

SPRAWOZDANIE NR 1/2015
WÓJTA GMINY TWORÓG

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Tworóg za rok 2014

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 - tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tworóg za 2014 rok.

Wójt Gminy Tworóg

Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik Nr 1.1 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 27 marca 2015 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2014 rok**

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XL/376/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. ustalono budżet gminy na rok 2014: dochody na kwotę 24.169.595,19 zł oraz wydatki na kwotę 24.327.936,19 zł

2. Po dokonaniu zmian w budżecie gminy plan dochodów budżetu za 2014 rok wyniósł 25.078.725,02 zł a plan wydatków budżetu wyniósł 26.101.816,73 zł

Lp	Treść	Plan	Wykonani e	%
A	Dochody ogółem	25 078 725,02	25 182 815,30	100%
A1	Dochody bieżące	23 219 471,71	23 329 856,91	100%
	W tym:			
	- dochody własne	6 412 861,00	6 599 671,44	103%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 383 272,00	4 431 921,00	101%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek oraganizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	70 200,00	85 090,33	121%
	- dotacje celowe na zadania zlecone	2 021 072,26	1 985 922,13	98%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	835 980,28	780 518,26	93%
	- 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	548 677,17	499 894,75	91%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	13 140,00	12 570,00	96%
	- subwencje	8 934 069,00	8 934 069,00	100%
A2	Dochody majątkowe	1 859 253,31	1 852 958,39	100%
	W tym:			
	- Dochody z majątku	778 000,00	778 927,10	100%
	- dotacje na inwestycje	450 970,67	450 970,67	100%
	- środki unijne i inne zagraniczne na inwestycje	630 282,64	623 060,62	99%
B	Wydatki ogółem	26 101 816,73	24 979 962,32	96%
	W tym:			
	- wydatki bieżące	22 680 815,09	21 614 139,12	95%
	- wydatki majątkowe	3 421 001,64	3 365 823,20	98%
C	Wynik finansowy A-B/+/-	-1 023 091,71	202 852,98	-20%
D	Finansowanie (D1-D2)	1 023 091,71	1 023 091,71	100%
D1	Przychody ogółem	1 725 935,71	1 725 935,71	100%
	Z tego			

D1 1	Kredyty i pożyczki	813 286,00	813 286,00	100%
D1 2	Inne źródła (wolne środki)	912 649,71	912 649,71	100%
D2	Rozchody ogółem	702 844,00	702 844,00	100%
D2 1	Spłata kredytów i pożyczek	702 844,00	702 844,00	100%
D2 2	Inne cele	0,00	0,00	0%

Załącznik Nr 1.2 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 27 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Tworóg za rok 2014

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	Wykonanie dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i leśnictwo									
	Wpływy z usług (0830)									
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2440)									
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)									
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizowanie zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2440)									
010	Rolnictwo i leśnictwo	73 191,04	71 137,75	97%	73 191,04	71 137,75	-	-	877,32	877,32
	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	-	-	#DIV/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	10 000,00	7 315,20	73%	10 000,00	7 315,20				
	wpływy z różnych dochodów	-	574,30	#DIV/0!	-	574,30			0,00	0,00
	wpływy z usług	-	-	#DIV/0!	-	-			719,99	719,99
	Pozostałe odsetki	-	397,89	#DIV/0!	-	397,89			157,33	157,33
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	700,00	700,00	100%	700,00	700,00				
	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	-	-	#DIV/0!			-	-		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 491,04	62 150,36	99%	62 491,04	62 150,36				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	-	#DIV/0!			-	-		
020	Leśnictwo	2 000,00	2 315,24	116%	2 000,00	2 315,24	-	-	-	

	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	2 056,84	103%	2 000,00	2 056,84				
	Wpływy z usług	-	258,40	#DIV/0!	-	258,40				
	Pozostałe odsetki	-	-	#DIV/0!	-	-				
600	Transport i łączność	590 779,00	584 034,73	0%	600,00	1 077,75	590 179,00	582 956,98	-	-
	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	140 167,00	132 944,98	95%	-		140 167,00	132 944,98		
	Wpływy z różnych opłat	-	468,28	#DIV/0!	-	468,28				
	Pozostałe odsetki	-	9,47	#DIV/0!	-	9,47				
	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				
	dotacja rozwojowa	-	-	#DIV/0!	-		-	-		
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	#DIV/0!	-					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	#DIV/0!						
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na własne zadania inwestycyjne	-	-	#DIV/0!	-		-	-		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	-	#DIV/0!			-	-		
	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	140 167,00	132 944,98	95%	-		140 167,00	132 944,98		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100%			15 000,00	15 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	435 012,00	435 012,00	100%			435 012,00	435 012,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 361 700,00	1 397 435,49	103%	583 700,00	619 350,49	778 000,00	778 085,00	114 844,20	114 838,71
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-		#DIV/0!						
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	67 400,00	67 676,39	100%	67 400,00	67 676,39			76 568,25	76 568,25
	Wpływy z różnych opłat (0690)	-	-	#DIV/0!						
	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	6 034,85	106%	5 700,00	6 034,85				
	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	508 600,00	543 552,04	107%	508 600,00	543 552,04			500,28	494,79
	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 061,50	103%	2 000,00	2 061,50			37 775,67	37 775,67

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	778 000,00	778 085,00	100%	-	-	778 000,00	778 085,00		
	Pozostałe odsetki	-	-	#DIV/0!	-					
710	Działalność usługowa	-	-	#DIV/0!	-		-	-		
	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności (0570)	-	-	#DIV/0!						
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	25,71	#DIV/0!		25,71				
710	Działalność usługowa	47 598,00	48 178,53	101%	47 598,00	48 178,53	-	-	-	-
	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	-		#DIV/0!						
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	#DIV/0!						
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	488,53	#DIV/0!	-	488,53				
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 638,00	9 638,00	100%	9 638,00	9 638,00				
	Wpływy z różnych dochodów	37 760,00	37 852,00	100%	37 760,00	37 852,00				
	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	102 394,00	108 881,36	106%	102 394,00	108 881,36	-	-	609,00	563,20
	Wpływy z różnych opłat (069)	-	-	#DIV/0!						
	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	-	-	#DIV/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	10 000,00	8 621,76	86%	10 000,00	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	52 763,00	52 751,80	100%	52 763,00	52 751,80				
	Wpływy z różnych opłat (0690)	-	-	#DIV/0!						
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	#DIV/0!	-	-			477,75	477,75
	Wpływy z usług	15 000,00	12 411,66	83%	15 000,00	12 411,66			83,30	37,50
	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	35 086,68	143%	24 600,00	35 086,68				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	9,30	30%	31,00	9,30				
	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	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-		
	Pozostałe odsetki	-	0,16	#DIV/0!		0,16			47,95	47,95
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	#DIV/0!			-	-		

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 678,00	76 213,46	78%	97 678,00	76 213,46	-	-	-	-
	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	-	-	#DIV/0!						
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 678,00	76 213,46	78%	97 678,00	76 213,46				
		-	-	#DIV/0!						
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100%	600,00	600,00	-	-	-	
	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	-	-	#DIV/0!						
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100%	600,00	600,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 900,00	8 978,72	70%	12 900,00	8 978,72	-	-	3 471,59	3 314,92
	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	-		#DIV/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	12 900,00	8 885,07	69%	12 900,00	8 885,07			3 343,04	3 186,37
	Wpływy z usług	-	70,25	#DIV/0!	-	70,25			-	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	#DIV/0!	-					
	Pozostałe odsetki	-	11,87	#DIV/0!	-	11,87			128,55	128,55
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	#DIV/0!	-	-				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	#DIV/0!	-	-				
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	-	-	#DIV/0!	-	-				
	Wpływy z różnych dochodów	-	11,53	#DIV/0!		11,53				
756	Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 553 574,00	9 809 081,61	103%	9 553 574,00	9 809 081,61	-	-	7 825 895,68	3 430 097,44
	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	-	-	#DIV/0!						
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 383 272,00	4 431 921,00	101%	4 383 272,00	4 431 921,00				
	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 200,00	85 090,33	121%	70 200,00	85 090,33			-	

	Podatek od nieruchomości	3 381 000,00	3 401 185,89	101%	3 381 000,00	3 401 185,89			3 157 697,17	3 127 558,34
	Podatek rolny	202 500,00	195 145,88	96%	202 500,00	195 145,88			20 824,76	20 342,97
	Podatek leśny	132 650,00	121 605,60	92%	132 650,00	121 605,60			1 778,86	1 770,24
	Podatek od środków transportowych	149 000,00	153 342,00	103%	149 000,00	153 342,00			23 335,48	23 335,48
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 628,36	66%	10 000,00	6 628,36			13 500,80	13 500,80
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	47 691,00	95%	50 000,00	47 691,00			22 616,62	14 730,62
	Opłata od posiadania psów	2 000,00	865,00	43%	2 000,00	865,00				
	Wpływy z opłaty produktowej (0400)	-	-	#DIV/0!						
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 049,50	105%	20 000,00	21 049,50				
	Wpływy z opłaty targowej	18 200,00	20 249,58	111%	18 200,00	20 249,58				
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	138 000,00	144 206,35	104%	138 000,00	144 206,35				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	644 416,91	99%	650 000,00	644 416,91			28 670,01	22 503,01
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	282 752,00	446 990,15	158%	282 752,00	446 990,15			206 955,98	206 355,98
	Zaległości z podatków zniesionych(0560)	-	-	#DIV/0!						
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 167,53	153%	6 000,00	9 167,53				
	Pozostałe odsetki	-	522,22	#DIV/0!	-	522,22			-	
	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	#DIV/0!	-	-				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	79 004,31	136%	58 000,00	79 004,31			4 350 516,00	
	Pozostałe odsetki	-	-	#DIV/0!						
	Zaległości z podatków zniesionych	-	-	#DIV/0!	-	-				
	Pozostałe odsetki (0920)	-	-	#DIV/0!						
	Wpływy z różnych dochodów (0970)	-	-	#DIV/0!		-				
758	Różne rozliczenia	9 031 848,95	9 034 980,98	100%	9 030 890,28	9 034 022,31	958,67	958,67	35 608,00	-
	Podatek od spadków i darowizn (036)	-	-	#DIV/0!						
	Wpływy z opłaty skarbowej (041)	-	-	#DIV/0!						
	Podatek od czynności cywilnoprawnych (050)	-	-	#DIV/0!						
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (091)	-	-	#DIV/0!						
	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	-	-	#DIV/0!						
	Pozostałe odsetki	26 000,00	29 132,03	112%	26 000,00	29 132,03				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	#DIV/0!	-					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	-	#DIV/0!	-		-			
	Wpływy z różnych dochodów (0970)	-	-	#DIV/0!						

	Wpływy z różnych dochodów	15 641,00	15 641,00	100%	15 641,00	15 641,00			35 608,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	56 138,95	56 138,95	100%	55 180,28	55 180,28	958,67	958,67		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 934 069,00	8 934 069,00	68%	8 934 069,00	8 934 069,00	-	-	-	-
	W tym: -subwencja oświatowa	6 047 361,00	6 047 361,00	100%	6 047 361,00	6 047 361,00				
	-subwencja równoważąca	-	-	#DIV/0!	-					
	-subwencja wyrównawcza	2 886 708,00	2 886 708,00	100%	2 886 708,00	2 886 708,00				
801	Oświata i wychowanie	771 310,67	725 462,80	94%	771 310,67	724 637,80	-	825,00	90 323,75	87 287,75
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 539,67	86 283,49	90%	95 539,67	86 283,49				
	Wpływy z różnych opłat	47 150,00	43 121,50	91%	47 150,00	43 121,50			1 202,50	1 202,50
	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	14 803,00	16 840,91	114%	14 803,00	16 840,91			50 044,31	50 044,31
	Wpływy z usług	332 819,00	305 533,67	92%	332 819,00	305 533,67			25 190,04	22 154,04
	Pozostałe odsetki	193,00	380,95	197%	193,00	380,95			10 488,40	10 488,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	258 466,00	250 010,00	97%	258 466,00	250 010,00				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 499,00	7 406,80	99%	7 499,00	7 406,80				
	Wpływy z nre sprzedaży składników majątkowych	-	825,00	#DIV/0!				825,00	88,50	88,50
	Wpływy z różnych dochodów	1 391,00	2 180,00	157%	1 391,00	2 180,00			3 310,00	3 310,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)	-	-	#DIV/0!						
851	Ochrona zdrowia	-	-	#DIV/0!						
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (048)	-	-	#DIV/0!						
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (244)	-	-	#DIV/0!						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	#DIV/0!						
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (2440)	-	-	#DIV/0!						
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(2700)	-	-	#DIV/0!						
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(6290)	-	-	#DIV/0!						
851	Ochrona zdrowia	-	-	#DIV/0!						
	Wpływy z różnych dochodów (0970)	-	-	#DIV/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	310,00	310,48	100%	310,00	310,48				

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 140,00	12 570,00	96%	13 140,00	12 570,00				
	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	95 539,67	86 283,49	90%	95 539,67	86 283,49			-	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	#DIV/0!	-					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	-	#DIV/0!			-	-		
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	#DIV/0!		-				
851	Ochrona zdrowia	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-		
	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	-	-	#DIV/0!						
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	#DIV/0!	-	-				
851	Ochrona zdrowia	-	17,10	#DIV/0!				17,10		
	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	-	-	#DIV/0!						
	Wpływy nze sprzedaży składników majątkowych	-	17,10	#DIV/0!				17,10		
852	Pomoc społeczna	2 386 657,26	2 315 251,88	97%	2 386 657,26	2 315 251,88	-	-	519 161,51	519 161,51
	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	130 305,04	90 939,08	70%	130 305,04	90 939,08	-	-		
	Wpływy z różnych opłat	-	-	#DIV/0!		-		26,40	26,40	
	Wpływy z usług	16 000,00	16 343,00	102%	16 000,00	16 343,00		-	-	
	Pozostałe odsetki	2 000,00	47,40	2%	2 000,00	47,40			8 416,73	8 416,73
	Wpływy z różnych dochodów	18 462,00	17 193,08	93%	18 462,00	17 193,08			8 904,91	8 904,91
	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	130 305,04	90 939,08	70%	130 305,04	90 939,08				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 800 041,22	1 786 799,71	99%	1 800 041,22	1 786 799,71				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 539,00	392 294,36	97%	405 539,00	392 294,36				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)	-	-	#DIV/0!						
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 310,00	11 635,25	81%	14 310,00	11 635,25			501 813,47	501 813,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	#DIV/0!						
	Wpływy z różnych opłat (0690)	-	-	#DIV/0!						
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,	-	-	#DIV/0!						

	jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750)									
	Wpływy z usług (0830)	-	-	#DIV/0!						
	Pozostałe odsetki (0920)	-	-	#DIV/0!						
	Wpływy z różnych dochodów (0970)	-	-	#DIV/0!						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)	-	-	#DIV/0!						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	812 948,10	812 787,82	100%	322 832,46	322 672,18	490 115,64	490 115,64		
	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	812 948,10	812 787,82	100%	322 832,46	322 672,18	490 115,64	490 115,64		
	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	812 948,10	812 787,82	100%	322 832,46	322 672,18	490 115,64	490 115,64		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 795,00	83 033,62	71%	116 795,00	83 033,62	-	-		
	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			#DIV/0!						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 565,00	72 873,70	73%	99 565,00	72 873,70				
	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	17 230,00	10 159,92	59%	17 230,00	10 159,92				
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	#DIV/0!	-					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 300,00	86 612,45	87%	99 300,00	86 612,45	-	-	-	-
	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			#DIV/0!						
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 461,03	73%	2 000,00	1 461,03				
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	#DIV/0!				-	-	
	Wpływy z różnych opłat	97 300,00	84 584,87	87%	97 300,00	84 584,87			-	-
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	#DIV/0!	-		-	-		
	Wpływy z usług	-	-	#DIV/0!	-					
	Pozostałe odsetki	-	566,55	#DIV/0!	-	566,55				
		-	-	#DIV/0!						
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	#DIV/0!						
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-	#DIV/0!						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-		

	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	-	-	#DIV/0!			-	-		
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	#DIV/0!	-	-				
	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	-	-	#DIV/0!						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 451,00	17 451,49	100%	17 451,00	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	-	-	#DIV/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	17 451,00	17 451,49	100%	17 451,00	17 451,49				
926	Kultura fizyczna	-	360,27	#DIV/0!	-	360,27	-	-	61,53	61,53
	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	-	-	#DIV/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	-	350,00	#DIV/0!	-	350,00	-		61,50	61,50
	wpływy z usług	-	2,73	#DIV/0!	-	2,73				
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	#DIV/0!	-					
	Pozostałe odsetki	-	7,54	#DIV/0!	-	7,54			0,03	0,03
	Razem	25 078 725,02	25 182 815,30	100%	23 219 471,71	23 329 856,91	1 859 253,31	1 852 958,39	8 590 852,58	4 156 202,38

Załącznik Nr 1.3 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 27 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Tworóg za 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Plan wydatków bieżących	Z tego																
						Wykonane Wydatki bieżące	z tego:							Plan wydatków majątkowych	Wykonanie Wydatków majątkowych	z tego						
							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: 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.			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											kol5/kol 4	%	kol 7/kol 6
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	599 530,54	536 862,75	461 530,54	418 939,42	398 939,42	0,00	398 939,42	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	117 923,33	117 923,33	0,00	0,00	89,5%	90,8%	85,5%
	01008	Melioracje wodne	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00				0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00										100,0%	100,0%	#DZIEL/0!
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	438 924,00	395 888,91	300 924,00	277 965,58	277 965,58		277 965,58						138 000,00	117 923,33	117 923,33			90,2%	92,4%	85,5%
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	3 802,41	5 000,00	3 802,41	3 802,41		3 802,41	0,00					0,00	0,00				76,0%	76,0%	#DZIEL/0!
	01095	Pozostała działalność	123 606,54	117 171,43	123 606,54	117 171,43	117 171,43		117 171,43						0,00	0,00	0,00			94,8%	94,8%	#DZIEL/0!
020		Leśnictwo	1 000,00	427,00	1 000,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,7%	42,7%	#DZIEL/0!
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	427,00	1 000,00	427,00	427,00		427,00						0,00	0,00				42,7%	42,7%	#DZIEL/0!
600		Transport i łączność	2 367 719,95	2 250 289,42	1 556 019,95	1 459 858,07	1 458 867,03	500,00	1 458 367,03	991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	811 700,00	790 431,35	790 431,35	81 168,00	0,00	95,0%	93,8%	97,4%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 190 361,95	1 178 959,52	1 190 361,95	1 178 959,52	1 178 959,52		1 178 959,52	0,00					0,00	0,00				99,0%	99,0%	#DZIEL/0!
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	16 000,00	0,00										16 000,00	16 000,00	16 000,00			100,0%	#DZIEL/0!	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	696 090,00	600 454,69	364 429,00	279 671,35	279 671,35	500,00	279 171,35						331 661,00	320 783,34	320 783,34	0,00		86,3%	76,7%	96,7%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	83 056,00	82 395,20	1 229,00	1 227,20	236,16		236,16	991,04					81 827,00	81 168,00	81 168,00	81 168,00		99,2%	99,9%	99,2%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	382 212,00	372 480,01	0,00										382 212,00	372 480,01	372 480,01			97,5%	#DZIEL/0!	97,5%
700		Gospodarka mieszkaniowa	607 201,00	593 083,16	607 201,00	593 083,16	593 083,16	0,00	593 083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%	97,7%	#DZIEL/0!
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	578 201,00	576 868,50	578 201,00	576 868,50	576 868,50		576 868,50						0,00	0,00	0,00			99,8%	99,8%	#DZIEL/0!
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	16 214,66	29 000,00	16 214,66	16 214,66		16 214,66						0,00	0,00	0,00			55,9%	55,9%	#DZIEL/0!
710		Działalność usługowa	31 400,00	19 748,13	31 400,00	19 748,13	19 748,13	0,00	19 748,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,9%	62,9%	#DZIEL/0!
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 200,00	2 520,00	6 200,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00						0,00	0,00				40,6%	40,6%	#DZIEL/0!

	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	17 028,13	25 000,00	17 028,13	17 028,13		17 028,13					0,00	0,00				68,1%	68,1%	#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	3 829 139,78	3 633 668,64	2 995 803,78	2 803 311,29	2 624 620,92	1 895 857,48	2 728 763,44	0,00	143 236,37	35 454,00	0,00	0,00	833 336,00	830 357,35	830 357,35	514 037,45	0,00	94,9%	93,6%	99,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 763,00	52 751,80	52 763,00	52 751,80	52 751,80	47 901,00	4 850,80					0,00	0,00				100,0%	100,0%	#DZIEL/0!	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00	120 939,56	142 000,00	120 939,56	4 288,03	0,00	4 288,03		116 651,53			0,00	0,00				85,2%	85,2%	#DZIEL/0!	
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu	3 496 981,28	3 345 773,42	2 663 645,28	2 515 416,07	2 488 831,23	1 827 336,08	661 495,15		26 584,84	0,00		833 336,00	830 357,35	830 357,35	514 037,45		95,7%	94,4%	99,6%	
	75075	Promocja jed. sam. teryt.	111 580,00	93 268,50	111 580,00	93 268,50	57 814,50		57 814,50		35 454,00			0,00	0,00				83,6%	83,6%	#DZIEL/0!	
	75095	Pozostała działalność	25 815,50	20 935,36	25 815,50	20 935,36	20 935,36	20 620,40	314,96					0,00	0,00				81,1%	81,1%	#DZIEL/0!	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 678,00	76 213,46		76 213,46	34 793,46								0,00						#DZIEL/0!	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00								0,00				100,0%	100,0%	#DZIEL/0!	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 591,00	47 142,73		47 142,73	17 302,73								0,00						#DZIEL/0!	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 087,00	26 070,73	26 087,00	26 070,73	14 490,73	8 056,16	6 434,57		11 580,00			0,00	0,00				99,9%	99,9%	#DZIEL/0!	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%	#DZIEL/0!	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00										100,0%	100,0%	#DZIEL/0!	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 691,00	570 754,78	237 790,00	199 498,84	183 099,84	23 020,80	160 079,04	0,00	16 399,00	0,00	0,00	0,00	377 901,00	371 255,94	371 255,94	0,00	0,00	92,7%	83,9%	98,2%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00								20 000,00	20 000,00	20 000,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	593 691,00	550 465,78	235 790,00	199 209,84	182 810,84	23 020,80	159 790,04		16 399,00				357 901,00	351 255,94	351 255,94		92,7%	84,5%	98,1%	
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	289,00	2 000,00	289,00	289,00		289,00						0,00	0,00			14,5%	14,5%	#DZIEL/0!	
757		Obsługa długu publicznego	139 440,00	103 053,32	139 440,00	103 053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,9%	73,9%	#DZIEL/0!
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	139 440,00	103 053,32	139 440,00	103 053,32	0,00							103 053,32	0,00	0,00			73,9%	73,9%	#DZIEL/0!	
758		Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00								0,00	0,00			0,0%	0,0%	#DZIEL/0!	
801		Oświata i wychowanie	9 965 013,	9 819 554,	9 792 213,6	9 649 276,	9 153 716,2	6 993 592,37	2 160 123,87	27 427,8	376 460,64	91 671,45	0,00	0,00	172 800,00	170 278,56	170 278,56	0,00	0,00	98,5%	98,5%	98,5%

			67	69	7	13	4			0												
	80101	Szkoły podstawowe	4 624 635,67	4 595 516,23	4 463 835,67	4 436 764,47	4 191 389,64	3 355 965,49	835 424,15	0,00	194 363,66	51 011,17			160 800,00	158 751,76	158 751,76			99,4%	99,4%	98,7%
	80104	Przedszkola	1 812 355,00	1 768 908,64	1 800 355,00	1 757 381,84	1 661 737,27	1 349 646,19	312 091,08	27 427,80		68 216,77	0,00		12 000,00	11 526,80	11 526,80	0,00		97,6%	97,6%	96,1%
	80110	Gimnazja	1 988 850,00	1 977 181,99	1 988 850,00	1 977 181,99	1 888 330,32	1 580 589,33	307 740,99			88 851,67			0,00	0,00				99,4%	99,4%	#DZIEL/0!
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	257 640,00	252 690,98	257 640,00	252 690,98	252 690,98	0,00	252 690,98	0,00	0,00				0,00	0,00				98,1%	98,1%	#DZIEL/0!
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	463 484,00	457 012,57	463 484,00	457 012,57	415 064,93		352 430,63	62 634,30	0,00	1 287,36	40 660,28		0,00	0,00	0,00			98,6%	98,6%	#DZIEL/0!
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 558,00	40 332,25	41 558,00	40 332,25	40 332,25	0,00	40 332,25	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		97,1%	97,1%	#DZIEL/0!
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	713 705,00	666 187,03	713 705,00	666 187,03	659 845,85		354 960,73	304 885,12		6 341,18			0,00	0,00				93,3%	93,3%	#DZIEL/0!
	80195	Pozostała działalność	62 786,00	61 725,00	62 786,00	61 725,00	44 325,00	0,00	44 325,00	0,00	17 400,00	0,00			0,00	0,00				98,3%	98,3%	#DZIEL/0!
851		Ochrona zdrowia	242 259,00	228 517,70	242 259,00	228 517,70	183 517,70		51 364,20	132 153,50	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3%	94,3%	#DZIEL/0!
	85149	Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00			45 000,00					0,00	0,00				100,0%	100,0%	#DZIEL/0!
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 040,74	5 500,00	5 040,74	5 040,74		5 040,74						0,00	0,00				91,6%	91,6%	#DZIEL/0!
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 891,00	171 966,96	184 891,00	171 966,96	171 966,96	51 364,20	120 602,76						0,00	0,00				93,0%	93,0%	#DZIEL/0!
	85195	Pozostała działalność	6 868,00	6 510,00	6 868,00	6 510,00	6 510,00		6 510,00												94,8%	
852		Pomoc społeczna	3 291 454,13	3 196 272,77	3 291 454,13	3 196 272,77	933 925,01		620 721,48	313 203,53	0,00	152 811,21	109 536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1%	97,1%	#DZIEL/0!
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	975,50	1 100,00	975,50	975,50		975,50						0,00							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 783 718,00	1 757 865,30	1 783 718,00	1 757 865,30	171 261,32		165 805,12	5 456,20	0,00	586 603,98			0,00	0,00				98,6%	98,6%	#DZIEL/0!
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrm integracji społecznej	15 462,00	13 034,49		13 034,49	13 034,49		0,00	13 034,49					0,00					84,3%	84,3%	#DZIEL/0!
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 654,00	443 473,42	451 654,00	443 473,42	151 201,05		151 201,05			292 272,37			0,00	0,00				98,2%	98,2%	#DZIEL/0!
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 726,22	69 860,44	70 726,22	69 860,44	0,00	0,00	0,00			69 860,44			0,00	0,00				98,8%	98,8%	#DZIEL/0!
	85216	Zasiłki stałe	60 070,00	54 677,50	60 070,00	54 677,50	5 740,00		5 740,00	0,00	48 937,50				0,00	0,00				91,0%	91,0%	#DZIEL/0!

