33,99	#DZIEL/0!	-	33,99				
	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	15 652,00	33 679,62	215%	15 652,00	33 679,62			4 108 606,00	
758	Różne rozliczenia	8 734 638,05	8 734 087,70	100%	8 728 038,05	8 727 487,70	6 600,00	6 600,00	15 641,00	-

	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	-	-	#DZIEL/0 !						
	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 449,65	89%	5 000,00	4 449,65				
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	#DZIEL/0 !					15 641,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	51 437,05	51 437,05	100%	44 837,05	44 837,05	6 600,00	6 600,00		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 678 201,00	8 678 201,00	73%	8 678 201,00	8 678 201,00	-	-	-	-
	W tym: -subwencja oświatowa	6 364 754,00	6 364 754,00	100%	6 364 754,00	6 364 754,00				
	-subwencja wyrównawcza	2 313 447,00	2 313 447,00	100%	2 313 447,00	2 313 447,00				
801	Oświata i wychowanie	578 082,70	551 888,90	95%	560 516,70	534 556,66	17 566,00	17 332,24	69 579,80	69 269,32
	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	126 448,70	123 825,77	98%	108 882,70	106 493,53	17 566,00	17 332,24		
	Wpływy z różnych opłat	49 200,00	51 643,50	105%	49 200,00	51 643,50			1 285,00	1 285,00
	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	10 000,00	16 961,24	170%	10 000,00	16 961,24			51 122,72	51 122,72
	Wpływy z usług	276 578,00	264 544,33	96%	276 578,00	264 544,33			3 777,16	3 777,16
	Pozostałe odsetki	10,00	288,23	2882%	10,00	288,23			9 774,44	9 774,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 628,00	80 359,01	79%	101 628,00	80 359,01				
	Wpływy z różnych dochodów	2 588,00	2 666,82	103%	2 588,00	2 666,82			3 310,00	3 310,00
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	#DZIEL/0 !					310,48	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 630,00	11 600,00	100%	11 630,00	11 600,00				
	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	126 448,70	123 825,77	98%	108 882,70	106 493,53	17 566,00	17 332,24	-	
852	Pomoc społeczna	2 329 438,00	2 293 920,50	98%	2 329 438,00	2 293 920,50	-	-	463 017,23	463 017,23
	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	89 173,00	78 183,72	88%	89 173,00	78 183,72	-	-		
	Wpływy z różnych opłat	-	-	#DZIEL/0 !					26,40	26,40
	Wpływy z usług	8 000,00	17 681,25	221%	8 000,00	17 681,25			-	-
	Pozostałe odsetki	2 000,00	34,86	2%	2 000,00	34,86			7 556,88	7 556,88
	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	27 632,90	111%	25 000,00	27 632,90			7 021,91	7 021,91
	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	89 173,00	78 183,72	88%	89 173,00	78 183,72				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 752 024,00	1 715 410,34	98%	1 752 024,00	1 715 410,34				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	444 315,00	444 131,58	100%	444 315,00	444 131,58				

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 926,00	10 845,85	122%	8 926,00	10 845,85			448 412,04	448 412,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95 948,00	84 591,27	88%	95 948,00	84 591,27	-	-		
	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)	78 203,00	71 164,04	91%	78 203,00	71 164,04				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w całości finansowanych przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 745,00	13 027,23	73%	17 745,00	13 027,23				
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	400,00	#DZIEL/0!	-	400,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 785,00	126 123,94	96%	131 785,00	126 123,94	-	-	545,94	545,94
	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	2 561,43	128%	2 000,00	2 561,43				
	Wpływy z różnych dochodów	1 572,00	1 571,90	100%	1 572,00	1 571,90		-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	56 750,00	59 138,43	104%	56 750,00	59 138,43		-	-	-
	Pozostałe odsetki	-	9,68	#DZIEL/0!	-	9,68			545,94	545,94
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 401,60	54 000,00	88%	61 401,60	54 000,00				
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10 061,40	8 842,50	88%	10 061,40	8 842,50				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	#DZIEL/0!	-	-	-	-	17 451,49	-
	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!	-	-				
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	#DZIEL/0!	-	-			17 451,49	
926	Kultura fizyczna	-	818,27	#DZIEL/0!	-	818,27	-	-	65,97	65,97
	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	-	200,00	#DZIEL/0!	-	200,00	-		61,50	61,50
	wpływy z usług	-	23,07	#DZIEL/0!	-	23,07				
	Wpływy z różnych dochodów	-	594,80	#DZIEL/0!	-	594,80				
	Pozostałe odsetki	-	0,40	#DZIEL/0!	-	0,40			4,47	4,47

				!						
	Razem	22 012 288,49	21 827 573,03	99%	21 315 238,49	21 180 691,98	697 050,00	646 881,05	8 008 582,38	836 680,01 ³

Załącznik Nr 1.3 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Tworóg za rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Plan wydatków bieżących	Z tego														%			
						Wykonanie Wydatki bieżące	z tego:										Plan wydatków majątkowych	Wykonanie Wydatków majątkowych	z tego		kol.5/kol.4	kol.7/kol.6	kol.17/kol.16
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
010		Rolnictwo i łowiectwo	531 179,74	473 153,15	461 179,74	421 280,77	421 280,77	0,00	421 280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	51 872,38	51 872,38	0,00	0,00	89,1%	91,3%	74,1%
	01008	Melioracje wodne	13 950,00	12 325,84	13 950,00	12 325,84	12 325,84	0,00	12 325,84						0,00	0,00				88,4%	88,4%	#DZIEL/0!	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	385 500,00	329 433,56	320 500,00	282 468,88	282 468,88		282 468,88						65 000,00	46 964,68	46 964,68			85,5%	88,1%	72,3%	
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	3 871,20	4 000,00	3 871,20	3 871,20		3 871,20	0,00					0,00	0,00				96,8%	96,8%	#DZIEL/0!	
	01095	Pozostała działalność	127 729,74	127 522,55	122 729,74	122 614,85	122 614,85		122 614,85						5 000,00	4 907,70	4 907,70			99,8%	99,9%	98,2%	
020		Leśnictwo	1 000,00	687,73	1 000,00	687,73	687,73	0,00	687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,8%	68,8%	#DZIEL/0!	
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	687,73	1 000,00	687,73	687,73		687,73						0,00	0,00				68,8%	68,8%	#DZIEL/0!	
600		Transport i łączność	2 058 267,52	1 947 440,94	1 585 067,52	1 479 951,47	1 478 442,00	3 842,00	1 474 600,00	1 509,47	0,00	0,00	0,00	0,00	473 200,00	467 489,47	467 489,47	189 886,50	0,00	0,00	94,6%	93,4%	98,8%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 181 063,00	1 134 137,03	1 181 063,00	1 134 137,03	1 134 137,03		1 134 137,03	0,00					0,00	0,00				96,0%	96,0%	#DZIEL/0!	
	60016	Drogi publiczne gminne	869 830,52	805 930,98	402 494,52	344 304,97	344 304,97	3 842,00	340 462,97						467 336,00	461 626,01	461 626,01	184 023,04		92,7%	85,5%	98,8%	
	6053	Infrastruktura telekomunikacyjna	7 374,00	7 372,93	1 510,00	1 509,47				1 509,47					5 864,00	5 863,46	5 863,46	5 863,46		100,0%	100,0%	100,0%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	649 311,05	635 604,40	627 144,05	615 689,34	615 689,34	0,00	615 689,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 167,00	19 915,06	19 915,06	0,00	0,00	97,9%	98,2%	89,8%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	612 711,05	603 782,75	595 544,05	586 616,19	586 616,19		586 616,19						17 167,00	17 166,56	17 166,56			98,5%	98,5%	100,0%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 600,00	31 821,65	31 600,00	29 073,15	29 073,15		29 073,15						5 000,00	2 748,50	2 748,50			86,9%	92,0%	55,0%	
710		Działalność usługowa	84 200,00	70 124,91	84 200,00	70 124,91	70 124,91	1 200,00	68 924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,3%	83,3%	#DZIEL/0!	

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 500,00	37 630,10	43 500,00	37 630,10	37 630,10		1 200,00	36 430,10						0,00								86,5%	86,5%	#DZIEL/0!	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 500,00	32 294,81	40 500,00	32 294,81	32 294,81			32 294,81						0,00								79,7%	79,7%	#DZIEL/0!	
	71035	Cmentarze	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			200,00						0,00	0,00	0,00						100,0%	100,0%	#DZIEL/0!	
750		Administracja publiczna	³ 840 650,14	³ 727 862,46	² 737 562,14	² 625 711,48	² 504 339,42		¹ 870 924,52	⁶³³ 414,90		¹²¹ 372,06		^{0,00} 0,00	^{0,00} 0,00	^{0,00} 0,00	^{103 088,00} 103 088,00	^{102 150,98} 102 150,98	^{102 150,98} 102 150,98	⁶⁸¹ 448,76	^{0,00} 0,00			97,1%	95,9%	99,9%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 212,00	45 212,00	45 212,00	45 212,00	45 212,00		43 633,00	1 579,00						0,00	0,00							100,0%	100,0%	#DZIEL/0!	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	¹²⁵ 000,00	116 426,01	¹²⁵ 000,00	116 426,01	1 260,03		0,00	1 260,03						0,00	0,00							93,1%	93,1%	#DZIEL/0!	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	³ 604 520,14	³ 500 670,86	² 501 432,14	² 398 519,88	² 392 313,80		¹ 805 583,99	⁵⁸⁶ 729,81		^{6 206,08} 6 206,08	^{0,00} 0,00			^{103 088,00} 103 088,00	^{102 150,98} 102 150,98	^{102 150,98} 102 150,98	⁶⁸¹ 448,76					97,1%	95,9%	99,9%	
	75075	Promocja jed. sam. teryt.	43 368,00	43 199,46	43 368,00	43 199,46	43 199,46			43 199,46						0,00	0,00							99,6%	99,6%	#DZIEL/0!	
	75095	Pozostała działalność	22 550,00	22 354,13	22 550,00	22 354,13	22 354,13		21 707,53	646,60						0,00	0,00							99,1%	99,1%	#DZIEL/0!	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00									0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00									0,00	0,00								100,0%	100,0%	#DZIEL/0!
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	²⁸³ 994,00	²⁶¹ 959,28	²⁷⁵ 162,00	²⁵⁴ 035,28	²³⁴ 854,78										7 924,00	7 924,00	7 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,2%	92,3%	89,7%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	²⁸⁰ 614,00	259 588,28	²⁷¹ 782,00	251 664,28	232 483,78		23 020,80	209 462,98		19 180,50				8 832,00	7 924,00	7 924,00						92,5%	92,6%	89,7%	
	75414	Obrona cywilna	3 380,00	2 371,00	3 380,00	2 371,00	2 371,00			2 371,00						0,00	0,00							70,1%	70,1%	#DZIEL/0!	
757		Obsługa długu publicznego	¹⁸⁴ 000,00	¹¹⁹ 642,97	¹⁸⁴ 000,00	¹¹⁹ 642,97	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,0%	65,0%	#DZIEL/0!	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	¹⁸⁴ 000,00	119 642,97	¹⁸⁴ 000,00	119 642,97	0,00									0,00	0,00							65,0%	65,0%	#DZIEL/0!	

758		Różne rozliczenia	50 478,29	0,00	50 478,29	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	50 478,29	0,00	50 478,29	0,00	0,00							0,00	0,00					0,0%	0,0%	#DZIEL/0!	
801		Oświata i wychowanie	9 336 456,62	9 102 069,89	9 307 456,62	9 073 459,89	8 603 762,00	6 531 390,10	2 072 371,90	20 793,63	114,79	348 789,47	0,00	0,00	29 000,00	28 610,00	28 610,00	0,00	0,00	97,5%	97,5%	98,7%	
	80101	Szkoły podstawowe	4 081 053,00	4 054 689,39	4 052 053,00	4 026 079,39	3 851 875,82	3 094 719,40	757 156,42	1 265,03	172 938,54			29 000,00	28 610,00	28 610,00				99,4%	99,4%	98,7%	
	80104	Przedszkola	1 884 492,00	1 756 032,07	1 884 492,00	1 756 032,07	1 664 064,61	1 260 914,87	403 149,74	19 528,60	70 400,90	2 037,96		0,00	0,00	0,00	0,00			93,2%	93,2%	#DZIEL/0!	
	80110	Gimnazja	1 891 834,00	1 883 992,53	1 891 834,00	1 883 992,53	1 798 813,43	1 516 897,91	281 915,52		85 179,10			0,00	0,00					99,6%	99,6%	#DZIEL/0!	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	244 088,00	229 375,39	244 088,00	229 375,39	229 375,39	0,00	229 375,39	0,00	0,00			0,00	0,00					94,0%	94,0%	#DZIEL/0!	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	474 842,30	455 085,86	474 842,30	455 085,86	376 160,37	317 189,48	58 970,89	0,00	1 080,38	77 845,11		0,00	0,00	0,00	0,00			95,8%	95,8%	#DZIEL/0!	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 925,00	33 734,39	37 925,00	33 734,39	33 734,39	0,00	33 734,39	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			89,0%	89,0%	#DZIEL/0!	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	664 561,00	633 359,86	664 561,00	633 359,86	627 987,99	341 668,44	286 319,55		5 371,87			0,00	0,00					95,3%	95,3%	#DZIEL/0!	
	80195	Pozostała działalność	57 661,32	55 800,40	57 661,32	55 800,40	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	13 144,00	20 906,40		0,00	0,00					96,8%	96,8%	#DZIEL/0!	
851		Ochrona zdrowia	189 687,00	155 362,03	189 687,00	155 362,03	125 362,03	46 283,52	79 078,51	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,9%	81,9%	#DZIEL/0!	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00				0,00	0,00					100,0%	100,0%	#DZIEL/0!	
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 039,99	6 500,00	6 039,99	6 039,99		6 039,99					0,00	0,00					92,9%	92,9%	#DZIEL/0!	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 187,00	116 341,40	150 187,00	116 341,40	116 341,40	46 283,52	70 057,88					0,00	0,00					77,5%	77,5%	#DZIEL/0!	
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	2 980,64	3 000,00	2 980,64	2 980,64		2 980,64												99,4%		
852		Pomoc społeczna	3 105 909,00	3 034 107,38	3 105 909,00	3 034 107,38	854 810,62	610 774,87	244 035,75	0,00	084 952,00	94 344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%	97,7%	#DZIEL/0!	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00								0,00									
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 745 570,00	1 705 469,95	1 745 570,00	1 705 469,95	187 406,70	178 237,62	9 169,08	0,00	518 063,25	1		0,00	0,00					97,7%	97,7%	#DZIEL/0!	

		dla uczniów																					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 283,00	1 738,93	2 283,00	1 738,93	1 738,93		1 738,93					0,00					76,2%	76,2%	#DZIEL/0!		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 740,94	892 060,16	127 740,94	892 060,16	888 060,16	4 700,00	360,16	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,1%	79,1%	#DZIEL/0!	
	90002	Gospodarka odpadami	381 448,00	221 873,71	381 448,00	221 873,71	221 873,71		221 873,71														
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 100,00	67 834,05	75 100,00	67 834,05	67 834,05		67 834,05					0,00					90,3%	90,3%	#DZIEL/0!		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 547,52	33 892,83	67 547,52	33 892,83	33 892,83	4 700,00	29 192,83					0,00	0,00				50,2%	50,2%	#DZIEL/0!		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 463,00	67 500,00	73 463,00	67 500,00	67 500,00		67 500,00					0,00					91,9%	91,9%	#DZIEL/0!		
	90013	Schroniska dla zwierząt	34 000,00	30 935,00	34 000,00	30 935,00	30 935,00		30 935,00					0,00	0,00				91,0%	91,0%	#DZIEL/0!		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 390,00	456 805,50	480 390,00	456 805,50	456 805,50	0,00	456 805,50					0,00	0,00				95,1%	95,1%	#DZIEL/0!		
	90095	Pozostała działalność	15 792,42	13 219,07	15 792,42	13 219,07	9 219,07		9 219,07	4 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00			83,7%	83,7%	#DZIEL/0!		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 887,68	663 569,22	671 192,10	659 873,64	63 625,64	3 500,00	60 125,64	596 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695,58		3 695,58	0,00	0,00	98,3%	98,3%	100,0%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 343,58	592 332,05	588 648,00	588 636,47	3 388,47		3 388,47	585 248,00		0,00		3 695,58		3 695,58			100,0%	100,0%	100,0%		
	92195	Pozostała działalność	82 544,10	71 237,17	82 544,10	71 237,17	60 237,17	3 500,00	56 737,17	11 000,00		0,00		0,00	0,00				86,3%	86,3%	#DZIEL/0!		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 833,00	4 833,00	4 833,00	4 833,00	0,00		0,00	4 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00					100,0%	100,0%	#DZIEL/0!		
	92595	Pozostała działalność	4 833,00	4 833,00	4 833,00	4 833,00				4 833,00									100,0%	100,0%	#DZIEL/0!		
926		Kultura fizyczna i sport	174 440,15	146 483,23	174 440,15	146 483,23	76 483,23	9 000,00	67 483,23	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	84,0%	84,0%	#DZIEL/0!

	92601	Obiekty sportowe	21 159,00	9 000,00	21 159,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00			42,5%	42,5%	#DZIEL/0!	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	141 881,15	126 083,23	141 881,15	126 083,23	56 083,23		56 083,23	70 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00			88,9%	88,9%	#DZIEL/0!	
	92695	Pozostała działalność	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00		11 400,00					0,00	0,00				100,0%	100,0%	#DZIEL/0!	
		Ogółem	22 848 929,13	21 751 563,96	21 138 946,55	20 069 906,49	16 320 033,83	9 450 438,60	6 869 595,23	2 727 384,10	2 705 211,36	197 634,23	0,00	119 642,97	1 709 982,58	1 681 657,47	1 681 657,47	871 335,26	0,00	95,2%	94,9%	98,3%

Załącznik Nr 1.4 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2014 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	z tego:	Plan wydatków ogółem	Wykonanie - Ogółem wydatki Σ (9, 14)	z tego:					wydatki majątkowe
					Dotacje			Wydatki bieżące Σ (10,13)	z tego:				
									Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Swiadczenia na rzecz osób fiz.	
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	63 979,74	63 979,74	63 979,74	63 979,74	63 979,74	63 979,74	63 979,74	0,00	63 979,74		
	01095	Pozostała działalność	63 979,74	63 979,74	63 979,74	63 979,74	63 979,74	63 979,74	63 979,74	0,00	63 979,74	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	45 212,00	45 212,00	45 212,00	45 212,00	45 212,00	45 212,00	45 212,00	43 633,00	1 579,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 212,00	45 212,00	45 212,00	45 212,00	45 212,00	45 212,00	45 212,00	43 633,00	1 579,00		0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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

	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
852		Pomoc społeczna	1 752 024,00	1 715 410,34	1 715 410,34	1 752 024,00	1 715 410,34	1 715 410,34	159 147,09	153 120,69	6 026,40	1 556 263,25	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 680 975,00	1 644 371,94	1 644 371,94	1 680 975,00	1 644 371,94	1 644 371,94	126 308,69	126 308,69	0,00	1 518 063,25	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 037,00	6 026,40	6 026,40	6 037,00	6 026,40	6 026,40	6 026,40	-	6 026,40	0,00	0,00
	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	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	-	0,00	38 200,00	
		Ogółem	1 864 215,74	1 827 602,08	1 827 602,08	1 864 215,74	1 827 602,08	1 827 602,08	271 338,83	199 690,69	71 648,14	1 556 263,25	0,00

Załącznik Nr 1.5 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2014 r.

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

Dzia ł	Rozdzia ł	Treść	Plan dochodów	Wykonanie - dochody bieżące	z tego:	Plan wydatków	Wykonanie - ogółem wydatki Σ (9, 14)	z tego: wydatki bieżące					wydatki majątkowe
					dotacje			Wydatki bieżące Σ (10, 13)	w tym w szczególności:				
									z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
									Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 1/2014

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2014 r.

Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku 2013

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Nakłady do poniesienia w zł	Wydatki poniesione w 2013 roku	%	Źródła finansowania	Jednostka i osoba odpowiedzialna za realizację zadania
		Zadania inwestycyjne	332 787,58	326 461,39	98%		
010	01010	Modernizacja przepompowni P1-Brynek	15 000,00	14 698,50	98%	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
600	60016	Budowa chodnika wraz z przebudową zjazdów w pasie drogowym ul. B.Chrobrego	52 000,00	51 938,00	100%	środki własne - 18.157,18 Środki UE - 33.780,82	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
600	60016	Wykonanie projektu oraz budowa drogi ul. Strzelecka - Hanusek	160 925,00	156 492,84	97%	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
600	60016	Wykonanie projektu oraz budowa drogi ul. Puławskiego Tworóg	75 000,00	73 859,91	98%	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
700	70001	Wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego oraz z adaptacją pomieszczeń w budynku komunalnym przy ulicy Zamkowej 12 w Tworogu	17 167,00	17 166,56	100%	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
801	80101	Wykonanie projektu odwodnienia gruntu przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce	9 000,00	8 610,00	96%	środki własne	Dyrektor Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Wojsce
921	92109	Budowa budynku gospodarczego	3 695,58	3 695,58	100%	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
		Zakupy inwestycyjne	44 000,00	41 149,79	94%		
700	70005	Wykup gruntu	5 000,00	2 748,50	55%	środki własne	Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
750	75023	Zakup programu komputerowego	19 000,00	18 401,29	97%	środki własne	Sekretarz Gminy i Kierownik Referatu Gospodarki Urzędu Gminy
801	80101	Zakup kabin dla zawodników	20 000,00	20 000,00	100%	środki własne	Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tworogu

Załącznik Nr 1.7 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2014 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:				
											wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Dotacje na zadania bieżące	
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	52 388,52	900	90019	0690	010	01010	50 000,00	32 266,18	0,00	0,00	0,00			32 266,18
						801	80195	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00
						900	90003	2 500,00	1 330,30	1 330,30	1 330,30				0,00
						900	90004	40 000,00	6 839,00	6 839,00	6 839,00				
						900	90095	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00		4 000,00		
Ogółem	50 000,00	52 388,52						101 500,00	49 435,48	17 169,30	13 169,30	0,00	4 000,00	0,00	32 266,18

Załącznik Nr 1.8 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2014 r.

