

**Zarządzenie Nr 1765/181/....2018
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 28 marca 2018 r.**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek, których gmina jest organem założycielskim.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z póź. zm.), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077)

P o s t a n a w i a m :

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 zgodnie z załącznikami od nr 1.1 do nr 1.17 oraz nr 2.1 do nr 2.3 stanowiących integralną część zarządzenia .
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2017
 - a) samorządowej instytucji kultury - zgodnie z zał. nr 3.1 stanowiącego integralną część zarządzenia
 - b) SP ZOZ - zgodnie z zał. nr 3.2 stanowiącego integralną część zarządzenia
3. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 4.1

§ 2.

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 zgodnie z załącznikami od nr 1.1 do nr 1.16 oraz nr 2.1 do nr 2.3 stanowiących integralną część zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

WÓJT GMINY TWORÓG

1

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY TWORÓG ZA ROK 2017**

TWORÓG MARZEC 2018 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2017

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/220/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. ustalono budżet gminy na rok 2017: dochody na kwotę 30.490.896,92 zł oraz wydatki na kwotę 31.128.330,92 zł
2. Po dokonaniu zmian w budżecie gminy plan dochodów budżetu za 2017 rok wyniósł 31.068.297,88 zł a plan wydatków budżetu wyniósł 31.872.883,60 zł

| Lp | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| A | Dochody ogółem | 31 068 297,88 | 31 052 962,84 | 99,95% |
| A1 | Dochody bieżące | 30 619 820,88 | 30 630 842,39 | 100,04% |
| | W tym: | | | |
| | - dochody własne | 8 161 183,00 | 8 068 908,26 | 98,87% |
| | - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 534 433,00 | 5 660 050,00 | 102,27% |
| | - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej | 134 000,00 | 159 266,05 | 118,86% |
| | - dotacje celowe na zadania zlecone | 7 048 236,99 | 7 005 986,73 | 99,40% |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne | 709 303,09 | 705 513,77 | 99,47% |
| | - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | - 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 | 103 533,39 | 109 487,10 | 105,75% |
| | - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące | 56 697,40 | 49 196,47 | 86,77% |
| | -środki pozyskane z innych źródeł | 9 845,01 | 9 845,01 | 100,00% |
| | - subwencje | 8 862 389,00 | 8 862 389,00 | 100,00% |
| A2 | Dochody majątkowe | 448 477,00 | 422 120,45 | 94,12% |
| | W tym: | | | |
| | - Dochody z majątku | 275 000,00 | 401 433,45 | 145,98% |
| | - dotacje na inwestycje | 30 477,00 | 20 637,00 | 67,71% |
| | - środki unijne i inne zagraniczne na inwestycje | 143 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - inne (wpływy ze zwrotów dotacji) | 0,00 | 50,00 | #DZIEL/0! |
| B | Wydatki ogółem | 31 872 883,60 | 30 547 019,54 | 95,84% |
| | W tym: | | | |
| | - wydatki bieżące | 29 964 134,13 | 28 827 177,54 | 96,21% |
| | - wydatki majątkowe | 1 908 749,47 | 1 719 842,00 | 90,10% |
| C | Wynik finansowy A-B/+/- | -804 585,72 | 505 943,30 | -62,88% |
| D | Finansowanie (D1-D2) | 804 585,72 | 804 585,72 | 100,00% |
| D1 | Przychody ogółem | 1 357 527,72 | 1 357 527,72 | 100,00% |
| | Z tego | | | |
| D11 | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| D12 | Inne źródła (wolne środki) | 1 357 527,72 | 1 357 527,72 | 100,00% |
| D2 | Rozchody ogółem | 552 942,00 | 552 942,00 | 100,00% |
| D21 | Splata kredytów i pożyczek | 552 942,00 | 552 942,00 | 100,00% |
| D22 | Inne cele | 0,00 | 0,00 | 0,00% |


mgr inż. Andrzej Górecki

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Tworóg za rok 2017

Załącznik Nr 1.2
do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 1163/19
z dnia 28 marca 2018r.

| Dział | Treść | Plan ogółem dochody | Wykonanie ogółem | % | w tym | | | | Należności pozostałe do zapłaty ogółem | w tym | |
|-------|---|---------------------|------------------|-----------|----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------|----|
| | | | | | Plan dochody bieżące | Wykonanie dochody bieżące | Plan dochody majątkowe | Wykonanie dochody majątkowe | | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 7 | | | 8 | | 9 | 9 | 10 | | 11 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 87 741,04 | 87 341,94 | 99,55% | 87 741,04 | 87 341,94 | - | - | 1 035,63 | 1 035,63 | |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | #DZIEL/0! | - | - | - | - | - | - | - |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 11,60 | #DZIEL/0! | - | 11,60 | - | - | - | - | - |
| | Wpływy 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 | 22 000,00 | 21 613,44 | 98,24% | 22 000,00 | 21 613,44 | - | - | - | - | - |
| | Wpływy z usług | - | - | #DZIEL/0! | - | - | - | - | 719,99 | 719,99 | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | #DZIEL/0! | - | - | - | - | 315,64 | 315,64 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | - | - | #DZIEL/0! | - | - | - | - | - | - | |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | - | - | #DZIEL/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 | - | - | #DZIEL/0! | - | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 741,04 | 65 716,90 | 99,98% | 65 741,04 | 65 716,90 | | | | | | |
| 020 | Leśnictwo | 1 000,00 | 2 707,24 | 270,72% | 1 000,00 | 2 707,24 | | | | | | |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | #DZIEL/0! | | | | | | | | |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 2 659,51 | 265,95% | 1 000,00 | 2 659,51 | | | | | | |
| | Wpływy z usług | - | 47,73 | #DZIEL/0! | - | 47,73 | | | | | | 0 |
| 600 | Transport i łączność | 600,00 | 606,65 | 101,11% | 600,00 | 606,65 | | | | | 2,29 | 2,29 |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | #DZIEL/0! | | | | | | | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | - | 6,65 | #DZIEL/0! | - | 6,65 | | | | | 2,29 | 2,29 |
| | Wpływy 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 | 100,00% | 600,00 | 600,00 | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 930 000,00 | 1 108 623,84 | 119,21% | 655 000,00 | 707 303,84 | 275 000,00 | 401 320,00 | 159 792,72 | 153 918,56 | | |

| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | #DZIEL/01 | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|-----------|--|--|------------|------------|-----------|----------|
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | - | 5,11 | - | 5,11 | #DZIEL/01 | | | | | | |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 60 000,00 | 51 676,07 | 60 000,00 | 51 676,07 | 86,13% | | | | 93 090,66 | 93 090,66 | |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | 324,79 | - | 324,79 | #DZIEL/01 | | | | | | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 792,46 | 4 000,00 | 792,46 | 19,81% | | | | 468,59 | - | |
| | Wpływy 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 | 590 000,00 | 654 051,43 | 590 000,00 | 654 051,43 | 110,86% | | | | | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 453,98 | 1 000,00 | 453,98 | 45,40% | | | | 10 984,28 | 5 578,71 | |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 275 000,00 | 401 320,00 | - | - | 145,93% | | | 275 000,00 | 401 320,00 | 55 249,19 | |
| 710 | Działalność usługowa | 200,00 | 257,00 | 200,00 | 257,00 | 128,50% | | | - | - | - | |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | | | | #DZIEL/01 | | | | | | |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | - | 57,00 | - | 57,00 | #DZIEL/01 | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 92 091,74 | 117 610,51 | 92 091,74 | 117 505,76 | 127,71% | | | - | 104,75 | 2 103,74 | 1 048,11 |

| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | #DZIEL/0! | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|--------|--------|--------|
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | - | - | - | - | #DZIEL/0! | - | - | - | - | - | 477,75 | 477,75 |
| | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | - | - | - | #DZIEL/0! | - | - | - | - | - | 400,00 | 400,00 |
| | Wpływy 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 | 8 000,00 | 9 083,64 | 113,55% | 8 000,00 | 9 083,64 | | | | | | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 080,74 | 52 093,62 | 94,58% | 55 080,74 | 52 093,62 | | | | | | | |
| | Wpływy z usług | 15 000,00 | 17 358,00 | 115,72% | 15 000,00 | 17 358,00 | | | | | | | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 | 38 909,50 | 277,93% | 14 000,00 | 38 909,50 | | | | | | 972,68 | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 37,60 | #DZIEL/0! | - | 37,60 | | | | | | 82,95 | - |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11,00 | 23,25 | 211,36% | 11,00 | 23,25 | | | | | | | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek wpływów ze sprzedaży składników majątkowych | - | 0,15 | #DZIEL/0! | - | 0,15 | | | | | | 170,36 | 170,36 |
| | | - | 104,75 | #DZIEL/0! | - | - | | | | | 104,75 | | |
| 751 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 990,00 | 3 988,14 | 99,95% | 3 990,00 | 3 988,14 | | | | | | - | - |

| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | #DZIEL/01 | 3 990,00 | 3 988,14 | 99,95% | 3 990,00 | 3 988,14 | | | | |
|-----|---|------------|-----------|----------|----------|--------|----------|----------|------------|-------|----------|----------|
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 990,00 | | 3 988,14 | 3 988,14 | 99,95% | 3 990,00 | 3 988,14 | | | | |
| 752 | Obrona narodowa | 300,00 | | 300,00 | - | 0,00% | 300,00 | - | | | | - |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | #DZIEL/01 | - | - | | | | | | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | | 300,00 | - | 0,00% | 300,00 | - | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 145 000,00 | | 2 026,00 | 2 026,00 | 1,40% | 2 000,00 | 1 976,00 | 143 000,00 | 50,00 | 9 351,68 | 8 925,01 |
| | 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 | 143 000,00 | | - | - | 0,00% | | | 143 000,00 | - | | |
| | Wpływy 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 | | 1 976,00 | 1 976,00 | 98,80% | 2 000,00 | 1 976,00 | | | 7 805,22 | 7 638,55 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | - | #DZIEL/01 | - | - | | - | | | | 1 286,46 | 1 286,46 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|-----------|--|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 143 000,00 | - | 0,00% | | | 143 000,00 | - | | |
| | Wpływy ze zwrotów, dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | - | - | #DZIEL/0! | | | | 260,00 | | |
| | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | - | 50,00 | #DZIEL/0! | | | | 50,00 | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 073 034,00 | 11 388 834,19 | 102,85% | | | 11 073 034,00 | 11 388 834,19 | 8 446 163,76 | 3 765 401,27 |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | #DZIEL/0! | | | | | | |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 534 433,00 | 5 660 050,00 | 102,27% | | | 5 534 433,00 | 5 660 050,00 | | |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 134 000,00 | 159 266,05 | 118,86% | | | 134 000,00 | 159 266,05 | | |
| | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 760 000,00 | 3 830 119,27 | 101,86% | | | 3 760 000,00 | 3 830 119,27 | | |
| | Wpływy z podatku rolnego | 186 000,00 | 184 388,78 | 99,13% | | | 186 000,00 | 184 388,78 | 3 709 823,34 | 3 689 861,65 |
| | Wpływy z podatku leśnego | 247 500,00 | 248 990,51 | 100,60% | | | 247 500,00 | 248 990,51 | 29 516,67 | 29 275,71 |
| | Wpływy z podatku od środków transportowych | 141 000,00 | 147 685,30 | 104,74% | | | 141 000,00 | 147 685,30 | 2 532,81 | 2 515,86 |
| | | | | | | | | | 10 178,43 | 10 178,43 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 6 179,34 | 123,59% | 5 000,00 | 6 179,34 | | | 17 203,50 |
| | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 87 552,00 | 98 978,13 | 113,05% | 87 552,00 | 98 978,13 | | | 24 743,95 |
| | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1 000,00 | 400,00 | 40,00% | 1 000,00 | 400,00 | | | 10 647,30 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 | 26 829,68 | 116,65% | 23 000,00 | 26 829,68 | | | |
| | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 | 16 802,00 | 84,01% | 20 000,00 | 16 802,00 | | | |
| | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 140 000,00 | 144 543,21 | 103,25% | 140 000,00 | 144 543,21 | | | |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000,00 | 1 573,02 | 78,65% | 2 000,00 | 1 573,02 | | | 5 703,00 |
| | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 251 390,00 | 283 391,20 | 112,73% | 251 390,00 | 283 391,20 | | | 20 888,11 |
| | Wpływy z różnych opłat | - | 137,76 | #DZIEL/0! | - | 137,76 | | | 15,58 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | #DZIEL/0! | - | - | | 0,24 | 0,24 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 7 679,44 | 153,59% | 5 000,00 | 7 679,44 | | | |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 535 159,00 | 571 820,50 | 106,85% | 535 159,00 | 571 820,50 | | | 4 625 573,71 |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 013 378,10 | 9 019 796,44 | 100,07% | 8 992 741,10 | 8 999 159,44 | 20 637,00 | 20 637,00 | - |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | #DZIEL/0! | - | - | | | - |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 000,00 | 22 418,34 | 140,11% | 16 000,00 | 22 418,34 | | | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 53 977,00 | 53 977,00 | 100,00% | 53 977,00 | 53 977,00 | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 375,10 | 60 375,10 | 100,00% | 60 375,10 | 60 375,10 | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|--|--|--|
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 617,50 | 2 617,50 | 100,00% | 2 617,50 | 2 617,50 | 2 617,50 | | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 84 701,21 | 77 118,99 | 91,05% | 84 701,21 | 77 118,99 | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 232 052,00 | 230 272,46 | 99,23% | 232 052,00 | 230 272,46 | | | | |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 49 673,40 | 49 196,47 | 99,04% | 49 673,40 | 49 196,47 | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | - | 300,00 | #DZIEL/0! | - | 300,00 | | | | |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | #DZIEL/0! | - | - | | | | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 300,00 | #DZIEL/0! | - | 300,00 | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 560 831,89 | 566 396,18 | 100,99% | 560 831,89 | 566 396,18 | 85,00 | | | |
| | 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 | 100 915,89 | 106 869,60 | 105,90% | 100 915,89 | 106 869,60 | | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | - | - | #DZIEL/0! | - | - | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|-----------|------------|------------|--|--|-------|--|
| | Wpływy z usług | 16 000,00 | 13 528,72 | 84,55% | 16 000,00 | 13 528,72 | | | 85,00 | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | #DZIEL/0! | | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 15 320,00 | 32 587,87 | 212,71% | 15 320,00 | 32 587,87 | | | | |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami | 49 057,00 | 35 959,66 | 73,30% | 49 057,00 | 35 959,66 | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 379 354,00 | 377 359,62 | 99,47% | 379 354,00 | 377 359,62 | | | | |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 100 915,89 | 106 869,60 | 105,90% | 100 915,89 | 106 869,60 | | | | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 185,00 | 90,71 | 49,03% | 185,00 | 90,71 | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 32 667,00 | 32 661,60 | 99,95% | 32 667,00 | 32 661,60 | | | | |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | #DZIEL/0! | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 492,00 | 32 492,00 | 100,00% | 32 492,00 | 32 492,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---|---|------------|------------|
| | Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 175,00 | 159,60 | 91,20% | 175,00 | 159,60 | | | | |
| 855 | Rodzina | 6 861 002,00 | 6 796 697,14 | 99,06% | 6 861 002,00 | 6 796 697,14 | - | - | 772 809,04 | 772 809,04 |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | #DZIEL/01 | | | | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | - | - | #DZIEL/01 | | | | | 26,40 | 26,40 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 391,78 | 19,59% | 2 000,00 | 391,78 | | | 5 998,75 | 5 998,75 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 000,00 | 3 312,17 | 36,80% | 9 000,00 | 3 312,17 | | | 16 041,73 | 16 041,73 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 416 855,00 | 2 399 114,69 | 99,27% | 2 416 855,00 | 2 399 114,69 | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 854,99 | 4 854,99 | 100,00% | 4 854,99 | 4 854,99 | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4 372 512,00 | 4 371 994,73 | 99,99% | 4 372 512,00 | 4 371 994,73 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------|--|------------|------------|--|
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 45 935,00 | 7 183,77 | 15,64% | 45 935,00 | 7 183,77 | | | 750 742,16 | 750 742,16 | |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 9 845,01 | 9 845,01 | 100,00% | 9 845,01 | 9 845,01 | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 300 644,00 | 1 131 117,34 | 86,97% | 1 290 804,00 | 1 131 117,34 | 9 840,00 | | 51 660,67 | 51 041,00 | |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | #DZIEL/01 | | | | | | | |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ist na podstawie odrębnych ustaw | 1 202 000,00 | 1 047 414,95 | 87,14% | 1 202 000,00 | 1 047 414,95 | | | 44 616,00 | 44 616,00 | |
| | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 | 726,62 | 72,66% | 1 000,00 | 726,62 | | | | | |
| | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | 68 680,00 | 69 579,73 | 101,31% | 68 680,00 | 69 579,73 | | | - | - | |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 3 311,95 | 165,60% | 2 000,00 | 3 311,95 | - | | | | |
| | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 83,13 | 83,13% | 100,00 | 83,13 | | | 238,00 | - | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | - | 0,96 | #DZIEL/01 | - | 0,96 | | | 425,00 | 425,00 | |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | #DZIEL/01 | | | | | 381,67 | - | |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 024,00 | - | 0,00% | 7 024,00 | - | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|-----------|--|----------|----------|----------|---|-----------|----------|---|
| | Wpływy ze zwrotów, dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | - | - | #DZIEL/01 | | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 840,00 | - | 0,00% | | | | 9 840,00 | - | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | 461,68 | #DZIEL/01 | | | 461,68 | - | - | - | - | - |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | #DZIEL/01 | | | | | | | | |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | - | 461,68 | #DZIEL/01 | | | 461,68 | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 391,00 | 2 891,45 | 55,85% | | 4 391,00 | 2 891,45 | - | - | 11 304,35 | - | - |
| | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | #DZIEL/01 | | | | | | | | |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 891,00 | 2 891,45 | 100,02% | | | 2 891,45 | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | - | 0,00% | | | - | | | | | |