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	507 506,00	503 199,92	507 506,00	503 199,92	499 383,58	410 120,91	89 262,67		3 816,34				0,00	0,00				99,2%	99,2%	#DZIEL/0!	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 546,00	46 301,73	46 546,00	46 301,73	45 889,45	44 795,45	1 094,00		412,28				0,00	0,00				99,5%	99,5%	#DZIEL/0!	
	85295	Pozostała działalność	354 671,91	306 884,47	354 671,91	306 884,47	46 439,62	0,00	46 439,62		150 908,30	109 536,55			0,00	0,00				86,5%	90,1%	#DZIEL/0!	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 719,10	809 649,73	320 603,46	319 534,09	270,41	0,00	270,41	0,00	0,00	319 263,68	0,00	0,00	490 115,64	490 115,64	490 115,64	490 115,64	0,00	99,9%	#ADR!	100,0%	
	85395	Pozostała działalność	810 719,10	809 649,73	320 603,46	319 534,09	270,41		270,41			319 263,68			490 115,64	490 115,64	490 115,64	490 115,64			99,7%	100,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	617 087,00	569 580,86	617 087,00	569 580,86	440 103,62	372 000,33	68 103,29	0,00	129 477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3%	92,3%	#DZIEL/0!	
	85401	Świetlice szkolne	470 580,00	461 843,11	470 580,00	461 843,11	438 447,91	372 000,33	66 447,58		23 395,20				0,00	0,00				98,1%	98,1%	#DZIEL/0!	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	143 817,00	106 082,04	143 817,00	106 082,04	0,00	0,00	0,00		106 082,04				0,00	0,00				73,8%	73,8%	#DZIEL/0!	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 690,00	1 655,71	2 690,00	1 655,71	1 655,71		1 655,71						0,00	0,00				61,6%	61,6%	#DZIEL/0!	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 632,00	1 235 456,22	1 388 483,00	1 174 994,69	1 166 677,69	6 150,00	160 527,69	0,00	0,00	8 317,00	0,00	0,00	62 149,00	60 461,53	60 461,53	16 809,00	0,00	85,2%	84,6%	97,3%	
	90002	Gospodarka odpadami	650 178,00	569 989,50	650 178,00	569 989,50	569 989,50		569 989,50												87,7%		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 152,00	86 148,40	90 152,00	86 148,40	86 148,40		86 148,40						0,00	0,00				95,6%	95,6%	#DZIEL/0!	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 929,00	31 598,65	62 929,00	31 598,65	31 598,65	6 150,00	25 448,65						0,00	0,00	0,00			50,2%	50,2%	#DZIEL/0!	
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 250,00	40 221,00	40 250,00	40 221,00	40 221,00		40 221,00						0,00	0,00				99,9%	99,9%	#DZIEL/0!	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 679,00	405 565,52	486 679,00	405 565,52	405 565,52	0,00	565,52						0,00	0,00				83,3%	83,3%	#DZIEL/0!	
	90095	Pozostała działalność	120 444,00	101 933,15	58 295,00	41 471,62	33 154,62		33 154,62			8 317,00			62 149,00	60 461,53	60 461,53	16 809,00		84,6%	71,1%	97,3%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 029,56	1 092 844,68	614 029,56	607 844,68	45 570,68	3 950,00	41 620,68		562 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	99,4%	99,0%	100,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 036 274,00	1 036 274,00	556 274,00	556 274,00	0,00				556 274,00	0,00			480 000,00	480 000,00	480 000,00			100,0%	100,0%	100,0%	
	92113	Centra kultury i sztuki	5 000,00	5 000,00	0,00										5 000,00	5 000,00	5 000,00						
	92195	Pozostała działalność	57 755,56	51 570,68	57 755,56	51 570,68	45 570,68	3 950,00	41 620,68		6 000,00	0,00			0,00	0,00				89,3%	89,3%	#DZIEL/0!	
926		Kultura fizyczna i sport	276 222,00	243 385,01	226 222,00	193 385,51	93 385,51	9 769,50	83 616,01		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 999,50	49 999,50	0,00	0,00	88,1%	85,5%	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	9 769,50	10 000,00	9 769,50	9 769,50	9 769,50	0,00						0,00	0,00	0,00			97,7%	97,7%	#DZIEL/0!	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	205 722,00	173 116,01	205 722,00	173 116,01	73 116,01		73 116,01		100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00				84,2%	84,2%	#DZIEL/0!	
	92695	Pozostała działalność	60 500,00	60 499,50	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00						50 000,00	49 999,50	49 999,50			100,0%	100,0%	100,0%	
		Ogółem	26 101 816,73	24 979 962,32	22 680 815,09	21 614 139,12	17 331 345,82	9 999 569,65	7 331 776,17	755 692,84	2 859 804,46	564 242,68	0,00	103 053,32	3 421 001,64	3 365 823,20	3 365 823,20	612 014,45	0,00	95,7%	95,3%	98,4%	

Załącznik Nr 1.4 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 27 marca 2015 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 i majątkowe
					Dotacje			Wydatki bieżące Σ(10,13)	z tego:			Swiadczenia na rzecz osób fiz.	
									Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z trealizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	62 491,04	62 150,36	62 150,36	62 491,04	62 150,36	62 150,36	62 150,36	0,00	62 150,36		
	01095	Pozostała działalność	62 491,04	62 150,36	62 150,36	62 491,04	62 150,36	62 150,36	62 150,36	0,00	62 150,36	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	52 763,00	52 751,80	52 751,80	52 763,00	52 751,80	52 751,80	52 751,80	47 901,00	4 850,80	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 763,00	52 751,80	52 751,80	52 763,00	52 751,80	52 751,80	52 751,80	47 901,00	4 850,80		0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 678,00	76 213,46	76 213,46	97 678,00	76 213,46	76 213,46	34 793,46	22 643,49	12 149,97	41 420,00	0,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 937,00	63,00	0,00	0,00
	75109		68 591,00	47 142,73	47 142,73	68 591,00	47 142,73	47 142,73	17 302,73	11 650,33	5 652,40	29 840,00	
	75113		26 087,00	26 070,73	26 070,73	26 087,00	26 070,73	26 070,73	14 490,73	8 056,16	6 434,57	11 580,00	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00		
801		Oświata i wychowanie	7 499,00	7 406,80	7 406,80	7 499,00	7 406,80	7 406,80	7 406,80		7 406,80		
	80101	Szkoły podstawowe	7 499,00	7 406,80	7 406,80	7 499,00	7 406,80	7 406,80	7 406,80		7 406,80		
852		Pomoc społeczna	1 800 041,2 2	1 786 799,71	1 786 799,71	1 800 041,22	1 786 799,71	1 786 799,71	143 520,00	134 961,00	8 559,00	1 643 279,71	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeni a społecznego	1 709 896,0 0	1 698 325,98	1 698 325,98	1 709 896,00	1 698 325,98	1 698 325,98	111 722,00	111 722,00	0,00	1 586 603,98	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	9 000,00	8 559,00	8 559,00	9 000,00	8 559,00	8 559,00	8 559,00	-	8 559,00	0,00	0,00

		z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne											
	85215	Dodatki mieszkaniowe	726,22	675,73	675,73	726,22	675,73	675,73	0,00		675,73		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 239,00	23 239,00	23 239,00	23 239,00	23 239,00	23 239,00	23 239,00 23 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	57 180,00	56 000,00	56 000,00	57 180,00	56 000,00	56 000,00	0,00 -	0,00	56 000,00		
		Ogółem	2 021 072,26	1 985 922,13	1 985 922,13	2 021 072,26	1 985 922,13	1 985 922,13	301 222,42	205 505,49	95 716,93	1 684 699,71	0,00

Załącznik Nr 1.5 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 27 marca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie - dochody bieżące	z tego:	Plan wydatków	Wykonanie - ogółem wydatki Σ (9, 14)	z tego: wydatki bieżące					wydatki majątkowe
					dotacje			Wydatki bieżące Σ (10, 13)	w tym w szczególności:				
									Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
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 1/2015

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 27 marca 2015 r.

Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku 2014

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Nakłady do poniesienia w zł	Wydatki poniesione w 2014 roku	%	Źródła finansowania	Jednostka i osoba odpowiedzialna za realizację zadania
		Zadania inwestycyjne	580 727,00	560 139,85	96%		
600	60016	Budowa chodnika ul. B.Chrobrego od ulicy Piastów w kierunku rzeki Stoły	8 000,00	5 803,00	73%	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
600	60078	Przebudowa ul. Piaskowej w Kotach	228 000,00	227 983,68	100%	środki własne - 77.983,68 dotacja z b. państwa - 150.000	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
600	60078	Przebudowa ul. Szkolnej w Kotach	154 212,00	144 496,33	94%	środki własne - 5.284,33 dotacja z b. państwa - 139.212	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
750	75023	Projekt budowy windy w budynku Urzędu Gminy	18 450,00	18 450,00	100%	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych oraz Sekretarz Gminy
750	75023	Wykonanie i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy	18 200,00	18 199,08	100%	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych oraz Sekretarz Gminy
754	75412	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków OSP Wojska	47 501,00	40 982,62	86%	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
754	75412	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków OSP Świnowice	32 000,00	31 910,00	100%	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
801	80101	Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne- Sz. P. Tworóg	35 000,00	33 000,14	94%	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych w porozumieniu z Dyrektorem szkoły

							Podstawowej w Tworogu
801	80104	Budowa przewodów kominowych w Przedszkolu w Wojsce	5 000,00	5 000,00	100%	środki własne	Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce
900	90095	Wykonanie projektu rewitalizacji terenu przy ul. Szkolnej w Boruszowicach	3 000,00	3 000,00	100%	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
900	90095	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Boruszowicach	31 364,00	31 315,00	100%	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
		Zakupy inwestycyjne	73 585,00	71 441,93	97%		
754	75412	Zakup średniego sprzętu ratowniczo technicznego OSP Koty	5 000,00	4 989,60	100%	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
801	80101	Zakup urządzeń zabawowych na szkolny plac zabaw	12 000,00	12 000,00	100%	środki własne	Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce
801	80101	Zakup urządzeń zabawowych na szkolny plac zabaw	21 800,00	21 779,00	100%	środki własne	Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach
801	80104	Zakup pieca kuchennego	7 000,00	6 526,80	93%	środki własne	Dyrektor Przedszkola w Tworogu
900	90095	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Boruszowice poprzez zakup urządzeń zabawowych	22 509,00	20 870,53	93%	środki własne - 7.227,87 oraz środki PROW - 13.447,2	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
900	90095	Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw - sołectwo Koty	5 276,00	5 276,00	100%	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
		Wpłaty gmin na fundusz wsparcia	20 000,00	20 000,00	100%		
754	75404	dofinansowanie do zakupu samochodu	20 000,00	20 000,00	100%	środki własne	Zastępcę Wójta Gminy

Załącznik Nr 1.7 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 27 marca 2015 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		wydatki jednostek budżetowych	W tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
										z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska Ogółem	90 000,00	77 835,96	900	90019	0690	10	01008	12 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						010	01010	48 000,00	30 562,58						30 562,58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						754	75412	15 300,00	15 300,00						15 300,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						801	80195	16 000,00	15 339,00	15 339,00	15 339,00				0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						900	90003	13 500,00	9 704,13	9 704,13	9 704,13				0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						900	90004	28 653,00	10 096,00	10 096,00	10 096,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	900	90095	11 000,00	930,25	930,25	930,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Załącznik Nr 1.8 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 27 marca 2015 r.

Zestawienie wydatków funduszu soleckiego w ramach budżetu za rok 2014

	Brynek	Boruszowice	Hanusek	Koty	Tworóg	Połomia	Wojska	Mikoleska	Nowa Wieś	Świniowice
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
010-01095										
Wydatki bieżące					615,50	2 500,00				
					614,92	2 496,46				
600-60016										
Wydatki bieżące	1 500,00	14 100,00	1 100,00	2 400,00			500,00	1 000,00	2 334,37	
	1 498,14	14 089,77	1 000,09	2 345,61			500,15	1 000,00	0,00	
Wydatki majątkowe			8 000,00							
			5 803,00							
750-75095										
Wydatki bieżące		315,50								
		314,96								
754-75412										
Wydatki bieżące	6 000,00	2 000,00			16 300,00	5 000,00	2 000,00		5 000,00	9 004,51
	6 000,00	1 997,52			15 814,14	4 994,80	1 994,66		5 000,00	8 967,00
Wydatki majątkowe				5 000,00			11 686,49			
				4 989,60			11 686,00			
852-85295										
Wydatki bieżące	1 500,00									
	1 500,00									
900-90003										
Wydatki bieżące	1 000,00					1 200,00				1 500,00
	993,47					889,55				1 457,25
900-90004										
Wydatki bieżące			4 500,00	4 700,00	2 500,00	500,00	800,00	800,00	2 500,00	800,00

			4 488,28	4 700,00	2 499,50	499,11	802,78	799,23	2 500,00	745,25
900-90095										
Wydatki bieżące			2 500,00	2 200,00		2 278,03	2 000,00	3 326,48	2 000,00	
			2 499,99	1 979,97		2 252,12	2 000,00	3 324,31	1 963,00	
Wydatki majątkowe		3 000,00		5 276,00						
		3 000,00		5 276,00						
921-92195										
Wydatki bieżące	6 614,93	6 500,00		1 339,50	2 000,00	3 800,00	6 200,00	2 700,00	11 200,00	4 400,00
	6 614,23	6 439,68		1 333,73	1 984,33	3 793,88	6 193,15	2 703,99	11 140,25	4 367,44
926-92605										
Wydatki bieżące			2 003,10	5 000,00	1 000,00	2 000,00	500,00			200,00
			2 000,00	4 925,00	998,00	2 000,00	500,35			189,00
926-92695										
Wydatki bieżące	1 500,00		1 800,00		3 500,00	500,00	700,00		2 000,00	500,00
	1 500,00		1 800,00		3 500,00	500,00	700,00		2 000,00	500,00
OGÓŁEM	18 114,93	25 915,50	19 903,10	25 915,50	25 915,50	17 778,03	24 386,49	7 826,48	25 034,37	16 404,51
	18 105,84	25 841,93	17 591,36	25 549,91	25 410,89	17 425,92	24 377,09	7 827,53	22 603,25	16 225,94

Dotacje udzielone z budżetu gminy Tworóg w roku 2014 r.

Lp .	Dział	Rozdz .	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji							Kwota dotacji						%
										podmiotowa			celowa			
													zad. bieżące			
									Plan	Wykonani e	Plan	Wykonani e	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4						5	6	7	8	9	10	11	
I. Jednostki sektora Finansów publicznych									556 274,00	556 274,00	78 292,00	73 418,84	582 827,00	582 168,00	99%	
	600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Tarnogórskiego na przebudowę ulicy Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach												100%	
	600	60014	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Tarnogórskiego na budowę chodnika przy ulicy Szkolnej w Wojsce												100%	
	600	60053	Dotacja celowa na zadania wspólnie realizowane z miastem Gliwice pn.:Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011												99%	
	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"									991,04			100%	
	801	80104	Dotacja dla Gminy Tarnowskie Góry - dofinansowanie ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego								23 800,00	23 542,77			99%	
	801	80104	Dotacja dla Gminy Świerklaniec- dofinansowanie ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego								6 300,00	3 885,03			62%	
	801	80101	Dotacja dla Gminy Tarnowskie Góry - nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego								2 200,00	-			0%	
	851	85149	Dotacja celowa dla SP ZOZ na zadania związane z zapobieganiem chorobom i urazom									45 000,00			100%	
	921	92109	Dotacja dla Gminnego Domu Kultury						556 274,00	556 274,00			480 000,00	480 000,00	100%	
	921	92113	Dotacja celowa dla Gminy Radzionków - dofinansowanie projektu"Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnolazaków do ZSRR w 1945r."							-	-	-	5 000,00	5 000,00	100%	
II. Jednostki spoza saktora finansów publicznych									-	-	138 000,00	126 000,00	318 400,00	303 936,30	94%	
	10,00	1009	Dotacja dla Spółek Wodnych na zadania zwiazane z utrzymaniem melioracji szczegółowych									20 000,00				

	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					68%			
	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Koty na zakup sprzętu			-	-	20 800,00	20 800,00	100%	
	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Świniowice na zakup sprzętu				-	3 600,00	3 573,72	99%	
	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Boruszowice na zakup sprzętu					8 000,00	8 000,00	100%	
	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Tworóg na zakup samochodu					241 000,00	241 000,00	100%	
	900	90095	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeniom) na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego				-			0%	
	921	92195	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeN) na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych				6 000,00			50%	
	926	92605	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeniom)na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.			100 000,00	100 000,00			100%	
Ogółem (I + II)					556 274,00	556 274,00	216 292,00	199 418,84	901 227,00	886 104,30	98%

Załącznik Nr 1.10 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 27 marca 2015 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki z tytułu pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

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	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	650 000,00	630 118,79	756	75618	0490	750	75023	75 000,00	55 019,26	55 019,26	55 019,26	31 696,07				
						900	90002	650 178,00	569 989,50	569 989,50	569 989,50				0,00	
	Ogółem	650 000,00	630 118,79						725 178,00	625 008,76	625 008,76	625 008,76	31 696,07	0,00	0,00	0,00

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Lp .	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.12)	z tego od dłużników:									
			krajowy h - razem	w tym od:								zagraniczny h -razem
				jednostek sektora finansów publicznych	banku centralnego	banków komercyjnych	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstw a niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego:	5 490 406,58	5 490 067,77	188 871,91	0,00	1 084 012,13	0,00	2 676 052,67	1 541 129,25	1,81	338,81	
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	1 084 012,13	1 084 012,13	0,00	0,00	1 084 012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym: gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	depozyty na żądanie	1 084 012,13	1 084 012,13	0,00	0,00	1 084 012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	<i>depozyty terminowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	wymagalne należności	4 172 030,53	171 879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 570,20	1 496 309,52	0,00	150,81
	w tym:			0,00							
-	<i>Urząd Gminy</i>	3 855 022,47	854 871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 481,70	1 179 389,96	0,00	150,81
-	<i>pozostałe jednostki budżetowe</i>	82 420,66	82 420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	82 332,16	0,00	0,00
-	<i>należności budżetu gminy</i>	234 587,40	234 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 587,40	0,00	0,00
5.	pozostałe należności	234 363,92	234 175,92	188 871,91	0,00	0,00	0,00	482,47	44 819,73	1,81	188,00

Załącznik Nr 1.12 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 27 marca 2015 r.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2014 roku.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:	Zobowiązanie zaciągnięte w roku 2014 roku	Planowana kwota spłat w 2014 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2014 roku	Umorzenia	Kwota zadłużenia na 31.12.2014 r.
					Kwota spłacona do 31.12.2013					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			4 882 019,01	1 610 782,00	813 286,00	741 466,00	702 844,00	38 622,00	3 343 057,01
1.	emisja papierów wartościowych	0	0	-	-	0,00	-	0,00		0,00
2	Kredyty i pożyczki			4 882 019,01	1 610 782,00	813 286,00	741 466,00	702 844,00	38 622,00	3 343 057,01
2.1	kredyty	ING B. Śląski SA-Budowa gminnej hali sportowej w Boruszowicach - umowa 22.09.2010r.	2010	1 384 836,01	282 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		952 836,01
		ING Bank Śląski SA-umowa 12.08.2010- Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w Wojsce	2010	322 853,00	222 853,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00
		BS Tworóg -umowa 15.07.2011- Sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2011	1 004 196,00	405 929,00	0,00	200 000,00	200 000,00		398 267,00
		BS Tworóg -umowa 22.07.2013- Sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz deficytu	2013	1 050 726,00	-	0,00	125 000,00	125 000,00		925 726,00

		BS Tworóg -umowa 17.09.2014- Sfinansowanie planowanego deficytu	2014	0,00	-	813 286,00	-	0,00		813 286,00
2.2	pożyczki	WFOŚi GW- umowa pożyczki- 16.09.2010-Dokończenie budowy kanalizacji san. Koty	2010	716 466,00	600 000,00	0,00	116 466,00	77 844,00	38 622,00	0,00
		WFOŚi GW- umowa pożyczki- 27.06.2011-Budowa sieci kan. Tworóg Brynek - Liswarta	2011	402 942,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		252 942,00
3	przyjęte depozyty									0,00
4	wymagalne zobowiązania					0	-	0,00		0,00
	Poręczenia i gwarancje			0	0	0	-	0		0
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego									0,00
2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym									0,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Tworóg za rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	73 191,04	71 137,75	97,2%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	7 315,20	73,2%
			Dochody bieżące	10 000,00	7 315,20	73,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 315,20	73,2%
			- dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 7.315,20			
	01095		Pozostała działalność	63 191,04	63 822,55	101,0%
			Dochody bieżące	63 191,04	63 822,55	101,0%
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	397,89	0,0%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	574,30	0,0%
			-rozliczenie z lat ubiegłych - zwrot za wyłapywanie psów - 574,30			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 491,04	62 150,36	99,5%
			- dotacja na zadanie zlecone - na realizację zadania - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 62.150,36			
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700,00	700,00	100,0%
			- dotacja z BS Tworóg na dożynki - 700,00 zł			
020			Leśnictwo	2 000,00	2 315,24	115,8%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 315,24	115,8%
			Dochody bieżące	2 000,00	2 315,24	115,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 056,84	102,8%

		- dzierżawa gruntów leśnych (Kolo Łowieckie)- 2.056,84			
	0830	Wpływy z usług	0,00	258,40	0,0%
		- sprzedaż drewna opałowego- 258,40			
600		Transport i łączność	590 779,00	584 034,73	98,9%
60016		Drogi publiczne gminne	301 567,00	294 822,73	97,8%
		Dochody bieżące	600,00	1 077,75	179,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	468,28	0,0%
		- opłata roczna za użytkowanie słupów i kabli - 468,28			
	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	9,47	0,0%
		Dochody majątkowe	300 967,00	293 744,98	97,6%
	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	140 167,00	132 944,98	94,8%
		- dotacja z Programu PROW na lata 2007-2013 z tytułu zrealizowanej operacji pt. "Budowa chodnika ul. Wiejska Brynek" - 99.164,98 oraz "Budowa chodnika ul. B. Chrobrego Hanusek " - 33.780,00 zł			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0%
		- otrzymano dotację z Miasta Tarnowskie Góry - 5.000 zł, Gminy Krupski Młyn - 5.000 zł oraz ze Starostwa Powiatowego - 5.000 zł na zadanie inwestycyjne pn: " Przebudowa ul. Ciołkowskiego Hanuse"			
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	145 800,00	145 800,00	100,0%
		- dotacja z NPODL na zadsanie inwestycyjne - "Przebudowa ul. Ciołkowskiego w Hanusku" - 145.800,00 zł			
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	289 212,00	289 212,00	100,0%
		Dochody majątkowe	289 212,00	289 212,00	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	289 212,00	289 212,00	100,0%

- dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę
ul. Piaskowej w Kotach - 150.000,00 zł oraz na
przebudowę ul. Szkolnej w Kotach - 139.212,00 zł

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 361 700,00	1 397 435,49	102,6%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	485 600,00	519 108,10	106,9%
	Dochody bieżące	485 600,00	519 108,10	106,9%
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	483 600,00	516 843,77	106,9%
	- dochody z najmu i dzierżawy gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych - 516.843,77			
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 264,33	113,2%
	- rozliczenia z lat ubiegłych-zwrot podatku VAT - 1.569,43 oraz rozliczenia ze wspólnotą mieszkaniową - 694,90			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	876 100,00	878 327,39	100,3%
	Dochody bieżące	98 100,00	100 242,39	100,3%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	67 400,00	67 676,39	100,4%
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 67.676,39			
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	25,71	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	26 708,27	106,8%
	- dochody z tytułu dzierżawy gruntów gminnych - 26.708,27			
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 061,50	103,1%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 770,52	0,0%
	rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot opłaty sądowej - 3.770,52			
	Dochody majątkowe	778 000,00	778 085,00	100,0%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	778 000,00	778 085,00	100,0%
	- wpływy ze zbycia lokali mieszkalnych i gruntów gminnych- 778.085,00			
710	Działalność usługowa	47 598,00	48 178,53	101,2%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 638,00	9 641,30	100,0%
	Dochody bieżące	9 638,00	9 641,30	100,0%

	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3,30	0,0%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 638,00	9 638,00	100,0%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	485,23	0,0%
		Dochody bieżące	0,00	485,23	0,0%
	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	485,23	0,0%
71035		Cmentarze	37 960,00	38 052,00	100,2%
		Dochody bieżące	37 960,00	38 052,00	100,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 760,00	37 852,00	100,2%
		- rozliczenia z lat ubiegłych-zwrot podatku VAT - 37.852,00 zł			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00	200,00	100,0%
		-dotacja na utrzymanie grobu nieznanego żołnierza - 200,00			
750		Administracja publiczna	102 394,00	108 881,36	106,3%
75011		Urzędy wojewódzkie	52 794,00	52 761,10	99,9%
		Dochody bieżące	52 794,00	52 761,10	99,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 763,00	52 751,80	100,0%
		- dotacja na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników oraz kosztów rzeczowych dla realizacji zadań zleconych -52.751,80			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	9,30	30,0%
		-dochód należny Gminie w wysokości 5% z wpływu za udostępnienie informacji adresowej - 9,30			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 600,00	56 120,26	113,1%
		Dochody bieżące	49 600,00	56 120,26	113,1%
	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	10 000,00	8 621,76	86,2%
		- dochody z najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy - 8.621,76			
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 411,66	82,7%

		-wpływy z odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz zużyte koszty energii elektrycznej, paliwa gazowego etc. w Urzędzie Gminy - 12.411,66			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,16	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	35 086,68	142,6%
		-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 1.449,90			
		-zwrot kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy - roboty publiczne, interwencyjne - 33.636,78			
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 678,00	76 213,46	78,0%
	75101	Urzędy naczelnich 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			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie	68 591,00	47 142,73	68,7%
		Dochody bieżące	68 591,00	47 142,73	68,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 591,00	47 142,73	68,7%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 087,00	26 070,73	99,9%
		Dochody bieżące	26 087,00	26 070,73	99,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 087,00	26 070,73	99,9%
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,0%
		Dochody bieżące	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 900,00	8 978,72	69,6%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 900,00	8 978,72	69,6%