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w ramach budżetu za rok 2013

	Brynek	Boruszowice Hanusek	Koty	Tworóg	Połomia	Wojska	Mikołeska	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		550,00		300,00			
		0,00		550,00		300,00			
600-60016 Wydatki bieżące	4 000,00	9 100,00	1 000,00	2 197,52	600,00	1 000,00	400,00	3 000,00	
	3 964,48	8 993,36	1 000,00	2 028,27	599,70	996,54	400,00	2 991,36	
750-75095 Wydatki bieżące		500,00		100,00	600,00		50,00		
		498,16		100,00	600,00		48,44		
754-75412 Wydatki bieżące	500,00	7 024,31	0,00	3 200,00	3 600,00	9 300,00		1 600,00	8 433,14
		6 990,01	0,00	1 196,91	3 600,00	9 298,64		0,00	8 377,54
852-85214 Wydatki bieżące	1 500,00								
	1 470,00								
900-90003 Wydatki bieżące	1 500,00	2 000,00	2 400,00	0,00	1 200,00	2 500,00	500,00	0,00	1 500,00
	1 491,34	1 998,53	2 391,94	0,00	1 193,66	2 493,63	499,10	0,00	1 496,98
900-90004 Wydatki bieżące		10 747,52	7 000,00	3 000,00	1 000,00	300,00	2 000,00	2 500,00	1 000,00
		10 692,57	6 699,28	2 979,38	992,20	300,00	2 000,00	2 502,30	888,10
900-90095 Wydatki bieżące		1 000,00	3 300,00	0,00	2 000,00		2 692,42	300,00	500,00
		999,99	3 299,99	0,00	1 998,04		2 182,95	300,00	438,10
921-92109 Wydatki bieżące			0,00	1 200,00	1 200,00		0,00	1 000,00	

Wydatki majątkowe			0,00	1 188,47	1 200,00		0,00	1 000,00	
								3 195,58	
								3 195,58	
921-92195 Wydatki bieżące	8 526,92	6 200,00	10 447,52	8 700,00	4 918,66	9 101,00	1 550,00	9 700,00	4 400,00
	5 332,55	6 161,66	10 444,35	8 688,41	4 916,93	9 096,10	1 550,00	9 693,05	4 354,12
926-92605 Wydatki bieżące		4 000,00	0,00	1 600,00	1 500,00	0,00			0,00
		3 981,13	0,00	1 600,00	1 486,00	0,00			0,00
926-92695 Wydatki bieżące	1 500,00	3 000,00	400,00	4 000,00		500,00		2 000,00	0,00
	1 500,00	3 000,00	400,00	4 000,00		500,00		2 000,00	0,00
OGÓLE M	17 526,92		24 547,52	24 547,52	16 618,66	23 001,00		23 295,58	15 833,14
	13 758,37	43 315,41	24 235,56	22 331,44	16 586,53	22 984,91	6 680,49	21 682,29	15 554,84

Załącznik Nr 1.9 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2014 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy Tworóg w roku 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Kwota dotacji						%
				podmiotowa		celowa				
				Plan	Wykonanie	zad. bieżące		zad. inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Jednostki sektora Finansów publicznych				585	585	68	57	5 864,00	5 863,46	98%
	600	60053	Dotacja celowa na zadania wspólnie realizowane z miastem Gliwice pn.: Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011					5 864,00	5 863,46	#DZIEL/0!
	600	60053	Dotacja celowa dla miasta Gliwice na zadanie pn. rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt-wiele punktów"			1 510,00	1 509,47			100%
	801	80104	Dotacja dla Gminy Tarnowskie Góry - dofinansowanie ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego	-		18 600,00	14 804,50			80%
	801	80104	Dotacja dla Gminy Radzionków- dofinansowanie ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego			5 200,00	-			0%
	801	80104	Dotacja dla Gminy Świerklaniec- dofinansowanie ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego	-		6 300,00	4 724,10			75%
	801	80101	Dotacja dla Gminy Tarnowskie Góry - nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego	-		2 200,00	1 265,03			58%

	851	85149	Dotacja celowa dla SP ZOZ na zadania związane z zapobieganiem chorobom i urazom			30 000,00	30 000,00			100%
	921	92109	Dotacja dla Gminnego Domu Kultury	585 248,00	585 248,00					100%
	925	92595	Dotacja celowa na zadania wspólnie realizowane z miastem kalety - produkcja filmu przyrodniczego o tematyce ekologicznej - "Leśno rajza"	-	-	4 833,00	4 833,00			
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				-	-	93 000,00	85 000,00	58 832,00	40 190,18	82%
	10	1010	Dot.cel. dla pod. niezaliczanych do jed. sektora fin. pub. na dof. kosztów inwestycji w ramach zad. z ochrony środowiska - przyd. oczyszczalnie ścieków					50 000,00	32 266,18	65%
	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Tworóg na zakup sprzętu			-	0	6 000,00	5 092,00	85%
	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Świniowice na zakup sprzętu			-	-	2 832,00	2 832,00	100%
	900	90095	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeniom) na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			4 000,00	4 000,00			100%
	921	92195	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			19 000,00	11 000,00			58%
	926	92605	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeniom)na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.	-		70 000,00	70 000,00			100%
Ogółem (I + II)				585 248,00	585 248,00	161 643,00	142 136,10	64 696,00	46 053,64	95%

Załącznik Nr 1.10 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2014 r.

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.12)	z tego od dłużników:								zagranicznych - razem
			krajowych - razem	w tym od:						instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
				jednostek sektora finansów publicznych	banku centralnego	banków komercyjnych	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego:	4 838 613,69	4 838 420,01	16 566,09	0,00	941 263,13	0,00	2 681 514,20	1 199 076,59	0,00	193,68
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
	w tym: długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	gotówka i depozyty	941 263,13	941 263,13	0,00	0,00	941 263,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:			0,00							
	gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	depozyty na żądanie	941 263,13	941 263,13	0,00	0,00	941 263,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	wymagalne	3 851 816,16	3 851 622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 895,53	1 171 726,95	0,00	193,68

	należności										
	w tym:			0,00							
-	Urząd Gminy	3 754 572,88	3 754 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 895,53	1 074 483,67	0,00	193,68
-	pozostałe jednostki budżetowe	63 233,19	63 233,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 233,19	0,00	0,00
-	należności budżetu gminy	34 010,09	34 010,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 010,09	0,00	0,00
5.	pozostałe należności	45 534,40	45 534,40	16 566,09	0,00	0,00	0,00	1 618,67	27 349,64	0,00	0,00

Załącznik Nr 1.11 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za rok 2013.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:	Zobowiązanie zaciągnięte w roku 2013 roku	Planowana kwota spłat w 2013 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2013 roku	Umorzenia	Kwota zadłużenia na 31.12.2013 r.
					Kwota spłacona do 31.12.2012					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			6 391 528,68	2 160 769,00	-	959 522,67	959 522,67	-	3 271 237,01
1.	emisja papierów wartościowych	0	0	-	-	0,00	-	0,00		0,00
2	Kredyty i pożyczki			6 391 492,01	2 160 769,00	-	959 486,00	959 486,00	-	3 271 237,01
2.1	kredyty	BS Tworóg - umowa 16.10.2008 - Przedszkole Koty	2008	631 373,00	531 373,00		100 000,00	100 000,00		0,00
		BS Tworóg - umowa 16.09.2009-kanalizacja	2009	330 000,00	300 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00
		BS Tworóg- 15.07.2010 - Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Kotach	2009	548 100,00	398 100,00		150 000,00	150 000,00		0,00
		ING B. Śląski SA-Budowa gminnej hali sportowej w Boruszowicach	2009	1 384 836,01	162 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00		1 102 836,01
		ING Bank Śląski SA-umowa12.08.2010-Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Wojsce	2009	322 853,00	122 853,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
		BS Tworóg -umowa15.07.2011-Sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2009	1 004 196,00	196 443,00	0,00	209 486,00	209 486,00		598 267,00

Załącznik Nr 1.12 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Tworóg za rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANI E	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	241 917,74	231 167,41	95,6%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176 938,00	165 181,60	93,4%
			Dochody bieżące	176 938,00	165 181,60	93,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 510,00	9 753,60	45,3%
			- dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 9.753,60			
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,0%
			- wpływy z odsprzedaży energii elektrycznej - kanalizacja-221,22			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 428,00	155 428,00	100,0%
			-rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT) - 155.428,00			
	01095		Pozostała działalność	64 979,74	65 985,81	101,5%
			Dochody bieżące	64 979,74	65 985,81	101,5%
		0830	Wpływy z usług	0,00	24,89	0,0%
			- zwrot z tytułu usługi - wyłapywanie psa - 24,89			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,48	0,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,0%
			- wpłata na dofinansowanie kosztów organizacji dożynek - 1.000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	961,70	0,0%
			-rozliczenie z lat ubiegłych - zwrot za wyłapywanie psów - 961,70			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 979,74	63 979,74	100,0%
			- dotacja na zadanie zlecone - na realizację zadania - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 63.979,74			
020			Leśnictwo	2 000,00	2 669,34	133,5%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 669,34	133,5%

	Dochody bieżące	2 000,00	2 669,34	133,5%
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	2 000,00	2 189,49	109,5%
	- dzierżawa gruntów leśnych (Koło Łowieckie)- 2.189,49			
0830	Wpływy z usług	0,00	479,85	#DZIE L/0!
	- sprzedaż drewna opałowego- 479,85			
600	Transport i łączność	1 160,00	1 169,25	100,8%
60016	Drogi publiczne gminne	1 160,00	1 169,25	100,8%
	Dochody bieżące	1 160,00	1 169,25	100,8%
0690	Wpływy z różnych opłat	560,00	560,36	0,0%
	- opłata roczna za użytkowanie słupów i kabli - 560,36			
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 - 600,00			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,89	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	858 736,00	775 524,00	90,3%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	483 636,00	459 716,00	95,1%
	Dochody bieżące	483 636,00	459 716,00	95,1%
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	482 000,00	458 079,74	95,0%
	- dochody z najmu i dzierżawy gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych - 458.079,74			
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 636,00	1 636,26	100,0%
	- rozliczenia z lat ubiegłych-zwrot podatku VAT - 1.636,26			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 100,00	315 808,00	84,2%
	Dochody bieżące	75 100,00	65 747,07	84,2%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	35 843,66	71,7%
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 35.843,66			
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	55,35	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	25 000,00	26 278,43	105,1%
	- dochody z tytułu dzierżawy gruntów gminnych - 26278,43			
0920	Pozostałe odsetki	100,00	952,63	

				952,6%
0970	Wpływy z różnych dochodów rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot opłaty sądowej - 2.617,00	0,00	2 617,00	0,0%
	Dochody majątkowe	300 000,00	250 060,93	83,4%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze zbycia lokali mieszkalnych i gruntów gminnych- 250.060,93	300 000,00	250 060,93	83,4%
710	Działalność usługowa	200,00	202,34	101,2%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2,34	0,0%
	Dochody bieżące	0,00	2,34	0,0%
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2,34	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 -dotacja na utrzymanie grobu nieznanego żołnierza - 200,00	200,00	200,00	100,0%
750	Administracja publiczna	511 188,00	539 714,10	105,6%
75011	Urzędy wojewódzkie	45 233,00	45 241,45	100,0%
	Dochody bieżące	45 233,00	45 241,45	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 - dotacja na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników oraz kosztów rzeczowych dla realizacji zadań zleconych - 45.212,00	45 212,00	45 212,00	100,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -dochód należny Gminie w wysokości 5% z wpływu za udostępnienie inormacji adresowej - 29,45	21,00	29,45	140,2%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 384,00	482 657,75	106,2%
	Dochody bieżące	81 500,00	109 769,87	134,7%
0690	Wpływy z różnych opłat - za udostępnienie danych - 5,00	0,00	5,00	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 - dochody z najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy - 8.621,76	11 500,00	8 621,76	75,0%
0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 890,05	94,5%

	-wpływy z odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz zużyte koszty energii elektrycznej, paliwa gazowego etc. w Urzędzie Gminy - 18.890,05			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	#DZIE L/0!
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	82 253,04	164,5%
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot opłat sądowych oraz składki na PFRON)- 11.571,26			
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 402,00			
	-zwrot kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy - roboty publiczne, interwencyjne - 70.279,78			
	Dochody majątkowe	372 884,00	372 887,88	100,0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 160,00	22 163,50	100,0%
	- sprzedaż blachy z demontażu dachu - 22163,50			
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	350 724,00	350 724,38	100,0%
	- dotacja z Programu PROW na lata 2007-2013 z tytułu zrealizowanej operacji pt. " Rewitalizacja budynku Urzędu gminy wraz z obejściem - za I etap - 350.724,38			0,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 571,00	11 814,90	102,1%
	Dochody bieżące	11 571,00	11 814,90	102,1%
0830	Wpływy z usług	0,00	243,90	0,0%
	- odsprzedaż w ramach promocji gminy Tworóg (film) - 243,90			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 571,00	11 571,00	100,0%
	- dotacja z Programu PROW na lata 2007-2013 w ramach działania "Wirtualna wycieczka po Gminie Tworóg" - 11.571,00			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	100,0%
75101	Urzędy naczelných 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			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 800,00	15 472,50	120,9%

75412	Ochotnicze straże pożarne	12 800,00	15 472,50	120,9%
	Dochody bieżące	12 800,00	15 472,50	120,9%
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 - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń - 14.603,60	12 800,00	14 603,60	114,1%
0830	Wpływy z usług - wpływy z odsprzedaży energii elektrycznej -161,33	0,00	161,33	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	677,67	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot Vat-u - 29,90	0,00	29,90	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 511 395,00	8 467 223,51	99,5%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Dochody bieżące	10 000,00	7 285,47	72,9%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 285,47	72,9%
75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek 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 - dywidenda z ZUK Tworóg spółka z o.o.	30 000,00	30 000,00	100,0%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące	2 117 533,00	2 236 146,04	105,6%
0310	Podatek od nieruchomości	1 953 233,00	2 056 778,54	105,3%
0320	Podatek rolny	14 000,00	10 192,00	72,8%
0330	Podatek leśny	121 000,00	127 187,00	105,1%
0340	Podatek od środków transportowych	18 700,00	16 243,00	86,9%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800,00	19,00	1,1%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	25 726,50	292,3%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące	1 786 113,00	1 792 914,91	100,4%
0310	Podatek od nieruchomości	1 166 003,00	1 165 401,44	99,9%
0320	Podatek rolny	170 000,00	183 591,55	108,0%
0330	Podatek leśny	5 600,00	7 190,41	

				128,4%
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	116 148,00 96,8%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	57 558,00	75 108,89 130,5%
	0370	Oplata od posiadania psów	2 000,00	1 292,00 64,6%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 100,00	19 310,10 147,4%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	242 000,00	212 651,20 87,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 268,20 142,3%
		- koszty upomnienia - 4.268,20		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 852,00	7 953,12 116,1%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	596 000,00	518 818,56 87,1%
		Dochody bieżące	596 000,00	518 818,56 87,1%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	20 468,00 78,7%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	138 084,95 115,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	358 182,02 79,6%
		- zajecie pasa drogowego - 10.321,32		
		- opłata śmieciowa - 343.509,70		
		-opłata planistyczna - 4.351,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 049,60 0,0%
		- koszty upomnienia - 2.049,60		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,99 #DZIE L/0!
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 971 749,00	3 882 058,53 97,7%
		Dochody bieżące	3 971 749,00	3 882 058,53 97,7%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 853 649,00	3 713 117,00 96,4%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	118 100,00	168 941,53 143,0%
758		Różne rozliczenia	8 734 638,05	8 734 087,70 100,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 364 754,00	6 364 754,00 100,0%
		Dochody bieżące	6 364 754,00	6 364 754,00 100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 364 754,00	6 364 754,00 100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 313 447,00	2 313 447,00 100,0%
		Dochody bieżące	2 313 447,00	2 313 447,00 100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 313 447,00	2 313 447,00 100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	56 437,05	55 886,70 99,0%

	Dochody bieżące	49 837,05	49 286,70	98,9%
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 449,65	89,0%
	- odsetki od lokat - 4.449,65			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 837,05	44 837,05	100,0%
	- zwrot 30% poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego zw 2012 r. - 44.837,05			
	Dochody majątkowe	6 600,00	6 600,00	100,0%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 600,00	6 600,00	100,0%
	- zwrot 30% poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego zw 2012 r. - 6.600			
801	Oświata i wychowanie	578 082,70	551 888,90	95,5%
80101	Szkoły podstawowe	39 783,05	45 634,48	114,7%
	Dochody bieżące	39 783,05	45 634,48	114,7%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	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	2 500,00	8 442,23	337,7%
0830	Wpływy z usług	17 490,05	17 328,05	99,1%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,38	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 793,00	1 848,82	103,1%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 1.848,82			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,0%
	- dotacja na Program -"Radosna Szkoła"			
	w tym:			
	Szkoła Boruszowice			
	Dochody bieżące	200,00	265,82	132,9%
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	0,00	#DZIE L/0!
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	265,82	132,9%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 265,82			
	Szkoła Tworóg			
	Dochody bieżące	3 096,00	8 445,48	272,8%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	

				#DZIE L/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	2 500,00	8 014,48	320,6%
0830	Wpływy z usług	270,00	108,00	40,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	326,00	314,00	96,3%
	-potracenie 0,3% z podatku dochodowego - 314,00			
Zespół szkolno-Przedszkolny Wojska				
	Dochody bieżące	1 267,00	1 696,75	133,9%
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	427,75	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 267,00	1 269,00	100,2%
	- zwrot kosztów za palety po kostce brukowej - 1.107,00			
	-potracenie 0,3% z podatku dochodowego - 162,00			
80104	Przedszkola	165 031,00	139 342,79	84,4%
	Dochody bieżące	147 465,00	122 010,55	82,7%
0690	Wpływy z różnych opłat	49 200,00	47 773,50	97,1%
	- odpłatność za za przedszkole powyżej 5 godzin - 47.773,50			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100,00	6 919,01	97,5%
0830	Wpływy z usług	6 508,00	3 818,55	58,7%
	- zwrot za media - 2.568,96			
	- zwrot za węgiel - 1.249,59			
0920	Pozostałe odsetki	10,00	64,07	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	215,00	272,00	126,5%
	-potracenie 0,3% z podatku dochodowego - 272,00			
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	804,00	804,41	100,1%
	-dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie realizacji projektu pt: "Drzwi otwarte" - 804,41			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 628,00	62 359,01	74,6%
	- dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego - 62.359,01			
	Dochody majątkowe	17 566,00	17 332,24	98,7%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	17 566,00	17 332,24	98,7%

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

- dotacja z Programu PROW na lata 2007-2013 z tytułu zrealizowanej operacji pt. " Termomodernizacja Przedszkola w Tworogu" - 17.332,24

w tym:

Przedszkole Boruszowice

	Dochody bieżące	12 040,00	11 149,57	92,6%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	8 512,50	131,0%
	- odpłatność za za przedszkole powyzej 5 godzin - 8.512,50			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	400,00	80,0%
0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 157,99	43,2%
	- zwrot za media - 908,40			
	- zwrot za węgiel - 1.249,59			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,08	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	66,00	165,0%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 66,00			

Przedszkole Koty

	Dochody bieżące	1 241,00	1 242,08	100,1%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 219,00	1 219,00	100,0%
	- odpłatność za za przedszkole powyzej 5 godzin - 1.219,00			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,08	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	22,00	100,0%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 22,00			

Przedszkole Tworóg

	Dochody bieżące	33 594,00	31 484,96	93,7%
0690	Wpływy z różnych opłat	32 981,00	31 056,50	94,2%
	- odpłatność za za przedszkole powyzej 5 godzin - 31.056,50			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	250,00	50,0%
0920	Pozostałe odsetki	10,00	48,46	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00	130,00	126,2%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 130,00			

Zespół szkolno-Przedszkolny Wojska

	Dochody bieżące	16 158,00	14 970,52	92,7%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	6 985,50	82,2%
	- odpłatność za przedszkole powyżej 5 godzin - 6.985,50			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100,00	6 269,01	102,8%
0830	Wpływy z usług	1 508,00	1 660,56	110,1%
	- zwrot za media - 1.660,56			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,45	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	54,00	108,0%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 54,00			
80110	Gimnazja	900,00	721,00	80,1%
	Dochody bieżące	900,00	721,00	80,1%
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	400,00	400,00	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	321,00	64,2%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 321,00			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	91 106,30	89 104,12	97,8%
	Dochody bieżące	91 106,30	89 104,12	97,8%
0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	55,00	68,8%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego -55,00			
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	77 372,36	77 372,35	100,0%
	-dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie realizacji projektu pt: Indywidualizacja ku poszerzeniu wiedzy - 77.372,35			
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	13 653,94	11 676,77	85,5%
	-dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie realizacji projektu pt: Indywidualizacja ku poszerzeniu wiedzy - 11.676,77			
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	252 579,95	243 544,91	96,4%
	Dochody bieżące	252 579,95	243 544,91	96,4%
0830	Wpływy z usług	252 579,95	243 397,73	96,4%
	- odpłatność za żywienie - 243.397,73			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	147,18	0,0%

w tym:

Szkoła Boruszowice

	Dochody bieżące	17 220,05	17 226,43	100,0%
0830	Wpływy z usług	17 220,05	17 220,05	100,0%
	- odpłatność za żywienie - 17.220,05			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,38	0,0%
	Szkoła Tworóg			
	Dochody bieżące	50 800,00	45 385,92	89,3%
0830	Wpływy z usług	50 800,00	45 370,42	89,3%
	- odpłatność za żywienie - 45.370,42			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,50	0,0%
	Zespół szkolno-Przedszkolny Wojska			
	Dochody bieżące	40 000,00	35 003,44	87,5%
0830	Wpływy z usług	40 000,00	35 000,80	87,5%
	- odpłatność za żywienie - 35.000,80			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,64	0,0%
	Przedszkole Boruszowice			
	Dochody bieżące	81 816,75	82 690,88	101,1%
0830	Wpływy z usług	19 743,15	19 743,15	100,0%
	- odpłatność za żywienie - 19.743,15			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,11	0,0%
	Zespół szkolno-Przedszkolny Boruszowice			
	Dochody bieżące	31 036,80	31 469,81	101,4%
0830	Wpływy z usług	31 036,80	31 430,93	101,3%
	- odpłatność za żywienie - 31.430,93			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,88	0,0%
	Przedszkole Koty			
	Dochody bieżące	6 940,35	6 948,38	100,1%
0830	Wpływy z usług	6 940,35	6 940,35	100,0%
	- odpłatność za żywienie - 6.940,35			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,03	0,0%
	Przedszkole Tworóg			
	Dochody bieżące	84 059,65	85 539,99	101,8%
0830	Wpływy z usług	84 059,65	85 466,38	101,7%
	- odpłatność za żywienie - 85.466,38			