Załącznik Nr 1.3
do Zarządzenia Nr 175/2018
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 28 marca 2018 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | Plan wydatków bieżących | Wykonanie 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 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; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 698 508,04 | 539 143,61 | 444 708,04 | 370 738,62 | 350 738,62 | 0,00 | 350 738,62 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 800,00 | 168 404,99 | 168 404,99 | 0,00 | 0,00 | 77,2% | 83,4% | 66,4% | | | | | |
| | 01008 | Melioracje wodne | 5 300,00 | 1 497,00 | 5 300,00 | 1 497,00 | 1 497,00 | | 1 497,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01009 | Spółki wodne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | 20 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 28,2% | 28,2% | #DZIEL/0! | | | | | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 555 000,00 | 434 789,66 | 301 200,00 | 266 384,67 | 266 384,67 | | 266 384,67 | | | | | | 253 800,00 | 168 404,99 | 168 404,99 | | | 100,0% | 100,0% | #DZIEL/0! | | | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 5 000,00 | 3 701,67 | 5 000,00 | 3 701,67 | 3 701,67 | | 3 701,67 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 78,3% | 88,4% | 66,4% | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 113 208,04 | 79 155,28 | 113 208,04 | 79 155,28 | 79 155,28 | | 79 155,28 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 74,0% | 74,0% | #DZIEL/0! | | | | | |
| | | Leśnictwo | 1 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,9% | 69,9% | #DZIEL/0! | | | | | |
| | 02095 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0% | 50,0% | #DZIEL/0! | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 2 700 468,56 | 2 607 025,31 | 1 763 828,00 | 1 710 255,71 | 1 709 264,67 | 6 535,68 | 1 702 728,99 | 991,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 640,56 | 896 769,60 | 896 769,60 | 0,00 | 0,00 | 50,0% | 50,0% | #DZIEL/0! | | | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 352 698,00 | 1 345 197,38 | 1 352 698,00 | 1 345 197,38 | 1 345 197,38 | | 1 345 197,38 | 0,00 | | | | | | | | | | 96,5% | 97,0% | 95,7% | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 303 770,56 | 1 225 990,45 | 367 130,00 | 329 220,85 | 329 220,85 | 5 100,00 | 324 120,85 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 99,4% | 99,4% | #DZIEL/0! | | | | | |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 44 000,00 | 35 837,48 | 44 000,00 | 35 837,48 | 34 846,44 | 1 435,68 | 33 410,76 | 991,04 | | | | | 936 640,56 | 896 769,60 | 896 769,60 | | | 94,0% | 89,7% | 95,7% | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 856 232,00 | 757 477,00 | 803 732,00 | 726 019,87 | 726 019,87 | 0,00 | 726 019,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 31 457,13 | 31 457,13 | 0,00 | 0,00 | 81,4% | 81,4% | #DZIEL/0! | | | | | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 782 600,00 | 725 361,55 | 752 600,00 | 695 861,23 | 695 861,23 | | 695 861,23 | | | | | | | | | | | 88,5% | 90,3% | 59,9% | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 73 632,00 | 32 115,45 | 51 132,00 | 30 158,64 | 30 158,64 | | 30 158,64 | | | | | | 30 000,00 | 29 500,32 | 29 500,32 | | | 92,7% | 92,5% | 98,3% | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 91 400,00 | 31 994,75 | 91 400,00 | 31 994,75 | 31 994,75 | 2 400,00 | 29 594,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 1 956,81 | 1 956,81 | | | 43,6% | 59,0% | 8,7% | | | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 71 200,00 | 14 298,00 | 71 200,00 | 14 298,00 | 14 298,00 | 2 400,00 | 11 898,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,0% | 35,0% | #DZIEL/0! | | | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 20 000,00 | 17 496,75 | 20 000,00 | 17 496,75 | 17 496,75 | | 17 496,75 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 20,1% | 20,1% | #DZIEL/0! | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 87,5% | 87,5% | #DZIEL/0! | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 258 546,24 | 3 051 233,84 | 3 213 546,24 | 3 006 927,79 | 2 875 054,21 | 2 098 786,89 | 776 267,32 | 0,00 | 131 873,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 44 306,05 | 44 306,05 | 0,00 | 0,00 | 100,0% | 100,0% | #DZIEL/0! | | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 55 080,74 | 52 093,62 | 55 080,74 | 52 093,62 | 52 093,62 | 40 559,35 | 11 534,27 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 93,6% | 93,6% | 98,5% | | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 125 000,00 | 122 884,94 | 125 000,00 | 122 884,94 | 3 922,16 | | 3 922,16 | | | 118 962,78 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 94,6% | 94,6% | #DZIEL/0! | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu | 3 007 777,80 | 2 812 393,49 | 2 962 777,80 | 2 768 087,44 | 2 755 176,64 | 2 039 831,69 | 715 344,95 | | | 12 910,80 | 0,00 | | 45 000,00 | 44 306,05 | 44 306,05 | | | 98,3% | 98,3% | #DZIEL/0! | | | | | |
| | 75075 | Promocja jed. sam. teryt. | 42 000,00 | 40 781,74 | 42 000,00 | 40 781,74 | 40 781,74 | | 40 781,74 | | | | | | | 0,00 | | | | 93,5% | 93,4% | 98,5% | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 28 687,70 | 23 080,05 | 28 687,70 | 23 080,05 | 23 080,05 | 18 395,85 | 4 684,20 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 97,1% | 97,1% | #DZIEL/0! | | | | | |
| | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 990,00 | 3 988,14 | | 3 988,14 | 3 988,14 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 80,5% | 80,5% | #DZIEL/0! | | | | | |
| 751 | | | | | 3 990,00 | | | 3 988,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | 3 500,00 | | | | | | | 0,00 | | | | 100,0% | 100,0% | #DZIEL/0! | | | | | |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 245,00 | 244,07 | 245,00 | 244,07 | 244,07 | 244,07 | | | | | | | 0,00 | 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 | 245,00 | 244,07 | | 244,07 | 244,07 | | | | | | | | | 0,00 | | | | 99,6% | 99,6% | #DZIEL/0! | | | | | |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 99,6% | 99,6% | #DZIEL/0! | | | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,0% | 0,0% | #DZIEL/0! | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,0% | 0,0% | #DZIEL/0! | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 690 723,53 | 667 375,79 | 255 031,00 | 231 942,44 | 193 725,44 | 24 474,88 | 169 250,56 | 7 400,00 | 30 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 692,53 | 435 433,35 | | | | | | | | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straża pożarne | 687 723,53 | 667 375,79 | 252 031,00 | 231 942,44 | 193 725,44 | 24 474,88 | 169 250,56 | 7 400,00 | 30 817,00 | | | | 435 692,53 | 435 433,35 | 435 433,35 | 0,00 | 0,00 | 96,6% | 90,9% | 99,9% | | | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 435 433,35 | | | 97,0% | 92,0% | 99,9% | | | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 104 700,00 | 61 459,19 | 104 700,00 | 61 459,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 459,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | #DZIEL/0! | | | | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. | 104 700,00 | 61 459,19 | | 61 459,19 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | 58,7% | 58,7% | #DZIEL/0! | | | | | |