	Dochody bieżące	12 900,00	8 978,72	69,6%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 900,00	8 885,07	68,9%
	- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń - 8.885,07			
0830	Wpływy z usług	0,00	70,25	0,0%
	- wpływy z odsprzedaży energii elektrycznej -70,25			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,87	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,53	0,0%
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot Vat-u - 11,53			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 553 574,00	9 809 081,61	102,7%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 628,36	66,3%
	Dochody bieżące	10 000,00	6 628,36	66,3%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 628,36	66,3%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 335 500,00	2 308 342,23	98,8%
	Dochody bieżące	2 335 500,00	2 308 342,23	98,8%
0310	Podatek od nieruchomości	2 131 000,00	2 121 150,20	99,5%
0320	Podatek rolny	12 500,00	5 275,00	42,2%
0330	Podatek leśny	127 000,00	114 938,00	90,5%
0340	Podatek od środków transportowych	19 000,00	19 175,00	100,9%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	129,00	#DZIEL/0 !
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,03	
	- koszty upomnienia - 55,03			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	47 620,00	103,5%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 943 602,00	2 163 423,71	111,3%
	Dochody bieżące	1 943 602,00	2 163 423,71	111,3%
0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 280 035,69	102,4%
0320	Podatek rolny	190 000,00	189 870,88	99,9%
0330	Podatek leśny	5 650,00	6 667,60	118,0%
0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	134 167,00	103,2%
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	47 691,00	95,4%
0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	865,00	43,3%
0430	Wpływy z opłaty targowej	18 200,00	20 249,58	111,3%

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	282 752,00	446 861,15	158,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 631,50	187,7%
		- koszty upomnienia - 5.631,50			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	31 384,31	261,5%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	811 000,00	813 675,98	100,3%
		Dochody bieżące	811 000,00	813 675,98	100,3%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 049,50	105,2%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	138 000,00	144 206,35	104,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	644 416,91	99,1%
		- zajecie pasa drogowego - 10.448,12			
		- opłata śmieciowa - 630.118,79			
		-opłata planistyczna - 3.850,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 481,00	0,0%
		- koszty upomnienia - 3.481,00			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	522,22	#DZIEL/0 !
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 453 472,00	4 517 011,33	101,4%
		Dochody bieżące	4 453 472,00	4 517 011,33	101,4%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 383 272,00	4 431 921,00	101,1%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 200,00	85 090,33	121,2%
758		Różne rozliczenia	9 031 848,95	9 034 980,98	100,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 047 361,00	6 047 361,00	100,0%
		Dochody bieżące	6 047 361,00	6 047 361,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 047 361,00	6 047 361,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 886 708,00	2 886 708,00	100,0%
		Dochody bieżące	2 886 708,00	2 886 708,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 886 708,00	2 886 708,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	97 779,95	100 911,98	103,2%
		Dochody bieżące	96 821,28	99 953,31	103,2%

0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	29 132,03	112,0%
	- odsetki od lokat - 29132,03			
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 641,00	15 641,00	100,0%
	- rozliczenia z lat ubiegłych zwrot VAT-u - 15.641,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 180,28	55 180,28	100,0%
	- zwrot 30% poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego zw 2013 r. - 55.180,28			
	Dochody majątkowe	958,67	958,67	100,0%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	958,67	958,67	100,0%
	- zwrot 30% poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego zw 2013 r. - 958,67			

801

Oświata i wychowanie

771 310,67 725 462,80 94,1%

80101	Szkoły podstawowe	77 547,67	81 461,45	105,0%
	Dochody bieżące	77 547,67	81 461,45	105,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,0%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 153,00	9 048,15	111,0%
0830	Wpływy z usług	253,00	176,00	69,6%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	825,00	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	706,00	1 455,00	206,1%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 1.455,00			
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	54 936,67	56 487,50	102,8%
	-dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie realizacji projektu: Eureka Ja To Wiem - Nr umowy UDA- POKL.09.01.02-24-040/14-00 - 56.487,50			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 499,00	7 406,80	98,8%
	- dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół - 7.406,80			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,0%

gmin)

- dotacja na Program - "Radosna Szkoła" - 6.000,00

w tym:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice

	Dochody bieżące	360,00	1 601,00	444,7%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	550,00	366,7%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	825,00	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	226,00	107,6%
	-potracenie 0,3% z podatku dochodowego - 226,00			

Szkoła Tworóg

	Dochody bieżące	8 582,00	9 791,15	114,1%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	#DZIEL/0 !
	- opłata za duplikaty legitymacji oraz świadectw - 63,00			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 003,00	8 498,15	106,2%
0830	Wpływy z usług	253,00	176,00	69,6%
	- zwrot za media - 176,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	326,00	1 054,00	323,3%
	-potracenie 0,3% z podatku dochodowego - 367,00			
	- odszkodowanie z ubezpieczenia za uszkodzony sprzęt - 687,00			

Zespół Szkolno-Przedszkolny Wojska

	Dochody bieżące	170,00	175,00	102,9%
0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	175,00	102,9%
	-potracenie 0,3% z podatku dochodowego - 175,00			
80104	Przedszkola	313 454,00	311 903,98	99,5%
	Dochody bieżące	313 454,00	311 903,98	99,5%
0690	Wpływy z różnych opłat	47 150,00	39 918,50	84,7%
	- odpłatność za za przedszkole powyżej 5 godzin - 39.918,50			
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	6 650,00	6 592,76	99,1%
0830	Wpływy z usług	6 550,00	20 652,09	315,3%
	- zwrot kosztów - wychowania przedszkolnego - Gm. Zbrosławice - 15.180,00			

	- zwrot za media - 2.975,74			
	- zwrot za węgiel - 2.496,35			
0920	Pozostałe odsetki	53,00	92,15	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	275,00	328,00	119,3%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 328,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 466,00	244 010,00	96,7%
	- dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego - 244.010,00			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot dotacji przez Gminę Świerklaniec - wychowanie przedszkolne - 310,48	310,00	310,48	100,2%
w tym:				
Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice				
	Dochody bieżące	12 273,00	13 035,89	106,2%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	8 829,50	133,8%
	- odpłatność za za przedszkole powyżej 5 godzin - 8.829,50			
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	500,00	100,0%
0830	Wpływy z usług	5 100,00	3 598,13	70,6%
	- zwrot za media - 1.101,78			
	- zwrot za węgiel - 2,496,35			
0920	Pozostałe odsetki	3,00	25,26	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	83,00	118,6%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 83,00			
Przedszkole Tworóg				
	Dochody bieżące	32 200,00	23 966,44	74,4%
0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	23 728,00	74,2%
	- odpłatność za za przedszkole powyżej 5 godzin - 23.728,00			
0920	Pozostałe odsetki	50,00	66,44	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	172,00	114,7%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 172,00			

Zespół szkolno-Przedszkolny Wojska

	Dochody bieżące	16 205,00	15 401,17	95,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 550,00	7 361,00	86,1%
	- odpłatność za za przedszkole powyżej 5 godzin - 7.361,00			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 150,00	6 092,76	99,1%
0830	Wpływy z usług	1 450,00	1 873,96	129,2%
	- zwrot za media - 1.873,96			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,45	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	73,00	132,7%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 73,00			
Urząd Gminy Tworóg				
	Dochody bieżące	0,00	15 180,00	0,0%
0830	Wpływy z usług		15 180,00	0,0%
	- zwrot kosztów - wychowania przedszkolnego - Gm. Zbrosławice - 15.180,00			
80110	Gimnazja	350,00	331,00	94,6%
	Dochody bieżące	350,00	331,00	94,6%
0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	331,00	94,6%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 331,00			
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	40 663,00	29 861,99	73,4%
	Dochody bieżące	40 663,00	29 861,99	73,4%
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	66,00	110,0%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego -66,00			
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	38 053,00	27 245,99	71,6%
	-dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie realizacji projektu pt: Indywidualizacja ku poszerzeniu wiedzy - Umowa UDA-POKL.09.01.02-24-168/12-00 - 3.245,99			
	-dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie realizacji projektu: Eureka Ja To Wiem - Nr umowy UDA- POKL.09.01.02-24-040/14-00 - 24.000,00			
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	2 550,00	2 550,00	100,0%
	-dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie realizacji projektu pt: Indywidualizacja ku poszerzeniu wiedzy - Umowa - UDA POKL.09.01.02-24-168/12-00 - 2.550,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	310 140,00	270 670,38	87,3%
	Dochody bieżące	310 140,00	270 670,38	87,3%

0830	Wpływy z usług	310 000,00	270 381,58	87,2%
	- odpłatność za żywienie - 270.381,58			
0920	Pozostałe odsetki	140,00	288,80	206,3%
	w tym:			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice			
	Dochody bieżące	91 030,00	73 405,41	80,6%
0830	Wpływy z usług	91 000,00	73 289,78	80,5%
	- odpłatność za żywienie - 73.289,78			
0920	Pozostałe odsetki	30,00	115,63	0,0%
	Szkoła Tworóg			
	Dochody bieżące	72 000,00	61 911,46	86,0%
0830	Wpływy z usług	72 000,00	61 839,13	85,9%
	- odpłatność za żywienie - 61.839,13			
0920	Pozostałe odsetki	10,00	72,33	0,0%
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Wojska			
	Dochody bieżące	40 000,00	35 020,57	87,6%
0830	Wpływy z usług	40 000,00	35 018,60	87,5%
	- odpłatność za żywienie - 35.018,60			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,97	0,0%
	Przedszkole Tworóg			
	Dochody bieżące	85 100,00	86 416,99	101,5%
0830	Wpływy z usług	85 000,00	86 318,07	101,6%
	- odpłatność za żywienie - 86.318,07			
0920	Pozostałe odsetki	100,00	98,92	98,9%
	Gimnazjum			
	Dochody bieżące	22 000,00	13 915,95	0,0%
0830	Wpływy z usług	22 000,00	13 916,00	0,0%
	- odpłatność za żywienie - 13.916,00			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	-0,05	0,0%
80195	Pozostała działalność	29 156,00	31 234,00	107,1%
	Dochody bieżące	29 156,00	31 234,00	107,1%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 140,00	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	0,00	1 200,00	0,0%
	- dzierżawa autobusu szkolnego- 1.200,00			
0830	Wpływy z usług	16 016,00	14 324,00	0,0%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 140,00	12 570,00	95,7%
	-środki z WFOŚiGW Katowice przeznaczone na pokrycie kosztów "Zielonych Szkół" - 12.570,00			
w tym:				
Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice				
	Dochody bieżące	5 600,00	5 600,00	100,0%
0830	Wpływy z usług	5 600,00	5 600,00	100,0%
	- odpłatność za "Zieloną Szkołę" - 5.600,00			
Szkoła Tworóg				
	Dochody bieżące	6 555,00	8 724,00	133,1%
0830	Wpływy z usług	6 555,00	8 724,00	133,1%
	- odpłatność za "Zieloną Szkołę" - 8.724,00			
Zespół Szkolno-Przedszkolny Wojska				
	Dochody bieżące	0,00	3 140,00	0,0%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 140,00	0,0%
	- opłata za Zieloną szkołę - 3.140,00			
0830	Wpływy z usług	3 861,00	0,00	0,0%
851	Ochrona zdrowia	0,00	17,10	0,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	17,10	0,0%
	Dochody bieżące	0,00	17,10	0,0%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17,10	0,0%
852	Pomoc społeczna	2 386 657,26	2 315 251,88	97,0%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 736 096,00	1 714 619,98	98,8%
	Dochody bieżące	1 736 096,00	1 714 619,98	98,8%
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	45,16	2,3%

0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	4 674,84	45,8%
	- zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazanego przez inne gminy- 1.600,84			
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 3.074,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 709 896,00	1 698 325,98	99,3%
	- dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego - 1.698.325,98			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	11 574,00	82,7%
	-dochody należne Gminie w wysokości 20% lub 40% z tytułu wpływów od dłużników alim. - 11.574,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 300,00	12 800,49	96,2%
	Dochody bieżące	13 300,00	12 800,49	96,2%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	8 559,00	95,1%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 300,00	4 241,49	98,6%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 153,00	178 717,81	95,5%
	Dochody bieżące	187 153,00	178 717,81	95,5%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,24	0,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 153,00	178 715,57	95,5%
85215	Dodatki mieszkaniowe	726,22	675,73	93,0%
	Dochody bieżące	726,22	675,73	93,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	726,22	675,73	93,0%
85216	Zasiłki stałe	53 770,00	54 548,00	101,4%
	Dochody bieżące	53 770,00	54 548,00	101,4%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 962,00	5 740,00	115,7%
	zrot zasiłków z lat ubiegłych - 5.740,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 808,00	48 808,00	100,0%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 362,00	76 695,64	100,4%
	Dochody bieżące	76 362,00	76 695,64	100,4%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	333,64	0,0%
	-potracenie 0,3% z podatku dochodowego -333,64			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 362,00	76 362,00	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 549,00	28 643,25	96,9%
	Dochody bieżące	29 549,00	28 643,25	96,9%
0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 343,00	89,1%
	- 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	23 239,00	23 239,00	100,0%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00	61,25	19,8%
	-dochód należny Gminie w wysokości 5% z wpływu za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 61,25			
85295	Pozostała działalność	289 701,04	248 550,98	85,8%
	Dochody bieżące	289 701,04	248 550,98	85,8%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 000,00	110,0%
	-opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w Gminnym Centrum Usług Socjalnych - 11.000,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	6 444,60	195,3%
	- dofinansowanie kosztów zatrudnienia na prace społecznie użyteczne- 6.444,60			
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	127 309,52	88 848,52	69,8%
	-dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego "Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Tworóg"- Umowa nr POKL.07.01.01-24-141/13 - 88.848,52			
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	2 995,52	2 090,56	69,8%
	-dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego "Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Tworóg"- Umowa nr POKL.07.01.01-24-141/13 - 2.090,56			

853	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 180,00	56 000,00	97,9%
		- dotacja na pokrycie świadczeń pielęgnacyjnych-zadanie zlecone - 56.000,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 916,00	84 167,30	94,7%
		- dotacja na zadania w zakresie dożywiania - 84.167,30			
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	812 948,10	812 787,82	100,0%
	85395	Pozostała działalność	812 948,10	812 787,82	100,0%
		Dochody bieżące	322 832,46	322 672,18	100,0%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	274 407,60	274 407,60	100,0%
		-dotacja celowa z Programu nr POIG.08.03.00-24-357/13-00- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg" -274.407,60			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 424,86	48 264,58	99,7%
		-dotacja celowa z Programu nr POIG.08.03.00-24-357/13-00- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg" - 48.264,58			
		Dochody majątkowe	490 115,64	490 115,64	100,0%
	6007	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	416 598,29	416 598,29	100,0%
		-dotacja celowa z Programu nr POIG.08.03.00-24-357/13-00- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg" - 416.598,29			
	6009	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	73 517,35	73 517,35	100,0%
		-dotacja celowa z Programu nr POIG.08.03.00-24-357/13-00- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg" - 73.517,35			
		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 795,00	83 033,62	71,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 795,00	83 033,62	71,1%
		Dochody bieżące	116 795,00	83 033,62	71,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 565,00	72 873,70	73,2%

		- dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 72.873,70			
	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	17 230,00	10 159,92	59,0%
		- dotacja na pokrycie kosztów zakupu podręczników dla uczniów - Program "Wyprawka szkolna" - 10.159,92			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 300,00	86 612,45	87,2%
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	545,94	0,0%
		Dochody bieżące	0,00	545,94	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	545,94	0,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	77 835,96	86,5%
		Dochody bieżące	90 000,00	77 835,96	86,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	77 835,96	86,5%
		- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 77.835,96			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 461,03	73,1%
		Dochody bieżące	2 000,00	1 461,03	73,1%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 461,03	73,1%
90095		Pozostała działalność	7 300,00	6 769,52	92,7%
		Dochody bieżące	7 300,00	6 769,52	92,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00	6 748,91	92,5%
		- opłata za reklamę - 6.748,91			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,61	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 451,00	17 451,49	100,0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 451,00	17 451,49	100,0%
		Dochody bieżące	17 451,00	17 451,49	100,0%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 451,00	17 451,49	100,0%
		zwrot dotacji podmiotowej GOK - 17.451,49			
926		Kultura fizyczna	0,00	360,27	0,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	360,27	0,0%
		Dochody bieżące	0,00	360,27	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 - dochody z najmu lokallu - LKS Koty - 350,00	0,00	350,00	0,0%
0830	Wpływy z usług - wpływy z odsprzedaży energii elektrycznej - LKS Koty - 2,73	0,00	2,73	0,0%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,54	0,0%
	Razem	25 078 725,02	25 182 815,30	100,4%

Załącznik Nr 1.14 do Sprawozdania Nr 1/2015
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 27 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Tworóg za rok 2014

		Plan	Wykonanie	%
<u>Dział</u>				
<u>010</u>	<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>599 530,54</u>	<u>536 862,75</u>	<u>90%</u>
	<u>w tym zadania zlecone:</u>	<u>62 491,04</u>	<u>62 150,36</u>	<u>99%</u>
<u>Rozdz.</u>				
<u>01008</u>	<u>Melioracje wodne</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
	Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0
	w tym:			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0%
<u>Rozdz.</u>				
<u>01009</u>	<u>Spółki wodne</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100%
	w tym:			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100%
2830	- dotacja - Spółka Wodna Wojska - 10.000,00			
	- dotacja - Spółka Wodna Połomia - 10.000,00			
<u>Rozdz.</u>				
<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>438 924,00</u>	<u>395 888,91</u>	<u>90%</u>
	Wydatki bieżące	300 924,00	277 965,58	92%
	w tym:			
§ 4260	Zakup energii	800,00	433,98	54%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	277 404,47	92%
	- dopłata do oczyszczania ścieków - 276.912,93			
	- dystrybucja - 491,54			
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	127,13	103%
	- zajęcie pasa drogowego - 127,13			
	Wydatki majątkowe	138 000,00	117 923,33	85%
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	87 360,75	94%

	- wykonanie projektu dla Sołectwa Nowa Wieś - 87.360,75 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektorafinansow publicznych - dotacje dla osób fizycznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków - 30.562,58 - udzielono 13 podmiotom.	45 000,00	30 562,58	68%
<u>Rozdz.</u> <u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>5 000,00</u>	<u>3 802,41</u>	<u>76%</u>
	Wydatki bieżące	5 000,00	3 802,41	76%
	w tym:			
§ 2850 -	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 802,41	76%
<u>Rozdz.</u> <u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>123 606,54</u>	<u>117 171,43</u>	<u>95%</u>
	<u>w tym; zadanie zlecone</u>	<u>62 491,04</u>	<u>62 150,36</u>	<u>99%</u>
	Wydatki bieżące	123 606,54	117 171,43	95%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - zadania zlecone - 700,71 - prenumerata dla rolników - 600,00 - dożynki - 5.194,47 z tego: Sr. Fun. soł. Tworóg - 614,92 śr. fun.soł. Połomia - 2.496,46	7 816,21	6 495,18	83%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - opłata pocztowa (zad. zlecone) - 517,92 - interwencyjne wylapywanie zwierząt - 17.138,70 - utylizacja padłych zwierząt - 21.807,90 - przewóz osób (rolnicy) - 500,00 - dożynki - 9.780,00	54 524,60	49 744,52	91%
§ 4430	Różne opłaty i składki - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadanie zlecone) - 60.931,73	61 265,73	60 931,73	99%
<u>Dział</u> <u>020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>1 000,00</u>	<u>427,00</u>	<u>43%</u>
<u>Rozdz.</u> <u>02095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>427,00</u>	<u>43%</u>
	Wydatki bieżące	1 000,00	427,00	43%
	w tym:			

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	427,00	85%
	- zakup karmy dla zwierząt - 427,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%
<u>Dział</u> <u>600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>2 367 719,95</u>	<u>2 250 289,42</u>	<u>95%</u>
<u>Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</u>		<u>1 190 361,95</u>	<u>1 178 959,52</u>	<u>99%</u>
	Wydatki bieżące	1 190 361,95	1 178 959,52	<u>99%</u>
	w tym:			
§ 2900 -	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 190 361,95	1 178 959,52	99%
	- wpłata gminy na rzecz związku gmin MZKP - dofinansowanie zadań - 1.178.959,52			
<u>Rozdz.60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	16 000,00	16 000,00	100%
	Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	100%
	w tym:			
6300	- Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	16 000,00	100%
	- dotacja celowa na wykonanie chodnika Wojska ul.Szkolna - 11.000,00			
	- dotacja celowa na przebudowę ul. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach - 5.000,00			
<u>Rozdz.60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>696 090,00</u>	<u>600 454,69</u>	<u>86%</u>
	Wydatki bieżące	364 429,00	279 671,35	77%
	w tym:			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100%
	- odsnieżanie - 500,00 z tego: - śr. soł. Hanusek - 500,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 603,00	2 358,80	65%
	- zakup paliwa do odsnieżania - 500,09 w tym:			
	- śr.fun.. Soł. Hanusek - 500,09			
	- zakup paliwa do wykaszania poboczy - 500,15,			
	w tym:			
	- środki funduszu sołeckiego Wojska- 500,15			
	- zakup farb - 478,40			
	- zakup mieszanki popiołowej - 880,16			
§ 4270	Zakup usług remontowych	243 326,00	227 693,18	94%
	- remont dróg metodą grysów, szutry - 43.744,95			
	w tym:			

	- sołectwo Boruszowice - 7.039,05			
	- sołectwo Brynek - 8.372,61			
	- sołectwo Mikołeska - 16.985,07			
	- sołectwo Nowa Wieś - 9.673,70			
	- sołectwo Wojska - 1.674,52			
	- remont kanalizacji deszczowej - 14.603,32,			
	w tym:			
	- sołectwo Boruszowice - 10.967,28			
	- sołectwo Hanusek - 3.636,04			
	- remont mostów - 1.294,81 w tym:			
	- sołectwo Koty - 1.294,81			
	- remont chodnika - 15.971,13 w tym:			
	- sołectwo B-ce - ul. Obrońców Pokoju - 15.971,13			
	w tym śr. fun. soł B-ce. - 12.000,00			
	- remont dróg metodą asfaltobitumiczną -			
	152.078,97			
	- sołectwo Boruszowice - 13.178,66			
	- sołectwo Brynek - 10.165,46			
	- sołectwo Nowa Wieś - 5.165,46			
	- sołectwo Połomia - 6.986,20			
	- sołectwo Tworóg - 106.417,73			
	- sołectwo Wojska - 10.165,46			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	49 119,37	42%
	- oznakowanie pionowe i poziome ulic -			
	9.965,02			
	- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic -			
	6.933,52 w tym środki fun. soł.:			
	- sołectwo Boruszowice - środki funduszu			
	sołeckiego- 2.089,77			
	- sołectwo Brynek - środki funduszu sołeckiego-			
	1.498,14			
	- sołectwo Koty - środki funduszu sołeckiego-			
	2.345,61			
	- sołectwo Mikołeska - środki funduszu sołeckiego-			
	1.000,00			
	- koszenie poboczy - 8.777,81			
	- zimowe utrzymanie dróg - 22.828,02			
	- konserwacja słupów oznakowania ulic - 615,00			
	Wydatki majątkowe	331 661,00	320 783,34	97%
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 661,00	320 783,34	97%
	- wykonanie projektu odbudowy kanalizacji			
	deszczowej B-ce Obrońców Pokoju - 9.660,50			
	- wykonanie projekty przebudowy ul. Ogrodowej			
	w Kotach - 4.000,00			
	- odbudowa drogi - ul. Ciołkowskiego i Mieszka			
	I Hanusek - 301.319,84			
	- wykonanie projektu budowy chodnika Hanusek			
	ul. B. Chrobrego - 5.803,00 - śr. fun. soł.			