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,61	0,0%
	Gimnazjum				
		Dochody bieżące	20 000,00	19 446,11	0,0%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 445,70	0,0%
		- odpłatność za żywienie - 19.445,70			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,41	0,0%
80195		Pozostała działalność	28 682,40	33 541,60	116,9%
		Dochody bieżące	28 682,40	33 541,60	116,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 861,00	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	0,00	1 200,00	0,0%
		- dzierżawa autobusu szkolnego- 1.200,00			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,60	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	0,0%
		- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot za Zieloną szkołę - 170,00			
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 052,40	16 640,00	97,6%
		- dotacja na Program "Comenius" - 16.640,00			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 630,00	11 600,00	99,7%
		-środki z WFOŚiGW Katowice przeznaczone na pokrycie kosztów "Zielonych Szkół" - 11.600,00			
	w tym:				
	Zespół szkolno-Przedszkolny Wojska				
		Dochody bieżące	0,00	3 861,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 861,00	0,0%
		- opłata za Zieloną szkołę - 3.861,00			
852		Pomoc społeczna	2 329 438,00	2 293 920,50	98,5%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 375,00	1 662 928,31	97,8%
		Dochody bieżące	1 700 375,00	1 662 928,31	97,8%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	34,86	1,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	7 796,78	86,6%
		- zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazanego przez inne gminy- 1.711,99			

		- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 6.084,79			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680 975,00	1 644 371,94	97,8%
		- dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego - 1.644.371,94			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 400,00	10 724,73	127,7%
		-dochody należne Gminie w wysokości 20% lub 40% z tytułu wpływów od dłużników alim. -10.724,73			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 325,00	10 186,07	98,7%
		Dochody bieżące	10 325,00	10 186,07	98,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 037,00	6 026,40	99,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 288,00	4 159,67	97,0%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 357,00	179 356,83	100,0%
		Dochody bieżące	179 357,00	179 356,83	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 357,00	179 356,83	100,0%
85216		Zasiłki stałe	47 156,00	47 102,08	99,9%
		Dochody bieżące	47 156,00	47 102,08	99,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 156,00	47 102,08	99,9%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 486,00	101 572,52	100,1%
		Dochody bieżące	101 486,00	101 572,52	100,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 486,52	101,6%
		-zwrot kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy - roboty publiczne - 5.486,52			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 086,00	96 086,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 338,00	32 762,37	108,0%
		Dochody bieżące	30 338,00	32 762,37	108,0%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 829,25	194,3%
		- 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	526,00	121,12	23,0%
		-dochód należny Gminie w wysokości 5% z wpływu za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 121,12			
85295		Pozostała działalność	260 401,00	260 012,32	99,9%
		Dochody bieżące	260 401,00	260 012,32	99,9%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	11 852,00	237,0%
		-opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w Gminnym Centrum Usług Socjalnych - 11.852,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	14 349,60	135,4%
		- dofinansowanie kosztów zatrudnienia na prace społecznie użyteczne- 14.349,60			
	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	87 122,82	76 296,83	87,6%
		-dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego "Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Tworóg" - 76296,83			
	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	2 050,18	1 886,89	92,0%
		-dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego "Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Tworóg" - 1.886,89			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 200,00	38 200,00	100,0%
		- dotacja na pokrycie świadczeń pielęgnacyjnych-zadanie zlecone - 38,200,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 428,00	117 427,00	100,0%
		- dotacja na zadania w zakresie dożywiania - 117.427,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 948,00	84 591,27	88,2%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 948,00	84 591,27	88,2%
		Dochody bieżące	95 948,00	84 591,27	88,2%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 203,00	71 164,04	91,0%
		- dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 71.164,04			

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 745,00	13 027,23	73,4%
		- dotacja na pokrycie kosztów zakupu podręczników dla uczniów - Program "Wyprawka szkolna" - 13.027,23			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 785,00	126 123,94	95,7%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 463,00	62 842,50	0,0%
		Dochody bieżące	10 061,40	8 842,50	0,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 061,40	8 842,50	0,0%
		- dotacja cowa otrzymana z Gm. Krupski Młyn - 3.564,00 oraz z Gm.Zbrosławice- 5.278,50 na opracowanie "Programu efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gmin: Tworóg, Krupski Młyn i Zbrosławice"			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 401,60	54 000,00	87,9%
		- dotacja celowa z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na opracowanie "Programu efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gmin : Tworóg, Krupski Młyn i Zbrosławice"			
90013		Schroniska dla zwierząt	1 572,00	1 571,90	0,0%
		Dochody bieżące	1 572,00	1 571,90	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 572,00	1 571,90	0,0%
		rozliczenie z lat ubiegłych- zwrot za umieszczenie i pobyt psów w schronisku - 1.571,90			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	52 388,52	104,8%
		Dochody bieżące	50 000,00	52 388,52	104,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	52 388,52	104,8%
		- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 52.388,52			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 561,43	128,1%
		Dochody bieżące	2 000,00	2 561,43	128,1%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 561,43	128,1%
	90095	Pozostała działalność	6 750,00	6 759,59	100,1%
		Dochody bieżące	6 750,00	6 759,59	100,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 750,00	6 749,91	100,0%
		- opłata za reklamę - 6.749,91			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,68	0,0%
926		Kultura fizyczna	0,00	818,27	0,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	818,27	0,0%

	Dochody bieżące	0,00	818,27	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	200,00	0,0%
	- dochody z najmu lokallu - LKS Koty - 200,00			
0830	Wpływy z usług	0,00	23,07	0,0%
	- wpływy z odsprzedaży energii elektrycznej - LKS Koty - 23,07			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,40	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	594,80	0,0%
	- rozliczenia z lat ubiegłych - (media) 594,80			
	Razem	22	21	99,2%
		012 288,49	827 573,03	

Załącznik Nr 1.13 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Tworóg za rok 2013

		Plan	Wykonanie	%
<u>Dział 010</u>	<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>531 179,74</u>	<u>473 153,15</u>	<u>89%</u>
	<u>w tym zadania zlecone:</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>
<u>ozdz.01008</u>	<u>Melioracje wodne</u>	<u>13 950,00</u>	<u>12 325,84</u>	<u>88%</u>
	Wydatki bieżące	13 950,00	12 325,84	0
	w tym:			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 450,00	12 325,84	99%
	- konserwacja rowów melioracyjnych - Koty- 12.325,84			
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0%
<u>Rozdz.0101</u> <u>0</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>385 500,00</u>	<u>329 433,56</u>	<u>85%</u>
	Wydatki bieżące	320 500,00	282 468,88	88%
	w tym:			
§ 4260	Zakup energii	1 500,00	726,84	48%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	318 865,00	281 612,33	88%
	- dopłata do oczyszczania ścieków - 280.912,33			
	- przyłącz energetyczny - 300,00			
	- tablice informacyjne - 400,00			
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	127,13	98%
	- zajęcie pasa drogowego - 127,13			
§ 4570	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5,00	2,58	52%
	Wydatki majątkowe	65 000,00	46 964,68	72%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 698,50	98%
	- wykonanie monitoringu na przepompowni Ścieków W Brynku przy ul. Wiejskiej - 14.698,50			

	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektorów finansów publicznych	50 000,00	32 266,18	65%
	- dotacje dla osób fizycznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków - 32.266,18 - udzielono 14 podmiotom.			
Rozdz.0103				
<u>0</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>4 000,00</u>	<u>3 871,20</u>	<u>97%</u>
	Wydatki bieżące	4 000,00	3 871,20	97%
	w tym:			
	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego			
§ 2850 -		4 000,00	3 871,20	97%
Rozdz.0109				
<u>5</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>127 729,74</u>	<u>127 522,55</u>	<u>100%</u>
	<u>w tym; zadanie zlecone</u>	<u>63 979,74</u>	<u>63 979,74</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	122 729,74	122 614,85	100%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 625,61	4 601,57	99%
	- materiały biurowe - zadania zlecone - 775,61			
	- prenumerata dla rolników - 600,00			
	- dożynki - 3.225,96 z tego: Sr. Fun. soł. Tworóg - 550,00			
	śr. fun.soł. Wojska - 300,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 378,90	55 288,05	100%
	- opłata pocztowa (zad. zlecone) - 478,90			
	- interwencyjne wyłapywanie zwierząt - 19.920,90			
	- utylizacja padłych zwierząt - 27.226,00			
	- szkolenia rolników - 1.400,00			
	- dożynki - 5.924,00			
	- różne - 338,25			
§ 4430	Różne opłaty i składki	62 725,23	62 725,23	100%
	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego			

do produkcji rolnej (zadanie zlecone) -
62.725,23

	Wydatki majątkowe	5 000,00	4 907,70	98%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie projektu drogi dojazdowej do pól w Połomi (ul. Szkarotki) - 4.907,70	5 000,00	4 907,70	98%
<u>Dział 020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>1 000,00</u>	<u>687,73</u>	<u>69%</u>
<u>Rozdz.0209</u>				
<u>5</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>687,73</u>	<u>69%</u>
	Wydatki bieżące	1 000,00	687,73	69%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	325,00	96%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0%
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek			
§ 4600	organizacyjnych.	363,00	362,73	100%
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>2 058 267,52</u>	<u>1 947 440,94</u>	<u>95%</u>
<u>Rozdz. 60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 181 063,00</u>	<u>1 134 137,03</u>	<u>96%</u>
	Wydatki bieżące	1 181 063,00	1 134 137,03	<u>96%</u>
	w tym:			
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz			
§ 2900 -	związków gmin, powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 181 063,00	1 134 137,03	96%
	- wpłata gminy na rzecz związku gmin MZKP - dofinansowanie zadań - 1.134.137,03			
<u>Rozdz.60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>869 830,52</u>	<u>805 930,98</u>	<u>93%</u>
	Wydatki bieżące	402 494,52	344 304,97	86%
	w tym:			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - koszenie poboczy - 342 - śr. fun. soł. Brynek	342,00	342,00	100%

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100%
	- koszenie poboczy - 2.000,00 z tego:- śr. fun. soł. Brynek - 2.000,00			
	- odśnieżanie - 500,00 z tego: - śr. soł. B-ce - 500,00			
	- utrzymanie przystanków z tego: - śr. soł. Koty - 1.000,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 777,00	2 658,05	96%
	- zakup paliwa do odśnieżania - 504,51			
	w tym:			
	- śr.fun.. Soł. B-ce - 504,51			
	- zakup tablic nazwami ulic - 599,70			
	w tym: - śr. fun. soł. Połomia - 599,70			
	- zakup paliwa do wykaszania poboczy - 1.553,84, w tym:			
	- środki funduszu sołectwa Wojnska- 996,54			
	- środki funduszu sołectwa Brynek - 557,30			
§ 4270	Zakup usług remontowych	246 197,00	220 169,81	89%
	- remont dróg metodą grysów, szutry - 166.672,04, w tym:			
	- sołectwo Boruszowice -27.286,32			
	- sołectwo Hanusek - 13.945,74			
	- sołectwo Brynek - 5.281,62			
	- sołectwo Koty - 32.638,05			
	- sołectwo Mikołeska - 20.459,16			
	- sołectwo Nowa Wieś - 14.676,36			
	- sołectwo Połomia - 2.091,00			
	- sołectwo Tworóg - 39.700,87			
	- sołectwo Wojnska - 10.592,92			
	- remont kanalizacji deszczowej - 30.798,65,			
	w tym:			
	- sołectwo Boruszowice - 1.112,95			
	- sołectwo Brynek - 20.813,03			
	- sołectwo Nowa Wieś - 8.350,74			
	- sołectwo Tworóg - 328,25			
	- sołectwo Wojnska - 193,68			
	- remont mostów - 9.950,12 w tym:			
	- sołectwo Nowa Wieś - 2.871,93			
	- sołectwo Świniowice - 7.078,19			
	- remont przepustów - 12.749,00 w tym:			
	- sołectwo Nowa Wieś - 5.000,00			
	- sołectwo Wojnska - 7.749,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	149 678,52	117 635,11	79%

	- oznakowanie pionowe i poziome ulic - 9.345,89			
	- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic - 14.473,66 w tym:			
	- sołectwo Boruszowice - 7.988,85			
	- sołectwo Brynek - 1.065,18			
	- sołectwo Nowa Wieś - 2.991,36			
	- sołectwo Tworóg - 2.028,27			
	- sołectwo Mikołeska - 400,00			
	- koszenie poboczy - 8.976,10			
	- zimowe utrzymanie dróg - 84.224,46			
	- konserwacja słupów oznakowania ulic - 615,00			
	Wydatki majątkowe	467 336,00	461 626,01	99%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 263,40	277 602,97	98%
	- budowa chodnika w Hanusku przy ul. B. Chrobrego - 9.711,98			
	- budowa chodnika w Brynku przy ul. Wiejskiej- 32.613,32			
	- budowa drogi Tworóg ul. Pułaskiego - 73.859,91			
	- budowa drogi Hanusek ul. Strzelecka - 156.492,84			
	- wykonanie projektu budowy drogi Hanusek ul. Mieszka I oraz Ciólkowskiego - 4.924,92			
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 168,00	140 128,59	100%
	- budowa chodnika w Brynku przy ul. Wiejskiej w ramach PROW - umowa nr 00043-6922-UM1200033/10 - 106.347,77			
	- budowa chodnika wraz z przebudowa zjazdów w pasie drogowym ulicy Bolesława Chrobrego w Hanusku w ramach PROW - umowa nr 00254-6930-UM1230760/12 - 33.780,82			
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 904,60	43 894,45	100%
	- budowa chodnika w Brynku przy ul. Wiejskiej w ramach PROW - umowa nr 00043-6922-UM1200033/10 - 35.449,25			
	- budowa chodnika wraz z przebudowa zjazdów w pasie drogowym ulicy Bolesława Chrobrego w Hanusku w ramach PROW - umowa nr 00254-6930-UM1230760/12 - 8.445,20			
<u>Rozdz.6005</u>	<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>7 374,00</u>	<u>7 372,93</u>	<u>100%</u>

3

	Wydatki bieżące	1 510,00	1 509,47	<u>100%</u>
	w tym:			
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 510,00	1 509,47	100%
§ 2310	przekazanie dotacji celowej dla miasta Gliwice - porozumienie komunalne - na pokrycie rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej - 883,04 zł oraz na jednorazową opłatę za rezerwację częstotliwości - 626,43 zł			
	Wydatki majątkowe	5 864,00	5 863,46	100%
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 864,00	5 863,46	100%
§ 6619	- przekazanie dotacji dla miasta Gliwice na realizację projektu- "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego" porozumienie komunalne - 5.863,46			
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>649 311,05</u>	<u>635 604,40</u>	<u>98%</u>
<u>Rozdz.7000</u>				
<u>1</u>	<u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>612 711,05</u>	<u>603 782,75</u>	<u>99%</u>
	Wydatki bieżące	595 544,05	586 616,19	99%
	w tym:			
§ 4260	Zakup energii	69 000,00	65 345,03	95%
	- utrzymanie lokali mieszkalnych - zasób gminy - 65.345,03			
§ 4270	Zakup usług remontowych	38 270,05	38 245,69	100%
	- wymiana okien i drzwi w budynku przy ul. Zamkowej 35 w Tworogu -10.979,99			
	- remont pomieszczeń w budynku przy ul. Zamkowej 12 w Tworogu - 7.828,65			
	- wymiana pieca c.o. w budynku przy ul. Ciółkowskiego 1 w Hanusku - 19.437,05			

§ 4300	Zakup usług pozostałych - odprowadzanie nieczystości stałych i ciekłych - 72.982,33	77 274,00	72 982,33	94%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100%
§ 4400 -	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe - opłaty za administrację lokalami użytkowymi i mieszkalnymi - 398.749,32	399 700,00	398 749,32	100%
§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	1 293,82	100%
	Wydatki majątkowe	17 167,00	17 166,56	100%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja pomieszczeń oraz montaż pieca c.o. na gaz- Tworóg ul. Zamkowa 12 - 17.166,56	17 167,00	17 166,56	100%
<u>Rozdz. 7000</u>				
<u>5</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>36 600,00</u>	<u>31 821,65</u>	<u>87%</u>
	Wydatki bieżące	31 600,00	29 073,15	92%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie operatów szacunkowych - 20.971,50 z tego:	28 000,00	26 713,82	95%
	- sołectwo Boruszowice - 4.598,10			
	- sołectwo Brynek - 2.890,50			
	- sołectwo Koty - 246,00			
	- sołectwo Nowa Wieś - 1.524,50			
	- sołectwo Tworóg - 7.752,00			
	- sołectwo Połomia - 602,50			
	- sołectwo Świniowice - 1.230,00			
	- sołectwo Wojska - 1.537,50			
	- sołectwo Hanusek - 590,40			
	- ogłoszenia prasowe - 5.564,52 z tego:			
	- sołectwo. Boruszowice - 1.718,26			
	- sołectwo Tworóg - 1.258,34			
	- sołectwo Hanusek - 798,33			
	- sołectwo Brynek - 426,32			

	- sołectwo Koty - 89,33			
	- sołectwo Połomia - 36,20			
	- sołectwo Świniowice - 338,02			
	- sołectwo Nowa Wieś - 266,09			
	- sołectwo Wojska - 633,63			
	- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków - 177,80, z tego:			
	- sołectwo Brynek - 159,20			
	- sołectwo Świniowice - 18,60			
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	2 359,33	76%
	- koszty sądowe - 2.359,33			
	Wydatki majątkowe	5 000,00	2 748,50	55%
	w tym:			
§ 6060 -	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 748,50	55%
	- wykup gruntów - 2.748,50 z tego:			
	- sołectwo Świniowice- 1.281,60			
	- sołectwo Tworóg - 1.466,90			
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>84 200,00</u>	<u>70 124,91</u>	<u>83%</u>
<u>Rozdz.7100</u>				
<u>4</u>	<u>Plan zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>43 500,00</u>	<u>37 630,10</u>	<u>87%</u>
	Wydatki bieżące	43 500,00	37 630,10	87%
	w tym:			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100%
	- wynagrodzenie dla członków komisji urbanistycznej - 1.200,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	36 430,10	86%
	- wykonanie decyzji o warunkach zabudowy - 1.904,00			
	- wykonanie studium uwarunkowań - 28.499,10			
	- wykonanie analizy zmian w planie zag.przestrzennego - 6.027,00 zł			

Rozdz.7101

<u>3</u>	<u>Prace geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>40 500,00</u>	<u>32 294,81</u>	<u>80%</u>
	Wydatki bieżące	40 500,00	32 294,81	80%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	32 294,81	80%
	- zakup usług geodezyjnych - 32.294,81			
	z tego:			
	- sołectwo Boruszowice - 7.625,32			
	sołectwo Brynek - 5.535,00,			
	sołectwo Nowa Wieś -588,18			
	sołectwo Połomia - 676,50			
	sołectwo Tworóg - 17.850,70			
	sołectwo Hanusek - 19,11			

Rozdz.7103

<u>5</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100%</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			

Dział 750

<u>Administracja publiczna</u>	<u>3 840 650,14</u>	<u>3 727 862,46</u>	<u>97%</u>
<u>w tym; zadanie zlecone</u>	<u>45 212,00</u>	<u>45 212,00</u>	<u>100%</u>

Rozdz.7501

<u>1</u>	<u>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</u>	<u>45 212,00</u>	<u>45 212,00</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	45 212,00	45 212,00	100%
	w tym:			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 083,00	37 083,00	100%

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 373,00	6 373,00	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	177,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa(koszty odbioru dowodów osobistych) - 500,00 - zakup latarek dla kurierów D30645212 - 479,00	979,00	979,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie opraw dla ksiąg - USC - 600,00	600,00	600,00	100%
Rozdz.7502				
<u>2</u>	<u>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>125 000,00</u>	<u>116 426,01</u>	<u>93%</u>
	Wydatki bieżące	125 000,00	116 426,01	93%
	w tym:			
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych,			
§ 3030	w tym:	118 000,00	115 165,98	98%
	- dieta Przewodniczącego Rady Gminy - 13.354,44			
	- diety dla radnych gminy - 73.846,60			
	- diety dla sołtysów - 27.964,94			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - 176,51	3 000,00	176,51	6%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - podpis elektroniczny - 319,80 - podróże służbowe - 763,72	2 800,00	1 083,52	39%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0%
Rozdz.7502				
<u>3</u>	<u>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>3 604 520,14</u>	<u>3 500 670,86</u>	<u>97%</u>
	Wydatki bieżące	2 501 432,14	2 398 519,88	96%
	w tym:			
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
§ 3020	wynagrodzeń	7 000,00	6 206,08	89%
	- środki bhp i ochrony pracy - 6.206,08			

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 251,00	1 428 144,78	99%
§ 4040	Dodatkowe wyagrodzenie roczne	101 531,00	101 530,64	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 852,00	245 560,07	98%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	27 802,50	99%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 948,00	98%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: koszty związane z obsługą systemu funkcjonowania gospodarki odpadami - 1.600,00	5 000,00	2 546,00	51%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - literatura fachowa - 2.398,81 - materiały biurowe - 27.238,09 - kwiaty - 2.883,20 - wyposażenie biur - 33.910,37 - druki - 3.961,18 - środki czystości - 6.385,82 - pieczętki - 622,95 - prenumerata - 10.945,65 - paliwo, olej napędowy - 6.804,76 - artykuły spożywcze - 8.131,13 - komputery, drukarki - 22.161,04 - książki , przewodniki - 2.432,00 - szlifierka - 512,97 - oświetlenie choinkowe - 443,70 - skrzynka gazowa - 1.230,00 - antena - 2.140,32 - części do kosiarki - 383,88 - baterie do łazienki - 888,21 - flagi , godło, szarfy - 839,57 - poręczce - 717,13 - materiały remontowe - 3.843,44 - szyldy - 1.881,90 - świece - 480,00 - różne - 3.082,62 - części zamienne do samochodu służbowego - 1.576,99 - złote gody - 4.945,47	164 655,00	153 777,88	93%