| | | | | | 104 700,00 | | | | | | | | | 61 459,19 | 0,00 | | | | | 58,7% | 58,7% | #DZIEL/0! | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 91 306,00 | 943,00 | 91 306,00 | 943,00 | 943,00 | 0,00 | 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0% | 1,0% | #DZIEL/0! | | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 | 943,00 | 5 000,00 | 943,00 | 943,00 | | 943,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 86 306,00 | 0,00 | 86 306,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,0% | 0,0% | #DZIEL/0! | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 209 576,09 | 10 905 336,22 | 11 135 076,09 | 10 870 656,44 | 10 409 444,08 | 7 946 058,43 | 2 463 385,65 | 0,00 | 404 958,88 | 56 253,48 | 0,00 | 0,00 | 74 500,00 | 34 679,78 | 34 679,78 | 0,00 | 0,00 | 97,3% | 97,6% | 46,6% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 466 625,98 | 4 342 933,46 | 4 402 125,98 | 4 315 018,68 | 4 103 621,09 | 3 365 920,96 | 737 700,13 | 0,00 | 191 624,21 | 19 773,38 | | | 64 500,00 | 27 914,78 | 27 914,78 | | | 97,2% | 98,0% | 43,3% |
| | 80104 | Przedszkola | 2 281 588,00 | 2 199 831,49 | 2 271 588,00 | 2 193 066,49 | 2 110 453,35 | 1 527 404,15 | 583 049,20 | | 82 613,14 | 0,00 | | | 10 000,00 | 6 765,00 | 6 765,00 | 0,00 | | 96,4% | 96,5% | 67,7% |
| | 80110 | Gimnazja | 1 956 401,56 | 1 925 263,62 | 1 956 401,56 | 1 925 263,62 | 1 838 889,98 | 1 601 551,47 | 237 338,51 | | 86 373,64 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 98,4% | 98,4% | #DZIEL/0! |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 256 900,00 | 246 104,57 | 256 900,00 | 246 104,57 | 246 104,57 | 0,00 | 246 104,57 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 95,8% | 95,8% | #DZIEL/0! |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 447 702,10 | 439 153,37 | 447 702,10 | 439 153,37 | 401 235,22 | 349 808,02 | 51 427,20 | 0,00 | 1 438,05 | 36 480,10 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 98,1% | 98,1% | #DZIEL/0! |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44 905,00 | 42 382,46 | 44 905,00 | 42 382,46 | 42 382,46 | 0,00 | 42 382,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 94,4% | 94,4% | #DZIEL/0! |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 955 290,00 | 912 083,53 | 955 290,00 | 912 083,53 | 905 030,69 | 485 354,83 | 419 675,86 | | 7 052,84 | | | | 0,00 | | | | | 95,5% | 95,5% | #DZIEL/0! |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 211 972,00 | 211 972,00 | | 211 972,00 | 199 870,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 211 972,00 | | | 174 038,00 | 25 832,00 | | 12 102,00 | | | | | | | | | 100,0% | 100,0% | #DZIEL/0! |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 482 791,45 | 482 401,72 | | 482 401,72 | 458 646,72 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 482 791,45 | | | 441 781,00 | 16 865,72 | | 23 755,00 | | | | | | | | | 99,9% | 99,9% | #DZIEL/0! |
| | 80195 | Pozostała działalność | 105 400,00 | 103 210,00 | 105 400,00 | 103 210,00 | 103 210,00 | 200,00 | 103 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 20 177,00 | 20 177,00 | 0,00 | 0,00 | 97,9% | 97,9% | #DZIEL/0! |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 201 645,47 | 192 700,47 | 179 645,47 | 172 523,47 | 142 523,47 | 74 286,59 | 68 236,88 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 20 177,00 | 20 177,00 | 0,00 | 0,00 | 95,6% | 96,0% | 91,7% |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 14 000,00 | 12 177,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 14 000,00 | 12 177,00 | 12 177,00 | | | 87,0% | #DZIEL/0! | 87,0% |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | | 30 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 100,0% | 100,0% | #DZIEL/0! |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6 500,00 | 5 991,91 | 6 500,00 | 5 991,91 | 5 991,91 | | 5 991,91 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 92,2% | 92,2% | #DZIEL/0! |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 135 145,47 | 134 023,22 | 135 145,47 | 134 023,22 | 134 023,22 | 74 286,59 | 59 736,63 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 99,2% | 99,2% | #DZIEL/0! |
| | 85195 | Pozostała działalność | 16 000,00 | 10 508,34 | 8 000,00 | 2 508,34 | 2 508,34 | | 2 508,34 | | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 65,7% | 31,4% | 100,0% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 471 190,00 | 1 426 604,89 | 1 471 190,00 | 1 426 604,89 | 858 283,11 | 544 671,22 | 313 711,89 | 0,00 | 461 104,83 | 107 216,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,0% | 97,0% | #DZIEL/0! |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 2 683,23 | 4 000,00 | 2 683,23 | 2 683,23 | | 2 683,23 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 67,1% | 67,1% | #DZIEL/0! |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej | 21 356,00 | 19 901,86 | | 19 901,86 | 19 901,86 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | 21 356,00 | | | 0,00 | 19 901,86 | | | | | | 0,00 | | | | | 93,2% | 93,2% | #DZIEL/0! |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 362 265,00 | 361 767,96 | | 361 767,96 | 150 617,93 | | 150 617,93 | | 211 150,03 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 99,9% | 99,9% | #DZIEL/0! |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 72 250,00 | 72 229,69 | 72 250,00 | 72 229,69 | 0,00 | 0,00 | | | 72 229,69 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 100,0% | 100,0% | #DZIEL/0! |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 66 544,00 | 63 437,94 | 66 544,00 | 63 437,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 63 437,94 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 95,3% | 95,3% | #DZIEL/0! |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 614 640,00 | 608 494,46 | 614 640,00 | 608 494,46 | 603 605,29 | 489 589,02 | 114 016,27 | | 4 889,17 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 99,0% | 99,0% | #DZIEL/0! |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 57 484,00 | 56 636,70 | 57 484,00 | 56 636,70 | 56 168,20 | 54 982,20 | 1 186,00 | | 468,50 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 98,5% | 98,5% | #DZIEL/0! |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 89 028,00 | 89 028,00 | 89 028,00 | 89 028,00 | 0,00 | | | | 89 028,00 | | | | | | | | | 100,0% | 100,0% | #DZIEL/0! |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 15 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | | | 3 000,00 | | | | | | | | | 20,0% | 20,0% | #DZIEL/0! |
| | 85295 | Pozostała działalność | 168 623,00 | 149 425,05 | 168 623,00 | 149 425,05 | 25 306,60 | | 25 306,60 | | 16 901,50 | 107 216,95 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 88,6% | 5,4% | #DZIEL/0! |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 45 000,00 | 43 831,56 | | 9 084,18 | 9 084,18 | | 9 084,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 747,38 | 34 747,38 | 34 747,38 | | | 97,4% | 88,6% | 100,0% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 45 000,00 | 43 831,56 | 10 252,62 | 9 084,18 | 9 084,18 | | 9 084,18 | | | | | 0,00 | 34 747,38 | 34 747,38 | 34 747,38 | | | 97,4% | 88,6% | 100,0% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 612 771,00 | 580 940,94 | 612 771,00 | 580 940,94 | 478 990,27 | 432 173,79 | 46 816,48 | 0,00 | 101 950,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,8% | 94,8% | #DZIEL/0! |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 529 036,00 | 501 439,26 | 529 036,00 | 501 439,26 | 476 912,27 | 432 173,79 | 44 738,48 | | 24 526,99 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 94,8% | 94,8% | #DZIEL/0! |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 47 667,00 | 45 193,68 | 47 667,00 | 45 193,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 45 193,68 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 94,8% | 94,8% | #DZIEL/0! |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 33 000,00 | 32 230,00 | 33 000,00 | 32 230,00 | 0,00 | | | | 32 230,00 | | | | | | | | | 97,7% | 97,7% | #DZIEL/0! |