<u>Rozdz.</u> <u>60053</u>	<u>Infrastruktura telekomunikacyjna</u>	<u>83 056,00</u>	<u>82 395,20</u>	<u>99%</u>
	Wydatki bieżące	1 229,00	1 227,20	100%
	w tym:			
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	992,00	991,04	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 - 991,04 zł			
4300	Zakup usług pozostałych	237,00	236,16	
	- monitoring - 221,40			
	- dzierżawa słupa - 14,76			
	Wydatki majątkowe	81 827,00	81 168,00	99%
	w tym:			
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 827,00	81 168,00	99%
§ 6619	- przekazanie dotacji dla miasta Gliwice na realizację projektu- "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego" porozumienie komunalne - 81.168,00			
<u>Rozdz.</u> <u>60078</u>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	382 212,00	372 480,01	97%
	Wydatki majątkowe	382 212,00	372 480,01	97%
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 212,00	372 480,01	97%
	- odbudowa ul. Szkolnej w Kotach - 144.496,33			
	- odbudowa ul. Piaskowej w Kotach - 227.983,68			
<u>Dział</u> <u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>607 201,00</u>	<u>593 083,16</u>	<u>98%</u>
<u>Rozdz.</u> <u>70001</u>	<u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>578 201,00</u>	<u>576 868,50</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	578 201,00	576 868,50	100%
	w tym:			
§ 4260	Zakup energii	62 800,00	62 691,79	100%
	- utrzymanie lokali mieszkalnych - zasób gminy - 62.691,79			
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	8 249,94	90%
	- wymiana okna - B-ce ul. Składowa 5 - 1.050,00			

	- wymiana okna - Koty ul. Szkolna 1 - 4.199,94 - remont łazienki Hanusek ul. Słowiańska 10/4 - 3.000,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych - odprowadzanie nieczystości stałych i ciekłych - 76.840,99	77 000,00	76 840,99	100%
§ 4400 -	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe - opłaty za administrację lokalami użytkowymi i mieszkalnymi - 429.085,78	429 201,00	429 085,78	100%
<u>Rozdz. 70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>29 000,00</u>	<u>16 214,66</u>	<u>56%</u>
	Wydatki bieżące	29 000,00	16 214,66	56%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie operatów szacunkowych - 8.185,65 z tego:	25 000,00	14 364,66	57%
	- sołectwo Boruszowice - 2.359,14 - sołectwo Brynek - 1.089,78 - sołectwo Nowa Wieś - 539,97 - sołectwo Tworóg - 2.972,91 - sołectwo Świniowice - 257,07 - sołectwo Wojska - 257,07 - sołectwo Hanusek - 709,71			
	- ogłoszenia prasowe - 5.966,73 z tego:			
	- sołectwo. Boruszowice - 564,62 - sołectwo Tworóg - 1.623,64 - sołectwo Hanusek - 518,13 - sołectwo Brynek - 2.558,44 - sołectwo Koty - 25,62 - sołectwo Wojska - 320,15 - sołectwo Świniowice - 340,76 - sołectwo Mikołeska - 15,37			
	- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków - 212,28,z tego:			
	- sołectwo Tworóg - 212,28			
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty sądowe - 1.850,00	4 000,00	1 850,00	46%
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>31 400,00</u>	<u>19 748,13</u>	<u>63%</u>
<u>Rozdz. 71004</u>	<u>Plan zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>6 200,00</u>	<u>2 520,00</u>	<u>41%</u>

	Wydatki bieżące	6 200,00	2 520,00	41%
	w tym:			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie decyzji o warunkach zabudowy - 2.520,00	5 000,00	2 520,00	50%
<u>Rozdz. 71013</u>	<u>Prace geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>25 000,00</u>	<u>17 028,13</u>	<u>68%</u>
	Wydatki bieżące	25 000,00	17 028,13	68%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 028,13	68%
	- zakup usług geodezyjnych - 17.028,13 z tego:			
	- sołectwo Boruszowice - 187,11			
	sołectwo Brynek - 69,87			
	sołectwo Koty - 2.091,00			
	sołectwo Połomia - 1.186,95			
	sołectwo Tworóg - 13.054,71			
	sołectwo Hanusek - 70,00			
	- sołectwo Wojska - 368,49			
<u>Rozdz. 71035</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 zakup kwiatów i zniczy - zadanie powierzone przez organy administracji rządowej - 200,00	200,00	200,00	100%
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>3 829 139,78</u>	<u>3 633 668,64</u>	<u>95%</u>
	<u>w tym; zadanie zlecone</u>	<u>52 763,00</u>	<u>52 751,80</u>	<u>100%</u>
<u>Rozdz. 75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</u>	<u>52 763,00</u>	<u>52 751,80</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	52 763,00	52 751,80	100%
	w tym:			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 486,00	40 486,00	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 923,00	6 923,00	100%

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	492,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup odzieży (bezrękawniki) - 362,00 - akcja kurierska	362,00	362,00	100%
4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - malowanie Sali ślubów - 4488,80	4 500,00	4 488,80	100%
<u>Rozdz. 75022</u>	<u>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>142 000,00</u>	<u>120 939,56</u>	<u>85%</u>
	Wydatki bieżące	142 000,00	120 939,56	85%
	w tym:			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: - dieta Przewodniczącego Rady Gminy - 13.354,44 - diety dla radnych gminy - 74.696,30 - diety dla sołtysów - 28.600,79	135 000,00	116 651,53	86%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art.spozywcze - 493,57 - zakup nagród rzeczowych - 743,00 - Vademekum Radnego - 79,00	2 820,00	1 315,57	47%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi gastronomiczne - 2902,46 - usługi fotograficzne - 60,00 - koszty przesyłki - 10,00	2 980,00	2 972,46	100%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0%
<u>Rozdz. 75023</u>	<u>Urzedz gmin(miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>3 496 981,28</u>	<u>3 345 773,42</u>	<u>96%</u>
	Wydatki bieżące	2 663 645,28	2 515 416,07	94%
	w tym:			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odprawa pośmiertna - 18.283,20 - środki bhp i ochrony pracy - 8.301,64	30 000,00	26 584,84	89%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow w tym: koszty zwiazne z obsługą systemu funkcjonowania gospodarki odpadami - 26.046,73	1 447 573,63	1 432 379,91	99%
§ 4040	Dodatkowe wyagrodzenie roczne	111 822,00	111 821,17	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym: koszty zwiazne z obsługą systemu funkcjonowania gospodarki odpadami - 4.941,37	253 244,00	245 029,33	97%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy w tym: koszty zwiazne z obsługą systemu funkcjonowania gospodarki odpadami - 707,97	32 500,00	24 264,67	75%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	19 162,00	18 935,00	99%

Niepełnosprawnych

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	13 841,00	73%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 850,00	151 184,51	89%
	- literatura fachowa - 2.046,24			
	- materiały biurowe - 26.084,92			
	- kwiaty - 1.939,70			
	- wyposażenie biur - 17.786,86			
	- druki - 4.645,33			
	- środki czystości - 6.531,14			
	- pieczętki - 343,53			
	- prenumerata - 10.559,55			
	- paliwo, olej napędowy - 5.125,81			
	- artykuły spożywcze - 9.871,93			
	- komputery, drukarki - 30.373,62			
	- książki , przewodniki - 905,70			
	- tablice informacyjne - 7.936,93			
	- oświetlenie choinkowe - 567,17			
	- materiały elektryczne - 1.929,80			
	- akcesoria ogrodnicze - 519,36			
	- świece - 350,00			
	- mapa topograficzna - 140,00			
	- drobne zakupy - 1.512,50			
	- kalendarze - 108,95			
	- materiały remontowe - 1.927,93			
	- części zamienne do samochodu służbowego - 260,00			
	- złote gody - 5.547,78			
	- zakupy druków i inne związanych z obsługą systemu funkcjonowania gospodarki odpadami - 14.169,76			
§ 4260	Zakup energii	85 490,00	82 036,73	96%
	- energia elektryczna - 19.690,37			
	- gaz - 60.767,14			
	- woda - 1.579,22			
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 429,30	29%
	- konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu - 449,30			
	- naprawa samochodu służbowego - 980,00			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 220,00	61%
	- badania wstępne i okresowe pracowników - 1.220,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	329 750,00	279 018,29	85%
	- obsługa prawna - 47.232,00			
	- prowizja bankowa - 15.183,44			
	- BIP - 5.073,75			

- kserokopie - 14.486,64
- czynsz i obsługa dystrybutora wody - 554,76
- doradztwo VAT - 19.738,92
- holowanie auta - 50,00
- montaż alarmu - 3.035,00
- LEX - 6.150,00
- aktualizacja licencji - 6.299,88
- wykonanie tablicy informacyjnej - 160,00
- ścieki - 5.721,45
- strona internetowa - 369,00
- organizacja przetargu na oświetlenie - 10.560,99
- szkolenie - Forum Młodzieży - 4.000,00
- czesne - 800,00 zł
- konsumpcja - 15.030,45
- wykonanie dokumentacji technicznej - określenie nośności stropu- 676,50
- modernizacja lamp - 900,00
- modernizacja instalacji telefonicznej - 1.358,15
- GEOPANEL- abonament - 1.992,60
- dostęp do portalu - 1.650,18
- opłata pocztowa - 61.863,53
- przegląd gaśnic - 223,00
- abonament RTV - 63,70
- przegląd samochodu - 99,00
- usługi serwisowo - komputerowe - 40.597,34
- usługi kominiarskie - 147,60
- podpis elektroniczny - 1.662,52
- ogłoszenia prasowe - 4.184,46
- wydatki związane z obsługą systemu funkcjonowania gospodarki odpadami -(opłata pocztowa, ksero) - 9.153,43

§ 4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - konserwacja pomieszczeń - 17.031,20	17 325,65	17 031,20	98%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 496,44	83%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	7 578,87	63%

§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	6 873,06	69%
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0%
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0%
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - czynsz za wynajem garażu - 1.494,93	2 000,00	1 494,93	75%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	10 860,00	68%
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 325,01	27%
§ 4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku - 2.382,00 - inne opłaty - 7.816,47 - ubezpieczenie samochodu służbowego - 1.200,00 - ubezpieczenie OC - 2.940,00 - ubezpieczenie autobusu szkolnego - 1.841,00	20 000,00	16 179,47	81%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	41 384,25	99%
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	50,00	50%
§ 4580	Pozostale odsetki	28,00	18,52	66%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłata sądowa i komornicza - 7.043,92	7 500,00	7 043,92	94%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników - 15.335,65	22 000,00	15 335,65	70%
	Wydatki majątkowe	833 336,00	830 357,35	100%
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie klimatyzacji - 18.199,08 - opracowanie projektu przebudowy toalet w budynku Urzędu Gminy - 12.300,00 - opracowanie projektu - budowy windy w budynku Urzędu Gminy - 18.450,00	319 298,55	316 319,90	99%

	wykonanie zadania pn:"Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem" - 267.370,82			
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie zadania pn:"Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem" - 149.275,62 - umowa o przyznanie pomocy nr 00065-6922-UM1200096/10 w ramach PROW	149 275,62	149 275,62	100%
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie zadania pn:"Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem" - 364.761,83 - umowa o przyznanie pomocy nr 00065-6922-UM1200096/10 w ramach PROW	364 761,83	364 761,83	100%
<u>Rozdz. 75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>111 580,00</u>	<u>93 268,50</u>	<u>84%</u>
	Wydatki bieżące	111 580,00	93 268,50	84%
	w tym:			
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe - opracowanie albumu pn:"Pielegnacja tradycji, śląskich korzeni oraz obszaru obecnej gminy Tworóg" - umowa nr 00844-6930-UM12-240314/12 w ramach PROW na lata 2007-2013 - 800,00 - opracowanie "Przewodnika po zabytkach Gminy Tworóg" - umowa nr 01545-6930-UM-1240353/14 w ramach PROW na lata 2007-2013 - 1.200,00	2 000,00	2 000,00	100%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe - opracowanie albumu pn:"Pielegnacja tradycji, śląskich korzeni oraz obszaru obecnej gminy Tworóg" - umowa nr 00844-6930-UM12-240314/12 w ramach PROW na lata 2007-2013 - 200,00 - opracowanie "Przewodnika po zabytkach Gminy Tworóg" - umowa nr 01545-6930-UM-1240353/14 w ramach PROW na lata 2007-2013 - 300,00	500,00	500,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - artykuły spożywcze - 3.733,53 - wizytówki - 3.033,18 - ulotki reklamowe - 135,30 - kalendarze - 286,89 - mapki turystyczne - 2.625,00 - kołysanki - 1.927,12 - materiały promocyjne - 8.036,83 - tablice grawerowane - 1.100,00 - materiały papiernicze - 1.352,76 - nagrody - 2.321,24	35 000,00	24 781,85	71%

	- opracowanie albumu pn: "Pielęgnacja tradycji, śląskich korzeni oraz obszaru obecnej gminy Tworóg" - umowa nr 00844-6930-UM12-240314/12 w ramach PROW na lata 2007-2013 - 230,00			
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - opracowanie albumu pn: "Pielęgnacja tradycji, śląskich korzeni oraz obszaru obecnej gminy Tworóg" - umowa nr 00844-6930-UM12-240314/12 w ramach PROW na lata 2007-2013 - 800,00	800,00	800,00	100%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - opracowanie albumu pn: "Pielęgnacja tradycji, śląskich korzeni oraz obszaru obecnej gminy Tworóg" - umowa nr 00844-6930-UM12-240314/12 w ramach PROW na lata 2007-2013 - 200,00	200,00	200,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - konsumpcja - 1.503,64 - różne - 1.171,00 - malowanie twarzy - 200,00 - druki promocyjne - 999,60 - wynajem Sali - 615,00 - koszty przesyłki - 41,80 - reklama - 3.075,00 - wykonanie materiałów promocyjnych - 10.959,99 - oktoberfest - 12.300,00 - święto światła - 300,00 - opracowanie albumu pn: "Pielęgnacja tradycji, śląskich korzeni oraz obszaru obecnej gminy Tworóg" - umowa nr 00844-6930-UM12-240314/12 w ramach PROW na lata 2007-2013 - 1.190,00 - opracowanie "Przewodnika po zabytkach Gminy Tworóg" - umowa nr 01545-6930-UM-1240353/14 w ramach PROW na lata 2007-2013 - 333,00	40 576,00	32 689,03	81%
§ 4307	Zakup usług pozostałych - opracowanie albumu pn: "Pielęgnacja tradycji, śląskich korzeni oraz obszaru obecnej gminy Tworóg" - umowa nr 00844-6930-UM12-240314/12 w ramach PROW na lata 2007-2013 - 19.040,00 - opracowanie "Przewodnika po zabytkach Gminy Tworóg" - umowa nr 01545-6930-UM-1240353/14 w ramach PROW na lata 2007-2013 - 5.328,00	24 532,80	24 368,00	99%
§ 4309	Zakup usług pozostałych - opracowanie albumu pn: "Pielęgnacja tradycji, śląskich korzeni oraz obszaru obecnej gminy Tworóg" - umowa nr 00844-6930-UM12-240314/12 w ramach PROW na lata 2007-2013 -	6 133,20	6 092,00	99%

4.760,00

- opracowanie "Przewodnika po zabytkach Gminy Tworóg" - umowa nr 01545-6930-UM-1240353/14 w ramach PROW na lata 2007-2013 - 1.332,00

§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - opracowanie albumu pn:"Pielęgnacja tradycji, śląskich korzeni oraz obszaru obecnej gminy Tworóg" - umowa nr 00844-6930-UM12-240314/12 w ramach PROW na lata 2007-2013 - 343,62	344,00	343,62	100%
§ 4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - opracowanie albumu pn:"Pielęgnacja tradycji, śląskich korzeni oraz obszaru obecnej gminy Tworóg" - umowa nr 00844-6930-UM12-240314/12 w ramach PROW na lata 2007-2013 - 1.195,20	1 195,20	1 195,20	100%
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia - opracowanie albumu pn:"Pielęgnacja tradycji, śląskich korzeni oraz obszaru obecnej gminy Tworóg" - umowa nr 00844-6930-UM12-240314/12 w ramach PROW na lata 2007-2013 - 298,80	298,80	298,80	100%

Rozdz.
75095

Pozostała działalność

25 815,50 20 935,36 81%

Wydatki bieżące

25 815,50 20 935,36 81%

w tym:

§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizja inkasenta opłaty targowej - 5.062,40 - prowizja inkasentów podatków i opłat lokalnych - 15.535,00 - prowizja inkasentów opłaty od posiadania psów - 23,00	25 000,00	20 620,40	82%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - fundusz sołecki Boruszowice - 314,96 (środki czystości)	315,50	314,96	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%

Dział
751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zad.zlec.)

97 678,00 76 213,46 78%

<u>Rozdz.</u> <u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</u> <u>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%
<u>Rozdz.</u> <u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</u> <u>województw, wybory wójtów, burmistrzów</u> <u>i prezydentów miast oraz referenda gminne,</u> <u>powiatowe i wojewodskie - zad. zlecone</u>	68 591,00	47 142,73	69%
	Wydatki bieżące	68 591,00	47 142,73	69%
	w tym:			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla członków komisji obwodowych i komisji gminnej - 29.840,00	44 760,00	29 840,00	67%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769,00	1 296,87	73%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	129,46	51%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 341,00	10 224,00	99%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe	4 134,00	3 578,03	87%
	- materiały biurowe - 3.152,80			
	- zakup worków - 244,42			
	- plomby - 180,81			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 334,00	2 074,37	28%
	- podróż służbowa - członka komisji - 113,58			
	- druk kart do wyborów - 1.932,50			
	- koszt przesyłki - 28,29			
<u>Rozdz.</u> <u>75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie</u> <u>zlecone</u>	<u>26 087,00</u>	<u>26 070,73</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	26 087,00	26 070,73	100%
	w tym:			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla członków komisji obwodowych j - 11.580,00	11 580,00	11 580,00	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,00	942,75	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,41	99%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 033,00	7 033,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe	6 106,00	6 091,60	100%

	- pieczątki - 304,98			
	- plomby - 73,80			
	- materiały biurowe - 1.950,25			
	-flagi, urny - 3.762,57			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	343,00	342,97	100%
	- transport - 318,37			
	- koszt przesyłek - 24,60			
<u>Dział</u> <u>752</u>	Obrona narodowa - zadanie zlecone	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100%</u>
<u>Rozdz.</u> <u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	600,00	600,00	100%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100%
	- zakup usług cateringowych - 600,00			
<u>Dział</u> <u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>615 691,00</u>	<u>570 754,78</u>	<u>93%</u>
<u>Rozdz.</u> <u>75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	<u>100%</u>
	w tym:			
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	<u>100%</u>
	- dofinansowanie do zakupu samochodu oznakowanego dla Posterunku Policji w Tworogu - 20.000,00			
<u>Rozdz.</u> <u>75412</u>	<u>Ochotnicze straze pożarne</u>	<u>593 691,00</u>	<u>550 465,78</u>	<u>93%</u>
	Wydatki bieżące	235 790,00	199 209,84	84%
	w tym:			
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	16 399,00	86%
	- ekwiwalent za udziałw akcji p-poż. - OSP Boruszowice - 1.980,00			
	- ekwiwalent za udziałw akcji p-poż. - OSP Koty - 3.413,00			
	- ekwiwalent za udziałw akcji p-poż. - OSP Świniowice - 624,00			
	- ekwiwalent za udziałw akcji p-poż. - OSP Tworóg			

	- 6.250,00			
	- ekwiwalent za udziałw akcji p-poż. - OSP Wojska			
	- 1.450,00			
	- ekwiwalent za udziałw akcji p-poż. - OSP Połomia			
	- 2.682,00			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	820,80	72%
	- OSP Tworóg - 820,80			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 360,00	22 200,00	99%
	- 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			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 172,00	88 546,78	99%
	- paliwo ogółem - 14.644,75 w tym:			
	- paliwo - OSP Boruszowice - 5.191,62			
	- paliwo - OSP Koty- 4.336,71			
	- paliwo - OSP Połomia - 1.665,50			
	- paliwo - OSP Świniowice - 1.006,74			
	- paliwo - OSP Wojska - 2.444,18			
	- różne - OSP Boruszowice - 969,67, w tym:			
	- zakup opon - dętek - 120,65			
	zakup sprzężarki - 714,02			
	- części do samochodu, olej - 51,00			
	- prenumerata - 84,00			
	- różne - OSP Koty - 2.490,97, w tym:			
	- bezpiecznik - 37,60			
	- ładowarka - 420,00			
	- filtr - 440,77			
	- ogrzewacz - 998,00			
	- części do samochodu - 510,60			
	- prenumerata - 84,00			
	- różne - OSP Świniowice - 2.295,62, w tym:			
	- zakup akumulatora - 120,00			
	- - materiały do remontu -2.091,62			
	- prenumerata - 84,00			
	- różne - OSP Tworóg - 821,27, w tym:			
	- materiały elektryczne - 139,26			
	- filtr oleju - 41,00			
	- prenumerata - 84,00			
	- części do samochodu - 557,01			
	- różne - OSP Wojska - 14.786,18, w tym:			

- zakup centrali alarmowej - 3.078,00
 - zakup mundurów - 664,20
 - plyn - 121,99
 - zakup okna - parapet - 1.616,00
 - materiały budowlane - 9.075,00
 - prenumerata - 84,00
 - części do samochodu - 146,99
- różne - OSP Połomia - 5.610,31, w tym:
 - materiały budowlane - 4.998,11
 - farba - 22,00
 - żarówki - 13,20
 - detka - 138,00
 - części zamienne, olej - 355,00
 - prenumerata - 84,00
- ogółem opał - 7.216,39 w tym:
 - opał - OSP Boruszowice - 3.776,36
 - opał - OSP Koty - 2.160,02
 - opał - OSP Świniowice - 1.280,01
- środki funduszu sołectkiego Boruszowice - 1.997,52:
 - koszule, buty, mundur - 1.997,52
- środki funduszu sołectkiego Świniowice - 3.972,50:
 - materiały remontowe - 540,50
 - wyposażenie łazienki - 379,84
 - materiały elektryczne - 200,24
 - meble - 978,00
 - okap kuchenny - 1.509,00
 - oprawy lamp- 364,92
- środki funduszu sołectkiego Tworóg - 15.752,14
 - różne - 18,16
 - przedłużacz - 189,30
 - akcesoria muzyczne - 1.238,00
 - paliwo - 9.750,31
 - meble do świetlicy - 3.145,00
 - materiały do remontu - 1.411,37
- środki funduszu sołectkiego Tworóg - Brynek (OSP Tworóg)- 6.000,00
 - zakup urzadz. Karszer - 3.732,16

	- zakup przecinarki - 2.267,84			
	- środki funduszu sołeckiego Wojska - 1.994,66			
	- art.. Spożywcze - 327,50			
	- miotła, taczka - 213,50			
	- zakup sprzętu do świetlicy - 1.453,66			
	- środki funduszu sołeckiego Nowa Wieś (OSP Tworóg) - 5.000,00			
	- przecinarka - 3.320,00			
	- ubrania specj.- 1.680,00			
	- środki funduszu sołeckiego Połomia - 4.994,80			
	- zakup materiałów budowlanych - 3.098,91			
	- zakup drzwi - 500,00			
	- art.. Spożywcze - 1.350,30			
	- art.. przemyslowe - 45,59			
§ 4260	Zakup energii	31 850,00	20 736,74	65%
	- energia elektryczna - 7.283,94, w tym:			
	- energia elektryczna - OSP Boruszowice - 2.195,23			
	- energia elektryczna - OSP Koty - 161,40			
	- energia elektryczna - OSP Świniowice - 1.467,63			
	- energia elektryczna - OSP Tworóg - 1.205,79			
	- energia elektryczna - OSP Wojska - 1.957,93			
	- energia elektryczna - OSP Połomia - 295,96			
	- gaz - 12.685,22, w tym:			
	- gaz - OSP Tworóg - 7.875,06			
	- gaz - OSP Wojska - 4.810,16			
	woda - 767,58 w tym:			
	- woda - OSP Koty - 52,44			
	- woda - OSP Świniowice - 208,84			
	- woda - OSP Wojska - 109,22			
	- woda - zarząd gminny OSP - 397,08			
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	9 794,50	76%
	- remonty pomieszczeń- OSP Świniowice - 7.994,50 w tym: śr. fun. soł. Ś-ce 4.994,50			
	-remont samochodów - OSP B-ce - 1.800,00			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 552,00	24 007,09	58%
	OSP Boruszowice - 3.352,59			
	- przegląd samochodów - OSP Boruszowice - 761,00			
	- różne - OSP Boruszowice - 1.803,70			
	- przegląd i konserwacja sprzętu - 1.771,20			

- wymiana opon - 32,50
- ścieki, wywóz nieczystości stałych - OSP
Boruszowice - 417,89
- badania kierowców - OSP Boruszowice - 370,00

OSP Koty - 7.862,10

- przegląd samochodów - OSP Koty - 813,02
- różne - OSP Koty - 952,40 w tym:
 - abonament - ścieki - 172,80
 - transport - 50,00
 - wymiana kół - 90,00
- przegląd i konserwacja sprzętu - 639,60
- usługi kominiarskie - OSP Koty - 210,70
- abonament RTV - OSP Koty - 63,70
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - OSP
Koty - 382,68
- badania kierowców - OSP Koty - 450,00
- kursy dla młodzieży OSP Koty - 4.989,60

OSP Świniowice - 2.556,43

- przegląd samochodów - OSP Świniowice - 303,00
- różne - OSP Świniowice - 172,80, w tym:
 - abonament - ścieki - 172,80
- usługi kominiarskie - OSP Świniowice - 210,70
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - OSP
Świniowice - 699,93
- badania kierowców - OSP Świniowice - 1.170,00

OSP Tworóg - 3.568,68

- różne OSP Tworóg - 864,83 w tym:
 - abonament - ścieki - 172,80
 - rejestracja samochodu - 180,50
 - oznakowanie samochodu - 450,03
 - transport - 61,50
- przegląd samochodów - OSP Tworóg - 1.177,15
- usługi kominiarskie - OSP Tworóg - 210,70
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - OSP
Tworóg - 264,00
- koszty wysyłki - 62,00 w tym: śr. fun. soł. Tworóg
- 62,00
- badania kierowców - OSP Tworóg - 990,00

OSP Wojska - 3.461,80

- przegląd samochodów - OSP Wojska - 351,00
- różne - OSP Wojska - 2.276,10
 - przegląd centrali alarm. - 123,00
 - prace elektryczne - 996,30
 - abonament - ścieki - 172,80
 - logo OSP - 984,00
- usługi kominiarskie - OSP Wojska - 210,70
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - OSP Wojska - 264,00
- badania kierowców - OSP Wojska - 360,00

OSP Połomia - 1.360,49

- przegląd samochodów - OSP Połomia - 204,00
- różne - OSP Połomia - 253,50
 - wyważenie kół , odkręcenie - 253,50
- badania kierowców - OSP Połomia - 865,00
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - OSP Połomia - 37,99

- Zarząd OSP - - 1.845,00 - seminarium

§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 166,04	83%
	- dostęp do sieci Internet - OSP Boruszowice - 1.166,04			
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 767,73	98%
§ 4360	- rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Boruszowice - 302,60			
	- rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Koty - 298,80			
	- rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Świniowice - 238,85			
	- rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Tworóg - 411,13			
	- rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Wojska - 255,96			
	- rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Połomia - 260,39			
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	594,85	42%
§ 4370	- rozmowy telefoniczne - stacjonarne - OSP Tworóg - 594,85			
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 206,00	13 176,00	100%
	ubezpieczenia strażaków - 4.992,00			
	- ubezpieczenie strażaków - OSP Boruszowice - 960,00			
	- ubezpieczenie strażaków - OSP Koty - 960,00			

- ubezpieczenie strażaków - OSP Świniowice - 528,00
- ubezpieczenie strażaków - OSP Tworóg - 1.200,00
- ubezpieczenie strażaków - OSP Wojska - 816,00
- ubezpieczenie strażaków - OSP Połomia - 528,00

ubezpieczenia samochodów - 7.643,00

- ubezpieczenie samochodów - OSP Boruszowice - 1.994,00
- ubezpieczenie samochodów - OSP Koty - 1.111,00
- ubezpieczenie samochodów - OSP Świniowice - 950,00
- ubezpieczenie samochodów - OSP Tworóg - 2.022,00
- ubezpieczenie samochodów - OSP Wojska - 1.065,00
- ubezpieczenie samochodów - OSP Połomia - 501,00

inne opłaty - 541,00

- inne opłaty - OSP Boruszowice - 50,00
- inne opłaty - OSP Koty - 52,50
- inne opłaty - OSP Świniowice - 210,00
- inne opłaty - OSP Tworóg - 78,50
- inne opłaty - OSP Połomia - 150,00

§ 4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,31	3%
--------	-------------------	-------	------	----

	Wydatki majątkowe	357 901,00	351 255,94	98%
--	--------------------------	------------	------------	-----

w tym:

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 501,00	72 892,62	92%
--------	--	-----------	-----------	-----

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 989,60	100%
--------	--	----------	----------	------

§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	273 400,00	273 373,72	100%
--------	---	------------	------------	------