	- zakupy druków i inne związane z obsługą systemu funkcjonowania gospodarki odpadami - 2.936,68			
§ 4260	Zakup energii	109 000,00	96 305,51	88%
	- energia elektryczna - 26.678,03			
	- gaz - 68.095,53			
	- woda - 1.531,95			
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	1 490,22	44%
	- konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu - 612,51			
	- naprawa samochodu służbowego - 877,71			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 075,00	72%
	- badania wstępne i okresowe pracowników - 1.075,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	254 043,14	216 359,59	85%
	- obsługa prawna - 47.232,00			
	- prowizja bankowa - 16.272,41			
	- BIP - 5.756,40			
	- kserokopie - 15.232,93			
	- czynsz i obsługa dystrybutora wody - 394,28			
	- doradztwo VAT - 1.230,00			
	- naprawa sterownika c.o - 1.301,08			
	- podpis elektroniczny - 890,52			
	- LEX - 6.678,90			
	- przedłużenie licencji - 1.451,22			
	- koszty przesyłek - 840,79			
	- ścieki - 5.575,75			
	- strona internetowa - 738,00			
	- czyszczenie oraz przesunięcie klimatyzatora - 553,50			
	- badania techniczne - 99,00			
	- przyłącz energetyczny - 900,51			
	- Portal internetowy - 1.038,44			
	- szkolenie sołtysów , działaczy organizacji pozarządowych w zakresie wypełniania wniosku aplikacyjnego w ramach programu - "Działaj lokalnie" oraz przeprowadzenie			

konsultacji - 3.000,00

- obsługa administracyjna projektu -
(Liswarta) przez gminę Kochanowice -
12.000,00 zł

- konsumpcja - 1.516,78

- instalacja anteny - 1.230,00

- wykonanie wizytówek - 369,00

- modernizacja oświetlenia - 1.378,40

- modernizacja instalacji telefonicznej -
533,60

- projekt kalendarza - 184,50

- wykonanie tablicy - 626,00

- usługi różne - 1.599,07

- opłata pocztowa - 42.610,34

- przegląd gaśnic - 157,00

- abonament RTV - 61,00

- przegląd samochodu - 100,00

- usługi serwisowo - komputerowe -
34.217,12

- usługi kominiarskie - 123,00

- dorabianie kluczy - 456,82

- ogłodszenia prasowe - 93,48

-wydatki związane z obsługą systemu
funkcjonowania gospodarki odpadami -(
opłata pocztowa, ksero) - 9.917,75

	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	12 650,00	12 379,06	98%
§ 4340	- konserwacja pomieszczeń - 6.229,06 - remont drzwi do budynku - 6.150,00			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 494,44	83%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 782,58	78%

§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 972,52	80%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0%
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - czynsz za wynajem garażu - 1.309,39	2 000,00	1 309,39	65%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 898,95	99%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 968,79	99%
§ 4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku - 2.393,00 - inne opłaty - 4.386,59 - ubezpieczenie samochodu służbowego - 1.210,00 - ubezpieczenie OC - 2.672,00 - ubezpieczenie autobusu szkolnego - 1.759,00	17 500,00	12 420,59	71%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	41 365,11	98%
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłata sądowa i komornicza - 4.347,12	6 500,00	4 347,12	67%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników - 11.835,06	19 000,00	11 835,06	62%
	Wydatki majątkowe	1 103 088,00	1 102 150,98	100%
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie zadania pn: "Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem" - 402.300,93	402 638,55	402 300,93	100%
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 725,00	340 724,38	100%

	wykonanie zadania pn:"Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem" - 340.724,38 - umowa o przyznanie pomocy nr 00065-6922-UM1200096/10 w ramach PROW			
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie zadania pn:"Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem" - 340.724,38 - umowa o przyznanie pomocy nr 00065-6922-UM1200096/10 w ramach PROW	340 724,45	340 724,38	100%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup programów komputerowych - Odpady - 18.401,29	19 000,00	18 401,29	97%
<u>Rozdz.7507</u>				
<u>5</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>43 368,00</u>	<u>43 199,46</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	43 368,00	43 199,46	100%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły spożywcze - 583,20 - puchary - 160,00 - spotkanie biznesowe - 300,00 - kalendarze - 1.426,80 -dyplomy - 108,19 - torby ekologiczne - 295,20 - materiały promocyjne - 22.483,22 - dekoracje świąteczne dla sołectwa Tworóg - 5.338,20 - nagrody - 521,87	31 218,00	31 216,68	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - konsumpcja - 6.717,55 - ogłoszenie prasowe - 110,70 - wykonanie plakatów - 98,40 - wynajem Sali - 500,00 - koszty przesyłki - 61,50	12 150,00	11 982,78	99%

- transport osób - do gminy partnerskiej - 3.401,20
- wykonanie materiałów promocyjnych - 699,83
- modyfikacja strony internetowej - 393,60

Rozdz.7509

<u>5</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>22 550,00</u>	<u>22 354,13</u>	<u>99%</u>
	Wydatki bieżące	22 550,00	22 354,13	99%
	w tym:			
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja inkasenta opłaty targowej - 4.827,53 - prowizja inkasentów podatków i opłat lokalnych - 16.226,00 - prowizja inkasentów opłaty od posiadania psów - 54,00	21 300,00	21 107,53	99%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - fundusz sołecki Połomia - 600,00	600,00	600,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - fundusz sołecki Boruszowice - 498,16 (środki czystości) - fundusz sołecki Mikołeska - 48,44 (środki czystości) - fundusz sołecki Tworóg - 100,00 -(materiały papiernicze)	650,00	646,60	99%
<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zad.zlec.)</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100%</u>
<u>Rozdz.7510</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zad.zlecone)</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100%</u>
	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%
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	283 994,00	261 959,28	92%
<u>Rozdz. 7541</u>				
<u>2</u>	<u>Ochotnicze straze pożarne</u>	<u>280 614,00</u>	<u>259 588,28</u>	<u>93%</u>
	Wydatki bieżące	271 782,00	251 664,28	93%
	w tym:			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udziałów akcji p-poż. - OSP Boruszowice - 3.054,00 - ekwiwalent za udziałów akcji p-poż. - OSP Koty - 6.018,00 - ekwiwalent za udziałów akcji p-poż. - OSP Świniowice - 492,00 - ekwiwalent za udziałów akcji p-poż. - OSP Tworóg - 7.824,50 - ekwiwalent za udziałów akcji p-poż. - OSP Wojska - 1.120,00 - ekwiwalent za udziałów akcji p-poż. - OSP Połomia - 672,00	21 500,00	19 180,50	89%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - OSP Tworóg - 820,80	1 200,00	820,80	68%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - OSP Boruszowice - 2.760,00 - umowy zlecenia - OSP Koty - 2.760,00 - umowy zlecenia - OSP Świniowice - 6.360,00 - umowy zlecenia - OSP Tworóg - 7.560,00 - umowy zlecenia - OSP Wojska - 2.760,00	22 200,00	22 200,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo ogółem - 25.023,30 w tym: - paliwo - OSP Boruszowice - 6.120,14 - paliwo - OSP Koty - 6.771,18 - paliwo - OSP Połomia - 2.008,57	90 822,00	81 986,64	90%

- paliwo - OSP Świniowice - 1.020,04
- paliwo - OSP Tworóg - 6389,65
- paliwo - OSP Wojska - 2.713,72
- różne - OSP Boruszowice - 6.469,90, w tym:
 - urządzenia do alarmów - 3.672,00
 - materiały elektryczne - 132,95
 - części do samochodu, olej - 1.692,89
 - czujnik - 888,06
 - prenumerata - 84,00
- różne - OSP Koty - 4.155,01, w tym:
 - urządzenia do alarmów - 3.672,00
 - części do samochodu - 399,01
 - prenumerata - 84,00
- różne - OSP Świniowice - 4.599,20, w tym:
 - urządzenia do alarmów - 3.672,00
 - części zamienne do sam.ppoż. - 843,20
 - prenumerata - 84,00
- różne - OSP Tworóg - 4.189,95, w tym:
 - urządzenia do alarmów - 3.672,00
 - płyn hamulcowy - 27,80
 - zaw. Hamulcowy - 216,66
 - prenumerata - 84,00
 - części do samochodu - 189,49
- różne - OSP Wojska - 5.919,60, w tym:
 - urządzenia do alarmów - 5.184,00
 - węże - 604,80
 - prenumerata - 84,00
 - części do samochodu - 46,80
- różne - OSP Połomia - 4.838,99, w tym:
 - urządzenia do alarmów - 3.672,00
 - dopłata do sztandaru - 500,00
 - części zamienne, olej - 666,99
- różne - zarząd Gminny OSP - prenumerata - 84,00
- opał - OSP Boruszowice - 4.109,59

- opał - OSP Koty - 2.130,00
- opał - OSP Świniowice - 1.400,00

- środki funduszu sołeckiego Boruszowice - 6.990,01:
 - koszule, czapki pagony - 2.290,88
 - materiały do remontu - 4.175,14
 - siekiery, piła, prowadnica - 523,99

- środki funduszu sołeckiego Świniowice - 4.377,54:
 - materiały remontowe - 4.279,60
 - środki czystości - 97,94
- środki funduszu sołeckiego Tworóg - 1.196,91:
 - akcesoria muzyczne - 1.196,91

- środki funduszu sołeckiego Wojska - 2.902,64
 - art.. Spożywcze - 299,63
 - materiały remontowe - 2.603,01
- środki funduszu sołeckiego Połomia - 3.600,00
 - ubrania, , węże - 3.600,00

§ 4260	Zakup energii	29 600,00	28 396,85	96%
	- energia elektryczna - OSP Boruszowice - 1.620,32			
	- energia elektryczna - OSP Świniowice - 2.036,00			
	- energia elektryczna - OSP Tworóg - 1.867,33			
	- energia elektryczna - OSP Wojska - 2.078,49			
	- energia elektryczna - OSP Połomia - 123,00			
	- gaz - OSP Tworóg - 11.811,67			
	- gaz - OSP Wojska - 8.056,50			
	- woda - OSP Koty - 34,71			
	- woda - OSP Świniowice - 73,44			

	- woda - OSP Wojska - 73,76			
	- woda - zarząd gminny OSP - 621,63			
§ 4270	Zakup usług remontowych	36 140,00	36 113,49	100%
	- remonty samochodów - OSP Świniowice - 5.717,49			
	- remont łazienki - 10.000,00 w tym; fund. Sołecki Ś-ce - 4.000,00			
	- remont i docieplenie budynku -OSP Tworóg - 14.000,00			
	- remont wjazdu - roboty ziemne - OSP Wojska - 6.396,00 w tym: fundusz sołecki - - 6.396,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 772,00	44 606,33	86%
	- przegląd samochodów - OSP Boruszowice - 2.532,20			
	- różne - OSP Boruszowice - 492 - przegląd alarmu			
	- ścieki, wywóz nieczystości stałych - OSP Boruszowice - 455,88			
	- badania kierowców - OSP Boruszowice - 1.620,00			
	- przegląd samochodów - OSP Koty - 353,00			
	- różne - OSP Koty - 6.031,18 w tym:			
	- przegląd alarmu - 492,00			
	- wywazanie kół - 150,00			
	- wykonanie mapy - wypis - 30,37 C695			
	- przegląd i konserwacja sprzętu - 5.358,81			
	- usługi kominiarskie - OSP Koty - 210,70			
	- abonament RTV - OSP Koty - 61,00			
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych - OSP Koty - 567,29			
	- badania kierowców - OSP Koty - 1.850,00			
	- przegląd samochodów - OSP Świniowice - 303,00			
	- różne - OSP Świniowice - 3.156,50, w tym:			
	- remont wtrysku - 1.414,50			
	- przegląd alarmu - 492,00			
	- przegląd i konserwacja sprzętu - 1.250,00			
	- usługi kominiarskie - OSP Świniowice - 210,70			

- wywóz nieczystości stałych i płynnych -
OSP Świniowice - 882,26
- badania kierowców - OSP Świniowice -
955,00

- obchody 125 lat straży - 1.500,00

- różne OSP Tworóg - 2.077,40, w tym:
 - przegląd alarmu - 492,00
 - przegląd i konserwacja sprzętu - 1.250,00
 - wymiana zawaoru - 98,40
 - wymiana oleju - 184,50
 - zezwolenie - 52,50
- przegląd samochodów - OSP Tworóg -
1.638,23
- usługi kominiarskie - OSP Tworóg - 210,70
- wywóz nieczystości stałych i płynnych -
OSP Tworóg - 570,42
- przegląd kotłowni gazowej - OSP Tworóg -
123,00
- badania kierowców - OSP Tworóg -
2.715,00

- przegląd samochodów - OSP Wojska -
525,26
- różne - OSP Wojska - 5.878,68
 - przegląd i konserwacja sprzętu - 5.778,68
 - wymiana - filtr oleju - 100,00
- usługi kominiarskie - OSP Wojska - 210,70
- wywóz nieczystości stałych i płynnych -
OSP Wojska - 523,11
- badania kierowców - OSP Wojska -
1.385,00
- podłączenie syreny - OSP Wojska - 121,50

- przegląd samochodów - OSP Połomia -
204,00
- różne - OSP połomia - 672,50
 - przegląd alarmu - 492,00
 - rejestracja samochodu - 180,50
- badania kierowców - OSP Połomia - 955,00

	- podłączenie syreny - OSP Połomia - 625,52			
	- Zarząd OSP - szkolenie dzieci i młodzieży - 4.989,60			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 166,04	97%
	- dostęp do sieci Internet - OSP Boruszowice - 1.166,04			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
§ 4360	telefonicznej	1 998,00	1 920,38	96%
	- rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Boruszowice - 356,84			
	- rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Koty - 370,42			
	- rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Świniowice - 315,57			
	- rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Tworóg - 397,79			
	- rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Wojska - 339,83			
	- rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Połomia - 139,93			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
§ 4370	telefonicznej	700,00	662,51	95%
	- rozmowy telefoniczne - stacjonarne - OSP Tworóg - 662,51			
§ 4430	Różne opłaty i składki	14 650,00	14 610,74	100%
	- ubezpieczenie strażaków - OSP Boruszowice - 745,00			
	- ubezpieczenie strażaków - OSP Koty - 1.125,00			
	- ubezpieczenie strażaków - OSP Świniowice - 540,00			
	- ubezpieczenie strażaków - OSP Tworóg - 1.350,00			
	- ubezpieczenie strażaków - OSP Wojska - 1.162,74			
	- ubezpieczenie strażaków - OSP Połomia - 360,00			
	- ubezpieczenie samochodów - OSP Boruszowice - 1.994,00			
	- ubezpieczenie samochodów - OSP Koty - 1.111,00			
	- ubezpieczenie samochodów - OSP Świniowice - 1.011,00			

- ubezpieczenie samochodów - OSP Tworóg - 1.566,00
- ubezpieczenie samochodów - OSP Wojska - 1.065,00
- ubezpieczenie samochodów - OSP Połomia - 501,00

- inne opłaty - OSP Boruszowice - 315,00
- inne opłaty - OSP Koty - 525,00
- inne opłaty - OSP Świniowice - 52,50
- inne opłaty - OSP Tworóg - 662,50
- inne opłaty - OSP Wojska - 420,00
- inne opłaty - OSP Połomia - 105,00

	Wydatki majątkowe	8 832,00	7 924,00	90%
	w tym:			
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 832,00	7 924,00	90%
§ 6230	- dotacja dla OSP Ś-ce - zakup sprzętu - 2.832,00			
	- dotacja OSP Tworóg - zakup sprzętu - 5.092,00			
<u>Rozdz.7541</u>				
<u>4</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>3 380,00</u>	<u>2 371,00</u>	<u>70%</u>
	Wydatki bieżące	3 380,00	2 371,00	70%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100%
	- mapy - 280			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 091,00	67%
	- akcja powodziowa - 2.091,00			
		0,00	0,00	#DZIEL/0 !

<u>Dział 757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>184 000,00</u>	<u>119 642,97</u>	<u>65%</u>
-------------------------	---	--------------------------	--------------------------	-------------------

<u>Rozdz.7570</u> <u>2</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego</u>	<u>184 000,00</u>	<u>119 642,97</u>	<u>0,65</u>
	Wydatki bieżące	184 000,00	119 642,97	65%
	w tym:			
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
§ 8110		184 000,00	119 642,97	65%
Dział 758	Różne rozliczenia	50 478,29	0,00	0%
<u>Rozdz.7581</u> <u>8</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>50 478,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
	Wydatki bieżące	50 478,29	0,00	0%
	w tym:			
§ 4810	Rezerwy	50 478,29	0,00	0%
			0,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 336 456,62	9 102 069,89	97%
<u>Rozdz.80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 081 053,00</u>	<u>4 054 689,39</u>	<u>58%</u>
	Wydatki bieżące	4 052 053,00	4 026 079,39	58%
	w tym:			
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
§ 2310	- dofinansowanie do nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego	2 200,00	1 265,03	58%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 816,00	172 938,54	99%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 218,00	2 401 927,77	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 524,00	175 615,12	97%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 053,00	456 867,11	99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	55 825,00	53 409,40	96%

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 803,00	161 269,67	98%
	- środki czystości - 9.015,96			
	- materiały biurowe - 16.727,17			
	- zakup czasopism - 4.802,75			
	- zakup wyposażenia - 83.049,71			
	- druki - 1.749,69			
	- węgiel - 35,02 t - 23.253,34			
	- materiały remontowe - 5.763,55			
	- artykuły gospodarcze - 800,41			
	- inne - 16.107,09			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 914,00	23 892,36	100%
§ 4260	Zakup energii	164 278,00	163 978,77	100%
	- energia elektryczna - 47.969,81			
	- gaz - 71.892,02			
	- woda - 3.314,71			
	- olej opałowy - 40.802,23			
§ 4270	Zakup usług remontowych	114 733,00	114 024,32	99%
	- konserwacja sprzętu - 436,65			
	- wymiana okien i montaż okien - 31.308,47			
	- wymiana oświetlenia- 8.165,59			
	- roboty remontowo - budowlane - (konserwacja dachu) - 11.429,00			
	-demontaż i montaż nowej bramy - 2.550,00			
	- remont pieca c.o. - 3.477,46			
	- malowanie pomieszczeń - 1.735,98			
	- remont chodnika - 42.827,69			
	- wykonanie i zamontowanie osłon grzejnikowych - 7.215,18			
	- montaż umywalek - 4.878,30			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 149,00	1 650,00	77%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	77 896,00	77 800,45	100%
	- prowizja bankowa - 11.296,21			

	- opłata pocztowa - 1.822,76			
	- wywóz nieczystości - 13.130,70			
	- usługi kominiarskie - 1.358,73			
	- transport - 8.153,99			
	- dotęp do poratli internetowych - 1.818,13			
	- inne usługi - 40.219,93			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 305,01	77%
§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 354,00	6 070,41	96%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 555,00	5 429,03	98%
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	5 265,00	85%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 393,00	192 393,00	100%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	132,00	132,00	100%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	108,00	40%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	2 838,40	100%
	Wydatki majątkowe	29 000,00	28 610,00	99%
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki niewygasające)	9 000,00	8 610,00	96%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100%
	- zakup kabin dla zawodników - 20.000,00			

W TYM:**SZKOŁA WOJSKA**

	Wydatki bieżące	961 828,00	951 984,62	99%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 614,00	43 606,27	100%
	- fundusz zdrowotny - 1.369,00			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 2.824,97			
	- ekwiwalent za pranie - 415,00			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 3.008,00			

	- dodatki wiejskie nauczycieli - 35.989,3			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 494,00	578 599,23	100%
	- nauczyciele - 474.558,78			
	- obsługa - 104.040,45			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 674,00	42 662,74	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 432,00	110 564,22	99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 383,00	14 938,53	97%
	Wynagrodzenia bezosobowe			#DZIEL/0
§ 4170		0,00	0,00	!
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 478,00	26 955,12	88%
	- materiały biurowe - 4.160,43			
	- środki czystości - 1.881,23			
	- wyposażenie - 17.823,10			
	- pozostałe zakupy - 1.744,97			
	- druki - 348,91			
	- materiały remontowe - 974,48			
	- artykuły gospodarcze - 22,00			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 548,00	7 547,08	100%
§ 4260	Zakup energii	48 713,00	48 544,72	100%
	- energia elektryczna - 7.678,21			
	- woda - 64,28			
	- olej opałowy - 40.802,23			
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 807,00	9 100,00	93%
	- wymiana rur drenażowych - 9.100,00			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 323,56	99%
	- montaż bramek do piłki nożnej - 1.200,00			
	- przegląd kotła CO - 892,50			
	- konsultacje bhp - 1.660,50			
	- przeglądy i naprawy - 1.160,57			
	- wykonanie sieci LAN - 4.203,81			
	- dostęp do portalu internetowego - 796,35			
	- prowizja bankowa - 2.212,89			
	- opłata pocztowa - 213,35			

	- wywóz nieczystości - 1.216,31			
	- usługi kominiarskie - 429,88			
	- usługi transportowe - 337,40			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	896,75	60%
§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 347,55	90%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	1 725,45	100%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	780,00	46%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 555,00	48 555,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 798,40	100%

Wydatki majątkowe

w tym:

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(niewygasające)	9 000,00	8 610,00	96%
--------	--	----------	----------	-----

SZKOŁA BORUSZOWICE

	Wydatki bieżące	1 146 462,00	1 140 870,19	100%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 716,00	48 706,36	100%
	- fundusz zdrowotny - 1.587,00			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 3.790,69			
	- ekwiwalent za pranie - 538,50			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 3.352,00			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 39.438,17			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 726,00	679 934,96	100%
	- nauczyciele - 555.566,11			
	- obsługa - 124.368,85			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 650,00	48 648,87	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 171,00	128 737,53	99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 947,00	13 063,17	94%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 716,00	56 715,54	100%
	- materiały biurowe - 6.742,89			
	- środki czystości - 4.197,15			

	- wyposażenie - 13.484,55			
	- czasopisma - 1.725,05			
	- opał - (35,03 t.) 23.253,34			
	- druki - 257,64			
	- materiały remontowe - 2.072,71			
	- artykuły gospodarcze - 510,78			
	- pozostałe materiały - 1.569,29			
	- programy komputerowe - 1.797,41			
	- tablice - 1.104,73			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 630,00	1 627,64	100%
§ 4260	Zakup energii	17 400,00	17 269,67	99%
	- energia elektryczna - 15.898,39			
	- woda - 1.371,28			
§ 4270	Zakup usług remontowych	66 931,00	66 930,43	100%
	- wymiana oświetlenia- 8.165,59			
	- roboty remontowe - budowlane - (konserwacja dachu) - 11.429,00			
	-demontaż i montaż nowej bramy - 2.550,00			
	- wykonanie remontu ogrodzenia - 3.914,00			
	- konserwacja sprzętu - 184,50			
	- remont chodnika - 25.273,00			
	- wykonanie i zamontowanie osłon grzejnikowych - 7.215,18			
	- pozostałe remonty - 252,15			
	- wykonanie i montaż okien - 7.947,01			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 041,00	96%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 863,00	23 855,31	100%
	- prowizja bankowa -3.917,65			
	- opłata pocztowa - 685,40			
	- wywóz nieczystości - 4.970,27			
	- usługi kominiarskie - 413,50			
	- usługi transportowe - 3.193,68			
	- abonament RTV - 215,01			
	- dostęp do portalu internetowego - 821,78			
	- usługi naprawcze - 2.060,75			