Sprawozdanie za rok 2017

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

Załącznik nr 1.4
Do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 1705/18/L/2018
z dnia 26 marca 2018 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan dochodów 4 | z tego: | | Plan wydatków ogółem | Wykonanie - Ogółem wydatki Σ (8, 14) | z tego: | | | | wydatki majątkowe |
|-------|----------|---|--------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|
| | | | | Wykonanie dochody bieżące | Dotacje | | | Wydatki bieżące Σ(10,13) | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i inne niezależne | Wydatki związane z realizacją innych zadani | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010 | 01095 | Rolnictwo i leśnictwo | 65 741,04 | 65 716,90 | 65 716,90 | 65 741,04 | 65 716,90 | 65 716,90 | 0,00 | 65 716,90 | | |
| | | Pozostała działalność | 65 741,04 | 65 716,90 | 65 716,90 | 65 741,04 | 65 716,90 | 65 716,90 | 0,00 | 65 716,90 | | |
| 760 | 76011 | Administracja publiczna | 55 080,74 | 52 093,62 | 52 093,62 | 55 080,74 | 52 093,62 | 52 093,62 | 40 559,35 | 11 534,27 | | |
| | | Urzędy wojewódzkie | 55 080,74 | 52 093,62 | 52 093,62 | 55 080,74 | 52 093,62 | 52 093,62 | 40 559,35 | 11 534,27 | | |
| 761 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo | 3 990,00 | 3 988,14 | 3 988,14 | 3 990,00 | 3 988,14 | 3 988,14 | 3 988,14 | | | |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 990,00 | 3 988,14 | 3 988,14 | 3 990,00 | 3 988,14 | 3 988,14 | 3 988,14 | | | |
| 75101 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 245,00 | 244,07 | 244,07 | 245,00 | 244,07 | 244,07 | 244,07 | | | |
| 75108 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 245,00 | 244,07 | 244,07 | 245,00 | 244,07 | 244,07 | 244,07 | | | |
| 752 | 801 | Obrona narodowa | 300,00 | - | - | 300,00 | - | - | - | | | |
| | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | - | - | 300,00 | - | - | - | | | |
| 80101 | | Oświata i wychowanie | 84 701,21 | 77 116,99 | 77 116,99 | 84 701,21 | 77 116,99 | 77 116,99 | 77 116,99 | | | |
| 80110 | | Szkoły podstawowe | 60 094,59 | 55 268,23 | 55 268,23 | 60 094,59 | 55 268,23 | 55 268,23 | 55 268,23 | | | |
| | | Gimnazja | 22 260,17 | 19 914,47 | 19 914,47 | 22 260,17 | 19 914,47 | 19 914,47 | 19 914,47 | | | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 346,45 | 1 936,29 | 1 936,29 | 2 346,45 | 1 936,29 | 1 936,29 | 1 936,29 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 49 057,00 | 35 959,66 | 35 959,66 | 49 057,00 | 35 959,66 | 35 959,66 | 35 959,66 | 18 373,00 | 14 586,66 | 3 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 15 684,00 | 14 586,66 | 14 586,66 | 15 684,00 | 14 586,66 | 14 586,66 | 14 586,66 | | 14 586,66 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 373,00 | 18 373,00 | 18 373,00 | 18 373,00 | 18 373,00 | 18 373,00 | 18 373,00 | | | |
| 85278 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | | | 3 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 789 367,00 | 6 771 109,42 | 6 771 109,42 | 6 789 367,00 | 6 771 109,42 | 6 771 109,42 | 239 681,68 | 234 940,09 | 4 721,59 | 6 531 447,74 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 4 372 512,00 | 4 371 994,73 | 4 371 994,73 | 4 372 512,00 | 4 371 994,73 | 4 371 994,73 | 56 864,59 | 52 281,00 | 4 583,59 | 4 315 130,14 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 416 624,00 | 2 398 976,69 | 2 398 976,69 | 2 416 624,00 | 2 398 976,69 | 2 398 976,69 | 182 659,09 | 182 659,09 | | 2 216 317,60 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 231,00 | 138,00 | 138,00 | 231,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | | 138,00 | |
| | | Ogółem | 7 048 236,99 | 7 005 986,73 | 7 005 986,73 | 7 048 236,99 | 7 005 986,73 | 7 005 986,73 | 471 538,99 | 297 860,58 | 173 678,41 | 6 534 447,74 |