- dotacja dla OSP B-ce - zakup sprzętu - 8.000,00

- dotacja dla OSP Koty - zakup sprzętu - 20.800,00

- dotacja dla OSP Ś-ce - zakup sprzętu - 3.573,72

- dotacja OSP Tworóg - zakup samochodu ppoż. - 241.000,00

Rozdz.
75414

	<u>Obrona cywilna</u>	<u>2 000,00</u>	<u>289,00</u>	<u>14%</u>
--	-----------------------	-----------------	---------------	------------

	Wydatki bieżące	2 000,00	289,00	14%
--	------------------------	----------	--------	-----

w tym:

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	289,00	29%
			0,00	
<u>Dział</u> <u>757</u> <u>Rozdz.</u> <u>75702</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>139 440,00</u>	<u>103 053,32</u>	<u>74%</u>
	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego</u>	<u>139 440,00</u>	<u>103 053,32</u>	<u>0,74</u>
	Wydatki bieżące	139 440,00	103 053,32	74%
	w tym:			
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	139 440,00	103 053,32	74%
§ 8110				
<u>Dział</u> <u>758</u> <u>Rozdz.</u> <u>75818</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
	Wydatki bieżące	60 000,00	0,00	0%
	w tym:			
§ 4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0%
			0,00	
<u>Dział</u> <u>801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>9 965 013,67</u>	<u>9 819 554,69</u>	<u>99%</u>
	w tym zadania zlecone	<u>7 499,00</u>	<u>7 406,80</u>	<u>99%</u>
<u>Rozdz.80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 624 635,67</u>	<u>4 595 516,23</u>	<u>99%</u>
	<u>w tym zadania zlecone</u>	<u>7 499,00</u>	<u>7 406,80</u>	<u>99%</u>
	Wydatki bieżące	4 463 835,67	4 436 764,47	<u>99%</u>
	w tym:			
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	0%
§ 2310				
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 116,00	194 363,66	98%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 407,00	2 599 670,36	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 544,00	192 293,07	100%

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 583,00	498 485,88	99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	57 838,00	55 316,18	96%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	14 672,00	92%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 200,00	91%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 424,00	185 550,68	99%
	- środki czystości - 10.176,22			
	- materiały biurowe - 14.102,53			
	- zakup czasopism - 4.609,60			
	- zakup wyposażenia - 80.141,81			
	- druki - 1.783,04			
	- węgiel - 33 t - 21.924,86			
	- meble szkolne - 9.809,31			
	- tablice szkolne i informatyczne - 3.416,68			
	- materiały remontowe - 5.147,80			
	- artykuły gospodarcze - 2.395,03			
	- inne - 32.044,80			
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 474,00	17 317,01	99%
	-Projekt - "EUREKA JA TO WIEM"- Nr umowy UDA-POKL 09.01.02-24-040/14			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 425,00	22 336,64	95%
	w tym zad. zlecone - 7.406,80			
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 290,67	22 532,69	93%
	-Projekt - "EUREKA JA TO WIEM"- Nr umowy UDA-POKL 09.01.02-24-040/14			
§ 4260	Zakup energii	136 346,00	136 239,43	100%
	- energia elektryczna - 44.633,11			
	- gaz - 59.073,45			
	- woda - 3.956,13			
	- olej opałowy - 28.576,74			
§ 4270	Zakup usług remontowych	118 786,00	118 520,69	100%
	- konserwacja sprzętu - 184,50			
	- remont kotła i wymiana kotła c.o.47.026,09			
	- remont dachu - 4.674,00			
	- wymiana oświetlenia - 1.866,60			
	- demontaż ogrodu - 5.300 00			
	- wykonanie i montaż okien - 41.938,08			
	- malowanie pomieszczeń - 17.531,42			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 885,00	2 790,00	97%

§ 4300	Zakup usług pozostałych	118 697,00	118 090,20	99%
	- prowizja bankowa - 10.483,21			
	- opłata pocztowa - 2.119,47			
	- wywóz nieczystości - 13.106,07			
	- usługi kominiarskie - 1.379,56			
	- transport - 15.591,26			
	- konsultacje BHP - 2.168,00			
	- montaż mebli - 2.752,19			
	- projekt budowlany przebudowy budynku - 2.460,00			
	- remont nawierzchni - 13.120,00			
	- konserwacja boiska ORLIK - 15.519,06			
	- niwelacja terenu - 6.500,51			
	- kontrola techniczna placu zabaw - 1.093,60			
	- montaż bramek i ogrodzenia - 4.090,15			
	- abonament RTV - 430,80			
	- dostęp do portali internetowych - 3.268,58			
	- inne usługi - 24.007,74			
§ 4307	Zakup usług pozostałych	12 332,00	11 161,47	91%
	-Projekt - "EUREKA JA TO WIEM"- Nr umowy UDA-POKL 09.01.02-24-040/14			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 610,00	1 506,28	94%
§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 867,00	3 681,39	95%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	6 780,63	97%
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 812,00	5 812,00	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 917,00	211 917,00	100%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	382,00	132,00	35%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	1 211,21	98%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	192,00	89%
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 674,00	1 674,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	4 318,00	95%
	Wydatki majątkowe	160 800,00	158 751,76	99%
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki niewygasające)	127 000,00	124 972,76	98%
	- wykonanie odwodnienia przy Szkole Podstawowej w Wojsce - 91.972,62			

	- wykonanie adaptacji pomieszczeń na sale klasowe - 33.000,14			
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	33 779,00	100%
	- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - 33.779,00			

W TYM:

	SZKOŁA WOJSKA	1 158 758,50	1 149 738,85	99%
	Wydatki bieżące	1 054 758,50	1 045 766,23	99%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 705,00	49 532,02	96%
	- fundusz zdrowotny - 1.640,00			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 3.871,23			
	- ekwiwalent za pranie - 414,00			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 3.730,15			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 39.876,64			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 656,00	650 272,48	100%
	- nauczyciele - 542.863,19			
	- obsługa - 107.409,29			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 060,00	47 057,53	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 827,00	123 138,41	99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 184,00	15 665,76	97%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 289,00	37 997,75	99%
	- materiały biurowe - 2.975,29			
	- środki czystości - 1.237,39			
	- wyposażenie - 27.569,47			
	- pozostałe zakupy - 4.388,90			
	- druki - 380,96			
	- materiały remontowe - 929,90			
	- artykuły gospodarcze - 515,84			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 836,50	2 678,42	94%
§ 4260	Zakup energii	35 000,00	34 946,58	100%
	- energia elektryczna - 6.194,89			
	- woda - 174,95			
	- olej opałowy - 28.576,74			
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 806,00	12 774,00	100%
	- remont dachu - 4.674,00			
	- remont kotła co - 8.100,00			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100%

§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 977,84	100%
	- montaż systemu nagłaśniającego - 600,00			
	- przegląd kotła CO - 744,00			
	- konsultacje bhp - 553,50			
	- przeglądy i naprawy - 1.073,14			
	- naprawa lodówki i pralki - 430,50			
	- dostęp do portalu internetowego - 1.236,92			
	- prowizja bankowa - 2.138,54			
	- opłata pocztowa - 382,00			
	- wywóz nieczystości - 1.469,79			
	- usługi kominiarskie - 424,88			
	- usługi transportowe - 924,57			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	662,97	95%
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
§ 4370		1 200,00	1 157,83	96%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 961,64	93%
§ 4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
§ 4440		54 795,00	54 795,00	100%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	0%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
§ 4700		1 900,00	1 698,00	89%
	Wydatki majątkowe	104 000,00	103 972,62	100%
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 972,62	100%
	- wykonanie odwodnienia przy Szkole Podstawowej w Wojsce - 91.972,62			
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100%
	- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - 12.000,00			
	SZKOŁA BORUSZOWICE	1 341 463,92	1 327 850,90	99%
	Wydatki bieżące	1 319 663,92	1 306 071,90	99%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 639,00	53 168,35	97%
	- fundusz zdrowotny - 1.810,00			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 3.574,55			
	- ekwiwalent za pranie - 582,00			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 4.618,00			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 42.583,80			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 752,00	728 294,34	100%
	- nauczyciele - 598.166,39			

	- obsługa - 130.127,95			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 428,00	54 179,93	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 715,00	139 625,33	99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 282,00	12 932,72	91%
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	14 672,00	92%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 861,00	81 353,97	98%
	- materiały biurowe - 5.582,67			
	- środki czystości - 6.893,96			
	- wyposażenie - 19.333,23			
	- czasopisma - 2.376,46			
	- opał - (33 t.) 21.924,86			
	- druki - 487,57			
	- materiały remontowe - 2.369,46			
	- artykuły gospodarcze - 510,78			
	- pozostałe materiały - 8.648,99			
	- meble szkolne - 9.809,31			
	- tablice informatyczne - 3.416,68			
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 474,00	17 317,01	99%
	-Projekt - "EUREKA JA TO WIEM"- Nr umowy UDA-POKL 09.01.02-24-040/14			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 554,25	11 642,03	93%
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 290,67	22 532,69	93%
	- Projekt - "EUREKA JA TO WIEM"- Nr umowy UDA-POKL 09.01.02-24-040/14			
§ 4260	Zakup energii	19 200,00	19 200,00	100%
	- energia elektryczna - 17.689,17			
	- gaz w butli - 60,00			
	- woda - 1.450,83			
§ 4270	Zakup usług remontowych	46 510,00	46 277,19	99%
	- wymiana oświetlenia- 1.866,60			
	- wymiana kotła c.o. - 38.926,09			
	-demontaż ogrodzenia - 5.300,00			
	- konserwacja sprzętu - 184,50			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	265,00	74%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 553,28	99%
	- prowizja bankowa - 4.122,40			
	- opłata pocztowa - 934,34			
	- wywóz nieczystości - 4.376,22			
	- usługi kominiarskie - 439,33			
	- usługi transportowe - 4.154,17			

	- abonament RTV - 225,35			
	- dostęp do portalu internetowego - 1.430,74			
	- niwelacja terenu -6.500,51			
	- kontrola techniczna placu zabaw - 1.093,60			
	- montaż bramek i ogrodzenia - 4.090,15			
	- konsultacje bhp - 1.614,50			
	- naprawa komputerów - 2.009,00			
	- czyszczenie kanalizacji - 673,05			
	- pozostałe naprawy i usługi - 3.892,92			
§ 4307	Zakup usług pozostałych	12 332,00	11 161,47	91%
	- Projekt - "EUREKA JA TO WIEM"- Nr umowy UDA-POKL 09.01.02-24-040/14			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00	443,41	87%
	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
§ 4370		1 260,00	1 116,98	89%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00	2 218,99	96%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
§ 4440		49 230,00	49 230,00	100%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	1 211,21	98%
§ 4580	Pozostałe odsetki	456,00	456,00	100%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
§ 4700		1 150,00	1 120,00	97%
	Wydatki majątkowe	21 800,00	21 779,00	100%
	w tym:			
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	21 779,00	100%
	- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - 21.779,00			
	SZKOŁA TWORÓG			
	Wydatki bieżące	2 087 213,25	2 084 926,34	100%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 772,00	91 663,29	100%
	- fundusz zdrowotny - 3.269,00			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 6.179,53			
	- ekwiwalent za pranie - 1.183,75			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 8.038,00			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 72.993,01			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 999,00	1 221 103,54	100%
	- nauczyciele - 1.059.097,74			
	- obsługa - 162.005,80			

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 056,00	91 055,61	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 041,00	235 722,14	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27 372,00	26 717,70	98%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 274,00	66 198,96	100%
	- środki czystości - 2.044,87			
	- materiały biurowe - 5.544,57			
	- zakup czasopism - 2.233,14			
	- zakup wyposażenia - 33.238,11			
	- druki - 914,51			
	- materiały remontowe - 1.848,44			
	- artykuły gospodarcze - 1.368,41			
	- inne - 19.006,91			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 034,25	8 016,19	100%
§ 4260	Zakup energii	82 146,00	82 092,85	100%
	- energia elektryczna - 20.749,05			
	- gaz - 59.013,45			
	- woda - 2.330,35			
§ 4270	Zakup usług remontowych	59 470,00	59 469,50	100%
	- wymiana okien i montaż okien - 41.938,08			
	- malowanie pomieszczeń - 17.531,42			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 975,00	1 975,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	72 697,00	72 559,08	100%
	- prowizja bankowa - 4.222,27			
	- opłata pocztowa - 803,13			
	- wywóz nieczystości, kanalizacja - 7.260,06			
	- usługi kominiarskie - 515,35			
	- usługi transportowe - 10.512,52			
	- usługi naprawcze - 12.851,70			
	- abonament RTV - 208,45			
	- konserwacja boiska ORLIK - 15.519,06			
	- malowanie biblioteki - 1.733,43			
	- dostęp do portalu internetowego - 600,92			
	- remont nawierzchni - 13.120,00			
	- projekt budowlany - 2.460,00			
	- montaż mebli - 2.752,19			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	399,90	100%
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
§ 4370		1 407,00	1 406,58	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	100%

§ 4430	Różne opłaty i składki	2 812,00	2 812,00	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 892,00	107 892,00	100%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	132,00	132,00	100%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	192,00	89%
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 218,00	1 218,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100%
	Urząd Gminy	37 200,00	33 000,14	89%
	Wydatki bieżące	2 200,00		0%
	w tym:			
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00		
§ 2310			0,00	0%
	Wydatki majątkowe	35 000,00	33 000,14	94%
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja pomieszczeń na sale klasowe - 33.000,14	35 000,00	33 000,14	94%
<u>Rozdz.80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>1 812 355,00</u>	<u>1 768 908,64</u>	<u>98%</u>
	Wydatki bieżące	1 800 355,00	1 757 381,84	98%
	w tym:			
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
§ 2310	- dotacja - UM Tarnowskie Góry - 23.542,77	30 100,00	27 427,80	91%
	- dotacja - UG Świerklaniec- 3.885,03			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny - 2.059,90	74 858,00	68 216,77	91%
	- świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 6.401,23			
	- ekwiwalent za pranie - 1.108,00			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 4.972,00			
	- dodatek wiejski nauczycieli - 53.675,64			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 250,00	1 051 855,49	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 577,00	78 458,74	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 011,00	197 032,32	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21 198,00	20 075,64	95%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 224,00	84%

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 148,00	65 623,27	99%
	- środki czystości - 9.683,73			
	- zakup wyposażenia - 17.125,92			
	- czasopisma - 5.814,96			
	- druki - 392,24			
	- materiały biurowe - 11.770,86			
	- artykuły gospodarcze - 1.472,70			
	- węgiel (20 t) - 13.066,53			
	- materiały remontowe - 4.295,87			
	- inne - 2.000,46			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 470,00	8 411,79	99%
§ 4260	Zakup energii	65 550,00	60 215,19	92%
	- energia elektryczna - 20.973,71			
	- woda - 4.442,85			
	- gaz - 34.798,63			
§ 4270	Zakup usług remontowych	28 203,00	15 000,08	53%
	- remont oświetlenia - 6.400,08			
	- remont drzwi i schodów - 1.250,00			
	- malowanie - 5.300,00			
	- wymiana okien - 2.050,00			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	817,00	52%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	72 490,00	68 721,76	95%
	- prowizja BS - 6.063,73			
	- wywóz nieczystości - 14.190,78			
	- opłata pocztowa - 813,21			
	- usługi kominiarskie - 1.639,82			
	- inne usługi naprawcze - 12.047,83			
	- pozostałe usługi - 14.459,60			
	- usługi transportowe - 1.438,79			
	- dodatkowe zajęcia dla dzieci - 18.068,00			
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 330,00	11 814,72	89%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 530,00	3 472,34	98%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	150,00	75%
§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 570,00	3 689,80	81%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 916,13	86%
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 550,00	2 709,00	76%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 913,00	66 913,00	100%

§ 4480	Podatek od nieruchomości	200,00	59,00	30%
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	480,00	89%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 057,00	1 098,00	53%
	Wydatki majątkowe	12 000,00	11 526,80	96%
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przewodów kominowych w Przedszkolu w Wojsce - 5.000,00	5 000,00	5 000,00	100%
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup pieca kuchennego dla Przedszkola w Tworogu - 6.526,00	7 000,00	6 526,80	93%
	W TYM:			
	PRZEDSZKOLE BORUSZOWICE			
	Wydatki bieżące:	405 631,00	399 345,35	98%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny - 600,00 - świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 1.860,61 - ekwiwalent za pranie - 326,50 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 758,00 - dodatek wiejski nauczycieli - 10.632,84	15 952,00	14 177,95	89%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele - 195.847,89 - obsługa - 58.306,70	256 440,00	254 154,59	99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 269,00	17 225,86	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 646,00	48 227,16	99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 375,00	5 000,39	93%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	256,00	51%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - 1.125,13 - środki czystości - 2.611,07 - czasopisma - 1.057,97 - wyposażenie kuchni - 666,54 - druki - 49,80 - opał - węgiel 10 t - 6.700,05 - materiały remontowe - 2.613,14 - materiały różne - 771,34	15 605,00	15 595,04	100%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 670,00	1 665,47	100%

§ 4260	Zakup energii	9 300,00	9 294,77	100%
	- energia elektryczna - 6.955,58			
	- gaz w butli - 1.245,31			
	- woda - 1.093,88			
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	2 050,00	100%
	- wymiana okien - 2.050,00			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	200,00	65%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 164,44	94%
	- prowizja bankowa - 939,54			
	- opłata pocztowa - 90,30			
	- wywóz nieczystości - 2.642,77			
	- usługi kominiarskie - 226,05			
	- usługi instalacji elektrycznej - 1.504,50			
	- dodatkowe zajęcia dla dzieci - 4.770,00			
	- pozostałe usługi - 3.991,28			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730,00	723,24	99%
§ 4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 150,00	1 111,42	97%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	587,02	84%
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 834,00	13 834,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	578,00	96%
PRZEDSZKOLE TWORÓG		976 787,00	965 519,48	99%
Wydatki Bieżące		969 787,00	958 992,68	99%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 578,00	38 670,96	95%
	- fundusz zdrowotny - 1.001,90			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 3.326,86			
	- ekwiwalent za pranie - 519,00			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 2.874,00			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 30.949,20			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 329,00	580 283,61	100%
	- nauczyciele - 481.390,17			
	- obsługa - 98.893,44			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 433,00	44 360,16	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 902,00	107 825,08	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 975,00	9 382,67	94%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 179,00	34 865,76	99%
	- materiały biurowe - 8.711,72			

	- środki czystości - 5.914,85			
	- czasopisma - 4.756,99			
	- wyposażenie sal - 6.672,22			
	- druki - 226,84			
	- materiały remontowe - 539,44			
	- artykuły gospodarcze - 1.055,70			
	- patelnia elektryczna i inne wyposażenie kuchni - 6.988,00			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,33	100%
§ 4260	Zakup energii	49 000,00	45 601,28	93%
	- energia elektryczna - 10.343,97			
	- gaz - 32.542,32			
	- woda - 2.714,99			
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 950,08	100%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	527,00	75%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 990,00	38 290,09	93%
	- prowizja bankowa - 2.505,69			
	- opłata pocztowa - 712,91			
	- wywóz nieczystości - 10.117,35			
	- usługi kominiarskie - 1.128,53			
	- usługi transportowe - 872,75			
	- dostęp do portalu internetowego - 719,00			
	- dodatkowe zajęcia - 13.298,00			
	- naprawy i awarie - 7.353,26			
	- kontrola techniczna placu zabaw - 393,60			
	- konsultacje bhp - 1.189,00			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 974,84	99%
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	150,00	75%
§ 4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 570,00	1 559,41	99%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 299,41	81%
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 659,00	66%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 074,00	38 074,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	757,00	520,00	69%
	Wydatki majątkowe	7 000,00	6 526,80	93%
	w tym:			
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 526,80	93%
	- zakup pieca kuchennego - 6.526,00			

	PRZEDSZKOLE WOJSKA	386 507,00	364 801,29	94%
	Wydatki Bieżące	381 507,00	359 801,29	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 328,00	15 367,86	84%
	- fundusz zdrowotny - 0,3% - 458,00			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 1.213,76			
	- ekwiwalent za pranie - 262,50			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 1.340,00			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 12.093,60			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 481,00	217 417,29	100%
	- nauczyciele - 155.908,36			
	- obsługa - 61.508,93			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 875,00	16 872,72	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 463,00	40 980,08	99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 848,00	5 692,58	97%
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 150,00	1 968,00	92%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 364,00	15 162,47	99%
	- materiały biurowe - 1.934,01			
	- środki czystości - 1.157,81			
	- wyposażenie - 2.799,16			
	- druki - 115,60			
	- zakup opału - (10t) - 6.366,48			
	- materiały remontowe - 1.143,29			
	- art. gospodarcze - 1.646,12			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 746,99	98%
§ 4260	Zakup energii	7 250,00	5 319,14	73%
	- energia elektryczna - 3.674,16			
	- gaz - 1.011,00			
	- woda - 633,98			
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 153,00	3 000,00	19%
	- malowanie pomieszczeń- 3.000,00			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	90,00	16%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 267,23	99%
	- prowizja bankowa - 2.618,50			
	- opłata pocztowa - 10,00			
	- wywóz nieczystości - 1.430,66			
	- usługi kominiarskie - 285,24			
	- usługi transportowe - 566,04			
	- pozostałe usługi - 8.885,72			
	- naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw - 2.471,07			

§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	774,26	97%
	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 850,00	1 018,97	55%
§ 4370				
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 029,70	94%
§ 4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 005,00	15 005,00	100%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	200,00	59,00	30%
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	480,00	89%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0%
	Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100%
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa przewodów kominowych - 5.000,00	5 000,00	5 000,00	100%
	Urząd Gminy			
	Wydatki bieżące	43 430,00	39 242,52	90%
	w tym:			
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 100,00	27 427,80	91%
§ 2310	- dotacja - UM Tarnowskie Góry - 23.542,77			
	- dotacja - UG Świerklaniec- 3.885,03			
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 330,00	11 814,72	89%
 <u>Rozdz.</u> <u>80110</u>				
	<u>Gimnazja</u>	<u>1 988 850,00</u>	<u>1 977 181,99</u>	<u>99%</u>
	Wydatki bieżące	1 988 850,00	1 977 181,99	99%
	w tym:			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - fundusz zdrowotny - 3.314,00 - świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 5.586,39 - ekwiwalent za pranie - 583,50 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 7.261,13 - dodatek wiejski nauczycieli - 72.106,65	90 550,00	88 851,67	98%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele - 1.060.908,89 - obsługa - 166.398,04	1 229 228,00	1 227 306,93	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 202,00	95 192,97	100%

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 410,00	231 622,45	99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 406,00	24 738,98	94%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 730,00	1 728,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 319,00	32 303,33	97%
	- materiały biurowe - 3.978,89			
	- środki czystości - 3.199,21			
	- czasopisma - 2.198,05			
	- wyposażenie - 14.231,42			
	- druki - 674,97			
	- art.. Gospodarcze - 4.865,72			
	- materiały remontowe - 3.155,07			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	2 574,67	89%
§ 4260	Zakup energii	63 700,00	63 450,88	100%
	- energia elektryczna - 9.003,68			
	- woda - 4.967,20			
	- gaz - 49.480,00			
§ 4270	Zakup usług remontowych	76 700,00	76 555,90	100%
	- malowanie pomieszczeń - 34.932,70			
	- wymiana stolarki okiennej - 41.623,20			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	343,00	263,00	77%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	50 401,23	98%
	- prowizja bankowa - 4.027,67			
	- opłata pocztowa - 679,89			
	- wywóz nieczystości - 2.164,74			
	- usługi kominiarskie - 875,92			
	- usługi transportowe - 3.371,70			
	- udostępnienie sali gimnastycznej - 28.010,25			
	- dostęp do portalu internetowego - 1.221,39			
	- usługi naprawcze - 7.228,70			
	- rozbudowa linii internetowej - 2.400,00			
	- popdpis elektroniczny - 170,97			
	- koncert edukacyjny - 250,00			
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 677,72	88%
§ 4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 340,00	1 330,88	99%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 061,38	82%
§ 4430	Różne opłaty i składki	685,00	685,00	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 897,00	75 897,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100%

	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>257 640,00</u>	<u>252 690,98</u>	<u>98%</u>
	Wydatki bieżące	257 640,00	252 690,98	98%
	w tym:			
§ 4270	Zakup usług remontowych	560,00	0,00	0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	255 850,00	251 460,98	
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	1 230,00	100%
W TYM:				
PRZEDSZKOLE TWORÓG				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 016,33	92%
ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY WOJSKA				
§ 4300	Zakup usług pozostałych - bilety miesięczne - 1.950,00	3 000,00	1 950,00	65%
ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY BORUSZOWICE				
§ 4300	Zakup usług pozostałych - bilety miesięczne - 1.250,00	2 250,00	1 250,00	56%
SZKOŁA TWORÓG				
§ 4300	Zakup usług pozostałych - bilety miesięczne - 1.300,00 - dowożenie dzieci - 18.012,82	19 400,00	19 312,82	100%
GIMNAZJUM				
§ 4300	Zakup usług pozostałych - bilety miesięczne - 35.500,00 - autobus szkolny - 74.380,68	112 000,00	109 880,68	98%
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				
§ 4300	Zakup usług pozostałych - dowożenie dzieci niepełnosprawnych - 118.051,15	118 100,00	118 051,15	100%
Urząd Gminy				
§ 4270	Zakup usług remontowych	560,00	0,00	0%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	1 230,00	1 230,00	100%

samorządu terytorialnego

<u>Rozdz.</u> <u>80114</u>	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej</u> <u>szkół</u>	<u>463 484,00</u>	<u>457 012,57</u>	<u>99%</u>
	Wydatki bieżące	463 484,00	457 012,57	99%
	w tym:			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 287,36	76%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 680,00	276 581,90	100%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników -Projekt - "EUREKA JA TO WIEM"- Nr umowy UDA-POKL 09.01.02-24-040/14 - 1.050,00	1 050,00	1 050,00	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 002,00	18 001,56	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	51 055,67	95%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 471,50	93%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	2 320,00	100%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe Projekt "Z indywidualizacją ku poszerzeniu wiedzy" PO KL Nr umowy UDA-POKL.09.01.02- 24-168/12-00 - 14.450,00 -Projekt - "EUREKA JA TO WIEM"- Nr umowy UDA-POKL 09.01.02-24-040/14 - 22.080,00	36 600,00	36 530,00	100%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe Projekt "Z indywidualizacją ku poszerzeniu wiedzy" PO KL Nr umowy UDA-POKL.09.01.02- 24-168/12-00 - 2.550,00	2 550,00	2 550,00	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - 8.429,62 - środki czystości - 177,88 - czasopisma - 3.833,81 - wyposażenie - 10.004,10 - druki - 199,88 - kwiaty - 451,60 - konsumpcja, nagrody rzeczowe - 940,18 - licencje - programy komputerowe - 4.176,45 - karta, czytnik - 405,90 - materiały różne - 1.532,16	30 518,00	30 151,58	99%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia -Projekt - "EUREKA JA TO WIEM"- Nr umowy UDA-POKL 09.01.02-24-040/14 - 530,28	1 143,00	530,28	46%
§ 4260	Zakup energii - woda - 145,51 - energia elektryczna - 391,78	3 200,00	2 425,44	76%

	- ogrzewanie - 1.888,15			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 168,00	11 901,61	98%
	- prowizja bankowa - 3.274,39			
	- opłaty pocztowe - 2.816,18			
	- kanalizacja - 328,75			
	- drobne naprawy i remonty - 439,17			
	- remont podłogi - 4.177,83			
	- transport - 59,64			
	- podpis elektroniczny - 805,65			
§ 4307	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0%
	-Projekt - "EUREKA JA TO WIEM"- Nr umowy UDA-POKL 09.01.02-24-040/14 - 0,00			
§ 4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 379,98	95%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 208,09	94%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 132,00	747,00	66%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 410,00	8 410,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 411,00	3 410,60	100%

Rozdz.
80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 41 558,00 40 332,25 97%

Wydatki bieżące

41 558,00 40 332,25 97%

w tym:

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,00	1 772,83	
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	199,00	199,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 485,00	1 951,42	79%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 498,00	32 809,00	98%

W TYM:

PRZEDSZKOLE TWORÓG

Wydatki bieżące

4 574,00 4 353,80 95%

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	43,80	22%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 374,00	4 310,00	99%

**ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY
WOJSKA**

	Wydatki bieżące	6 995,00	6 170,00	88%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 495,00	4 970,00	90%

ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY BORUSZOWICE

	Wydatki bieżące	8 046,00	7 958,45	99%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	1 430,00	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	616,00	608,45	99%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 920,00	99%

SZKOŁA TWORÓG

	Wydatki bieżące	10 897,00	10 886,52	100%
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	199,00	199,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	769,00	758,52	99%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 529,00	7 529,00	100%

GIMNAZJUM

	Wydatki bieżące	11 046,00	10 963,48	99%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,00	342,83	99%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	540,65	90%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	10 080,00	100%

Rozdz. 80148

<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>713 705,00</u>	<u>666 187,03</u>	<u>93%</u>
--	-------------------	-------------------	------------

	Wydatki bieżące	713 705,00	666 187,03	93%
	w tym:			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 590,00	6 341,18	74%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 967,00	278 352,98	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 782,00	21 691,90	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 795,00	50 075,27	99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 325,00	4 840,58	91%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 719,00	4 150,70	88%
	- środki czystości - 2.290,69			
	- zakup wyposażenia - 1.621,62			
	- artykuły gospodarcze - 238,39			
§ 4220	Zakup środków żywności	216 000,00	183 446,91	85%

§ 4270	Zakup usług remontowych	430,00	270,00	63%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	120,00	41%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110 100,00	100 192,39	91%
	- obiady - 77.408,53			
	- transport posiłków - 22.783,86			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	78,12	98%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 127,00	16 127,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100%

W TYM:

PRZEDSZKOLE TWORÓG

	Wydatki bieżące	262 109,00	252 266,79	96%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 878,14	82%
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 2.235,64			
	- ekwiwalent za pranie - 642,50			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 950,00	122 779,81	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 978,00	9 939,24	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 638,00	22 489,64	99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 009,82	91%
§ 4220	Zakup środków żywności	85 000,00	77 026,25	91%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	9 400,89	93%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	100%
			0,00	#DZIE L/0!

ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY WOJSKA

	Wydatki bieżące	115 319,00	108 029,36	94%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	586,79	39%
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 398,29			
	- ekwiwalent za pranie - 188,50			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 253,00	54 016,25	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 047,00	4 038,06	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 140,00	9 682,12	95%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	838,00	616,34	74%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	218,59	100%
§ 4220	Zakup środków żywności	40 000,00	34 734,21	87%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	18%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,00	4 102,00	100%

**ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY
BORUSZOWICE**

	Wydatki bieżące	203 675,00	182 598,69	90%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 020,00	2 326,75	77%
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 2.025,25			
	- ekwiwalent za pranie - 301,50			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 317,00	79 121,40	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 988,00	5 945,68	99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 954,00	13 904,72	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,00	1 641,46	97%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 932,11	77%
	- środki czystości - 310,49			
	- zakup wyposażenia - 1.621,62			
§ 4220	Zakup środków żywności	91 000,00	71 686,45	79%
§ 4270	Zakup usług remontowych	430,00	270,00	63%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	35,00	88%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	78,12	98%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 157,00	5 157,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100%

GIMNAZJUM

	Wydatki bieżące	22 000,00	15 405,73	70%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 405,73	70%

SZKOŁA TWORÓG

	Wydatki bieżące	110 602,00	107 886,46	98%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	549,50	100%
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 370,00			
	- ekwiwalent za pranie - 179,50			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 447,00	22 435,52	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 769,00	1 768,92	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00	3 998,79	98%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00	572,96	96%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100%
	- środki czystości - 1.212,28			
	- materiały do remontu - 179,00			
	- artykuły gospodarcze - 608,72			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych (transport posiłków)	78 000,00	75 385,77	97%
	- transport obiadów - 12.272,97			
	- obiady - 63.112,80			

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 125,00	100%
<u>Rozdz.</u> <u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>62 786,00</u>	<u>61 725,00</u>	<u>98%</u>
	Wydatki bieżące	62 786,00	61 725,00	98%
	w tym:			
§ 3240	Stypendia dla uczniów	17 800,00	17 400,00	98%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - dopłata do Zielonej Szkoły - 44.325,00	44 986,00	44 325,00	99%
W TYM:				
SZKOŁA TWORÓG				
	Wydatki bieżące	28 026,00	27 365,00	98%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	6 300,00	6 300,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - Zielona Szkoła	21 726,00	21 065,00	97%
ZOPO				
	Wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - Zielona Szkoła - dzieci które uczęszczają do Potępy	1 400,00	1 400,00	100%
ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY BORUSZOWICE				
	Wydatki bieżące	13 330,00	13 330,00	100%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - Zielona Szkoła	11 330,00	11 330,00	100%
ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY WOJSKA				
	Wydatki bieżące	13 530,00	13 130,00	97%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 600,00	87%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - Zielona Szkoła	10 530,00	10 530,00	100%
GIMNAZJUM				
	Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	100%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00	6 500,00	100%
<u>Dział</u> <u>851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>242 259,00</u>	<u>228 517,70</u>	<u>94%</u>

<u>Rozdz.</u> <u>85149</u>	<u>Programy polityki zdrowotnej</u>	<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	<u>100%</u>
	w tym:			
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla SP ZOZ Tworóg na realizację programu zapobiegania chorobom i urazom układu kostno-stawowego - 45.000,00	45 000,00	45 000,00	100%

<u>Rozdz.</u> <u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 040,74</u>	<u>92%</u>
	Wydatki bieżące	5 500,00	5 040,74	92%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy różne - 796,74	1 146,00	796,74	<u>70%</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych - szkolenia - 4.244,00	4 354,00	4 244,00	<u>97%</u>

<u>Rozdz.</u> <u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>184 891,00</u>	<u>171 966,96</u>	<u>93%</u>
	Wydatki bieżące	184 891,00	171 966,96	<u>93%</u>
	w tym:			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 599,20	100%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie - świetlica Boruszowice - 3.640,00 - umowa zlecenie - świetlica Świniowice - 8.000,00 - umowa zlecenie - świetlica Tworóg - 2.650,00 - umowa zlecenie - świetlica Wojska - 1.000,00 - umowa zlecenie - świetlica Połomia - 5.935,00 - umowa zlecenie - działalność podstawowa - 13.400,00 - umowa zlecenie - świetlica Brynek - 5.100,00 - wynagrodzenia komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi - 9.040,00	54 900,00	48 765,00	89%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Świetlica Boruszowice - 5.078,62 - artykuły spożywcze - świetlica Boruszowice - 57,00 - wyposażenie - świetlica Boruszowice - 2.489,00	89 391,00	87 784,90	98%

- piłki - buty - świetlica Boruszowice - 2.532,62

Świetlica Koty - 1.590,00

- wyposażenie - Koty - 1.590,00

Świetlica Świniowice - 7.492,51

- opał - świetlica Świniowice - 1.511,99
- artykuły spożywcze - świetlica Świniowice - 181,18
- wyposażenie - świetlica Świniowice - 5.452,28
- środki czystości - świetlica Świniowice - 347,06

Świetlica Tworóg - 29.155,99

- artykuły spożywcze - świetlica Tworóg - 159,96
- wyposażenie - świetlica Tworóg - 28.843,38
- różne - świetlica Tworóg - 152,65

Świetlica Wojska - 802,11

- kolonie - świetlica Wojska - 470,01
- różne - świetlica Wojska - 332,10

Świetlica Połomia - 39.095,74

- wyposażenie - świetlica Połomia - 29.070,66
- artykuły spożywcze - świetlica Połomia - 207,58
- materiały do remontu- świetlica Połomia - - 8.148,00
- różne - świetlica Połomia - 157,51
- opał - świetlica Połomia - 1.511,99

Działalność podstawowa - 3.771,68

- literatura fachowa - działalność podstawowa - 304,69
- różne - działalność podstawowa - 3.466,99

Świetlica Brynek - 798,25

- gry - świetlica Brynek - 345,00
- różne - świetlica Brynek - 453,25

§ 4260	Zakup energii	1 500,00	502,57	34%
	- energia - świetlica Świniowice - 384,68			
	- woda - świetlica świniowice- 117,89			

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 988,80	60%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	28 340,49	96%
	Świetlica Boruszowice - 1.790,00			
	- różne - świetlica Boruszowice - 410,00			
	- szkolenia - 930,00			
	- transport - 450,00			
	Świetlica Koty - 350,00			
	- transport - świetlica Koty - 350,00			
	Świetlica Świniowice - 172,80			
	- różne - świetlica Świniowice - 172,80			
	Świetlica Tworóg - 9.467,50			
	- ferie zimowe - świetlica Tworóg - 2.998,00			
	- szkolenie - świetlica Tworóg - 2.060,00			
	- transport - świetlica Tworóg - 1.580,00			
	- różne - świetlica Tworóg - 2.829,50			
	Świetlica Wojska - 3.849,99			
	- szkolenia - świetlica Wojska - 1.579,99			
	- różne - świetlica Wojska - 730,00			
	- transport - świetlica Wojska - 1.540,00			
	Świetlica Połomia - 3.515,86			
	- różne - świetlica Połomia - 3.455,86			
	- transport - świetlica Połomia- 60,00			
	Działalność podstawowa - 4.343,14			
	- szkolenia - działalność podstawowa - 4.159,00			
	- różne - działalność podstawowa - 184,14			
	Świetlica Brynek - 4.851,2			
	- różne - świetlica Brynek - 550,20			
	- szkolenia - świetlica Brynek - 3.351,00			
	- transport - świetlica Brynek - 950,00			
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	794,00	780,00	98%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0%

§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	206,00	206,00	100%
<u>Rozdz. 85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 868,00</u>	<u>6 510,00</u>	<u>95%</u>
	Wydatki bieżące	6 868,00	6 510,00	95%
	w tym:			
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 868,00	6 510,00	95%
	- opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień - 6.510,00			
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3 291 454,13</u>	<u>3 196 272,77</u>	<u>97%</u>
	<u>w tym: zadania zlecone</u>	<u>1 800 041,22</u>	<u>1 786 799,71</u>	<u>99%</u>
<u>Rozdz. 85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1 100,00</u>	<u>975,50</u>	<u>89%</u>
	Wydatki bieżące			
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	930,05	0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	45,45	0%
<u>Rozdz. 85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 783 718,00</u>	<u>1 757 865,30</u>	<u>99%</u>
	<u>w tym: zadanie zlecone</u>	<u>1 709 896,00</u>	<u>1 698 325,98</u>	<u>99%</u>
	Wydatki bieżące	1 783 718,00	1 757 865,30	99%
	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	3 074,00	34%
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 597 493,00	1 586 603,98	99%
	<u>w tym zadania zlecone</u>	<u>1 597 493,00</u>	<u>1 586 603,98</u>	<u>99%</u>
	- zasiłki rodzinne - 619.890,71			
	- zasiłki pielęgnacyjne - 351.441,00			
	- świadczenia pielęgnacyjne - 341.123,70			
	- wypłata z tytułu urodzenia dziecka - 56.000,00			
	- wypłaty z funduszu alimentacyjnego - 218.148,57			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 957,00	81 337,00	94%
	<u>w tym zadania zlecone:</u>	<u>42 111,00</u>	<u>42 111,00</u>	<u>100%</u>

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 986,00	5 985,20	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 761,00	77 226,89	98%
	<u>w tym zadania zlecone:</u>	<u>69 139,00</u>	<u>68 458,00</u>	<u>99%</u>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 983,00	1 256,03	63%
	<u>w tym zadania zlecone:</u>	<u>1 153,00</u>	<u>1 153,00</u>	<u>100%</u>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	837,04	80%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
§ 4440	socjalnych	2 188,00	1 500,00	69%
§ 4580	Pozostałe odsetki	300,00	45,16	15%
<u>Rozdz. 85213</u>	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>15 462,00</u>	<u>13 034,49</u>	<u>84%</u>
	<u>w tym: zadanie zlecone</u>	<u>9 000,00</u>	<u>8 559,00</u>	<u>95%</u>
	Wydatki bieżące	15 462,00	13 034,49	84%
	w tym:			
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 462,00	13 034,49	84%
	<u>w tym zadania zlecone:</u>	<u>9 000,00</u>	<u>8 559,00</u>	<u>95%</u>
	- od zasiłków stałych - zadania własne z dotacji - 4.241,49			
	- od świadczeń rodzinnych - zadania zlecone - 8.559,00			
	- od świadczeń rodzinnych - zadania własne - 234,00			
<u>Rozdz. 85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe</u>	<u>451 654,00</u>	<u>443 473,42</u>	<u>98%</u>
	Wydatki bieżące	451 654,00	443 473,42	98%
	w tym:			
§ 3110	Świadczenia społeczne	299 854,00	292 272,37	97%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 215,23	99%
	- dowóz niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej - 13.215,23			
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	138 400,00	137 985,82	100%
	-odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej			
<u>Rozdz. 85215</u> <u>Dodatki</u>		<u>70 726,22</u>	<u>69 860,44</u>	<u>99%</u>

mieszk
aniowe

	<u>w tym: zadania zlecone</u>	<u>726,22</u>	<u>675,73</u>	<u>93%</u>
	Wydatki bieżące	70 726,22	69 860,44	99%
	w tym:			
§ 3110	Świadczenia społeczne	70 709,24	69 860,44	99%
	<u>w tym: zadania zlecone</u>	<u>709,24</u>	<u>675,73</u>	<u>95%</u>
	- dodatki mieszkaniowe - komunalne - 43.863,23			
	- dodatki mieszkaniowe - spółdzielcze - 23.140,14			
	- dodatki mieszkaniowe - wspólnota - 2.020,45			
	- osoby prywatne - 160,89			
	- dodatki energetyczne - zad. zlecone - 675,73			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,98	0,00	0%
	<u>w tym: zadania zlecone</u>	<u>16,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0%</u>
<u>Rozdz.</u> <u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>60 070,00</u>	<u>54 677,50</u>	91%
	Wydatki bieżące	60 070,00	54 677,50	91%
	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	5 962,00	5 740,00	96%
§ 3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	54 108,00	48 937,50	90%
<u>Rozdz.</u> <u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>507 506,00</u>	<u>503 199,92</u>	<u>99%</u>
	Wydatki bieżące	507 506,00	503 199,92	99%
	w tym:			
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			
§ 3020	- odzież ochronna dla pracowników socjalnych - 1.150,00	3 820,00	3 816,34	100%
	- artykuły BHP dla pracowników - 2.166,34			
	- okulary ochronne			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 893,00	309 833,70	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 404,00	22 403,82	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 608,00	57 457,90	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 396,00	5 935,74	93%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 550,00	14 489,75	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 539,00	15 339,87	99%
	- materiały biurowe - 4.959,91			

	- kwiaty - 119,60			
	- prenumerata - 1.904,72			
	- zakup komputera, akcesoria komputerowe - 3.940,00			
	- różne - 3.102,97			
	- literatura fachowa - 1.312,67			
§ 4260	Zakup energii	4 000,00	3 190,86	80%
	- energia elektryczna - 519,10			
	- gaz - 2.501,79			
	- woda - 169,97			
§ 4270	Zakup usług remontowych	432,00	0,00	0%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 860,00	37 310,17	99%
	- kanalizacja - 383,95			
	- prowizja bankowa - 10.678,47			
	- zakup licencji - 3.081,07			
	- serwis programów komputerowych - 1.476,00			
	- malowanie pokoju - 4.300,00			
	- usługi prawne i asystenta rodziny - 12.000,00			
	- opłata pocztowa - 4.617,89			
	- różne - 772,79			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
§ 4370		3 000,00	2 346,97	78%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	13 856,19	98%
§ 4430	Różne opłaty i składki	314,00	314,00	100%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
§ 4440		10 940,00	10 350,84	95%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
§ 4700		6 650,00	6 553,77	99%
<u>Rozdz. 85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>46 546,00</u>	<u>46 301,73</u>	<u>99%</u>
	<u>w tym: zadanie zlecone</u>	<u>23 239,00</u>	<u>23 239,00</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	<u>46 546,00</u>	<u>46 301,73</u>	<u>99%</u>
	w tym:			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna	500,00	412,28	82%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 858,00	34 847,20	100%
	w tym zadania zlecone:	<u>18 554,00</u>	<u>18 554,00</u>	<u>100%</u>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 585,33	96%
	w tym zadania zlecone:	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100%</u>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 455,00	6 445,83	100%
	w tym zadania zlecone:	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100%</u>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	917,09	98%

	w tym zadania zlecone:	685,00	685,00	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100%
<u>Rozdz 85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>354 671,91</u>	<u>306 884,47</u>	<u>87%</u>
	<u>zдание zlecone</u>	<u>57 180,00</u>	<u>56 000,00</u>	<u>98%</u>
	Wydatki bieżące	354 671,91	306 884,47	87%
	w tym:			
§ 3110	Świadczenia społeczne	157 496,00	150 908,30	96%
	w tym zadania zlecone:	57 180,00	56 000,00	98%
	- prace społecznie użyteczne - 10.741,00			
	- dożywianie - 84.167,30			
	- świadczenia pielęgnacyjne - 56.000,00 - zad. zlecone			
§ 3117	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe (EFS)	11 330,65	11 330,65	100%
§ 3119	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe (EFS)	16 045,45	16 036,25	100%
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (EFS)	41 490,32	41 490,30	100%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (EFS)	4 061,42	3 369,64	83%
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (EFS)	3 908,05	3 231,52	83%
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (EFS)	91,95	76,04	83%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (EFS)	12 112,09	10 835,81	89%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (EFS)	816,25	635,26	78%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy (EFS)	1 106,25	1 106,23	100%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy (EFS)	101,64	80,15	79%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe (EFS)	5 080,45	5 080,45	100%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe (EFS)	119,55	119,55	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	11 794,63	96%
	- środki czystości - 1.578,54			
	- opał - 5.370,65			
	- zakup sprzętu dla dziecka niepełnosprawnego - fun. soł. Brynek - 1.500,00			
	- materiały i wyposażenie - 3.345,44			
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia (EFS)	4 022,77	3 394,82	84%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia (EFS)	94,83	79,88	84%
§ 4260	Zakup energii	4 700,00	4 600,99	98%
	- energia elektryczna - 3.736,03			
	- woda - 750,96			
	- gaz - 114,00			
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych (EFS)	68,39	68,39	100%
§ 4289	Zakup usług zdrowotnych (EFS)	1,61	1,61	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 385,63	97%

	- wywóz nieczystości, kanalizacja - 1.845,08			
	- abonament RTV- 208,45			
	- naprawa lodowki - 332,10			
§ 4307	Zakup usług pozostałych (EFS)	48 190,55	12 310,35	26%
§ 4309	Zakup usług pozostałych (EFS)	1 133,69	289,65	26%
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	28 000,00	27 658,37	99%
	- piecza zastępcza - 27.658,37			

<u>Dział</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>810 719,10</u>	<u>809 649,73</u>	<u>100%</u>
<u>853</u>				
<u>Rozdz.</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>810 719,10</u>	<u>809 649,73</u>	<u>100%</u>
<u>85395</u>				
	Wydatki bieżące	320 603,46	319 534,09	100%
	w tym:			
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,05	7 650,00	100%
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354,95	1 350,00	100%
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,52	1 308,13	100%
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,98	230,87	100%
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	187,43	171,87	92%
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	33,07	30,35	92%
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 241,50	83%
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	748,50	83%
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia (EFS)	151 461,59	151 461,59	100%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia (EFS)	26 728,51	26 728,51	100%
§ 4307	Zakup usług pozostałych	88 237,11	88 237,11	100%
§ 4309	Zakup usług pozostałych	15 571,25	15 571,25	100%
§ 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 100,70	16 100,70	100%
§ 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 841,30	2 841,30	100%
§ 4437	Różne opłaty i składki	2 203,20	2 203,20	100%
§ 4439	Różne opłaty i składki	388,80	388,80	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	271,00	270,41	100%
	Wydatki majątkowe	490 115,64	490 115,64	100%
	w tym:			
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 598,29	416 598,29	100%

§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 517,35	73 517,35	100%
	realizacja projektu - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg - umowa nr POIG.08.03.00-24-357/13-00			
<u>Dział</u> <u>854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>617 087,00</u>	<u>569 580,86</u>	<u>92%</u>
<u>Rozdz.</u> <u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>470 580,00</u>	<u>461 843,11</u>	<u>98%</u>
	Wydatki bieżące	470 580,00	461 843,11	98%
	w tym:			
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 507,00	23 395,20	95%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 816,00	291 121,64	99%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 741,00	20 731,65	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 899,00	55 265,71	99%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 542,00	4 881,33	88%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 739,00	33 715,66	97%
	- materiały biurowe - 1.284,83			
	- środki czystości - 1.183,66			
	- wyposażenie - 30.626,48			
	- zakup czasopism - 47,97			
	- artykuły gospodarcze - 331,90			
	- inne - 240,82			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	965,83	92%
§ 4260	Zakup energii	6 921,00	6 921,00	100%
	- gaz - 6.548,63			
	- energia - 372,37			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	379,00	66%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	2 115,99	78%
	- opłata pocztowa - 79,99			
	- usługi naprawcze - 1.680,00			
	- wywóz nieczystości 356,00			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	377,10	94%
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00		0%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 975,00	20 975,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	100%

W TYM:

ŚWIETLICA WOJSKA

	Wydatki bieżące	98 619,00	92 942,82	99%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 101,00	5 049,76	99%
	- fundusz zdrowotny - 148,00			
	- ekwiwalent - (świadczenia rzeczowe) - 89,72			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 364,00			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 4.448,04			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 755,00	55 100,84	95%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,00	4 377,75	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 327,00	11 015,26	97%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 553,00	1 374,53	89%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 556,00	8 660,96	91%
	- wyposażenie - 8.660,96			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	370,00	82%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	209,00	52%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 200,00	67%
	- projekt wystroju wnętrza holu - 1.200,00			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	189,72	95%
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 097,00	5 097,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	298,00	99%

ŚWIETLICA BORUSZOWICE

	Wydatki bieżące	143 483,00	141 000,39	98%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 996,00	8 935,84	89%
	- fundusz zdrowotny - 290,00			
	- świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 228,00			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 504,00			
	- dodatek wiejski nauczycieli - 7.913,84			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 469,00	86 771,00	99%
	- nauczyciele - 76.291,00			
	- obsługa - 10.480,00			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 210,00	7 203,01	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 237,00	16 967,86	98%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	927,64	75%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 154,00	12 033,28	99%
	- wyposażenie - 11.763,78			
	- artykuły gospodarcze - 269,50			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40,00	35,99	90%
	- opłata pocztowa - 35,99			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	93,77	94%

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 632,00	7 632,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100%

ŚWIETLICA TWORÓG

	Wydatki bieżące	228 478,00	227 899,90	100%
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 410,00	9 409,60	100%
	- fundusz zdrowotny - 326,00			
	- świadczenia rzeczowe - ekwiwalent -720,00			
	- ekwiwalent za pranie - 194,00			
	- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 708,00			
	- dodatek wiejski nauczycieli - 7.461,60			
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 592,00	149 249,80	100%
	- nauczyciele - 123.101,20			
	- obsługa - 26.148,60			
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 151,00	9 150,89	100%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 335,00	27 282,59	100%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 744,00	2 579,16	94%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 029,00	13 021,42	100%
	- materiały biurowe - 1.284,83			
	- środki czystości - 1.183,66			
	- zakup wyposażenia - 10.201,74			
	- zakup czasopism - 47,97			
	- artykuły gospodarcze - 62,40			
	- inne - 240,82			
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	595,83	99%
§ 4260	Zakup energii	6 921,00	6 921,00	100%
	- gaz - 6.548,63			
	- energia - 372,37			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	880,00	880,00	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	93,61	94%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 246,00	8 246,00	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100%

Rozdz. 85415

	Pomoc materialna dla uczniów	143 817,00	106 082,04	74%
	Wydatki bieżące	143 817,00	106 082,04	74%
	w tym:			
§ 3240	Stypendia dla uczniów	123 207,00	95 172,12	77%

§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 610,00	10 909,92	53%
	w tym:			
	ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY WOJSKA			
	Wydatki bieżące	1 975,00	1 975,00	100%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów - podręczniki dla klas I - III	1 975,00	1 975,00	100%
	ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY BORUSZOWICE			
	Wydatki bieżące	1 975,00	1 975,00	100%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów - podręczniki dla klas I - III	1 975,00	1 975,00	100%
	GIMNAZJUM			
	Wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	100%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów - podręczniki dla klas II	1 700,00	1 700,00	100%
	SZKOŁA TWORÓG			
	Wydatki bieżące	3 969,00	3 675,00	93%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów - podręczniki dla klas I - III	3 969,00	3 675,00	93%
	ZOPO			
	Wydatki bieżące	129 198,00	91 927,04	71%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	118 207,00	90 342,12	76%
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów - zasiłek szkolny	10 991,00	1 584,92	14%
	URZĄD GMINY			
	Wydatki bieżące	5 000,00	4 830,00	97%
§ 3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	4 830,00	97%
<u>Rozdz. 85446</u>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 690,00	1 655,71	62%
	Wydatki bieżące	2 690,00	1 655,71	62%
	w tym:			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	443,00	240,71	54%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 247,00	1 415,00	63%
	w tym:			

**ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY
WOJSKA**

	Wydatki bieżące	493,00	70,00	14%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	0,00	0%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	70,00	18%

**ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY
BORUSZOWICE**

	Wydatki bieżące	966,00	354,83	37%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	56,83	34%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	298,00	37%

ŚWIETLICA TWORÓG

	Wydatki bieżące	1 231,00	1 230,88	100%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	183,88	100%
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,00	1 047,00	100%

Dział
900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1 450 632,00** **1 235 456,22** **85%**

Rozdz.
90002

Gospodarka odpadami **650 178,00** **569 989,50** **88%**

	Wydatki bieżące	650 178,00	569 989,50	88%
§ 4300	Zakup usług pozostałych wywóz nieczystości stałych - 569.989,50	650 178,00	569 989,50	<u>88%</u>

Rozdz.
90003

Oczyszczanie miast i wsi **90 152,00** **86 148,40** **96%**

	Wydatki bieżące	90 152,00	86 148,40	96%
	w tym:			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup koszy - 2.952,00 - worki - 257,61	4 452,00	3 209,61	72%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie czystości - Gmina - 70.152,00 - usuwanie dzikich wysypisk śmieci - 9.446,52 w tym: - sołectwo Nowa Wieś - 3.597,53 - sołectwo Tworóg - 5.848,99 - wywóz kontenerów - 3.340,27 - środki funduszu sołeckiego Brynek - 993,47	85 700,00	82 938,79	97%

- środki funduszu sołeckiego Połomia - 889,55
- środki funduszu sołeckiego Świniowice - 1.457,25

Rozdz.
90004

	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>62 929,00</u>	<u>31 598,65</u>	<u>50%</u>
	Wydatki bieżące	62 929,00	31 598,65	50%
	w tym:			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 150,00	100%
	- umowy zlecenia - fundusz sołecki Boruszowice - Hanusek - 2.000,00			
	- koszenie zieleńców - 2.000,00			
	- umowy zlecenia - fundusz sołecki Nowa Wieś - 1.500,00			
	- koszenie zieleńców - 1.500,00			
	- umowy zlecenia - fundusz sołecki Tworóg - 2.000,00			
	- koszenie zieleńców - 2.000,00			
	- umowa zlecenia - nasadzenie drzew i krzewów - 650,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 979,00	12 287,99	38%
	- Urząd Gminy - zakup drzew i krzewów, trawy - 6.196,01			
	- środki funduszu sołeckiego - 6.091,98, w tym:			
	- fundusz sołecki Hanusek - 1.746,11			
	- paliwo -olej - 1.485,11			
	- części do kosiarki - 261,00			
	- fundusz sołecki Nowa Wieś - 1.000,00			
	- kwiaty, ziemia - 1.000,00			
	- fundusz sołecki Połomia - 499,11			
	- paliwo -499,11			
	- fundusz sołecki Świniowice - 745,25			
	- kwiaty - 150,00			
	- paliwo - 435,25			
	- narzędzia ogrodnicze - 160,00			
	- fundusz sołecki Tworóg - 499,50			
	- kwiaty, nawozy - 499,50			
	- fundusz sołecki Wojska - 802,78			
	- narzędzia ogrodnicze , trawa - 802,78			
	- fundusz sołecki Mikołeska - 799,23			
	- paliwo -olej - 799,23			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	13 160,66	53%
	- wycinka drzew - 7.022,00			

- koszenie - 696,49
- utrzymanie zieleni - środki funduszu sołeckiego
Hanusek - 742,17
 - usługi naprawcze i przegląd traktora - kosiarki-
742,17
- utrzymanie zieleni - środki funduszu sołeckiego
Koty - 4.700,00
 - pielęgnacja zieleni - 4.700,00

<u>Rozdz.</u> <u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>40 250,00</u>	<u>40 221,00</u>	<u>100%</u>
	Wydatki bieżące	40 250,00	40 221,00	100%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 250,00	40 221,00	100%
	- odstawienie zwierząt do schroniska - 40.221,00			
<u>Rozdz.</u> <u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>486 679,00</u>	<u>405 565,52</u>	<u>83%</u>
	Wydatki bieżące	486 679,00	405 565,52	83%
	w tym:			
§ 4260	Zakup energii	273 679,00	240 049,88	88%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	165 515,64	78%
	- eksploatacja urządzeń energetycznych - 165.515,64			
<u>Rozdz.</u> <u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>120 444,00</u>	<u>101 933,15</u>	<u>85%</u>
	Wydatki bieżące	58 295,00	41 471,62	71%
	w tym:			
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie placu zabaw	17 475,00	13 344,66	76%
	- zakup nagród za wybitne osiągnięcia sportowe - 1.152,32			
	- środki funduszu sołeckiego Koty - 1.890,00 -			
	- zakup kwiatów - - 390,00			
	- zakup TOJ TOJA - 1.500,00			
	- środki funduszu sołeckiego - Połomia- 1.802,12			
	w tym:			

- śr. chemiczne i zmywarka - 997,96

- sprzęt - 804,16

- środki funduszu sołeckiego - Mikołeska -
2.624,31 - materiały na altanę ogrodową na plac
zabaw

- środki funduszu sołeckiego - Wojska - 2.000 -
w tym:

- urządzenie zabawowena - plac zabaw - 2.000

- środki funduszu sołeckiego - Nowa Wieś

1.963,00 - w tym:

- wyposażenie świetlicy przy placu zabaw -
1.963,00

- zakup urządzeń zabawowych - plac zabaw B-ce -
wkład własny w ramach umowy z PROW -
1.912,91

§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie placu zabaw zakup urządzeń zabawowywch - Boruszowice umowa nr 00824-6930-UM1240320/12 w ramach PROW na lata 2007-2013	10 400,00	6 653,60	64%
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie placu zabaw zakup urządzeń zabawowywch - Boruszowice umowa nr 00824-6930-UM1240320/12 w ramach PROW na lata 2007-2013	2 600,00	1 663,40	64%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - przegląd placu zabaw - 2.000,00 - usunięcie zniszczonych urządzeń z placu zabaw - 4.000,00 - żwirek na plac zabaw w Tworogu - 9.000,00 - środki funduszu sołeckiego Hanusek - 2.499,99 - wykonanie nawierzchni przy skwerze - środki funduszu sołeckiego - Połomia- 250 - usługi telewizyjna (doładowanie) - środki funduszu sołeckiego - Mikołeska - 700,00- układanie kostki brukowej - środki funduszu sołeckiego Koty - 89,97 - transport TOJ TOJA - projekt zagospodarowania placu B-ce - 1.070,00	19 620,00	19 609,96	100%
§ 4430	Różne opłaty i składki - środki funduszu sołeckiego - Połomia- 200,00 - ubezpieczenie sprzętu Wydatki majątkowe w tym:	2 200,00	200,00	9%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki funduszu sołeckiego Boruszowice - 3.000,00 - dokumentacja - rewitalizacja terenu	62 149,00	60 461,53	97%
		34 364,00	34 315,00	100%

	- wykonanie ogrodzenia - plac zabaw Boruszowice - 31.315,00			
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 485,00	9 337,53	98%
	- zakup urządzeń zabawowych - plac zabaw Koty - 5.276,00 - fun. soł. Koty - 5.276,00			
	zakup urządzeń zabawowych - Boruszowice umowa nr 00824-6930-UM1240320/12 w ramach PROW na lata 2007-2013 - 3.866,07			
	- regulamin pacu zabaw Boruszowice- 195,46			
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	13 447,20	92%
	zakup urządzeń zabawowych - Boruszowice umowa nr 00824-6930-UM1240320/12 w ramach PROW na lata 2007-2013 - 13.447,20			
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 361,80	91%
	zakup urządzeń zabawowych - Boruszowice umowa nr 00824-6930-UM1240320/12 w ramach PROW na lata 2007-2013 - 3.361,80			

Dział
921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 099 029,56

1 092 844,68

99%

Rozdz.
92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 036 274,00

1 036 274,00

100%

Wydatki bieżące

556 274,00

556 274,00

100%

w tym:

- § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 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)

556 274,00

556 274,00

100%

Wydatki majątkowe

480 000,00

480 000,00

100%

w tym:

- § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
- dotacja na modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu - 480.000,00

480 000,00

480 000,00

100%

Rozdz.
92113

Centra kultury i sztuki

5 000,00

5 000,00

100%

	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100%
	w tym:			
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100%
	Dotacja celowa dla Gminy Radzionków - dofinansowanie projektu "Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślazaków do ZSRR w 1945r."			
<u>Rozdz. 92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>57 755,56</u>	<u>51 570,68</u>	<u>89%</u>
	Wydatki bieżące	57 755,56	51 570,68	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	12 000,00	6 000,00	50%
	- dotacja dla OSP Tworóg na remont świetlicy wiejskiej - 6.000,00			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - oprawa muzyczna festynów, w tym:	3 950,00	3 950,00	100%
	- środki funduszu sołeckiego Świniowice - 1.750,00			
	- środki funduszu sołeckiego Wojska - 1.200,00			
	- sołectwo Koty - 1.000,00 (Kowalska)			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 741,56	20 557,25	99%
	- artykuły spożywcze - środki funduszu sołeckiego - 20.557,25 w tym:			
	- Boruszowice - 3.039,68			
	- Koty - 633,73			
	- Mikołeska - 1.306,99			
	- Nowa Wieś - 4.116,62			
	- Połomia - 1.732,88			
	- Świniowice - 2.617,44			
	- Tworóg - 1.004,33			
	- Wojska - 3.993,15			
	- Brynek - 2.112,43			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 984,00	20 983,43	100%
	- konsumpcja - środki funduszu sołeckiego: 6.655,00 w tym:			
	- Brynek - 3.000,00			
	- Koty - 700,00			

	Nowa Wieś - 1.414,00			
	- Połomia - 561,00			
	-Tworóg-980,00			
	- oprawa muzyczna - środki funduszu sołeckiego			
	Boruszowice - 1.200,00			
	- różne - środki funduszu sołeckiego Boruszowice -			
	2.200,00 w tym:			
	- organizacja imprezy - 2.200,00			
	- różne - środki funduszu sołeckiego Brynek -			
	1.501,80, w tym:			
	- bilety wstępu do kina - 574,00			
	- transport - 927,80			
	- różne - fundusz sołecki Mikołeska - 1.397,00			
	w tym:			
	- oranizacja imprezy-1.397,00			
	- różne - środki funduszu sołeckiego Nowa Wieś -			
	5.529,63, w tym:			
	- wycieczki - 5.529,63			
	- różne - środki funduszu sołeckiego Połomia -			
	1.500,00, w tym:			
	- organizacja imprez - 1.500,00			
	- różne - środki funduszu sołeckiego Wojska -			
	1.000,00 w tym:			
	- prowadzenie festynu - 1.000,00			
§ 4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	100%
	- ubezpieczenie wycieczki- środki funduszu			
	sołeckiego Nowa Wieś - 80,00			

<u>Dział</u>				
<u>926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>276 222,00</u>	<u>243 385,01</u>	<u>88%</u>
<u>Rozdz.</u>				
<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 769,50</u>	<u>98%</u>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 769,50</u>	<u>98%</u>
	w tym:			
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	769,50	100%
	- składki od wynagrodzeń animatorów boiska			
	ORLIK - 769,50			
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 230,00	9 000,00	98%
	- wynagrodzenia animatorów boiska ORLIK -			
	9.000,00			
<u>Rozdz.</u>				
<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>205 722,00</u>	<u>173 116,01</u>	<u>84%</u>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>205 722,00</u>	<u>173 116,01</u>	<u>84%</u>
	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	100 000,00	100 000,00	100%
	- dotacja dla LKS Boruszowice - 26.000,00			
	- dotacja dla LKS Koty - 19.000,00			
	- dotacja dla LKS Połomia - 19.000,00			
	- dotacja dla LKS Tworóg - 36.000,00			
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 075,23	35 010,95	78%
	- materiały remontowe - LKS Boruszowice - 1.471,37			
	- środki funduszu sołeckiego Hanusek - 2.000,00- zabudowa wnęki			
	LKS Koty - 7.376,22 w tym: - środki czystości - 381,85			
	- stroje sportowe - 2.989,00- śr. fun. soł. Koty			
	- zakup materiałów budowlanych - 4.005,37			
	- materiały remontowe - LKS Połomia - 2.411,01			
	- LKS Tworóg - 16.033,80 w tym: - zakup ogroduzenia - 14.055,21			
	- zakup mat. do mon. krzesełek - 1.978,59			
	- imprezy masowe - zakup medali i pucharów - 4.531,55			
	w tym: śr. fun. soł. Wojska - 500,35			
	- sport szkolny - 1.187,00 w tym: - fun soł Tworóg - 998,00			
	- fun. soł. Świniowice - 189,00			
§ 4260	Zakup energii	22 500,00	20 889,15	93%
	- energia - LKS Boruszowice - 1.914,36			
	- woda - LKS Boruszowice - 5.591,21			
	- energia - szatnia Koty - 1.130,81			
	- gaz - szatnia Koty - 8.041,69			
	- woda - szatnia Koty - 922,79			
	- energia - LKS Połomia - 317,46			
	- woda - LKS Połomia - 21,87			
	- energia - LKS Tworóg - 1.805,24			
	- gaz - LKS Tworóg - 1.069,56			
	- woda - LKS Tworóg - 74,16			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 146,77	17 215,91	45%
	- różne - LKS Boruszowice - 3.167,41			
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 748,61			
	- wynajem koparki - 246,00			

- usługa murarska - 2.000,00
- opłata abonamentowa licznik woda - 172,80
- różne - LKS Koty - 2.858,8
- impreza sportowa - 675,00 - śr. fun. soł Koty
- zaj. treningowe - 750,00
- opłata abonamentowa licznik woda - 172,80
- transport - 1.261,00 - śr. fun. Soł. Koty
- różne - LKS Połomia - 2.271,86
- opłata abonamentowa licznik woda - 172,80
- demontaż wodomierza - 98,40
- pielęgnacja płyty boiska - 2.000,00- śr. fun. soł. Połomia
- różne - 0,66
- różne - LKS Tworóg - 6.898,54
- montaż ogrodzenia - 4.019,74
- opłata abonamentowa licznik woda - 172,80
- malowanie ogrodzenia boiska - 2.706,00
- opłata za użyczenie gruntu - 307,50
- obsługa imprez masowych - 900,00
- Zarząd Gminny LKS - ogłoszenia prasowe - 811,80

Rozdz.
92695

	<u>Pozostała działalność</u>	<u>60 500,00</u>	<u>60 499,50</u>	100%
	Wydatki bieżące	10 500,00	10 500,00	100%
	w tym:			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100%
	- środki funduszy sołeckich - zakup biletów na basen 10.500,00, w tym:			
	- Hanusek - 1.800,00			
	- Brynek - 1.500,00			
	- Tworóg - 3.500,00			
	- Nowa Wieś - 2.000			
	- Wojska - 700,00			
	- Połomia - 500,00			
	- Świniowice - 500,00			
	Wydatki majątkowe	50 000,00	49 999,50	100%
	w tym:			
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,50	100%
	<u>Ogółem</u>	<u>26 101 816,73</u>	<u>24</u> <u>979 962,32</u>	<u>96%</u>

Załącznik Nr 1.15 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 27 marca 2015 r.

**Sprawozdanie
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
na dzień 31 grudnia 2014 roku.**

Według sprawozdania **RB-N o stanie należności** za rok 2014 – należności ogółem na dzień 31.12.2013 roku wynoszą **5.490.406,58 zł**

W tym z tytułu :

1. **1. gotówki i depozytów - 084.012,13 zł**
2. **wymagalnych należności - 4.172.030,53 zł**
3. **pozostałych należności - 234.363,92 zł**

co wynika z załącznika nr 10

w tym: należności wymagalne :

- jednostek budżetowych - 3.937.443,13 zł
- budżetu 234.587,40 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

(Dz. U. Nr 43 poz. 247 z 2010 roku) § 13 ust. 1 pkt. 5 w załączniku nr 9 stanowiącym instrukcję sporządzania sprawozdań w sprawozdaniu RB-N kategoria „należności wymagalne” nie obejmuje należności wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów, depozytów oraz odsetek za opóźnienie od wymagalnych należności stąd kwota należności wymagalnych wykazana w sprawozdaniu RB-N jest niższa niż suma należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-27S i RB – 27ZZ – w tym: zgodnie z interpretacją Ministra Finansów w sprawie zasad sporządzania sprawozdań

Rb-NDS, Rb-N, Rb-27ZZ, przelewy redystrybucyjne – celem uniknięcia dublowania informacji o należnościach z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w swoim kwartalnym sprawozdaniu Rb-N o stanie należności i wybranych aktywów finansowych wykazują z przedmiotowego zakresu tylko wartość w części należnej budżetowi jednostki samorządu terytorialnego.

Stan należności wymagalnych netto (tj. wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone) na dzień 31.12.2014 roku według sprawozdania Rb-N wyniósł **4.172.030,53 zł,**

w tym należności :

1. **jednostek budżetowych 3.994.457,79zł**

z tego z tytułu :

- dochodów budżetowych zadań własnych
(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S) 3.419.801,51 zł
- dochodów budżetowych zadań zleconych
(zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27ZZ
w części dotyczącej budżetów jst) 574.656,28 zł

Zmniejszenie z tytułu odsetek od należności niezapłaconych -/57.014,66 zł

Stan należności wymagalnych netto 3.937.443,13zł

(Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N)

Największe zaległości wykazują :

1.1 Urząd Gminy - 3.895.205,15 w tym:

- Referat gospodarki 127.208,91 zł

z tytułu: - wieczystego użytkowania gruntów - 76.568,25 zł

- dzierżaw gruntu i najem - 556,29 zł

- odsetek za zwłokę - 40.013,88 zł

- Dofinansowania wyjazdów dzieci

na tzw. „ zielone szkoły - 3.310,00 zł

- wylapywania psów i odwóz do schroniska - 719,99 zł

- opłata planistyczna - 6.003,00zł

- za sprzedaż drewna opałowego - 37,50 zł

- Referat Obywatelski i Zarządzania kryzysowego 3.832,92 zł

Z tytułu: - najem lokali w budynkach OSP - 3.186,37 zł

- odsetki za zwłokę - 168,80 zł

- kary umowne - 477,75 zł

- Referat księgowości podatkowej 3.189.507,04 zł

z tytułu: - podatku od nieruchomości - 3.127.558,34 zł

- podatku rolnego - 20.342,97 zł

- podatku leśnego - 1.770,24 zł

- podatku od środków transportowych - 23.335,48 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami - 16.500,01 zł

- Referat księgowości budżetowej 574.656,28zł

- od dłużników Funduszu

Alimentacyjnego - 423.668,14 zł

- od dłużników zaliczek alimentacyjnych - 150.988,14 zł

Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności -/ 40.182,68 zł

Stan należności wymagalnych netto 3.855.022,47 zł

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)

1.2 Pozostałe jednostki budżetowe - 99.252,64 zł w tym:

- Zespół Szkolno -Przedszkolny Boruszowice 8.227,33 zł

- z tytułu : odpłatność za wyżywienie - 802,04 zł

odsetek za zwłokę - 83,73 zł

opłata stała - 321.50 zł

najmu lokali - 1.994,06 zł

odpłatność za Zieloną szkołę 5.026,00 zł

- Szkoła Podstawowa Tworóg 38.759,52 zł

- z tytułu : najmu lokali - 21.640,41 zł

odpłatność za wyżywienie - 1.274,85 zł

odsetek za zwłokę - 3.118,26 zł

odpłatność za Zieloną szkołę - 12.726,00 zł

- Zespół Szkolno -Przedszkolny Wojska 31.356,64zł

- z tytułu : najmu lokali - 26.409,84 zł

opłata stała - 68,00 zł

odsetek za zwłokę - 4.878,80 zł

Gimnazjum 14,20 zł

odpłatność za wyżywienie 14,00 zł

odsetek za zwłokę 0,20 zł

- Przedszkole Tworóg 3.546,91 zł

opłata stała - 813,00 zł

odsetek za zwłokę - 334,26 zł

odpłatność za wyżywienie - 2.311,15 zł

za sprzedaż składników majątkowych 88,50 zł

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 17.348,04 zł

- z tytułu : od dłużników Funduszu

nienależnie pobranych świadczeń

rodzinnych 8.904,91 zł

pozostałe odsetki 8.416,73 zł

koszty upomnienia 26,40 zł

Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności -/ 16.831,98 zł

Stan należności wymagalnych netto 82.420,66 zł

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)

2. budżet gminy (stan należności wymagalnych netto) 234.587,40 zł

w tym: od urzędów skarbowych - 234.587,40

(z tego: z wpływów z karty podatkowej – 13.500,80 zł, z wpływów od czynności

cywilnoprawnych -206.355,98 zł, podatku od spadków i darowizn - 14.730,62 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 2014 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	58	11	0	2	2
Brynek	7	0	0	50	7	1	0	0
Hanusek	7	1	0	23	23	2	0	0

Koty	14	2	1	53	12	0	0	0
Mikołeska	3	0	0	9	0	0	0	0
Nowa Wieś	4	2	0	86	14	0	0	0
Połomia	50	4	0	52	10	0	0	0
Świniowice	16	1	0	12	-	0	0	0
Tworóg	10	1	0	133	25	1	0	0
Wojska	38	7	1	22	3	1	5	5
Ogółem	149	18	2	498	105	5	7	7
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	3	2	3	0	0
Wojska	0	0	0	0	0	0	0	0
Połomia	1	0	1	0	0	0	0	0
Tworóg	0	0	0	9	3	1	0	0
Razem	1	0	1	12	5	4	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	2	0	0	0	0
Boruszowice	6	0	1	4	0
Hanusek	14	0	0	0	0
Koty	2	2	0	0	0
Nowa Wieś	7	0	0	1	0
Połomia	5	0	0	0	0
Świniowice	3	0	0	0	0
Tworóg	11	0	0	11	1
Wojska	1	0	0	0	0
Razem	51	2	1	16	1

Załącznik Nr 1.16 do Sprawozdania Nr 1/2015

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 27 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków , które nie wygasły z upływem
2013 roku**

Zadanie pod nazwą:

1. *Wykonanie projektu odwodnienia gruntu przy budynku Szkoły Podstawowej*

w Wojsce

8.610,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	8.610,00	8.610,00
	80101		Szkoły Podstawowe	8.610,00	8.610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.610,00	8.610,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	Wykonanie	%	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	22 187 721,32	22 592 403,91	21 927 510,97	21 827 573,03	25 078 725,02	25 182 815,30	100%	23 800 494,90	23 195 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00
1.1	Dochody bieżące	19 777 934,32	21 058 971,80	21 303 184,97	21 180 691,98	23 219 471,71	23 329 856,91	100%	22 814 605,90	22 945 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	3 853 649,00	3 713 117,00	4 383 272,00	4 431 921,00	101%	4 503 000,00	4 750 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	96 000,00	168 941,53	70 200,00	85 090,33	121%	31 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	4 638 836,00	4 671 203,75	5 255 952,00	5 409 855,82	103%	5 186 253,00	5 340 500,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	3 119 236,00	3 222 179,98	3 381 000,00	3 401 185,89	101%	3 389 553,00	3 438 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	8 678 201,00	8 678 201,00	8 934 069,00	8 934 069,00	100%	10 007 822,00	10 007 822,00	10 007 822,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	2 913 350,97	2 751 911,74	3 419 769,71	3 279 805,14	96%	2 187 318,90	1 927 543,00	1 927 543,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 409 787,00	1 533 432,11	624 326,00	646 881,05	1 859 253,31	1 852 958,39	100%	985 889,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	267 102,53	204 557,48	322 160,00	272 224,43	778 000,00	778 927,10	100%	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	302 166,00	374 656,62	1 081 253,31	1 074 031,29	99%	735 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 490 586,62	20 362 520,13	22 764 151,61	21 751 563,96	26 101 816,73	24 979 962,32	96%	22 952 227,90	22 695 000,00	22 997 058,00	22 996 000,00	22 989 988,00	23 022 163,99
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 819 736,65	18 513 355,73	21 056 601,03	20 069 906,49	22 680 815,09	21 614 139,12	95%	21 773 748,90	22 445 000,00	22 697 058,00	22 796 000,00	22 789 988,00	22 947 163,99
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	151 591,62	211 323,68	184 000,00	119 642,97	139 440,00	103 053,32	74%	144 000,00	92 600,00	74 700,00	52 000,00	41 000,00	15 400,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	151 591,62	211 323,68	184 000,00	119 642,97	139 440,00	103 053,32	74%	144 000,00	92 600,00	74 700,00	52 000,00	41 000,00	15 400,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 670 849,97	1 849 164,40	1 707 550,58	1 681 657,47	3 421 001,64	3 365 823,20	98%	1 178 479,00	250 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	75 000,00
3	Wynik budżetu	-1 302 865,30	2 229 883,78	-836 640,64	76 009,07	-1 023 091,71	202 852,98	-20%	848 267,00	500 000,00	502 942,00	504 000,00	510 012,00	477 836,01
4	Przychody budżetu	2 289 974,01	878 494,24	1 796 126,64	1 796 126,64	1 725 935,71	1 725 935,71	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	878 494,24	745 400,64	745 400,64	912 649,71	912 649,71	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	209 805,71	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 289 974,01	0,00	1 050 726,00	1 050 726,00	813 286,00	813 286,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 285 778,01	0,00	836 640,64	0,00	813 286,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 056 953,00	2 362 977,38	959 486,00	959 486,00	702 844,00	702 844,00	100%	848 267,00	500 000,00	502 942,00	504 000,00	510 012,00	477 836,01
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 056 953,00	2 362 977,38	959 486,00	959 486,00	702 844,00	702 844,00	100%	848 267,00	500 000,00	502 942,00	504 000,00	510 012,00	477 836,01
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	892 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	892 593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	5 694 146,39	3 179 997,01	3 271 237,01	3 271 237,01	3 343 057,01	3 343 057,01	100%	2 494 790,01	1 994 790,01	1 491 848,01	987 848,01	477 836,01	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 958 197,67	2 545 616,07	246 583,94	1 110 785,49	538 656,62	1 715 717,79	319%	1 040 857,00	500 000,00	552 942,00	454 000,00	460 012,00	302 836,01
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 958 197,67	3 424 110,31	991 984,58	1 856 186,13	1 451 306,33	2 628 367,50	181%	1 040 857,00	500 000,00	552 942,00	454 000,00	460 012,00	302 836,01
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,45%	11,39%	5,21%	4,94%	3,36%	3,20%	95%	4,17%	2,55%	2,46%	2,37%	2,34%	2,10%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,45%	7,44%	5,21%	4,94%	3,36%	3,20%	95%	4,17%	2,55%	2,46%	2,37%	2,34%	2,10%
9.3	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	0,00	0,00	112 962,86	103 329,13	91%	92 208,00	90 576,00	88 468,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,45%	7,44%	5,21%	4,94%	3,81%	3,61%	95%	4,56%	2,95%	2,83%	2,37%	2,34%	2,10%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,03%	12,17%	2,59%	6,34%	5,25%	9,91%	189%	5,42%	3,23%	3,42%	3,00%	3,02%	2,35%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,26%	8,26%	100%	6,67%	4,31%	4,52%	4,05%	3,22%	3,15%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,51%	9,51%	100%	7,92%	5,56%	4,52%	4,05%	3,22%	3,15%