	- pomiary elektryczne - 4.248,53			
	- montaż bramy - 400,00			
	- konsultacje bhp - 1.614,50			
	- ogłoszenia prasowe - 421,14			
	- wymiana opraw oświetleniowych - 893,10			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	799,26	94%
§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 190,00	2 069,87	95%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 928,58	94%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 002,00	47 002,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100%

SZKOŁA TWORÓG

	Wydatki bieżące	1 941 378,00	1 931 775,05	100%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 486,00	80 625,91	99%
	- fundusz zdrowotny - 2.958,00			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 6.179,71			
	- ekwiwalent za pranie - 745,00			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 6.544,00			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 64.199,20			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 998,00	1 143 393,58	100%
	- nauczyciele - 995.699,50			
	- obsługa - 147.694,08			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	84 303,51	95%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 450,00	217 565,36	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 495,00	25 407,70	96%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 609,00	77 599,01	100%
	- środki czystości - 2.937,58			
	- materiały biurowe - 5.823,85			

	- zakup czasopism - 3.002,90			
	- zakup wyposażenia - 50.539,98			
	- druki - 1.143,14			
	- materiały remontowe - 2.716,36			
	- artykuły gospodarcze - 401,20			
	- inne - 11.034,00			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 736,00	14 717,64	100%
§ 4260	Zakup energii	98 165,00	98 164,38	100%
	- energia elektryczna - 24.393,21			
	- gaz - 71.892,02			
	- woda - 1.879,15			
§ 4270	Zakup usług remontowych	37 995,00	37 993,89	100%
	- wymiana okien i montaż okien - 23.361,46			
	- malowanie pomieszczeń - 1.735,98			
	- remont pieca c.o. - 3.477,46			
	- remont chodnika - 4.540,69			
	- montaż umywalk - 4.878,30			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	569,00	569,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 448,00	39 437,08	100%
	- prowizja bankowa 5.165,67			
	- opłata pocztowa - 924,01			
	- wywóz nieczystości, kanalizacja - 6.944,12			
	- usługi kominiarskie - 515,35			
	- usługi transportowe - 4.622,91			
	- usługi naprawcze - 6.130,75			
	- abonament RTV - 201,40			
	- konserwacja boiska ORLIK - 7.094,52			
	- malowanie sal lekcyjnych - 5.590,35			
	- przycinanie drzew - 950,00			
	- bilety wstępne - 623,00			
	- warsztaty artystyczne - 445,00			
	- składki członkowskie - 230,00			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	609,00	94%

	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 664,00	2 652,99	100%
§ 4370				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 775,00	1 775,00	100%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 485,00	99%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	132,00	132,00	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 836,00	96 836,00	100%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	108,00	40%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100%
	Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100%
	w tym:			
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kabin dla zawodników - 20.000,00	20 000,00	20 000,00	100%
<u>Rozdz.80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>1 884 492,00</u>	<u>1 756 032,07</u>	<u>93%</u>
	Wydatki bieżące	1 884 492,00	1 756 032,07	93%
	w tym:			
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja - UM Tarnowskie Góry - 14.804,50	30 100,00	19 528,60	65%
	- dotacja - UG Świerklaniec- 4.724,10			
§ 2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 113,00	2 037,96	96%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny - 1.169,00 - świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 7.434,10 - ekwiwalent za pranie - 1.027,00 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 5.856,00	73 683,00	70 400,90	96%

	- dodatek wiejski nauczycieli - 54.914,80			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 141,00	972 419,99	96%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 788,00	70 754,87	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 758,00	187 303,38	95%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 358,00	21 362,83	81%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 537,00	9 073,80	52%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 937,00	109 258,68	94%
	- środki czystości - 16.238,82			
	- zakup wyposażenia - 56.914,40			
	- czasopisma - 7.579,40			
	- druki - 513,11			
	- materiały biurowe - 8.803,31			
	- artykuły gospodarcze - 3.039,16			
	- węgiel (36,1 t) - 10.764,69			
	- materiały remontowe - 1.438,70			
	- inne - 3.967,09			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 462,00	62 861,40	79%
§ 4260	Zakup energii	86 256,00	62 450,38	72%
	- energia elektryczna - 21.696,11			
	- woda - 3.945,36			
	- gaz - 36.808,91			
§ 4270	Zakup usług remontowych	33 570,00	33 561,16	100%
	- konserwacja pomieszczeń - 5.106,88			
	- wymiana okien - 2.155,76			
	- montaż kuchni - 1.353,00			
	- remont komina - 1.934,03			
	- montaż grzejników - 8.100,01			
	- remont szamba - 10.106,52			
	- wymiana wentylacji - 4.804,96			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 333,00	1 129,00	85%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 684,00	50 211,03	97%
	- prowizja BS - 6.427,17			
	- wywóz nieczystości - 12.672,29			
	- opłata pocztowa - 1.069,25			
	- usługi kominiarskie - 1.573,72			

	- inne usługi naprawcze - 23.265,70			
	- dostęp do portalu internetowego - 1.004,90			
	- usługi transportowe - 1.208,00			
	- dodatkowe zajęcia dla dzieci - 2.990,00			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	2 902,39	66%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	175,00	58%
§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 820,00	4 370,69	75%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 982,01	88%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 770,00	2 152,00	78%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 174,00	67 174,00	100%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	150,00	59,00	39%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	538,00	538,00	100%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	270,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 055,00	72%

W TYM:**PRZEDSZKOLE BORUSZOWICE**

	Wydatki bieżące:	472 099,00	459 809,05	97%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 973,00	15 040,90	94%
	- fundusz zdrowotny - 573,00			
	- świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 2.000,00			
	- ekwiwalent za pranie - 219,50			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 1.056,00			
	- dodatek wiejski nauczycieli - 11.192,40			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 170,00	228 283,93	98%
	- nauczyciele - 184.850,19			
	- obsługa - 43.433,74			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 180,00	16 178,79	100%

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 636,00	43 970,08	96%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 692,00	3 690,87	79%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	1 545,80	41%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 547,00	54 546,59	100%
	- materiały biurowe - 2.026,72			
	- środki czystości - 8.999,32			
	- czasopisma - 1.360,88			
	- wyposażenie - 34.665,49			
	- druki - 168,13			
	- opał - węgiel 6t - 4.026,75			
	- materiały remontowe - 881,84			
	- materiały różne - 722,94			
	- artykuły gospodarcze - 1.694,52			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 124,00	23 916,48	99%
§ 4260	Zakup energii	7 300,00	7 088,02	97%
	- energia elektryczna - 5.484,35			
	- gaz w butli - 752,92			
	- woda - 850,75			
§ 4270	Zakup usług remontowych	26 528,00	26 520,25	100%
	- wymiana okien - 2.155,76			
	- montaż kuchni - 1.353,00			
	- montaż grzejników - 8.100,01			
	- remont szamba - 10.106,52			
	- wymiana wentylacji - 4.804,96			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	295,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 506,00	21 862,76	97%
	- prowizja bankowa - 1.485,07			
	- opłata pocztowa - 77,28			
	- wywóz nieczystości - 1.780,27			
	- usługi kominiarskie - 159,95			
	- usługi transportowe - 461,62			
	- dodatkowe zajęcia dla dzieci - 1.270,00			
	- pozostałe usługi - 16.628,57			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	797,46	80%

§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 287,53	86%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	887,59	89%
§ 4430	Różne opłaty i składki	70,00	69,00	99%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 590,00	12 590,00	100%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	538,00	538,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100%

PRZEDSZKOLE KOTY

	Wydatki bieżące:	133 422,73	133 422,73	100%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 327,70	6 327,70	100%
	- fundusz zdrowotny - 296,00			
	- świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 846,40			
	- ekwiwalent za pranie - 68,50			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 512,00			
	- dodatek wiejski nauczycieli - 4.604,80			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 774,18	76 774,18	100%
	- nauczyciele - 66.132,58			
	- obsługa - 10.641,60			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 843,30	8 843,30	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 441,76	16 441,76	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 775,43	1 775,43	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,45	3 660,45	100%
	- materiały biurowe - 643,13			
	- czasopisma - 1.944,66			
	- środki czystości - 463,59			
	- wyposażenie - 15,98			
	- druki - 24,35			
	- inne - 568,74			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	243,97	243,97	100%
§ 4260	Zakup energii	8 612,97	8 612,97	100%
	- energia elektryczna - 2.342,87			

	- gaz - 6.087,83			
	- woda - 182,27			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 828,51	2 828,51	100%
	- prowizja bankowa - 769,26			
	- opłata pocztowa - 200,60			
	- wywóz nieczystości - 897,42			
	- usługi kominiarskie - 160,82			
	- pozostałe - 800,41			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	425,53	425,53	100%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	125,00	125,00	100%
§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	569,53	569,53	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	70,40	70,40	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 724,00	6 724,00	100%
	PRZEDSZKOLE TWORÓG	875 110,27	778 412,84	89%
§ 3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 632,30	32 434,89	96%
	- fundusz zdrowotny - 300,00			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 2.646,79			
	- ekwiwalent za pranie - 452,50			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 2.944,00			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 26.091,60			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 670,82	458 836,89	94%
	- nauczyciele - 372.555,13			
	- obsługa - 86.281,76			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 314,70	31 313,64	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 788,24	87 591,91	91%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 090,57	10 315,31	73%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	10 500,00	6 404,00	61%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 583,55	32 283,05	84%
	- materiały biurowe - 4.667,65			

	- środki czystości - 4.388,01			
	- czasopisma - 4.188,86			
	- wyposażenie - 16.003,08			
	- druki - 199,81			
	- materiały remontowe - 464,36			
	- artykuły gospodarcze - 927,64			
	- inne (dekoracyjno - użytkowe) - 1.443,64			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 407,03	21 573,72	58%
§ 4260	Zakup energii	61 939,03	40 077,61	65%
	- energia elektryczna - 8.769,28			
	- gaz - 28.960,16			
	- woda - 2.348,17			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	699,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 891,49	20 099,02	96%
	- prowizja bankowa - 2.183,67			
	- opłata pocztowa - 752,15			
	- wywóz nieczystości - 8.651,42			
	- usługi kominiarskie - 967,71			
	- usługi transportowe - 81,45			
	- dostęp do portalu internetowego - 755,90			
	- dodatkowe zajęcia - 1.270,00			
	- naprawy i awarie - 2.521,30			
	- przegląd budynku - 1.265,42			
	- pomiary natężenia oświetlenia - 1.650,00			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 774,47	924,37	52%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	175,00	50,00	
§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 830,47	1 466,89	80%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 429,60	2 240,04	92%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 668,00	76%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 633,00	29 633,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	801,50	52%

PRZEDSZKOLE WOJSKA				
		371 647,00	362 820,89	98%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 750,00	16 597,41	94%
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 1.940,91			
	- ekwiwalent za pranie - 286,50			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 1.344,00			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 13.026,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 526,00	208 524,99	100%
	- nauczyciele - 149.798,02			
	- obsługa - 58.726,97			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	14 419,14	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 892,00	39 299,63	99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 581,22	96%
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 287,00	1 124,00	34%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 146,00	18 768,59	98%
	- materiały biurowe - 1.465,81			
	- środki czystości - 2.387,90			
	- czasopisma - 85,00			
	- wyposażenie - 6.229,85			
	- druki - 120,82			
	- zakup opału - (11t) - 6.737,94			
	- materiały remontowe - 92,50			
	- art.. Gospodarcze - 417,00			
	- różne - 1.231,77			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 687,00	17 127,23	97%
§ 4260	Zakup energii	8 404,00	6 671,78	79%
	- energia elektryczna - 5.099,61			
	- gaz - 1.008,00			
	- woda - 564,17			
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 042,00	7 040,91	100%
	- malowanie pomieszczeń- 5.106,88			
	- obróbka kominów - 1.934,03			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	338,00	135,00	40%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 458,00	5 420,74	99%
	- prowizja bankowa - 1.989,17			

	- opłata pocztowa - 39,22			
	- wywóz nieczystości - 1.343,18			
	- usługi kominiarskie - 285,24			
	- usługi transportowe - 664,93			
	- pozostałe usługi - 850,00			
	- dostęp do portalu internetowego - 249,00			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	755,03	63%
§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 920,00	1 046,74	55%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	783,98	78%
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	415,00	83%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 227,00	18 227,00	100%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	150,00	59,00	39%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	270,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	553,50	92%

Rozdz.8011

<u>0</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1 891 834,00</u>	<u>1 883 992,53</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	1 891 834,00	1 883 992,53	100%
	w tym:			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 996,00	85 179,10	99%
	- fundusz zdrowotny - 3.172,00			
	- świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 5.641,68			
	- ekwiwalent za pranie - 470,00			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 6.594,27			
	- dodatek wiejski nauczycieli - 69.301,15			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 902,00	1 175 550,70	100%
	- nauczyciele - 1.037.522,43			
	- obsługa - 138.028,27			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 360,00	94 351,57	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 843,00	221 428,91	99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 363,00	25 134,73	95%

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,00	432,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 894,00	45 674,61	100%
	- materiały biurowe - 3.251,01			
	- środki czystości - 5.825,20			
	- czasopisma - 2.418,82			
	- wyposażenie - 4.626,48			
	- druki - 589,31			
	- art.. Gospodarcze - 1.318,30			
	- materiały remontowe - 1.533,79			
	- wyposażenie apteczki - 527,90			
	- kwiaty, nawóz - 350,46			
	- drukarka, komputery , telewizory - 10.332,20			
	- tablice interaktywne, projektory - 9.581,70			
	inne (gabloty, krzesła , medale, puchary)- 5.319,44			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 878,00	13 593,65	98%
§ 4260	Zakup energii	81 080,00	81 002,89	100%
	- energia elektryczna - 9.967,40			
	- woda - 5.829,70			
	- gaz - 65.205,79			
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 480,00	16 478,30	100%
	-remont drabinek - 1.539,95			
	- konserwacja urządzeń - 325,95			
	- wymiana stolarki okiennej - 14.612,40			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 130,00	44 012,07	98%
	- prowizja bankowa - 3.936,66			
	- opłata pocztowa - 904,57			
	- wywóz nieczystości - 2.475,98			
	- usługi kominiarskie - 875,92			
	- usługi transportowe - 2.065,00			
	- udostępnienie sali gimnastycznej - 26.216,75			
	- dostęp do portalu internetowego - 2.056,54			
	- usługi naprawcze - 3.062,13			
	- rozbudowa systemu alarmowego - 1.050,00			

	- montaż tablicy interaktywnej - 738,00			
	- konserwacja rynien - 630,52			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 816,00	1 815,48	100%
§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 568,94	92%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 406,58	94%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	903,00	45%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 230,00	74 230,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100%
<u>Rozdz.8011</u>				
<u>3</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>244 088,00</u>	<u>229 375,39</u>	<u>94%</u>
	Wydatki bieżące	244 088,00	229 375,39	94%
	w tym:			
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 910,00	0,00	0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	240 968,00	228 165,39	
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 210,00	1 210,00	100%
	W TYM:			
	PRZEDSZKOLE TWORÓG			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 418,00	0,00	0%
	PRZEDSZKOLE KOTY			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0 !
	PRZEDSZKOLE WOJSKA			
§ 4300	Zakup usług pozostałych - dowożenie dzieci niepełnosprawnych - 8.639,63	8 700,00	8 639,63	99%
	SZKOŁA WOJSKA	0,00	0,00	#DZIEL/0

!

§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 975,00	
	- bilety miesięczne - 1.975,00			

SZKOŁA BORUSZOWICE

§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	12 569,91	91%
	- bilety miesięczne - 1.495,00			
	- dowożenie dzieci niepełnosprawnych - 11.074,91			

SZKOŁA TWORÓG

§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 150,00	36 718,41	99%
	- bilety miesięczne - 1.535,00			
	- dowożenie dzieci niepełnosprawnych - 35.183,41			

GIMNAZJUM

§ 4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	121 897,07	94%
	- bilety miesięczne - 31.025,00			
	- dowożenie dzieci niepełnosprawnych - 18.224,79			
	- autobus szkolny - 72.647,28			

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	46 365,37	99%
	- dowożenie dzieci niepełnosprawnych - 46.365,37			

Rozdz.8011
4Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół474 842,30 455 085,86 96%**Wydatki bieżące**

474 842,30 455 085,86 96%

w tym:

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 080,38	47%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 680,00	244 561,25	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 145,00	18 144,15	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 754,00	46 589,40	100%

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 175,00	4 094,68	98%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 225,00	7 225,00	100%
	Projekt "Z indywidualizacją ku poszerzeniu wiedzy" PO KL Nr umowy UDA-POKL.09.01.02-24-168/12-00			
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	1 275,00	100%
	Projekt "Z indywidualizacją ku poszerzeniu wiedzy" PO KL Nr umowy UDA-POKL.09.01.02-24-168/12-00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 406,00	34 039,67	94%
	- materiały biurowe - 5.590,05			
	- środki czystości - 162,80			
	- czasopisma - 2.417,40			
	- wyposażenie - 14.758,01			
	- druki - 193,00			
	- kwiaty - 421,30			
	- konsumpcja, nagrody rzeczowe - 945,69			
	- licencje - programy komputerowe - 4.642,50			
	- komputery, akcesoria - 4.833,70,			
	- pieczętki - 75,22			
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 147,35	58 943,34	84%
	Projekt "Z indywidualizacją ku poszerzeniu wiedzy" PO KL Nr umowy UDA-POKL.09.01.02-24-168/12-00			
§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 378,95	10 401,77	84%
	Projekt "Z indywidualizacją ku poszerzeniu wiedzy" PO KL Nr umowy UDA-POKL.09.01.02-24-168/12-00			
§ 4260	Zakup energii	5 000,00	3 819,08	76%
	- woda - 140,59			
	- energia elektryczna - 877,82			
	- ogrzewanie - 2.800,67			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 882,50	84%
	- prowizja bankowa - 2.280,57			

- opłaty pocztowe - 2.529,44
- kanalizacja - 301,16
- drobne naprawy i remonty - 306,25
- przedłużenie licencji oprogramowania - 319,80
- dostęp do portalu internetowego - 99,63
- transport - 45,65

§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	2 564,26	99%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 666,78	98%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	748,00	75%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 521,00	7 521,00	100%
§ 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	215,00	213,00	99%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 345,00	2 341,60	100%
Rozdz.8014				
6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 925,00	33 734,39	89%
	Wydatki bieżące	37 925,00	33 734,39	89%
	w tym:			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	618,00	617,92	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 334,00	2 712,20	63%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 973,00	27 404,27	91%
W TYM:				
PRZEDSZKOLE BORUSZOWICE				
	Wydatki bieżące	1 891,00	1 350,92	71%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	460,00	459,92	100%

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 431,00	891,00	62%
PRZEDSZKOLE KOTY				
	Wydatki bieżące	157,00	157,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,00	157,00	100%
PRZEDSZKOLE TWORÓG				
	Wydatki bieżące	4 384,00	2 884,60	66%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	53,60	27%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 184,00	2 831,00	68%
PRZEDSZKOLE WOJSKA				
	Wydatki bieżące	1 455,00	1 375,08	95%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	142,08	92%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 233,00	95%
SZKOŁA WOJSKA				
	Wydatki bieżące	4 518,00	3 931,77	87%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	114,50	16%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 018,00	2 017,27	100%
SZKOŁA BORUSZOWICE				
	Wydatki bieżące	5 289,00	4 788,77	91%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	279,00	260,77	93%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 010,00	4 528,00	90%
SZKOŁA TWORÓG				
	Wydatki bieżące	9 762,00	9 754,74	100%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158,00	158,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	995,74	100%

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 004,00	8 001,00	100%
--------	---	----------	----------	------

GIMNAZJUM

	Wydatki bieżące	10 469,00	9 491,51	91%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 145,51	57%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 869,00	7 746,00	98%

Rozdz.8014

<u>8</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>664 561,00</u>	<u>633 359,86</u>	<u>95%</u>
----------	--	-------------------	-------------------	------------

	Wydatki bieżące	664 561,00	633 359,86	95%
	w tym:			
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
§ 3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 357,00	5 371,87	73%
§ 4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 859,00	270 255,80	99%
§ 4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 361,00	19 210,61	99%
§ 4110	Składki na Fundusz Pracy	50 597,00	47 993,25	95%
§ 4120	Zakup materiałów i wyposażenia	6 345,00	4 208,78	66%
§ 4210	- środki czystości - 1.212,28			
	- druki - 42,79			
	- zakup wyposażenia - 270,95			
	- artykuły gospodarcze - 178,87			
	- materiały do remontów - 206,00			
	- inne - 216,73			
§ 4220	Zakup środków żywności	249 800,00	234 875,72	94%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	33 932,18	95%
	- prowizja BS - 22,00			
	- obiady - 20.233,90			
	- transport posiłków - 13.676,28			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	10,03	6%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 531,00	15 224,00	87%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących	400,00	0,00	0%

członkami korpusu służby cywilnej

W TYM:

PRZEDSZKOLE BORUSZOWICE

	Wydatki bieżące	105 637,00	102 113,94	97%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 182,71	62%
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 1.034,21			
	- ekwiwalent za pranie - 148,50			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 155,00	46 513,65	99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 277,00	3 269,98	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 234,00	8 415,33	91%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	733,80	59%
§ 4220	Zakup środków żywności	40 000,00	39 445,47	99%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 826,00	2 553,00	90%

PRZEDSZKOLE KOTY

	Wydatki bieżące	44 974,27	44 974,27	100%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,10	605,10	100%
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 467,60			
	- ekwiwalent za pranie - 137,50			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 121,63	22 121,63	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 593,09	2 593,09	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 495,64	4 495,64	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	136,06	136,06	100%
§ 4220	Zakup środków żywności	7 936,85	7 936,85	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 079,90	5 079,90	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	2 006,00	100%