[Podpis]
mgr inż. Eugeniusz Górnitz

Sprawozdanie za rok 2017

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

Załącznik Nr 1.5
Do Zarządzenia
Nr 1365/SA/...../2018
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 28 marca 2018r.

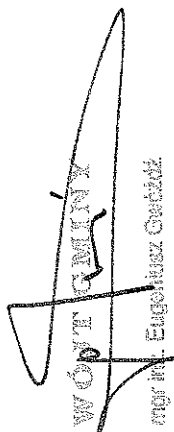
| Dział | Rozdział | Treść | Plan dochodów | Wykonanie - dochody bieżące | z tego: | | Plan wydatków | Wykonanie - ogółem wydatki $\Sigma(9, 14)$ | Wydatki bieżące $\Sigma(10, 13)$ | z tego: wydatki bieżące w tym w szczególności: | | | | | wydatki majątkowe |
|-------|----------|----------------------|---------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------------|--|----------------------------------|--|---|----|--------------------------------------|---|-------------------|
| | | | | | dotacje | Wydatki jednostek budżetowych | | | | z tego: | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| | | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | | - | |
| | | Ogółem | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 | | - | - | |

WÓJT GMINY
[Podpis]
[Pieczęć]

Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku

| Dział | Rozdział | Rodzaj zadania | Nakłady do poniesienia w zł | Wydatki poniesione w 2017 roku | % | Źródła finansowania | Jednostka i osoba odpowiedzialna za realizację zadania |
|-------|----------|--|-----------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|--|
| | | Zadania inwestycyjne | 128 639,35 | 94 362,19 | 73% | | |
| 600 | 60016 | Budowa chodnika w Bynku - łącznik ul. Węjskiej i Zamkowej | 3 400,00 | - | 0% | środki własne | Kierownik Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych |
| 600 | 60016 | Uwładzenie terenu w tym miejsca postojowe przy ulicy Górnej w Tworogu | 32 231,35 | 32 122,47 | 100% | środki własne | Kierownik Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych |
| 700 | 70001 | Budowa osadnika bezodpływowego Harusek ul. Słowiańska 8 | 30 000,00 | 29 500,32 | 98% | środki własne | Kierownik Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych w Tworogu |
| 750 | 75023 | Wykonanie i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy | 20 000,00 | 19 732,15 | 99% | środki własne | Sekretarz Gminy |
| 801 | 80101 | Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Tworogu | 30 000,00 | - | 0% | środki własne | Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tworogu w porozumieniu z Kierownikiem Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych |
| 900 | 90095 | Wykonanie nawierzchni placu zabaw w sołectwie Połomia | 6 642,00 | 6 642,00 | 100% | środki własne | Kierownik Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych |
| 900 | 90095 | Wykonanie nawierzchni placu zabaw w sołectwie Swiniowa | 6 366,00 | 6 365,25 | 100% | środki własne | Kierownik Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych |
| | | Zakupy inwestycyjne | 119 030,00 | 91 473,93 | 77% | | |
| 700 | 70005 | Zamiana (zakup) gruntów | 22 500,00 | 1 956,81 | 9% | środki własne | Kierownik Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych |
| 750 | 75023 | Zakup centrali telefonicznej | 25 000,00 | 24 573,90 | 98% | środki własne | Sekretarz Gminy Tworóg |
| 754 | 75412 | Defibrylator AED-OSP Tworóg | 6 169,00 | 6 168,96 | 100% | środki własne | Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich |
| 801 | 80101 | Zakup urządzenia TLTS do przeprowadzenia testów uwagi słuchowej | 26 500,00 | 24 414,78 | 92% | środki własne | Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach |
| 801 | 80101 | Zakup komputera do terapii słuchowej metodą Tomatisa | 4 000,00 | - | 0% | środki własne | Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach |
| 801 | 80101 | Zakup komputera do działalności administracyjnej | 4 000,00 | 3 500,00 | 88% | środki własne | Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach |
| 900 | 90095 | Zakup wartości niematerialnych i prawnych (produkcja filmu w ramach projektu "Okaz kulture i chroń naturę" | 9 840,00 | 9 840,00 | 100% | środki własne | Kierownik Referatu Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------|-----------|------|---------------|--|
| 900 | 90095 | Zakup urządzeń zabawowych dla sołectwa Polomia | 10 631,00 | 10 630,28 | 100% | środki własne | Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich orazKierownik Referatu Inwestycji, Obrótu Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych |
| 900 | 90095 | Zakup urządzeń zabawowych dla sołectwa Swiniowice | 10 390,00 | 10 389,20 | 100% | środki własne | Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich orazKierownik Referatu Inwestycji, Obrótu Mieniem, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych |


 WOJCIECH GMINNY
 mgr inż. Eugeniusz Gwizdz

WÓJCIŁOMIN
1947

Załącznik Nr 1.8
Do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 1465/51...../2018
z dnia 28 marca 2018r.

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w ramach budżetu za rok 2017