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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	848 267,00	500 000,00	502 942,00	504 000,00	510 012,00	477 836,01
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	848 267,00	500 000,00	502 942,00	504 000,00	510 012,00	477 836,01
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 643 544,67	0,00	9 780 415,00	9 517 452,13	10 222 879,60	10 123 955,82	99%	10 549 757,00	10 610 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 190 490,87	0,00	3 674 249,14	3 617 096,87	3 638 981,28	3 466 712,98	95%	3 025 293,00	3 085 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	1 887 984,62	1 492 087,92	2 411 110,68	2 348 608,80	97%	1 389 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	597 446,62	224 095,27	565 648,04	520 471,68	92%	251 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	1 290 538,00	1 267 992,65	1 845 462,64	1 828 137,12	99%	1 137 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	1 280 538,00	1 258 160,03	1 186 386,00	1 174 700,73	99%	1 132 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	305 362,58	336 294,01	749 688,00	723 460,60	97%	0,00	205 000,00	255 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	80 650,00	46 053,64	901 227,00	886 104,30	98%	45 500,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	0,00	0,00	563 322,70	196 248,26	548 677,17	499 894,75	91%	285 156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	477 391,18	166 044,59	494 706,79	446 989,61	90%	261 186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	176 066,18	166 044,59	494 706,79	446 989,61	90%	261 186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	295 566,00	368 056,62	630 282,64	623 060,62	99%	474 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	295 566,00	368 056,62	556 765,29	549 543,27	99%	474 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	295 566,00	368 056,62	556 765,29	549 543,27	99%	474 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	571 059,62	197 634,23	622 886,04	568 252,21	91%	251 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	465 830,00	148 486,38	531 509,79	484 360,87	91%	222 258,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	164 505,00	148 486,38	614 308,04	564 426,80	92%	251 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1 363 188,00	1 315 961,49	1 378 837,64	1 373 366,98	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	480 893,00	480 852,97	579 491,29	579 321,11	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00
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	0,00	0,00	447 073,00	480 852,97	1 184 437,39	1 179 135,90	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	890 722,60	877 937,21	99%	29 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	890 722,60	877 937,21	99%	29 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	150 336,21	143 948,53	96%	29 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	150 336,21	143 948,53	96%	29 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	959 486,00	0,00	702 844,00	702 844,00	100%	848 267,00	500 000,00	502 942,00	504 000,00	510 012,00	477 836,01
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	36,67	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	151 172,00	0,00	0,00	38 622,00	38 622,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0 !	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0 !	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DZIEL/0 !	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014 - 2020 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIEĆ

Rozdział		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie	%	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	Wy	%
			od	do													
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					9 268 310,52	2 411 110,68	2 348 608,80	97%	1 389 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	3 726 523,58	2 394 721,19	64%
- wydatki bieżące					1 659 704,81	565 648,04	520 471,68	92%	251 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 126,94	607 642,82	81%
- wydatki majątkowe					7 608 605,71	1 845 462,64	1 828 137,12	99%	1 137 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	2 973 396,64	1 787 078,37	60%
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:					7 540 927,52	1 840 149,68	1 791 995,59	97%	251 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	2 102 628,58	1 879 166,73	89%
- wydatki bieżące					1 659 704,81	565 648,04	520 471,68	92%	251 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 126,94	607 642,82	81%
aktywizacja - aktywizacja Społ.Zaw.Bezrobotnych		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu	2008	2014	898 527,48	149 775,91	109 536,55	73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 775,91	109 536,55	73%
Z indywidualizacją ku poszerzeniu wiedzy - PO KL		ZOPO	2013	2014	108 026,30	17 000,00	17 000,00	100%							17 000,00	17 000,00	100%
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg - POIG		Urząd Gminy Tworóg	2013	2015	482 634,36	320 332,46	319 263,68	100%	159 801,90						415 834,36	325 274,82	
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg - POIiŚ2007-2013		Urząd Gminy Tworóg	2014	2015	37 000,00	0,00	0,00	0%	37 000,00						37 000,00	36 800,00	99%
Eureka Ja To Wiem - POKL		ZOPO	2014	2015	69 453,00	24 443,00	23 660,28	97%	45 010,00						69 453,00	68 020,28	98%
Eureka Ja To Wiem - POKL		Zespół Szkolno Przedszkolny Boruszowice	2014	2015	64 063,67	54 096,67	51 011,17	94%	9 967,00						64 063,67	51 011,17	80%
- wydatki majątkowe					5 881 222,71	1 274 501,64	1 271 523,91	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	1 349 501,64	1 271 523,91	94%
budowa kanalizacji - sołectwo Tworóg i Brynek		Urząd Gminy Tworóg	2004	2020	3 504 061,38	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	-	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg - POIG		Urząd Gminy Tworóg	2013	2015	490 115,64	490 115,64	490 115,64	100%							490 115,64	490 115,64	100%
Rewitalizacja budynku Urzędu Gminy wraz z obejściem		Urząd Gminy Tworóg	2009	2014	1 887 045,69	784 386,00	781 408,27	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 386,00	781 408,27	100%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		%
- wydatki bieżące					0	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		%
- wydatki majątkowe					0	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					1 727 383,00	570 961,00	556 613,21	97%	1 137 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 895,00	515 554,46	32%
- wydatki bieżące					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		%
					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		%
- wydatki majątkowe					1 727 383,00	570 961,00	556 613,21	97%	1 137 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 895,00	515 554,46	32%
Wykonanie odwodnienia gruntu przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce		ZSP w Wojsce	2013	2014	100 610,00	92 000,00	91 972,62	100%							92 000,00	91 972,62	100%

	Budowa kanalizacji -sanitarnej - solectwo Nowa Wieś	Urząd Gminy Tworóg	2014	2015	138 000,00	93 000,00	87 360,75	94%	45 000,00						116 616,00	109 962,00	94%
	Odbudowa dróg rolnych - Połomia ul. Szkarołki	Urząd Gminy Tworóg	2013	2015	220 517,00	0,00	0,00	0%	215 609,00						215 609,00	-	0%
	Odbudowa dróg gminnych ul. Ciołkowskiego i Mieszka I w Hanusku.	Urząd Gminy Tworóg	2013	2014	314 925,00	310 000,00	301 319,84	97%	0,00						310 000,00	301 319,84	97%
	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kotach	Urząd Gminy Tworóg	2014	2015	285 000,00	4 000,00	4 000,00	100%	281 000,00						281 000,00	-	0%
	Przebudowa toalet w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Tworóg	2014	2015	292 300,00	12 300,00	12 300,00	100%	280 000,00						292 300,00	12 300,00	4%
	wykonanie projektu wizualizacji Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego "Brzeźnica"	Urząd Gminy Tworóg	2014	2015	73 370,00	50 000,00	49 999,50	100%	23 370,00						23 370,00	-	0%
	Odbudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulic Obrońców Pokoju oraz Armii Krajowej w Boruszowicach	Urząd Gminy Tworóg	2014	2015	297 661,00	9 661,00	9 660,50	100%	288 000,00						288 000,00	-	0%
	pomoc finansowa dla Miasta Tarnowskie Góry na realizację zadania pn:"Przebudowa ulicy Litewskiej w Tarnowskich Górach	Urząd Gminy Tworóg	2014	2015	5 000,00	0,00	0,00	0%	5 000,00						5 000,00		0%

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

W roku 2013 Rada Gminy Tworóg uchwałą Nr XL/375/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 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 2014 – 2020 ze względu na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2014 są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2014.

W wyniku zmian dokonanych w 2014 roku plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów kształtuje się następująco:

Dochody ogółem: 25.078.725,02

w tym: dochody bieżące : 23.219.471,71

dochody majątkowe : 1.859.253,31

Wydatki ogółem: 26.101.816,73

w tym: wydatki bieżące: 22.680.815,09

wydatki majątkowe: 3.421.001,64

Przychody : 1.725.935,71

w tym: wolne środki 912.649,71

kredyty i pożyczki 813.286,00

Rozchody: 702.844,00

w tym:

Spłata kredytów: 575.000,00

Spłata pożyczek: 127.844,00

Dochody bieżące

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

W dochodach bieżących w szczególności zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 1.073.753,00 zł, zwiększono plan podatku od nieruchomości o kwotę 50.000,00 zł wprowadzono dodatkowe środki z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne gmin zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Śląskiego: 1.142.329,54 zł , wprowadzono plan środków otrzymanych z WFOŚ i GW w Katowicach - na program profilaktyki zdrowotnej, tzw: "Zielona szkoła" – 13.140,00 zł – środki w postaci dotacji z BS Tworóg – dożynki o kwotę 700 zł.

Wprowadzono środki w postaci dotacji celowej z udziałem Środków UE na projekt

pn: " Eureka –Ja to wiem" 78.539,67" – oraz na projekt „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Bezrobotnych", o kwotę 5.103,85 z PO KL.

Zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 39.000 zł

Ponadto zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 52.752 zł, opłaty targowej – 8.200 zł , odsetek od podatków o kwotę 48.000 zł , odsetek z lokat o kwotę 21.000 zł, wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów – 42.400 zł oraz inne dochody o kwotę 215.228,00 zł

Zmniejszono dochody z tytułu dotacji z projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg" w ramach POIG na lata 2013-2015 w kwocie 508.467,54.

Zmniejszono wpływy z zysku (ZUK) o kwotę 10.000 zł

Dochody majątkowe

Zwiększono dochody z tytułu dotacji na pokrycie kosztów usuwania skutków powodzi w 2010 roku na zadanie pn: „Przebudowa ulicy Piaskowej w Kotach" – 150.000 zł

pn: Przebudowa ulicy Szkolnej w Kotach o kwotę 139.212 zł

Zwiększono dochody z tytułu dotacji z projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg" w ramach POIG na lata 2013-2015 w kwocie 490.115,64 zł.

Zwiększono dotację z tytułu . zwrotu środków z funduszu sołeckiego za rok 2013 o kwotę 958,67 zł

Zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn" Odbudowa dróg gminnych Ciołkowskiego i Mieszka I w Hanusku o kwotę 105.029 zł

Zmniejszono dochody z tytułu dotacji na projekt realizowany w ramach RPO – pn: " Budowa kanalizacji sanitarnej w Tworogu i Brynku w ramach Ochrony Dorzecza Małej Panwi i Liswarty" - 311.996 zł

Zmniejszono dochody z tytułu dotacji na budowę dróg rolnych o kwotę 106.304 zł

Ponadto zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 528.000 zł.

Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących w szczególności zwiększono środki na transport lokalny o kwotę 99.528,95 zł. Ponadto ogólnie zmniejszono środki na oświatę, a zwiększono na administrację, rolnictwo oraz na gospodarkę komunalną. Zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone o kwotę 477.017,26 zł, Zwiększono środki na zadania pokrywane z dochodów tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 34.891 zł , na zadania związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami o kwotę 75.178,00 zł oraz zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną o kwotę 54.453,00 zł. Zwiększono również środki na zadania z pomocy społecznej dofinansowane środkami budżetu państwa.

Zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 35.560 zł

W zadaniach wieloletnich bieżących w przedsięwzięciach na rok 2014 wprowadzono środki na projekt pn: " na projekt pn: " Eureka –Ja to wiem" 78.539,67"" – z PO KL- 78.539,67 zł realizowanych przez jednostki oświatowe.. Projekt będzie realizowany przez 2 lata – szczegóły został ujęte w załączniku nr 2./2. Ponadto zwiększono wydatki na projekt

„Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Bezrobotnych", o kwotę 2.768,91 z PO KL

Zmniejszono wydatki z projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg" w ramach POIG na lata 2013-2015 w kwocie 508.467,54.

Wydatki majątkowe

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

- przebudowa ulicy Piaskowej w Kotach 228.000,00
- przebudowa ul. Szkolnej w Kotach 154.212,00
- wykonanie projektu budowy windy w budynku Urzędu Gminy 18.450,00
- wykonanie i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy – 18.200,00
- wykonanie adaptacji pomieszczeń na sale lekcyjne w Sz.P. w Tworogu 35.000,00
- budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy OSP Wojska - 35.814,00
- budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy OSP Świniowice - 2.000,00
- wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Boruszowicach – 31.364,00
- zakup urządzeń zabawowych na szkolne place zabaw 33.800,00
- zakup pieca kuchennego dla Przedszkola w Tworogu 7.000,00

Zmniejszono wydatki na budowę przewodów kominowych w Przedszkolu w Wojsce o kwotę 25.000 zł

Zwiększono dotacje celowe na zadania inwestycyjne :

- na modernizację budynku GOK w Tworogu – 480.000 zł
- pomoc finansowa dla Gminy Radzionków na dofinansowanie projektu „Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnolazaków do ZSRR kwotę 5.000 zł
- dotacja celowa dla OSP Koty na zakup sprzętu – 20.800 zł
 - dla OSP Świniowice – 3.600 zł
 - dla OSP Boruszowice – 8.000 zł
- dotacja na zakup samochodu ppoż. dla OSP Tworóg o kwotę 15.000 zł

Zmniejszono dotacje na pomoc finansową dla Miasta Tarnowskie Góry na budowę drogi łączącej ul. Bałtycką z Łanową o kwotę 5.000 zł

Wprowadzono wpłatę gmin na wsparcie Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu oznaczonego dla Posterunku w Tworogu. w kwocie 20.000 zł.

W zadaniach wieloletnich majątkowych zwiększono środki na wykonie projektu współfinansowanego środkami z UE pn: „ Rewitalizacja obejścia wokół budynku Urzędu Gminy” o kwotę 190.100,00 zł

Zwiększono wydatki na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg” w ramach POIG na lata 2013-2015 w kwocie 490.115,64 zł.

Wykonanie odwodnienia gruntu przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce - 35.000 zł

Zmniejszono wydatki na odbudowę dróg rolnych w Połomi – o kwotę 215.609 zł Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2015.

Zmniejszono wydatki na odbudowę dróg gminnych ul. Ciołkowskiego i Mieszka I w Hanusku o kwotę 196.658,00

Z zadań jednorocznych przeniesiono do zadań wieloletnich na lata 2014-2015 następujące zadania

- budowa kanalizacji w sołectwie Nowa Wieś – na rok 2014 zwiększono o kwotę 23.000 zł
- przebudowa ulicy Ogrodowej w Kotach – na rok 2014 – 4.000 zł
- przebudowa toalet w budynku Urzędu Gminy Tworóg - na rok 2014 – 12.300 zł
- wykonanie projektu wizualizacji Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego ‘Brzeźnica’ – na rok 2014 – 50.000 zł

- odbudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulic Obrońców Pokoju oraz Armii Krajowej w Boruszowicach – na rok 2014 – 9.661 zł

Wydatki majątkowe w formie dotacji

W zdaniach majątkowych finansowanych w formie dotacji zwiększono środki

dla miasta Radzionków na projekt pn: „Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji

Deportacji Górnolazaków do ZSRR w 1945r.” o kwotę 5.000,00 zł

- na modernizację budynku GOK w Tworogu – 480.000 zł

- dotacja celowa dla OSP Koty na zakup sprzętu – 20.800 zł

dla OSP Świniowice – 3.600 zł

dla OSP Boruszowice – 8.000 zł

- dotacja na zakup samochodu ppoż. dla OSP Tworóg o kwotę 15.000 zł

Zmniejszono dotacje na pomoc finansową dla Miasta Tarnowskie Góry na budowę drogi łączącej ul. Bałtycką z Łanową o kwotę 5.000 zł

W roku -2015 zwiększono zarówno dochody jak i wydatki budżetu .

Dochody bieżące

Na rok 2015 zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 5.550,00 zł,

oraz zwiększono wpływy z różnych dochodów - 13.041,00 zł

Ponadto założono również dochody ze środków UE na następujące programy:

- 1) „ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg „ - 31.450,00 zł -
- 2) „ Eureka – Ja To Wiem -54.977,00 zł
- 3) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg” w ramach POIG na lata 2013-2015 - 18.351,90 zł
- 4) „Przewodnik po zabytkach Gminy Tworóg” w ramach PROW - 6.528 zł

Wydatki bieżące

W roku 2015 w wydatkach bieżących zwiększono wydatki na zadania współfinansowane środkami z UE na następujące programy:

- 1) „ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg „ - 37.000,00 zł -
- 2) „ Eureka – Ja To Wiem -54.977,00 zł
- 3) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg” w ramach POIG na lata 2013-2015 - 18.351,90 zł

Zmniejszono wydatki na zadania własne – (administracja, transport lokalny, oświetlenie ulic) – 295.414 zł

Wydatki majątkowe

W roku 2015 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 887.979,00 zł przy czym

zmniejszono:

- dotację na przydomowe oczyszczalnie ścieków o kwotę 5.000 zł
- zmniejszono zadania z zadań jednorocznych z zakresu budowy dróg o kwotę 245.000 zł

zwiększono:

- budowa kanalizacji w sołectwie Nowa Wieś - o kwotę 45.000 zł
- przebudowa ulicy Ogrodowej w Kotach – o kwotę 281.000 zł
- na odbudowę dróg rolnych w Połomi – o kwotę 215.609 zł

- przebudowa toalet w budynku Urzędu Gminy Tworóg – o kwotę – 280.000 zł
- wykonanie projektu wizualizacji Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego ‘Brzeźnica’ – o kwotę – 23.370 zł
- odbudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulic Obrońców Pokoju oraz Armii Krajowej w Boruszowicach – o kwotę – 288.000 zł
- pomoc finansowa dla Miasta Tarnowskie Góry na realizację zadania pn; „Przebudowa ul. Litewskiej w Tarnowskich Górach” - 5.000,00

W roku 2020 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 225.000 zł z zadania na budowę kanalizacji sanitarnej sołectwo Tworóg, Brynek.

Na rok 2014 zwiększono deficyt o kwotę 826.128,71 zł który był pokryty przychodami.

Natomiast na rok 2020 zwiększono nadwyżkę danego roku o kwotę 225.000 zł, która pokryje spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Zwiększono przychody w roku 2014 o kwotę 826.128,71 zł przy czym jednocześnie zostały zwiększone wolne środki o kwotę 601.128,71 oraz kredyt o kwotę 225.000 zł. Zwiększając wolne środki, w całości pokryją spłatę wcześniej zaciągniętego długu oraz pokryją prognozowany deficyt w wysokości 209.805,71 zł . natomiast planowany do zaciągnięcia kredyt w całości pokryje planowany deficyt. Ostatecznie za rok 2014 osiągnięto nadwyżkę w wysokości 202.852,98 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło 3.343.057,01 zł.

Zaplanowana kwota długu na koniec 2014 roku wzrosła o kwotę 225.000 zł, która tym samym zwiększyła rozchody budżetu na rok 2020 o tą samą kwotę.

Od 2014 roku limit długu liczony jest według wzoru określonego w art. 243 w którym najważniejsza jest relacja wydatków bieżących do dochodów bieżących z trzech poprzednich lat. Relacja ta jest zachowana w każdym roku budżetowym.

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2020 w wydatkach bieżących i majątkowych przyjęto następujące przedsięwzięcia :

Wydatki bieżące:

- Projekt pn: „Aktywizacja Społeczno – Zawodowa Bezrobotnych w Gminie Tworóg w ramach PO KL na lata 2008-2014 , na łączne nakłady 903.922,81 zł , w tym: na rok 2014 - 147.007,00 zł. Zadanie realizowane jest przez GOPS w Tworogu.
- 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 2014 – 17.000,00.
- 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 2014 – 828.800,00 zł..

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. przy czym na rok 2020 – 300.000 zł
- Rewitalizacja obejścia wokół budynku Urzędu Gminy przy współfinansowaniu środkami z UE w ramach PROW do realizacji w latach 2009-2014 na łączne nakłady 1.697.284,00 zł, w tym na rok 2014 zł – 594.286,00. Zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy Tworóg.
- Wykonanie odwodnienia gruntu przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce – na lata 2013 -2014 na łączne nakłady 66.000,00 zł w tym na rok 2014 – 57.000,00 zł
- Odbudowa dróg rolnych – Połomia ul. Szarotki na lata 2013-2014 na łączne nakłady 220.609,00 zł w tym na rok 2014- 215.609,00 zł

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 2014 - 506.658,00 zł

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 2008-2014 , **zmniejszono łączne nakłady** do wysokości 898.527,48 zł , w tym: na rok 2014 zwiększono do kwoty 149.775,91 Zadanie realizowane przez GOPS w Tworogu. Zadanie wykonano w 2014 finansowo w 73 %, natomiast za okres 2008 – 2014 w 95,9% . Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w całości.

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 2014 – 17.000,00 (**bez zmian**). Zadanie realizowane przez ZOPO.

Zadanie wykonano w 2014 w 100 %, natomiast za okres 2013 – 2014 w 89,8%

- Projekt pn: „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg” w ramach POIG na lata 2013-2015 **zmniejszono na łączne nakłady** –482.634,36 zł w tym na rok 2014 – 320.332,46. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu. .

Zadanie zrealizowano w 2014 w 100 %, natomiast za okres 2013 – 2014 w 66,2%

Wprowadzono projekt pn: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg w ramach POIS na lata 2014-2015 na łączne nakłady 37.000,00 zł w tym na rok 2015 – 37.000,00 zł

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tworóg . Został wyłoniony wykonawca., który ma zakończyć prace do 31.05.2015 roku.

Wprowadzono projekt pn: ” Eureka – Ja To Wiem z POKL na lata 2014-2015 na łączne nakłady 133.516,67 zł w tym na rok 2014 78.539,67 zł. Zadanie realizowane od września 2014 r. przez Szkołę Podstawową w Boruszowicach – 54.096,67 oraz ZOPO – 24.443,00 zł

Zadanie wykonano w 2014 w 95,1%, za lata 2014-2015 – 55,9 %

Wydatki majątkowe

- Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Tworóg przy współfinansowaniu środkami z UE

ramach RPO, na lata 2004-2020 **zmniejszono łączne nakłady** do wysokości 3.504.061,38

w tym zmniejszono na rok 2020 do wysokości 75.000,00 zł.

- 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 1.887.045,69 zł, w tym **zwiększono na rok 2014** zł. do wysokości – 784.386,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy Tworóg. Zadanie zostało wykonane w 100% zarówno rzeczowo jak i finansowo w stosunku rocznym jak i wieloletnim.

- Wykonanie odwodnienia gruntu przy budynku Szkoły Podstawowej w Wojsce – na lata 2013 -2014 **zwiększono łączne nakłady** do wysokości 100.610,00 zł w tym na rok 2014 – 92.000,00 zł Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojsce. Zadanie za rok 2014 zrealizowano w 100% , za lata 2013-2014 zostało zrealizowane w 100,%,

- Odbudowa dróg rolnych – Połomia ul. Szarotki na lata 2013-2015 **zmniejszono łączne nakłady** do wysokości 220.517,00 zł w tym na rok 2015 - 215.609,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu. Zadanie zostało przeniesione z roku 2014 do 2015. Za lata 2013- 2014 zadanie zostało zrealizowane w 2,2%,

Odbudowa dróg gminnych ul. Ciołkowskiego i Mieszka I w Hanusku na lata 2013 – 2014 **zmniejszono łączne nakłady** do wysokości 314.925,00 zł w tym na rok 2014 – 310.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu. Zadanie otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pod nazwą Narodowy Program

Przebudowy Dróg Lokalnych. W roku 2014 zadanie zostało zrealizowane finansowo w 97% rzeczowo w 100%. Za lata 2013- 2014 zadanie zostało zrealizowane finansowo w 97,2%, rzeczowo w 100%.

Wprowadzono nowe projekty w wydatkach majątkowych:

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg” w ramach POIG na lata 2013-2015 **przyjęto łączne nakłady** w wysokości–490.115,64 zł w tym na rok 2014 – 490.115,64. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu. .

Zadanie zrealizowano w 2014 w 100 %, .

- Budowa kanalizacji sanitarnej – sołectwo Nowa Wieś „ na lata 2014-2015 **przyjęto łączne nakłady** w wysokości–138.000 zł w tym na rok 2014 – 93.000. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu. .

Zadanie zrealizowano w 2014 w 94 %, . za lata 2014-2015 zrealizowano w 63,3 %

- Przebudowa ul. Ogrodowej w Kotach na lata 2014-2015 **przyjęto łączne nakłady** w wysokości–285.000 zł w tym na rok 2014 – 4.000. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu. .

Zadanie zrealizowano w 2014 w 100 %, . za lata 2014-2015 w 1,4 %

- Przebudowa toalet w budynku urzędu Gminy na lata 2014-2015 **przyjęto łączne nakłady** w wysokości–292.300 zł w tym na rok 2014 – 12.300. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu. .

Zadanie zrealizowano w 2014 w 100 %, . za lata 2014-2015 w 4,2%.

- Wykonanie projektu wizualizacji Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „Brzeźnica” na lata 2014-2015 **przyjęto łączne nakłady** w wysokości–73.370 zł w tym na rok 2014 – 50.000. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu. .

Zadanie zrealizowano w 2014 w 100 %, . za lata 2014-2015 w 68,1%.

- Odbudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulic Obrońców Pokoju oraz Armii Krajowej w Boruszowicach na lata 2014-2015 **przyjęto łączne nakłady** w wysokości–297.661 zł w tym na rok 2014 – 9.661. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu. .

Zadanie zrealizowano w 2014 w 100 %, . za lata 2014-2015 w 3,2%.

- Pomoc finansowa dla Miasta tarnowskie Góry na realizację zadania pn: Przebudowa ulicy Litewskiej w Tarnowskich Górach” na lata 2014-2015 **przyjęto łączne nakłady** w wysokości–5.000 zł w tym na rok 2015 – 5.000. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Tworogu. . Pomoc zostanie udzielona w przypadku otrzymania przez Miasto Tarnowskie Góry dofinansowania na te cel środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.