PRZEDSZKOLE TWORÓG

	Wydatki bieżące	225 733,73	215 119,03	95%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 931,90	1 744,50	90%
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe -			

	1.238,00			
	- ekwiwalent za pranie - 506,50			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 319,37	99 871,48	98%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 462,91	6 454,30	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 906,36	17 560,31	93%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,94	1 870,04	59%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	109,96	94%
§ 4220	Zakup środków żywności	83 063,15	79 856,66	96%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 920,10	3 549,78	72%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00	4 102,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0%

PRZEDSZKOLE WOJSKA

	Wydatki bieżące	110 448,00	104 391,32	95%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	701,19	46%
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 497,94			
	- ekwiwalent za pranie - 203,25			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 677,00	51 672,99	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 138,00	3 046,91	97%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 097,00	8 932,84	98%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	586,80	75%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	135,99	100%
§ 4220	Zakup środków żywności	40 000,00	35 212,60	88%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00	4 102,00	100%

SZKOŁA BORUSZOWICE

	Wydatki bieżące	69 553,00	64 484,18	93%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	774,37	78%
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 659,37			
	- ekwiwalent za pranie - 115,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 183,00	28 857,48	99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 190,00	2 164,51	99%

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 908,00	4 728,96	96%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00	329,00	72%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	264,39	99%
	- druki - 42,79			
	- inne - 33,00			
	- art.. gospodarcze - 188,60			
§ 4220	Zakup środków żywności	28 000,00	25 988,44	93%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	10,03	6%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 401,00	1 367,00	40%
GIMNAZJUM				
	Wydatki bieżące	20 000,00	19 447,50	97%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 447,50	97%
SZKOŁA TWORÓG				
	Wydatki bieżące	88 215,00	82 829,62	94%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	364,00	89%
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 260,00			
	- ekwiwalent za pranie - 104,00			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 403,00	21 218,57	99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 681,82	99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 956,00	3 860,17	98%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00	553,08	97%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 231,00	1 617,28	72%
	- środki czystości - 1.212,28			
	- materiały do remontu - 179,00			
	- artykuły gospodarcze - 226,00			
§ 4220	Zakup środków żywności	50 800,00	46 435,70	91%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych (transport posiłków)	5 900,00	5 855,00	99%
	- transport obiadów - 5.833,00			
	- prowizja BS - 22,00			
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100%

Rozdz.8019

<u>5</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>57 661,32</u>	<u>55 800,40</u>	<u>97%</u>
	Wydatki bieżące	57 661,32	55 800,40	97%
	w tym:			
§ 3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	13 144,00	88%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do Zielonej Szkoły - 21.750,00	21 750,00	21 750,00	100%
§ 4301	Zakup usług pozostałych (program COMENIUS)	382,00	381,20	100%
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne (program COMENIUS)	20 529,32	20 525,20	100%
W TYM:				
SZKOŁA TWORÓG				
	Wydatki bieżące	40 171,32	40 166,40	100%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - Zielona Szkoła	14 260,00	14 260,00	100%
§ 4301	Zakup usług pozostałych (program COMENIUS)	382,00	381,20	100%
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne (program COMENIUS)	20 529,32	20 525,20	100%
ZOPO				
	Wydatki bieżące	1 050,00	1 050,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - Zielona Szkoła - dzieci które uczęszczają do Potępy	1 050,00	1 050,00	100%
SZKOŁA BORUSZOWICE				
	Wydatki bieżące	8 440,00	8 440,00	100%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00	6 440,00	100%
SZKOŁA WOJSKA				
	Wydatki bieżące	1 500,00	1 494,00	100%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 494,00	100%

GIMNAZJUM

	Wydatki bieżące	6 500,00	4 650,00	72%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	4 650,00	72%
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>189 687,00</u>	<u>155 362,03</u>	<u>82%</u>
<u>Rozdz.8514</u> <u>9</u>	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100%
	w tym:			
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
§ 2800	- 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%
<u>Rozdz.</u> <u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 039,99</u>	<u>93%</u>
	Wydatki bieżące	6 500,00	6 039,99	93%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie - 1.500,00	1 500,00	1 500,00	<u>100%</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych - szkolenia - 4.539,99	5 000,00	4 539,99	<u>91%</u>
<u>Rozdz.</u> <u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>150 187,00</u>	<u>116 341,40</u>	<u>77%</u>
	Wydatki bieżące	150 187,00	116 341,40	<u>77%</u>
	w tym:			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 243,52	100%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie - świetlica Boruszowice - 3.905,40	59 850,00	44 040,00	74%

	- umowa zlecenie - świetlica Koty - 2.660,00			
	- umowa zlecenie - świetlica Świniowice - 5.920,00			
	- umowa zlecenie - świetlica Tworóg - 2.631,20			
	- umowa zlecenie - świetlica Wojska - 1.200,00			
	- umowa zlecenie - świetlica Połomia - 2.680,00			
	- umowa zlecenie - działalność podstawowa - 13.348,80			
	- umowa zlecenie - świetlica Brynek - 4.094,60			
	- wynagrodzenia komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi - 7.600,00,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 013,00	32 627,58	91%
	- artykuły spożywcze - świetlica Boruszowice - 110,80			
	- nagrody rzeczowe - świetlica Boruszowice - 32,00			
	- różne - świetlica Boruszowice - 699,99			
	- wyposażenie - Koty - 2.078,00			
	- artykuły spożywcze - świetlica Koty - 10,80			
	- nagrody rzeczowe - świetlica Koty - 32,00			
	- różne - świetlica Koty - 300,00			
	- opał - świetlica Świniowice - 1.312,00			
	- artykuły spożywcze - świetlica Świniowice - 204,31			
	- gry - świetlica Świniowice - 384,60			
	- środki czystości - świetlica Świniowice - 146,04			
	- artykuły spżywcze - świetlica Tworóg - 215,10			
	- nagrody rzeczowe - świetlica Tworóg - 344,00			
	- różne - świetlica Tworóg - 623,63:			

- wyposażenie - świetlica Wojska - 3.915,97
- artykuły spożywcze - świetlica Wojska - 106,92
- nagrody rzeczowe - świetlica Wojska - 827,13
- materiały do remontów - 332,10
- gry- świetlica Wojska - 758,09

- wyposażenie - świetlica Połomia - 3.559,00
- artykuły spożywcze - świetlica Połomia - 204,32
- nagrody rzeczowe - świetlica Połomia - - 76,09
- gry - świetlica Połomia - 246,00
- różne - świetlica Połomia - 2.875,61
- opał - świetlica Połomia - 1.311,98

- części do komputera - działalność podstawowa - 110,70
- różne - działalność podstawowa - 1.156,46

- czasopisma - świetlica Brynek - 85,00
- artykuły spożywcze - świetlica Brynek - 119,61
- nagrody rzeczowe-- świetlica Brynek - 385,03
- różne - świetlica Brynek - 822,63

- wyposażenie - Klub Krokusik - 3.801,21
- materiały do remontów - Klub Krokusik - 4.712,93
- różne - Klub Krokusik - 727,53

§ 4260	Zakup energii	3 000,00	584,18	19%
	- energia - świetlica Świniowice - 566,88			
	- woda - 17,30			
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 995,58	100%
	- remont pomieszczeń - Klub Krokusik - 6.995,58			

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 929,00	59%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 374,00	26 611,54	77%
	- różne - świetlica Boruszowice - 350,00			
	- szkolenia - 1.207,00			
	- ferie zimowe - świetlica Koty - 1.393,20			
	- transport - świetlica Koty - 2.180,00			
	- różne - świetlica Koty - 12,50			
	- różne - świetlica Świniowice - 220,32			
	- ferie zimowe - świetlica Tworóg - 1.393,20			
	- szkolenie - świetlica Tworóg - 2.910,00			
	- transport - świetlica Tworóg - 1.500,00			
	- różne - świetlica Tworóg - 350,00			
	- szkolenia - świetlica Wojska - 1.817,00			
	- różne - świetlica Wojska - 350,00			
	- transport - świetlica Wojska - 1.750,00			
	- różne - świetlica Połomia - 30,50			
	- transport - świetlica Połomia- 1.600,00			
	- szkolenia - działalność podstawowa - 3.375,00			
	- różne - działalność podstawowa - 528,78			
	- różne - świetlica Brynek - 195,89			
	- szkolenia - świetlica Brynek - 3.606,00			
	- transport - świetlica Brynek - 980,00			
	- różne - świetlica Nowa Wieś - 650,00			
	- różne - Klub Krokusik - 212,15			
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	1 600,00	270,00	17%

	ekspertyz, analiz i opinii			
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	40,00	10%
<u>Rozdz. 85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 980,64</u>	<u>99%</u>
	Wydatki bieżące	3 000,00	2 980,64	99%
	w tym:			
§ 4430	Różne opłaty i składki - opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień - 2.980,64	3 000,00	2 980,64	99%
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 105 909,00</u>	<u>3 034 107,38</u>	<u>98%</u>
	<u>w tym: zadania zlecone</u>	<u>1 752 024,00</u>	<u>1 715 410,34</u>	<u>98%</u>
<u>Rozdz. 85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>7 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
	Wydatki bieżące			
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0%
<u>Rozdz. 85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 745 570,00</u>	<u>1 705 469,95</u>	<u>98%</u>
	<u>w tym: zadanie zlecone</u>	<u>1 680 975,00</u>	<u>1 644 371,94</u>	<u>98%</u>
	Wydatki bieżące	1 745 570,00	1 705 469,95	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			
§ 2910	w nadmiernej wysokości	9 000,00	6 084,79	68%

§ 3110	Świadczenia społeczne	1 542 119,00	1 518 063,25	98%
	<u>w tym zadania zlecone</u>	<u>1 542 119,00</u>	<u>1 518 063,25</u>	<u>98%</u>
	- zasiłki rodzinne - 612.474,80			
	- zasiłki pielęgnacyjne - 320.535,00			
	- świadczenia pielęgnacyjne - 309.658,00			
	- wypłata z tytułu urodzenia dziecka - 53.000,00			
	- wypłaty z funduszu alimentacyjnego - 222.395,45			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 372,00	79 293,77	96%
	<u>w tym zadania zlecone:</u>	<u>44 641,00</u>	<u>41 664,86</u>	<u>93%</u>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 543,00	5 542,34	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 112,00	91 540,62	91%
	<u>w tym zadania zlecone:</u>	<u>92 866,00</u>	<u>83 294,83</u>	<u>90%</u>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 861,00	1 860,89	100%
	<u>w tym zadania zlecone:</u>	<u>1 349,00</u>	<u>1 349,00</u>	<u>100%</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	799,76	76%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 213,00	2 213,00	100%
§ 4580	Pozostałe odsetki	300,00	71,53	24%
	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	<u>10 801,00</u>	<u>10 661,27</u>	<u>99%</u>
<u>Rozdz.8521</u> <u>3</u>	<u>w tym: zadanie zlecone</u>	<u>6 037,00</u>	<u>6 026,40</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	10 801,00	10 661,27	99%
	w tym:			
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 801,00	10 661,27	99%
	<u>w tym zadania zlecone:</u>	<u>6 037,00</u>	<u>6 026,40</u>	<u>100%</u>
	- od zasiłków stałych - zadania własne z dotacji - 4.159,67			
	- od świadczeń rodzinnych - zadania zlecone - 6.026,40			
	- od świadczeń rodzinnych - zadania własne - 475,20			
<u>Rozdz.</u> <u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe</u>	<u>398 542,00</u>	<u>388 375,23</u>	<u>97%</u>

	Wydatki bieżące	398 542,00	388 375,23	97%
	w tym:			
§ 3110	Świadczenia społeczne - w tym środki funduszu sołeckiego Brynek - 1.470,00	288 381,00	278 243,63	96%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - dowóz niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej - 15.760,36	15 761,00	15 760,36	100%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	94 400,00	94 371,24	100%
<u>Rozdz 85215 Dodat ki mieszkanio we</u>		<u>58 696,00</u>	<u>58 695,97</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	58 696,00	58 695,97	100%
	w tym:			
§ 3110	Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe - komunalne - 27.159,51 - dodatki mieszkaniowe - spółdzielcze - 29.226,11 - dodatki mieszkaniowe - wspólnota - 2.310,35	58 696,00	58 695,97	100%
<u>Rozdz.8521 6</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>48 156,00</u>	<u>47 102,08</u>	<u>98%</u>
	Wydatki bieżące	48 156,00	47 102,08	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			
§ 2910	w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0%
§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	47 156,00	47 102,08	100%
	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>485 216,00</u>	<u>481 088,33</u>	<u>99%</u>

Rozdz.8521

9

	Wydatki bieżące	485 216,00	481 088,33	99%
	w tym:			
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 200,07	91%
	- odzież ochronna dla pracowników socjalnych - 1.674,00			
	- artykuły BHP dla pracowników - 1.526,07			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 349,00	296 923,94	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 989,00	17 988,53	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 369,00	55 974,35	99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 553,00	6 142,40	94%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 356,00	16 356,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 065,00	11 023,16	100%
	- materiały biurowe - 5.866,78			
	- kwiaty - 97,00			
	- prenumerata - 1.078,78			
	- akcesoria komputerowe - 830,25			
	- różne - 2.665,35			
	- zakup ckbiny prysznicowej dla prac. Społ. Użyt, - 485,00			
§ 4260	Zakup energii	5 400,00	5 038,08	93%
	- energia elektryczna - 1.163,10			
	- gaz - 3.710,91			
	- woda - 164,07			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	498,00	385,00	77%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 429,00	33 528,68	97%
	- kanalizacja - 351,38			
	- prowizja bankowa - 10.046,70			
	- zakup licencji - 1.963,00			
	- serwis programów komputerowych - 940,34			
	- organizacja pogrzebu - 2.665,54			
	- usługi prawne i asystenta rodziny - 9.110,00			
	- opłata pocztowa - 6.218,04			
	- różne - 2.233,68			

	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 631,00	2 630,24	100%
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 320,88	99%
	§ 4430 Różne opłaty i składki	314,00	314,00	100%
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	100%
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 323,00	7 323,00	100%
<u>Rozdz.8522</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>40 567,00</u>	<u>40 350,03</u>	<u>99%</u>
<u>8</u>	<u>w tym: zadanie zlecone</u>	<u>26 812,00</u>	<u>26 812,00</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	40 567,00	40 350,03	99%
	w tym:			
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -odzież ochronna	169,00	104,00	<u>62%</u>
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 865,00	30 714,23	<u>100%</u>
	w tym zadania zlecone:	<u>20 703,00</u>	<u>20 703,00</u>	<u>100%</u>
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	<u>100%</u>
	w tym zadania zlecone:	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100%</u>
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 636,00	5 635,93	<u>100%</u>
	w tym zadania zlecone:	<u>3 555,00</u>	<u>3 555,00</u>	<u>100%</u>
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	803,00	801,87	<u>100%</u>
	w tym zadania zlecone:	<u>554,00</u>	<u>554,00</u>	<u>100%</u>
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	<u>100%</u>
<u>Rozdz</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>311 161,00</u>	<u>302 364,52</u>	<u>97%</u>
<u>85295</u>	<u>zadanie zlecone</u>	<u>38 200,00</u>	<u>38 200,00</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	311 161,00	302 364,52	97%
	w tym:			
	§ 3110 Świadczenia społeczne	179 544,00	179 543,00	100%
	w tym zadania zlecone:	38 200,00	38 200,00	100%
	- prace społecznie użyteczne - 23.916,00			

	- dożywianie - 117.427,00			
	- świadczenia pielęgnacyjne - 38.200,00 - zad. zlecone			
§ 3119	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe (EFS)	4 382,27	4 382,27	100%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (EFS)	41 259,53	34 495,98	84%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (EFS)	8 173,99	7 246,07	89%
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (EFS)	3 158,13	3 158,13	100%
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (EFS)	74,30	74,30	100%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (EFS)	6 407,09	6 407,09	100%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (EFS)	1 659,23	1 418,54	85%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy (EFS)	1 014,56	911,58	90%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy (EFS)	256,23	201,84	79%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe (EFS)	4 494,25	4 494,25	100%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe (EFS)	105,75	105,75	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 139,00	10 523,42	94%
	- środki czystości - 1.383,10			
	- opał - 5.038,33			
	- materiały i wyposażenie - 4.101,99			
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia (EFS)	1 815,51	1 746,37	96%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia (EFS)	42,72	41,09	96%
§ 4260	Zakup energii	5 602,00	5 597,50	100%
	- energia elektryczna - 4.062,32			
	- woda - 1.141,18			
	- gaz - 394,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 388,00	3 377,61	100%
	- wywóz nieczystości, kanalizacja - 3.127,92			
	- inne - 249,69			
§ 4307	Zakup usług pozostałych (EFS)	28 983,58	28 979,64	100%
§ 4309	Zakup usług pozostałych (EFS)	681,86	681,86	100%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	8 979,00	8 978,23	100%
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>17 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>14%</u>
<u>Rozdz. 85395</u>	Pozostała działalność	17 500,00	2 500,00	14%

	Wydatki bieżące	17 500,00	2 500,00	14%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0%
§ 4307	Zakup usług pozostałych realizacja projektu - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg - umowa nr POIG.08.03.00-24-357/13-00	2 125,00	2 125,00	100%
§ 4309	Zakup usług pozostałych realizacja projektu - realizacja projektu - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg - umowa nr POIG.08.03.00-24-357/13-00	375,00	375,00	100%
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>531 394,00</u>	<u>511 103,21</u>	<u>96%</u>
<u>Rozdz.</u> <u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>405 533,00</u>	<u>399 381,98</u>	<u>98%</u>
	Wydatki bieżące	405 533,00	399 381,98	98%
	w tym:			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 609,71	98%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 162,00	266 838,21	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 708,00	19 878,76	92%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 073,00	51 610,87	99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 090,00	4 537,95	89%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - 1.224,38 - środki czystości -860,75 - wyposażenie - 6.436,57 - materiały do remontu - 348,23 - artykuły gospodarcze - 212,44 - inne - 688,38	9 788,00	9 770,75	100%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 197,00	892,08	75%
§ 4260	Zakup energii - woda - 217,08 - gaz - 4.485,25 - energia - 1.889,67	6 592,00	6 592,00	100%

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71,00	70,11	99%
	- opłata pocztowa - 20,00			
	- inne usługi - 50,11			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	304,54	63%
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00	255,00	36%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 607,00	16 607,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	315,00	56%

W TYM:**ŚWIETLICA WOJSKA**

	Wydatki bieżące	82 517,00	79 649,02	93%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 828,00	4 510,19	#DZIEL/0 !
	- fundusz zdrowotny - 164,00			
	- ekwiwalent - (świadczenia rzeczowe) - 136,51			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 192,00			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 4.017,68			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 481,00	51 938,95	99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 258,00	4 247,00	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 695,00	10 418,16	97%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	1 386,67	86%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 811,00	3 801,00	100%
	- materiały biurowe - 169,90			
	- wyposażenie - 3.082,85			
	- materiały remontowe - 328,23			
	- różne - 220,02			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	372,00	70,00	19%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51,00	50,11	98%
	usługi różne - 50,11			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	91,94	51%
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00	255,00	36%

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0%

ŚWIETLICA BORUSZOWICE

	Wydatki bieżące	135 526,00	134 592,68	99%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 884,00	7 852,62	100%
	- fundusz zdrowotny - 241,00			
	- świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 447,51			
	- ekwiwalent za pranie - 74,50			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 480,00			
	- dodatek wiejski nauczycieli - 6.609,61			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 657,00	91 246,19	100%
	- nauczyciele - 56.471,77			
	- obsługa - 34.774,42			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	6 980,72	98%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 299,00	17 181,35	99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124,00	1 001,49	89%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,00	3 646,16	100%
	- wyposażenie - 3.273,72			
	- artykuły gospodarcze - 372,44			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225,00	222,11	99%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100%
	- opłata pocztowa - 20,00			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	122,04	61%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 220,00	6 220,00	100%

ŚWIETLICA TWORÓG

	Wydatki bieżące	187 490,00	185 140,28	99%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 288,00	9 246,90	100%
	- fundusz zdrowotny - 284,00			
	- świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 719,30			

	- ekwiwalent za pranie - 110,00			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 672,00			
	- dodatek wiejski nauczycieli - 7.461,60			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 024,00	123 653,07	100%
	- nauczyciele - 102.378,27			
	- obsługa - 21.274,80			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	8 651,04	84%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 079,00	24 011,36	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 355,00	2 149,79	91%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 330,00	2 323,59	100%
	- materiały biurowe - 1.074,48			
	- środki czystości - 860,75			
	- materiały elektryczne - 113,50			
	- artykuły dekoracyjne - 78,91			
	- artykuły gospodarcze - 195,95			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	599,97	100%
§ 4260	Zakup energii	6 592,00	6 592,00	100%
	- woda - 217,08			
	- gaz - 4.485,25			
	- energia - 1.889,67			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,56	91%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 507,00	7 507,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	315,00	315,00	100%
<u>Rozdz. 85415</u>	Pomoc materialna dla uczniów	123 578,00	109 982,30	89%
	Wydatki bieżące	123 578,00	109 982,30	89%
	w tym:			
§ 3240	Stypendia dla uczniów	102 980,00	96 355,07	94%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 598,00	13 627,23	66%
	w tym:			
	ZSP WOJSKA			

	Wydatki bieżące	3 325,00	3 325,00	100%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów - podręczniki dla klas I - III	3 325,00	3 325,00	100%
SZKOŁA BORUSZOWICE				
	Wydatki bieżące	3 650,00	3 650,00	100%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów - podręczniki dla klas I - III	3 650,00	3 650,00	100%
GIMNAZJUM				
	Wydatki bieżące	1 050,00	747,66	71%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów - podręczniki dla klas II	1 050,00	747,66	71%
SZKOŁA TWORÓG				
	Wydatki bieżące	4 575,00	4 557,00	100%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów - podręczniki dla klas I - III	4 575,00	4 557,00	100%
ZOPO				
	Wydatki bieżące	102 978,00	89 702,64	87%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	94 980,00	88 355,07	93%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów - zasilek szkolny	7 998,00	1 347,57	17%
URZĄD GMINY				
	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100%
<u>Rozdz.</u> <u>85446</u>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 283,00	1 738,93	76%
	Wydatki bieżące	2 283,00	1 738,93	76%
	w tym:			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	257,00	186,93	73%