| | Brynek | | Boruszowice | | Hanusek | | Koty | | Tworóg | | Połomia | | Wojska | | Mikołeska | | Nowa Wieś | | Swinowice | |
|------------------------------|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 010-01008 Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300,00 | | |
| 010-01095 Wydatki bieżące | | | | | | | | | 650,00 | | | | | | | | | 297,00 | | |
| 600-60016 Wydatki bieżące | | | | | | | | | 649,92 | | | | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe | 3 100,00 | 1 100,00 | | | 2 500,00 | 2 200,00 | | | 2 800,00 | | 600,00 | | 2 080,00 | | | | | | | |
| | 3 100,00 | 1 080,00 | | | 2 500,00 | 2 199,60 | | | | | 600,00 | | 2 080,00 | | | | | | | |
| | 3 400,00 | | | | 10 009,21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750-75095 Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754-75412 Wydatki bieżące | 3 434,90 | | | | 150,00 | 500,00 | | | 152,80 | | | | 200,00 | | | | | | 250,00 | |
| | 3 433,51 | | | | 148,17 | 499,83 | | | 151,83 | | | | 200,86 | | | | | | 250,00 | |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 000,00 | | | | | | | 8 000,00 | | | | 500,00 | | | | 900,00 | | | |
| | | 2 000,00 | | | | | | | 7 991,00 | | | | 499,01 | | | | 900,00 | | | |
| 801-80104 Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | 5 500,00 | | 17 323,53 | | | | | | | 0,00 |
| 852-85295 Wydatki bieżące | | | | | | | | | 1 500,00 | | 5 500,00 | | 17 323,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 340,70 | | | | | | | | | | | |
| 900-90003 Wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900-90004 Wydatki bieżące | 2 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 500,00 | | |
| | 2 499,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 497,57 | | |
| 900-90095 Wydatki bieżące | 1 000,00 | | | | 4 700,00 | 8 802,80 | | | 3 500,00 | | 3 200,00 | | 400,00 | | 900,00 | | 1 200,00 | | 250,00 | |
| | 1 000,00 | | | | 4 667,50 | 8 799,89 | | | 3 499,00 | | 3 199,22 | | 390,18 | | 900,00 | | 1 184,76 | | 249,45 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Wydatki bieżące | 2 100,00 | 15 302,80 | | 5 000,00 | 1 200,00 | | | 4 616,45 | 6 000,00 | |
| Wydatki majątkowe | 2 099,61 | 15 292,46 | | 4 999,99 | 1 194,05 | | | 4 615,62 | 6 000,00 | |
| | | | | | | 8 600,00 | | | | 15 000,00 |
| 921-92109 | | | | | | 8 600,00 | | | | 14 999,25 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | | 7 002,80 | |
| | | | | | | | | | 6 799,52 | |
| 921-92195 | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | 7 230,00 | 9 900,00 | | 8 500,00 | 7 000,00 | 1 598,75 | 6 120,00 | 3 031,00 | 5 300,00 | 2 330,76 |
| | 7 225,46 | 9 899,63 | | 8 499,92 | 6 997,86 | 1 597,31 | 6 114,46 | 3 024,50 | 5 297,21 | 2 320,01 |
| 926-92605 | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | | 500,00 | | 1 500,00 | |
| | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | | 499,97 | | 1 500,00 | |
| 926-92695 | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | 500,00 | | 2 000,00 | 300,00 | 1 000,00 | 200,00 | 500,00 | | 600,00 | |
| | 500,00 | | 2 000,00 | 300,00 | 1 000,00 | 200,00 | 500,00 | | 600,00 | |
| | 23 264,90 | 28 302,80 | 22 359,21 | 28 302,80 | 28 302,80 | 19 698,75 | 27 623,53 | 8 547,45 | 28 302,80 | 17 830,76 |
| OGÓŁEM | 19 858,57 | 28 272,09 | 22 324,88 | 28 289,23 | 25 324,36 | 19 696,53 | 27 607,48 | 8 540,12 | 28 076,06 | 17 818,71 |

Województwo
miejscowość: El Estero de San Juan

Załącznik nr 1.9
do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr 403/31...../2018
z dnia 28 marca 2018 roku

Dotacje udzielone z budżetu gminy Tworóg w roku 2017

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji | Kwota dotacji | | | | | | | | | | % |
|--|-------|--------|--|---------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|--|--|---|
| | | | | podmiotowa | | celowa | | | | | | | | |
| | | | | | | zad. bieżące | | | | zad. inwestycyjne | | | | |
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| I. Jednostki sektora Finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | 60053 | Dotacja celowa dla miasta Gliwice na zadanie pn. rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przelagowym 24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt-wiele punktów" | 620 000,00 | 620 000,00 | 31 000,00 | 30 991,04 | 22 000,00 | 20 177,00 | 100% | 11 | | | |
| 851 | | 85149 | Dotacja celowa dla SP ZOZ na zadania związane z zapobieganiem chorobom i urazom | | | 1 000,00 | 991,04 | | 0 | 99% | 99% | | | |
| 851 | | 85121 | Dotacja celowa na rozbudowę ośrodka zdrowia w Tworogu | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 100% | 100% | | | |
| 851 | | 85195 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogorskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem Pododdziału Udarowego w Oddziale Neurologicznym Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach | | | - | | 14 000,00 | 12 177,00 | 87% | 87% | | | |
| 921 | | 92109 | Dotacja dla Gminnego Domu Kultury | 620 000,00 | 620 000,00 | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100% | 100% | | | |
| II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 1009 | Dotacja dla spółek wodnych na zadania związane z utrzymaniem melioracji szczegółowych | - | - | 182 400,00 | 178 400,00 | 586 323,53 | 501 647,00 | 88% | 88% | | | |
| 10 | | 1010 | Dot. cel. dla pod. niezaliczanych do jed. sektora fin. pub. na dof. kosztów inwestycji w ramach zad. z ochrony środowiska - przydz. oczyszczalnie ścieków | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 100% | 100% | | | |
| 754 | | 75412 | Dotacja celowa dla OSP Polomia na budowę strażnicy | | | | | 243 800,00 | 159 124,00 | 65% | 65% | | | |
| 754 | | 75412 | Dotacja celowa dla OSP Polomia na zakup sprzętu ppoż. | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100% | 100% | | | |
| 754 | | 75412 | Dotacja celowa dla OSP Tworóg na zakup sprzętu ppoż. | | | 7 400,00 | 7 400,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 100% | 100% | | | |
| 754 | | 75412 | Dotacja celowa dla OSP Wojska - zakup samochodu strażackiego | | | | | | | 100% | 100% | | | |
| 900 | | 90095 | Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeniom) na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego | | | 15 000,00 | 11 000,00 | 310 323,53 | 310 323,00 | 100% | 100% | | | |
| 926 | | 92605 | Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeniom) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. | - | | 140 000,00 | 140 000,00 | | | 73% | 73% | | | |
| Ogółem (I+II) | | | | 620 000,00 | 620 000,00 | 213 400,00 | 209 391,04 | 608 323,53 | 521 824,00 | 94% | 94% | | | |

WÓJT GMINY
TWORÓG
mgr inż. EUGENIUSZ GONDEK

Załącznik Nr 1.10

Do Zarządzenia Wójtka Gminy Tworóg

Nr. 1765/51 12018

z dnia 28 marca 2018r.

Sprawozdanie za rok 2017

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| DOCHODY | | | | | | WYDATKI | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|-------|----------|----------|---------|----------|--------------|----------------|-----------------|-----------|----------------------------|-------------------|
| Rodzaj dochodu | Plan | Wykonanie | Dział | Rozdział | Paragraf | Dział | Rozdział | Plan | Wydatki ogółem | W tym: | | | |
| | | | | | | | | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | | W tym: | z tego: | Dotacje na zadania bieżące | |
| Kwota ogółem | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | |
| Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 202 000,00 | 1 047 414,95 | 900 | 90002 | 0490 | 750 | 75023 | 50 000,00 | 48 288,10 | 48 288,10 | 34 999,91 | | |
| | | | | | | 900 | 90002 | 1 171 992,69 | 1 139 418,66 | 1 139 418,66 | | | |
| Ogółem | 1 202 000,00 | 1 047 414,95 | | | | | | 1 221 992,69 | 1 187 706,76 | 1 187 706,76 | 34 999,91 | 0,00 | 0,00 |

NYCUT ONLINE
10012, Buenos Aires, Argentina

Sprawozdanie

Załącznik nr 1.11
do Zarządza Nr 1765/18.../2018
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 28 marca 2018 r.