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 026,00	1 552,00	77%
w tym:				
ZSP WOJSKA				
	Wydatki bieżące	544,00	0,00	0%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	474,00	0,00	0%
SZKOŁA BORUSZOWICE				
	Wydatki bieżące	802,00	801,93	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	86,93	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00	715,00	100%
ŚWIETLICA TWORÓG				
	Wydatki bieżące	937,00	937,00	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00	837,00	100%
Dział 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 127 740,94</u>	<u>892 060,16</u>	<u>79%</u>
<u>Rozdz.9000</u>				
<u>2</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>381 448,00</u>	<u>221 873,71</u>	<u>58%</u>
	Wydatki bieżące	381 448,00	221 873,71	58%
§ 4300	Zakup usług pozostałych wywóz nieczystości stałych - 221.873,71	381 448,00	221 873,71	<u>58%</u>
<u>Rozdz.9000</u>				
<u>3</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>75 100,00</u>	<u>67 834,05</u>	<u>90%</u>
	Wydatki bieżące	75 100,00	67 834,05	90%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	30,30	3%

	- rękawice i worki na śmieci - 30,30			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	67 803,75	92%
	- utrzymanie czystości - Gmina - 56.238,57			
	- kontenery wielkogabarytowe - 11.565,18			
	- środki funduszu sołeckiego Brynek - 1.491,34			
	- środki funduszu sołeckiego Koty - 2.391,94			
	- środki funduszu sołeckiego Mikołeska - 499,10			
	- środki funduszu sołeckiego Hanusek - 151,48			
	- środki funduszu sołeckiego Połomia - 1.193,66			
	- środki funduszu sołeckiego Świniowice - 1.496,98			
	- środki funduszu sołeckiego Boruszowice - 1.847,05			
	- środki funduszu sołeckiego Wojska - 2.493,63			
<u>Rozdz.9000</u>				
<u>4</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>67 547,52</u>	<u>33 892,83</u>	<u>50%</u>
	Wydatki bieżące	67 547,52	33 892,83	50%
	w tym:			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100%
	- umowy zlecenia - fundusz sołecki Boruszowice - Hanusek - 1.300,00			
	- koszenie zieleńców - 1.300,00			
	- umowy zlecenia - fundusz sołecki Nowa Wieś - 1.500,00			
	- koszenie zieleńców - 1.500,00			
	- umowy zlecenia - fundusz sołecki Tworóg - 1.900,00			
	- koszenie zieleńców - 1.900,00			
	- umowa zlecenia - nasadzenie drzew i krzewów - 12.000,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 910,49	76%
	- Urząd Gminy - zakup drzew i krzewów - 5.400,00			
	- środki funduszu sołeckiego - 10.510,49, w tym:			

	- fundusz sołecki Boruszowice - 6.048,51			
	- krzewy - 251,17			
	- kosa - 2.993,00			
	- paliwo -olej - 1.851,21			
	- części do kosiarki - 953,13			
	- fundusz sołecki Koty - 200,00			
	- kwiaty - 200,00			
	- fundusz sołecki Nowa Wieś - 1.002,30			
	- kwiaty, krzewy - 1.002,30			
	- fundusz sołecki Połomia - 992,20			
	- paliwo -492,20			
	- sadzonki - 500,00			
	- fundusz sołecki Świniowice - 888,10			
	- donice - 260,00			
	- paliwo - 457,19			
	- trawa - 52,95			
	- środki do pielęgnacji - 117,96			
	- fundusz sołecki Tworóg - 1.079,38			
	- paliwo - 150,08			
	- kwiaty, nawozy - 929,30			
	- fundusz sołecki Wojska - 300,00			
	- siekiera, nożyce - 300,00			
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	100%
	- środki funduszu sołeckiego Hanusek - ewitalizacja skweru - 3.200,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 647,52	10 082,34	26%
	- nasadzenie i pielęgnacja drzew i krzewów - 1.439,00			
	- utrzymanie zieleni - środki funduszu sołeckiego Boruszowice - 144,06			
	- ostrzenie noży do kosiarki- 144,06			
	- utrzymanie zieleni - środki funduszu sołeckiego Koty - 6.499,28			
	- pielęgnacja zieleńców - 6.499,28			
	- utrzymanie zieleni - środki funduszu sołeckiego Mikołeska - 2.000,00			
	- pielęgnacja zieleńców - 2.000,00			

<u>Rozdz.9000</u> <u>5</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>73 463,00</u>	<u>67 500,00</u>	<u>92%</u>
	Wydatki bieżące	73 463,00	67 500,00	<u>92%</u>
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych - opracowanie programu efektywności energetycznej dla gminy Tworóg, Krupski Młyn i Zbrosławice - 67.500,00	73 463,00	67 500,00	<u>92%</u>
<u>Rozdz.9001</u> <u>3</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>34 000,00</u>	<u>30 935,00</u>	<u>91%</u>
	Wydatki bieżące	34 000,00	30 935,00	91%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych - odstawienie zwierząt do schroniska - 30.935,00	34 000,00	30 935,00	91%
<u>Rozdz.9001</u> <u>5</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>480 390,00</u>	<u>456 805,50</u>	<u>95%</u>
	Wydatki bieżące	480 390,00	456 805,50	95%
	w tym:			
§ 4260	Zakup energii	288 390,00	286 188,38	99%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - eksploatacja urządzeń energetycznych - 170.617,12	192 000,00	170 617,12	89%
<u>Rozdz.9009</u> <u>5</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 792,42</u>	<u>13 219,07</u>	<u>84%</u>
	Wydatki bieżące	15 792,42	13 219,07	84%
	w tym:			
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	4 000,00	4 000,00	100%

	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	- dotacja na zadania związane z ochroną zwierząt - 4.000,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie placu zabaw	7 749,92	7 461,63	96%
	- środki funduszu sołeckiego Koty - 3.149,99			
	- zakup karuzeli - plac zabaw			
	- środki funduszu sołeckiego - Połomia- 1.905,54 w tym:			
	- piasek , żwir - 689,55			
	- sprzęt, ozdoby choinkowe - 581,98			
	- materiały do remontu - 634,01			
	- środki funduszu sołeckiego - Mikołeska - 1.968,00 - ławka drewniana - plac zabaw			
	- środki funduszu sołeckiego - Świniowice - 438,10 - w tym:			
	- siatka do piłki nożnej - plac zabaw - 189,00			
	- zakup lat do remontu ławek - 249,10			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 042,50	1 757,44	86%
	- środki funduszu sołeckiego Boruszowice - 999,99 - wykonanie ławek			
	- środki funduszu sołeckiego - Połomia- 92,50			
	- transport piasku			
	- środki funduszu sołeckiego - Mikołeska - 214,95- koszenie zieleńców			
	- środki funduszu sołeckiego Koty - 150,00 - montaż karuzeli			
	- środki funduszu sołeckiego - Nowa Wieś - 300,00 -prace porządkowe na placu zabaw			
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0%
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>674 887,68</u>	<u>663 569,22</u>	<u>98%</u>
<u>Rozdz.9210</u>				
<u>9</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>592 343,58</u>	<u>592 332,05</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	588 648,00	588 636,47	100%
	w tym:			
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	585 248,00	585 248,00	100%

samorządowej instytucji kultury
 Podmiot otrzymujący: Gminny Ośrodek
 kultury w Tworogu
 Cel: działalność bieżąca - krzewienie kultury,
 rozwój i
 promocja czytelnictwa
 Tryb: art.. 9 i 12 ustawy z dnia
 25 października 1991 roku
 o organizowaniu i prowadzeniu działalności
 kulturalnej
 (Dz. U. z 2012 roku poz. 406 - tekst
 jednolity)

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki funduszu sołeckiego Tworóg - 1.188,47 - artykuły gospodarcze - środki funduszu sołeckiego Połomia - 1.200,00 - sprzęt sportowy do świetlicy	2 400,00	2 388,47	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - środki funduszu sołeckiego - Nowa Wieś - 1.000,00 - prace porządkowe przy świetlicy	1 000,00	1 000,00	100%
	Wydatki majątkowe	3 695,58	3 695,58	100%
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wiata przy świetlicy w Nowej Wsi - 3.695,58 - w tym: środki funduszu sołeckiego - 3.195,58	3 695,58	3 695,58	100%
<u>Rozdz.9219</u>				
<u>5</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>82 544,10</u>	<u>71 237,17</u>	<u>86%</u>
	Wydatki bieżące	82 544,10	71 237,17	86%
	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 - dotacja dla OSP Wojska -na budowę tarasu zadaszonego z przeznaczeniem na imprezy kulturalne dla społeczności lokalnej - 11.000,00	19 000,00	11 000,00	58%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - oprawa muzyczna festynów, w tym:	3 500,00	3 500,00	100%

	- środki funduszu sołeckiego Koty - 1.800,00			
	- środki funduszu sołeckiego Połomia - 700,00			
	- środki funduszu sołeckiego Wojska - 1.000,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 779,78	22 294,39	90%
	- artykuły spożywcze - środki funduszu sołeckiego -18.965,17 w tym:			
	- Boruszowice - 3.241,66			
	- Koty - 1.099,13			
	- Mikołeska - 1.098,47			
	- Nowa Wieś - 3.007,90			
	- Połomia - 2.293,28			
	- Świniowice - 2.354,12			
	- Tworóg - 1.589,32			
	- Wojska - 2.762,44			
	- Brynek - 1.518,85			
	- różne fundusz sołecki Brynek - 99,70 - art.. Gospodarcze			
	- różne - fundusz sołecki Koty - 875,00 w tym:			
	- kwiaty - 495,00			
	- buttony - wycieczka - 380,00			
	- różne - fundusz sołecki Mikołeska - 451,53, w tym:			
	- paczki Mikołaj- 451,53			
	- różne - fundusz sołecki Nowa Wieś - 61,99 w tym:			
	- torebki i wstążki do pakowania - 61,99			
	- różne - fundusz sołecki Tworóg - 416,09, w tym:			
	- nagrody rzeczowe - 416,09			
	-różne - fundusz sołecki Połomia, - 181,25 w tym:			
	- kwiaty - 131,00			
	- art.. Gosp. - 50,25			
	- różne - fundusz sołecki Wojska - 1.243,66, w tym:			
	- art.. Gosp. - 118,84			

	- nagrody rzeczowe - 1.037,32			
	- artykuły dekoracyjne, opakowania - 87,50			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 094,32	34 272,78	98%
	- konsumpcja - środki funduszu sołeckiego: 11.990,40, w tym:			
	- Brynek - 3.000,00			
	- Koty - 2.258,40			
	Nowa Wieś - 1.880,00			
	- Połomia - 652,00			
	- Świniowice - 2.000,00			
	Tworóg - 1.900,00			
	- Wojska - 300,00			
	- oprawa muzyczna - środki funduszu sołeckiego Boruszowice - 700,00			
	- oprawa muzyczna - środki funduszu sołeckiego Koty - 3.200,00			
	- oprawa muzyczna - środki funduszu sołeckiego Wojska - 800,00			
	- różne - środki funduszu sołeckiego Boruszowice - 2.220,00 w tym:			
	- organizacja imprezy - 2.220,00			
	- różne - środki funduszu sołeckiego Brynek - 714,00, w tym:			
	- bilety wstępu do kina - 336,00			
	- transport - 378,00			
	- różne - fundusz sołecki Koty - 1.211,82 w tym:			
	- bilety, transport - 1.211,82			
	- różne - środki funduszu sołeckiego Nowa Wieś - 4.573,16, w tym:			
	- wycieczki - 4.573,16			
	- różne - środki funduszu sołeckiego Połomia - 1.090,40, w tym:			
	- organizacja imprezy mikołajkowej - 1.090,40			
	- różne - środki funduszu sołeckiego Tworóg - 4.783,00, w tym:			
	- obsługa festynu - 4.000,00			
	- wywóz nieczystości - festyn - 83,00			
	- transport - 700,00			
	- różne - środki funduszu sołeckiego Wojska -			

2.990,00 w tym:

- transport - 2.490,00

- wynajem sali - 500,00

§ 4430	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	100%
	- ubezpieczenie - środki funduszu sołeckiego Nowa Wieś - 170,00			

**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody**

<u>Dział 925</u>		<u>4 833,00</u>	<u>4 833,00</u>	<u>100%</u>
-------------------------	--	------------------------	------------------------	--------------------

<u>Rozdz.9259</u> <u>5</u>	<u>Pozostała działalność</u>	4 833,00	4 833,00	100%
-------------------------------	-------------------------------------	----------	----------	------

	Wydatki bieżące	4 833,00	4 833,00	100%
--	------------------------	----------	----------	------

w tym:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

§ 2310	terytorialnego	4 833,00	4 833,00	100%
	- dotacja dla Mista Kalety na wspólnie realizowany projekt pn: "Leśna Rajza"			

<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>174 440,15</u>	<u>146 483,23</u>	<u>84%</u>
-------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------

<u>Rozdz.9260</u> <u>1</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>21 159,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>43%</u>
-------------------------------	-------------------------	------------------	-----------------	------------

	Wydatki bieżące	21 159,00	9 000,00	43%
--	------------------------	-----------	----------	-----

w tym:

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,00	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			

<u>Rozdz.9260</u> <u>5</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>141 881,15</u>	<u>126 083,23</u>	<u>89%</u>
-------------------------------	--	-------------------	-------------------	------------

	Wydatki bieżące	141 881,15	126 083,23	89%
	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	70 000,00	70 000,00	100%
	- dotacja dla LKS Boruszowice - 18.000,00			
	- dotacja dla LKS Koty - 8.500,00			
	- dotacja dla LKS Połomia - 15.000,00			
	- dotacja dla LKS Tworóg - 28.500,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 418,15	24 565,05	86%
	- materiały remontowe - LKS Boruszowice - 4.290,85			
	- środki funduszu sołeckiego Boruszowice - 3.981,13 - piłkochwyty i akcesoria			
	- materiały remontowe - LKS Połomia - 2.904,20			
	- środki funduszu sołeckiego - Połomia - 1.486,00 - sprzęt sportowy			
	- materiały remontowe - LKS Tworóg - 6.935,92			
	- fundusz sołecki Tworóg - sprzęt sportowy - 1.600,00			
	- różne - LKS Tworóg - ogrodzenie - 2.651,98			
	- różne - imprezy masowe - zakup medali i pucharów - 714,97			
§ 4260	Zakup energii	23 125,00	18 272,25	79%
	- energia - LKS Boruszowice - 2.769,75			
	- woda - LKS Boruszowice - 34,56			
	- energia - szatnia Koty - 786,64			
	- gaz - szatnia Koty - 10.907,22			
	- woda - szatnia Koty - 1.694,15			
	- energia - LKS Połomia - 519,50			
	- woda - LKS Połomia - 308,25			
	- energia - LKS Tworóg - 75,52			
	- gaz - LKS Tworóg - 1.094,39			
	- woda - LKS Tworóg - 82,27			
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 000,00	80%

	- remont pomieszczeń - LKS Połomia - 2.000,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 838,00	11 245,93	63%
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych - szatnia Koty - 2.172,44			
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych - szatnia Połomia - 162,00			
	- różne - LKS Boruszowice -2.835,56			
	- transport - 115,24			
	montaż piłkochwyków - 2.500,00			
	- opłata abonamentowa licznik woda - 220,32			
	- różne - LKS Koty - 852,94			
	czyszczenie kotła c.o. - 492,00			
	- opłata abonamentowa licznik woda - 220,32			
	- ścieki - szatnia Koty - 140,62			
	- różne - LKS Połomia - 359,40			
	- opłata abonamentowa licznik woda - 220,32			
	- demontaż wodomierza - 98,40			
	- założenie plomby - 40,68			
	- różne - LKS Tworóg - 1.744,29			
	- opłata abonamentowa licznik woda - 220,32			
	- malowanie ogrodzenia boiska - 1.523,97			
	- opłata za użyczenie gruntu - 307,50			
	- Zarząd Gminny LKS - bilety na basen - 2.000,00			
	- Zarząd Gminny LKS - ogłoszenia prasowe - 811,80			
<u>Rozdz.9269</u>				
<u>5</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 400,00</u>	<u>11 400,00</u>	100%
	Wydatki bieżące	11 400,00	11 400,00	100%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	100%
	- środki funduszy sołeckich - zakup biletów na basen 11.400,00, w tym:			
	- Boruszowice - Hanusek - 3.000,00			
	- Brynek - 1.500,00			

- Tworóg - 4.000,00
- Nowa Wieś - 2.000
- Wojska - 500,00
- Koty - 400,00

<u>Ogółem</u>	<u>848 929,13</u>	<u>21 751 563,96</u>	<u>95%</u>
----------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------

Załącznik Nr 1.14 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2014 r.

**Sprawozdanie
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
na dzień 31 grudnia 2013 roku.**

Według sprawozdania **RB-N o stanie należności** za rok 2013 roku – należności ogółem na dzień 31.12.2013 roku wynoszą **4.838.613,69 zł**

W tym z tytułu :

1. **gotówki i depozytów - 941.263,13 zł**
2. **wymagalnych należności - 3.851.816,16 zł**
3. **pozostałych należności - 45.534,40 zł**

co wynika z załącznika nr 1.10

w tym: należności wymagalne :

- jednostek budżetowych - 3.817.806,07 zł
- budżetu 34.010,09 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 z póź.zm.) § 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 31.12.2013 roku według sprawozdania Rb-N wyniósł **3.851.816,16 zł,**

w tym należności :

1. **jednostek budżetowych 3.865.706,24zł**

z tego z tytułu :

- dochodów budżetowych zadań własnych
(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S) 3.354.257,88 zł
- dochodów budżetowych zadań zleconych
(zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27ZZ
w części dotyczącej budżetów jst) 511.448,36 zł

Zmniejszenie z tytułu odsetek od należności niezapłaconych /-/47.900,17 zł**Stan należności wymagalnych netto 3.817.806,07 zł**

(Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N)

Największe zaległości wykazują :

1.1 Urząd Gminy - 3.786.788,68 w tym:**- Referat gospodarki 122.919,18zł**

z tytułu: - wieczystego użytkowania gruntów - 67.652,75 zł

- dzierżaw gruntu - 523,97 zł

- odsetek za zwłokę - 32.213,57 zł

- Dofinansowania wyjazdów dzieci

na tzw. „ zielone szkoły - 3.310,00 zł

- wyłapywania psów i odwóz do schroniska - 1.294,29 zł

- opłata planistyczna - 5.703,00 zł

- najem lokalu w pom LKS - 61,50 zł

- za sprzedaż drewna opałowego - 37,50 zł

- opłata śmieciowa 12.122,60 zł

- Referat Obywatelski i Zarządzania kryzysowego 2,23zł

Z tytułu: - - odsetki za zwłokę - 2,23zł

- Referat księgowości podatkowej 3.152.418,91zł

z tytułu: - podatku od nieruchomości - 3.093.898,77 zł

- podatku rolnego - 23.140,11 zł

- podatku leśnego - 1.496,35 zł

- podatku od środków transportowych - 33.883,68 zł

- Referat księgowości budżetowej 511.448,36 zł

- od dłużników Funduszu

Alimentacyjnego - 359.200,22 zł

- od dłużników zaliczek alimentacyjnych - 152.248,14 zł

Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności /-/ 32.215,80 zł**Stan należności wymagalnych netto 3.754.572,88 zł**

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)

1.2 Pozostałe jednostki budżetowe - 78.917,56 zł w tym:**- Szkoła Podstawowa Tworóg 25.917,78 zł**

- z tytułu : najmu lokali - 21.640,41 zł

odpłatność za wyżywienie - 1.226,50 zł

odsetek za zwłokę - 3.050,87 zł

- Zespół Szkolno -Przedszkolny Wojska 31.914,12zł

- z tytułu : najmu lokali - 26.988,25 zł

opłata stała - 47,00 zł

odsetek za zwłokę - 4.878,87 zł

- Zespół Szkolno -Przedszkolny Boruszowice 3.536,66 zł

- z tytułu : najmu lokali - 2.494,06 zł

opłata stała - 299,00 zł

odsetek za zwłokę - 63,10 zł

odpłatność za wyżywienie - 680,50 zł

- Przedszkole Tworóg 2.943,81 zł

opłata stała - 939,00 zł

odsetek za zwłokę - 134,65 zł

odpłatność za wyżywienie - 1.870,16 zł

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 14.605,19 zł

- z tytułu : od dłużników Funduszu

nienależnie pobranych świadczeń

rodzinnych 7.021,91 zł

pozostałe odsetki 7.556,88 zł

koszty upomnienia 26,40 zł

Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności /-/ 15.684,37 zł**Stan należności wymagalnych netto 63.233,19 zł**

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)

2. budżet gminy (stan należności wymagalnych netto) 34.010,09 zł

w tym: od urzędów skarbowych - 34.010,09

(z tego: z wpływów z karty podatkowej – 12.160,94 zł, z wpływów od czynności

cywilnoprawnych -18.400,53 zł, podatku od spadków i darowizn - 3.448,62 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 2013 rok

Wieś	Podatek rolny od osób fizycznych			Podatek od nieruchomości osób fizycznych			Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	
	Ilość upomnień	Ilość Egzek.	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzek.	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzek.
Boruszowice	0	0	0	49	9	0	2	2
Brynek	5	1	0	26	5	1	1	0
Hanusek	3	2	0	25	10	1	0	0
Koty	9	3	1	41	8	0	0	0
Mikoleska	2	1	0	17	1	0	0	0
Nowa Wieś	6	1	0	75	12	1	0	0
Połomia	32	6	0	27	6	0	1	0
Świniowice	17	3	0	8	1	0	0	0
Tworóg	2	0	0	95	26	1	0	0

Wojska	37	10	1	24	3	0	7	1
Ogółem	113	27	2	387	81	4	11	3
Osoby prawne mające siedzibę w danej miejscowości	Podatek rolny od osób prawnych			Podatek od nieruchomości osób prawnych			Podatek od środków transportu - osoby prawne	
	Ilość upom	Ilość Egze	Ilość Hip.	Ilość upomnień	Ilość Egzek.	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzek.
Brynek	0	0	0	4	6	2	0	0
Boruszowice	0	0	0	0	0	0	0	0
Połomia	1	0	1	0	0	0	0	0
Tworóg	0	0	0	4	3	1	0	0
Razem	1	0	1	8	9	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	1	0	0	0	0
Boruszowice	8	0	0	4	0
Hanusek	9	0	0	0	0
Koty	4	7	0	0	0
Nowa Wieś	5	0	0	1	0
Połomia	2	0	0	0	0
Świniowice	3	2	0	0	0
Tworóg	8	0	0	9	1
Wojska	1	0	0	0	0
Razem	41	9	0	14	1

Załącznik Nr 1.15 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2014 r.

**Sprawozdanie
o stanie zobowiązań na dzień 31.12 2013**

Według sprawozdania **Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych** za rok 2013 – zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2013 roku wynoszą **3.271.237,01 zł**

w tym:

- kredyty długoterminowe - 2.851.829,01 zł
- pożyczki długoterminowe - 419.408,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

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

Według sprawozdań **Rb- 28S** zobowiązania niewymagalne wynoszą **970.331,78 zł**

w tym; z tytułu :

- wynagrodzeń i składek od naliczanych - 848.080,25 zł
- świadczeń społecznych - 9.917,26 zł
- zakupów materiałów i usług - 106.994,43 zł
- pozostałe wydatki - 5.339,84 zł

Załącznik Nr 1.16 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków , które nie wygasły z upływem
2012 roku**

Zadanie pod nazwą:

1. *Wykonanie chodnika, dojście do szkoły oraz zagospodarowanie terenu wokół Szkoły*

w Wojsce

43.000 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	43.000,00	43.000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	43.000,00	43.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.000,00	43.000,00

Załącznik Nr 2.1 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2014 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013 - 2020 - sprawozdanie z wykonania na 31.12.2013 r.

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Wykonanie 2013r.	%
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	22 012 288,49	21 827 573,03	99%
1.1		Dochody bieżące	21 315 238,49	21 180 691,98	99%
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 853 649,00	3 713 117,00	96%
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	118 100,00	168 941,53	143%
1.1.3		podatki i opłaty	4 652 504,00	4 671 203,75	100%
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	3 119 236,00	3 222 179,98	103%
1.1.4		z subwencji ogólnej	8 678 201,00	8 678 201,00	100%
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 843 863,49	2 752 011,74	97%
1.2		Dochody majątkowe, w tym	697 050,00	646 881,05	93%
1.2.1		ze sprzedaży majątku	322 160,00	272 224,43	84%
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	374 890,00	374 656,62	100%
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	22 848 929,13	21 751 563,96	95%
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	21 138 946,55	20 069 906,49	95%
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	DZIEL/0!
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	DZIEL/0!
2.1.3		wydatki na obsługę długu	184 000,00	119 642,97	65%
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	184 000,00	119 642,97	65%
2.2		Wydatki majątkowe	1 709 982,58	1 681 657,47	98%
3	[1]-[2]	Wynik budżetu	-836 640,64	76 009,07	-9%
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	1 796 126,64	1 796 126,64	100%
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	DZIEL/0!
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	DZIEL/0!
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	745 400,64	745 400,64	100%
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	DZIEL/0!
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 050 726,00	1 050 726,00	100%
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	836 640,64	0,00	0%
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	DZIEL/0!
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	DZIEL/0!

5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	959 486,00	959 486,00	100%
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	959 486,00	959 486,00	100%
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	DZIEL/0!
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	DZIEL/0!
6		Kwota długu	3 271 237,01	3 271 237,01	100%
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	DZIEL/0!
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	DZIEL/0!
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,15	0,15	101%
6.3	([6] - [6.1]) / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,15	0,15	101%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	DZIEL/0!
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	DZIEL/0!
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	176 291,94	1 110 785,49	630%
8.2	[1.1] + [4.1] + [2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	921 692,58	1 856 186,13	201%
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.1	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,0519	0,0494	95%
9.2	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,0519	0,0494	95%
9.3	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,0519	0,0494	95%
9.4	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,0519	0,0494	95%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	DZIEL/0!

9.6	[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1)]/[1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,0519	0,0494	95%
9.7	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,0770	0,0742	96%
9.7.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,0849	0,0820	97%
9.8	[9.6] - [9.7]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	-0,0251	-0,0248	99%
9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	-0,0330	-0,0326	99%
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	DZIEL/0!
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	DZIEL/0!
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	DZIEL/0!
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 680 841,00	9 517 452,13	98%
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 729 520,14	3 617 096,87	97%
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	1 513 945,62	1 492 087,92	99%
11.3.1		bieżące	245 446,62	224 095,27	91%
11.3.2		majątkowe	1 268 499,00	1 267 992,65	100%
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 258 499,00	1 258 160,03	100%
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	342 787,58	336 294,01	98%
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	64 696,00	46 053,64	71%
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	DZIEL/0!
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	209 626,70	196 248,25	94%
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 066,18	166 044,59	94%
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	176 066,18	166 044,59	94%
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	368 290,00	368 056,62	100%
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	368 290,00	368 056,62	100%
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	368 290,00	368 056,62	100%
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	219 059,62	197 634,23	90%
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 630,00	148 486,38	89%
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 630,00	148 486,38	89%
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 316 363,00	1 315 961,49	100%

12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	480 893,00	480 852,97	100%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	480 893,00	480 852,97	100%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	DZIEL/0!
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	#DZIEL/0! !
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	#DZIEL/0! !
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0! !
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0! !
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0! !
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	#DZIEL/0! !
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	#DZIEL/0! !
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	DZIEL/0!
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	959 486,00	959 486,00	100%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	36,67	36,67	100%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	36,67	36,67	100%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	36,67	36,67	100%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	#DZIEL/0! !
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	#DZIEL/0! !
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	#DZIEL/0! !

Załącznik Nr 2.2 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2014 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013 - 2020 - wykaz przedsięwzięć

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie 2013	%	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu	%	
		od	do								
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 330 915,59	1 513 945,62	1 492 088,02	99%	4 064 415,62	1 503 056,30	37%	
- wydatki bieżące				1 979 953,21	245 446,62	224 095,37	91%	1 189 196,62	244 896,27	21%	
- wydatki majątkowe				6 350 962,38	1 268 499,00	1 267 992,65	100%	2 875 219,00	1 258 160,03	44%	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:											
				7 541 649,49	1 475 445,62	1 453 756,30	99%	3 341 981,62	1 503 056,30	45%	
- wydatki bieżące				1 922 954,11	216 946,62	195 596,27	90%	1 189 196,62	244 896,27	21%	
	aktywizacja - aktywizacja Społ.Zaw.Bezrobotnych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu	2008	2013	756 915,81	102 509,00	94 344,76	92%	102 509,00	94 344,76	92%
	COMENIUS Partnerskie Projekty szkół	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich	2011	2013	85 262,00	20 911,32	20 906,40	100%	20 911,32	20 906,40	100%
	Z indywidualizacją ku poszerzeniu wiedzy - PO KL	ZOPO	2013	2014	108 026,30	91 026,30	77 845,11	86%	108 026,30	77 845,11	72%
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg - POIG	Urząd Gminy Tworóg	2013	2015	972 750,00	2 500,00	2 500,00	100%	957 750,00	51 800,00	5%
- wydatki majątkowe				5 618 695,38	1 258 499,00	1 258 160,03	100%	2 152 785,00	1 258 160,03	58%	
	Budowa chodnika Brynek ul.Wiejska - budowa chodnika	Urząd Gminy Tworóg	2009	2013	192 350,00	174 411,00	174 410,34	100%	174 411,00	174 410,34	100%

	budowa kanalizacji - solectwo Tworóg i Brynek	Urząd Gminy Tworóg	2004	2020	3 729 061,38	0,00	0,00	#DZIEL/0!	300 000,00	0,00	0%
	Rewitalizacja obejścia wokół budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Tworóg	2009	2014	1 697 284,00	1 084 088,00	1 083 749,69	100%	1 678 374,00	1 083 749,69	65%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:					0	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00		#DZIEL/0!
- wydatki bieżące					0	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00		#DZIEL/0!
- wydatki majątkowe					0	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00		#DZIEL/0!
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					789 266,10	38 500,00	38 331,72	100%	722 434,00	0,00	0%
- wydatki bieżące					56 999,10	28 500,00	28 499,10	100%	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Studium uwarunkowań - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2011	2013	56 999,10	28 500,00	28 499,10	100%	0,00	0,00	#DZIEL/0!
- wydatki majątkowe					732 267,00	10 000,00	9 832,62	98%	722 434,00	0,00	0%
	odbudowa dróg rolnych - Polomia ul. Szkarotki	Urząd Gminy Tworóg	2013	2014	220 609,00	5 000,00	4 907,70	98%	215 701,00	-	0%
	Odbudowa dróg gminnych ul. Ciołkowskiego i Mieszka I	Urząd Gminy Tworóg	2013	2014	511 658,00	5 000,00	4 924,92	98%	506 733,00	-	0%

Załącznik Nr 2.3 do Sprawozdania Nr 1/2014

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2014 r.

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

W roku 2013 Rada Gminy Tworóg uchwałą Nr XXVI/234/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 – 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej
- przychody i rozchody budżetu,
- kwotę długu
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

W wydatkach bieżących i majątkowych wyszczególnia się limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia

Wieloletnią prognozę finansową dla naszej gminy ustalono na lata 2013 – 2020 ze względu na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2013 są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2013.

W wyniku zmian dokonanych w 2013 roku plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów kształtuje się następująco:

Dochody ogółem: 22.012.288,49

w tym: dochody bieżące : 21.315,238,49

dochody majątkowe : 697.050,00

Wydatki ogółem: 22.848.929,13

w tym: wydatki bieżące: 21.138.946,55

wydatki majątkowe: 1.709.982,58

Przychody : 1.796.126,64

w tym: wolne środki 745.400,64

Rozchody: 959.486,00

w tym:

Splata kredytów: 709.486,00

Splata pożyczek: 250.000,00

Dochody bieżące

W planie dochodów zwiększyły się zarówno dochody bieżące jak i majątkowe. W planie wydatków zwiększyły się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

W dochodach bieżących w szczególności zwiększono subwencję oświatową o kwotę 556.739,00 zł, zwiększono plan podatku od nieruchomości o kwotę 33.233,00 zł wprowadzono dodatkowe środki z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Śląskiego: 146.772,74 zł, wprowadzono plan środków otrzymanych z WFOŚ i GW w Katowicach na program opracowania efektywności energetycznej w wysokości : 61.401,60 oraz od partnerów projektu (inne jst) – 10.061,40 zł.

Wprowadzono środki w postaci dotacji celowej z udziałem Środków UE na projekt pn: "Z indywidualizacją ku poszerzeniu wiedzy" – z PO KL: 91.026,30 zł, zwiększono wpływy z różnych dochodów w administracji o 50.000,00 zł oraz wprowadzono środki z WFOŚ i GW w Katowicach na program profilaktyki zdrowotnej, tzw: "Zielona szkoła" – 11.630,00 zł

Natomiast zmniejszono wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska o 30.000,00 zł.

Zwiększono plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – o kwotę 95.100 zł

Wprowadzono dodatkowe dotacje na zadania własne o kwotę – 454.325,05 w tym po raz pierwszy wprowadzono dotację na ponoszone przez gminę koszty wychowania przedszkolnego.

Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących w szczególności zwiększono środki na transport lokalny o kwotę 334.063,00 zł. Zwiększono środki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych – o kwotę 171.397 zł. Ponadto zwiększono środki głównie na oświatę, na administrację oraz na gospodarkę komunalną i mieszkaniową. Zwiększono wydatki bieżące na zadania finansowane lub dofinansowywane środkami z budżetu państwa o kwotę 583.352,79

zł, ponadto zwiększono wydatki na zadania pokryte środkami z WFOŚ i GW w Katowicach.

W zadaniach wieloletnich bieżących w przedsięwzięciach na rok 2013 wprowadzono środki na projekt realizowany przez ZOPO pn: "Z indywidualizacją ku poszerzeniu wiedzy" – z PO KL- 91.026,30 zł bezpośrednio przez szkoły podstawowe. Projekt będzie realizowany przez 2 lata – szczegóły został ujęte w załączniku nr 2./2.

Ponadto wprowadzono środki na projekt realizowany przez Urząd Gminy pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg – 2.500,00 zł z POIG – realizowany do 2015 roku. - szczegóły został ujęte w załączniku nr 2./2.

Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych między innymi wprowadzono dodatkowe wydatki w zadaniach jednorocznych na następujące projekty:

- wykonanie modernizacji przepompowni P-1 w Brynku – 15.000,00
- wykonanie projektu na budowę drogi ul. Strzelecka w Hanusku 160.925,00
- wykonanie projektu na budowę drogi ul. Puławskiego w Tworogu 75.000,00
- budowa chodnika wraz przebudową zjazdów w pasie drogowym przy ul.
B. Chrobrego w Hanusku 2.000,00
- wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego i adaptacją pomieszczeń w budynku przy ul. Zamkowej 12 w Tworogu 17.167,00
- wykonanie odwodnienia gruntu przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce 9.000,00
- wykup gruntów 5.000,00
- zakup programu komputerowego – odpady – 3.000,00
- zakup kabin dla zawodników przy boisku Przy Szkole Podstawowej w Tworogu - 20.000,00
- budowa budynku gospodarczego przy świetlicy w Nowej Wsi - 500,00

W zadaniach wieloletnich majątkowych zmniejszono po przetargu środki na:

- budową chodnika przy ulicy Wiejskiej w Brynku o kwotę 231.382,00 zł

Natomiast zwiększono środki na wykonie projektu współfinansowanego środkami z UE pn: „ Rewitalizacja obejścia wokół budynku Urzędu Gminy” o kwotę 127.961,00 zł

Wprowadzono nowe zadania do zadań wieloletnich pn:

- wykonanie projektu na budowę drogi ul. Mieszka I i Ciołkowskiego

w Hanusku 5.000,00

modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Połomia 5.000,00

Wydatki majątkowe w formie dotacji

W zdaniach majątkowych finansowanych w formie dotacji zmniejszono środki

dla miasta Gliwice na projekt pn: „Budowa sieci szerokopasmowej dla

społeczeństwa informacyjnego 2011” o kwotę 81.826,00 zł

Zwiększono dotację dla stowarzyszeń na zakup sprzętu -----8.832,00

W latach 2014 -2015 zwiększono zarówno dochody jak i wydatki budżetu.

Dochody bieżące

Na rok 2014 zwiększono dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 235.000 zł , ponadto zwiększono środki z tytułu dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków UE (PO KL - Z indywidualizacją ku poszerzeniu wiedzy) - 17.000,00 zł

Na projekt – „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg – zwiększono dochody z dotacji o kwotę 831,300,00

W roku 2015 założono również dochody ze środków UE na następujące programy:

- 1) „Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Boruszowice „ -
14.040,00 zł -
- 2) „Pielęgnacja tradycji, śląskich korzeni oraz historii obszaru obecnej
Gminy Tworóg poprzez wydanie albumu z fotografiami” - 22.000,00 zł
- 3) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg – 141.450,00

Dochody majątkowe

Na 2014 rok w dochodach majątkowych

zmniejszono

dotacje z UE łącznie o kwotę 513.652 zł w tym: z projektu pn: „Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem” - 375.000 zł. oraz z projektu pn; „ Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w miejscowości Brynek” – 138.652 zł.

zwiększono

- dotację z NPPDL na zadania własne – odbudowa dróg gminnych – Hanusek ul.

Cołkowskiego i Mieszka I o kwotę 250.829 zł

- dotację celową - pomoc innych jst na zadanie -jak wyżej 15.000 zł

- środki z WFOŚiGW odbudowa drogi rolnej – Połomia ul. Szkarotki o kwotę 106.304 zł

- dotację z UE (PROW) – budowa chodnika ul. B.Chrobrego – Hanusek o kwotę 33.819 zł

dotację ze środków europejskich z projektu realizowanego w ramach RPO – pn: ” Budowa kanalizacji sanitarnej w Tworogu i Brynku w ramach Ochrony

Dorzeczka Małej Panwi i Liswarty” - 311.996 zł

”.

W roku 2015 założono również dochody ze środków UE na następujący program:

- 1) „Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Boruszowice „ -
10.960,00 zł

Wydatki bieżące

W roku 2014 w wydatkach bieżących zwiększono wydatki na zadania współfinansowane środkami z UE na następujące programy:

- 1) „Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Boruszowice „ -
17.600,00 zł
- 2) „Pielęgnacja tradycji, śląskich korzeni oraz historii obszaru obecnej Gminy Tworóg
poprzez wydanie albumu z fotografiami” - 27.500,00 zł
- 3) „ Z Indywidualizacją ku poszerzeniu wiedzy” - 17.000,00 zł
- 4) „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg – - 828.800,00

Na rok 2014 zwiększono również wydatki na transport lokalny – 100.000,00 zł oraz na oświatę 78.700,00 zł, natomiast zmniejszono wydatki przeznaczone na remonty budynków komunalnych.50.000,00

Na rok 2015 zwiększono wydatki na oświatę – o kwotę 47.000,00 zł

Zwiększono wydatki na projekt - „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg – - 141.450,00

Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych na rok 2014 zwiększono wydatki na zadania współfinansowane środkami z UE na następujące programy:

- 1) „Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Boruszowice „ -
13.700,00 zł

Ponadto na rok 2014 zwiększono

- o kwotę 215.609 zł z zadania na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Połomia. co zostało odzwierciedlone w załączniku (nr 2) dotyczącym wykazu przedsięwzięć.
- o kwotę 190.343 zł na wykonanie projektu na budowę drogi ul. Mieszka I i Ciołkowskiego w Hanusku co zostało odzwierciedlone w załączniku (nr 2) dotyczącym wykazu przedsięwzięć.

W roku 2014 zmniejszono wydatki zaplanowane na inwestycje jednoroczne na budowę i przebudowę dróg o kwotę 172.219,00 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji

W roku 2014 zwiększono wydatki o kwotę 81.827 zł - dotacja dla miasta Gliwice na projekt pn: „ Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011”.

Zwiększono przychody o kwotę 276.063,64 zł przy czym jednocześnie zostały zwiększone wolne środki o kwotę 276.063,64. Zwiększając wolne środki, które w pierwszej kolejności pokrywają spłatę długu prognozowany do zaciągnięcia kredyt o tę wartość zwiększy finansowanie deficytu a zmniejszy finansowanie spłaty długu.

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

Zadłużenie gminy na dzień 31.12 2013 roku wyniosło 3.271.237,01 zł.

Planowany wskaźnik z art.169 ust 1 uofp wynosi 4,94% gdzie maksymalny dopuszczalny wskaźnik wynosi 15 %.

Planowany wskaźnik z art.170 ust 1 uofp wynosi 15% , gdzie maksymalny dopuszczalny wskaźnik wynosi 60%.

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 2013 - 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 762.187,92 zł , w tym: na rok 2013 - 102.509,00 zł. Zadanie realizowane jest przez GOPS w Tworogu.
- Program COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół - na lata 2011-2013 na łączne nakłady 85.262,00 w tym na rok 2013 - 20.911,32 zł . Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Tworogu.
- Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na lata 2011-2013 na łączne nakłady – 56.999,10, w tym: na rok 2013 – 28.500,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg.

Wydatki majątkowe

- Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Tworóg przy współfinansowaniu środkami z UE ramach RPO, na lata 2004-2020 na łączne nakłady 3.729.061,38zł.
- 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 rok 2013 zł – 956.127,00. 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 2009-2013 na łączne nakłady 423.732,20 zł, w tym na rok 2013 – 405.793,00 zł. Zadanie realizowane jest 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 wysokości 756.915,81 zł , w tym: na rok 2013 - 102.509,00 zł. Zadanie realizowane przez GOPS w Tworogu. Zadanie wykonano w roku 2013 w 92 % , natomiast za okres 2008 – 2013 w 98,9% .
- Program COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół - na lata 2011-2013 na łączne nakłady 85.262,00 w tym na rok 2013 - 20.911,32 zł . Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Tworogu. (**bez zmian**) Zadanie wykonano w I półroczu 2013 w 100 % , jak również za okres 2011 – 2013.
- Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na lata 2011-2013 na łączne nakłady – 56.999,10, w tym: na rok 2013 – 28.500,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg. (**bez zmian**). Zadanie wykonano w I półroczu 2013 w 100 % , jak również za okres 2011 – 2013.

Wprowadzono projekt pn. "Z indywidualizacją ku poszerzeniu wiedzy z PO KL na lata 2013-2014 na łączne nakłady - 108.026,30 zł w tym: na rok 2013 – 91.026,30. Zadanie realizowane przez ZOPO w Tworogu – zadanie wykonano za rok 2013 finansowo w 86% - rzeczowo w 100%,. Za okres 2013-2014 - - finansowo – 72,1%

Wprowadzono projekt pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg” w ramach POIG na lata 2013-2015 na łączne nakłady – 972.750,00 zł w tym na rok 2013 – 2.500,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu - - za rok 2013 wykonano w 100%, za lata 2013-2015 tylko w 0,26%. Większość zadania przypada na rok 2014 bo aż 85% kosztów.

Wydatki majątkowe

- Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Tworóg przy współfinansowaniu środkami z UE ramach RPO, na lata 2004-2020 na łączne nakłady 3.729.061,38 (bez zmian)
- Rewitalizacja obejścia wokół budynku Urzędu Gminy przy współfinansowaniu środkami z UE w ramach PROW do realizacji w latach 2009-2014 **zwiększono łączne nakłady** do wysokości 1.697.284 zł, w tym **zwiększono na rok 2013** zł. do wysokości – 1.084.088,00.

Zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy Tworóg. – wykonano w 100%, natomiast za okres 2013-2014 – wykonano w 64,97%

- Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiejskiej w miejscowości Brynek przy współfinansowaniu środkami z UE w ramach PROW do realizacji w latach 2009-2013 **zmniejszono łączne nakłady** do wysokości - 192.350,00 zł w tym **zmniejszono na rok 2013** do wysokości 174.411,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy Tworóg. Po przetargu koszt jeszcze się obniżył i zadanie zostało wykonane w 100% zarówno rzeczowo jak i finansowo w stosunku rocznym jak i wieloletnim.

Wprowadzono projekt pn: „Odbudowa dróg rolnych – Połomia ul. Szarotki” na lata 2013-2014 na łączne nakłady 220.609,00 zł w tym na rok 2013 - 5.000,00 zł. Zadanie w roku 2013 zrealizowano w 98%, natomiast za lata 2013-2014 tylko 2,2%., ponieważ wykonano tylko projekt.

Wprowadzono projekt pn: „Odbudowa dróg gminnych – ul. Ciołkowskiego i Mieszka I w Hanusku” na lata 2013-2014 na łączne nakłady 511.658,00 zł w tym na rok 2013- 5.000,00 zł. Zadanie w roku 2013 zrealizowano w 98%, natomiast za lata 2013-2014 tylko 0,96 %., ponieważ wykonano tylko projekt.