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku
- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.12) | z tego od dłużników: w tym od: | | | | | | | | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | zagranych - razem |
|-----|---|---|-----------------------------------|---|----------------------|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|-----------|--|----------------------|
| | | | krajowych - razem | jednostek sektora finansów publicznych | banku centralnego | banków komercyjnych | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego: | 8 919 477,20 | 8 914 607,20 | 1 819,21 | 0,00 | 1 393 270,40 | 0,00 | 5 428 443,43 | 2 073 509,81 | 17 564,35 | 4 870,00 | |
| 1. | papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 1 393 270,40 | 1 393 270,40 | 0,00 | 0,00 | 1 393 270,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym: | | | 0,00 | | | | | | | | |
| | gotówka | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | depozyty na żądanie | 1 393 270,40 | 1 393 270,40 | 0,00 | 0,00 | 1 393 270,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | depozyty terminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | wymagalne należności | 4 856 915,97 | 4 852 045,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 338 933,67 | 1 507 112,30 | 6 000,00 | 4 870,00 | |
| | w tym: | | | 0,00 | | | | | | | | |
| - | Urząd Gminy | 4 650 108,47 | 4 645 238,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 232 403,67 | 1 406 834,80 | 6 000,00 | 4 870,00 | |
| - | pozostałe jednostki budżetowe | 178 941,12 | 178 941,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 530,00 | 72 411,12 | 0,00 | 0,00 | |
| - | należności budżetu gminy | 27 866,38 | 27 866,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 866,38 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | pozostałe należności | 2 669 290,83 | 2 669 290,83 | 1 819,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 089 509,76 | 566 397,51 | 11 564,35 | 0,00 | |

WÓJTA GMINY
TWORÓG
mgr inż. Eugeniusz Owczak

Sprawozdanie

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za rok 2017

Załącznik Nr 112
do Zarządzenia Nr 145/31./2018
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 28 marca 2018 roku

z dnia 28 marca 2018 roku

| Lp. | Rodzaj zadłużenia | Kredytodawca lub pożyczkodawca | Rok zaciągnięcia zobowiązania | Kwota zaciągniętego zobowiązania | w tym: | | Zobowiązanie zaciągnięte w roku 2017 roku | Planowana kwota spłat w 2017 roku / po zmianach/ | Zrealizowana kwota spłat w 2017 roku | Umorzenia | Kwota zadłużenia na 31.12.2017 r. |
|----------------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------|---|---|--|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Zobowiązania wg tytułów dłużnych | | | | | | | | | | | |
| 1. | emisja papierów wartościowych | 0 | 0 | 4 280 673,56 | 1 707 000,00 | - | - | 552 942,00 | 552 942,00 | - | 2 020 731,56 |
| 2 | Kredyty i pożyczki | | | 4 280 673,56 | 1 707 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 2.1 | kredyty | ING B. Śląski SA-Budowa gminnej hali sportowej w Boruszowicach - umowa 22.09.2010r. | 2010 | 1 384 836,01 | 732 000,00 | - | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | - | 502 836,01 |
| | | BS Tworóg -umowa 22.07.2013- Sfinansowanie spłat wczesniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz deficytu | 2013 | 1 050 726,00 | 400 000,00 | - | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | - | 500 726,00 |
| | | BS Tworóg -umowa 17.09.2014- Sfinansowanie planowanego deficytu | 2014 | 813 286,00 | 225 000,00 | - | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 488 286,00 |
| | | BS Tworóg -umowa 02.12.2015r.- Sfinansowanie planowanego deficytu | 2015 | 94 500,00 | 50 000,00 | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 | - | 19 500,00 |
| | | WFOŚi GW- umowa pożyczki- 27.06.2011-Budowa sieci kan. Tworóg Bytniek - Liswarta | 2011 | 402 942,00 | 300 000,00 | - | 0,00 | 102 942,00 | 102 942,00 | - | 0,00 |
| | pożyczki | WFOŚi GW- umowa pożyczki- 01.10.2015r.- Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tworóg na lata 2015-2018 | 2015-2016 | 534 383,55 | - | - | - | 25 000,00 | 25 000,00 | - | 509 383,55 |
| 3 | przyjęte depozyty | | | | | | | | | | |
| 4 | wymagalne zobowiązania | | | | | - | - | 0,00 | | | 0,00 |
| Poręczenia i gwarancje | | | | | | | | | | | |
| 1. | wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | 0 |
| 2. | wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym | | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | | 0,00 |

[Podpis]
Wójt Gminy Tworóg
mgr inż. Edward Górecki

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Tworóg za rok 2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------|----------|----------|---|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| 010 | | | <u>Roľnictwo i łowiectwo</u> | <u>87 741,04</u> | <u>87 341,94</u> | <u>99,5%</u> |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 22 000,00 | 21 625,04 | 98,3% |
| | | | Dochody bieżące | 22 000,00 | 21 625,04 | 98,3% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | #DZIEL/0! |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 22 000,00 | 21 613,44 | 98,2% |
| | | | - dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 21.613,44 | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 65 741,04 | 65 716,90 | 100,0% |
| | | | Dochody bieżące | 65 741,04 | 65 716,90 | 100,0% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 741,04 | 65 716,90 | 100,0% |
| | | | - dotacja na zadanie zlecone - na realizację zadania -zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 65.716,90 | | | |
| 020 | | | <u>Leśnictwo</u> | <u>1 000,00</u> | <u>2 707,24</u> | <u>270,7%</u> |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 000,00 | 2 707,24 | 270,7% |
| | | | Dochody bieżące | 1 000,00 | 2 707,24 | 270,7% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 2 659,51 | 266,0% |
| | | | - dzierżawa gruntów leśnych (Kolo Łowieckie)- 2,659,51 | | | |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 0,00 | 47,73 | 0,0% |
| | | | - sprzedaż drewna opałowego - 47,73 | | | |
| 600 | | | <u>Transport i łączność</u> | <u>600,00</u> | <u>606,65</u> | <u>101,1%</u> |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 600,00 | 606,65 | 101,1% |
| | | | Dochody bieżące | 600,00 | 606,65 | 101,1% |
| | | 0750 | Wpływy 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 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,65 | 0,0% |
| 700 | | | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>930 000,00</u> | <u>1 108 623,84</u> | <u>119,2%</u> |

| | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------|---------------|
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 542 000,00 | 591 297,98 | 109,1% |
| | Dochody bieżące | 542 000,00 | 591 297,98 | 109,1% |
| 0750 | Wpływy 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 | 540 000,00 | 591 006,52 | 109,4% |
| | - dochody z najmu i dzierżawy gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych - 591.006,52 | | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 291,46 | 14,6% |
| | - rozliczenia z lat ubiegłych- rozliczenia ze wspólnotą mieszkaniową - 291,46 | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 388 000,00 | 517 325,86 | 133,3% |
| | Dochody bieżące | 113 000,00 | 116 005,86 | 133,3% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 5,11 | #DZIEL/0! |
| | - wpływy z opłat za służebność - 5,11 | | | |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 60 000,00 | 51 676,07 | 86,1% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 324,79 | #DZIEL/0! |
| 0750 | Wpływy 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 | 50 000,00 | 63 044,91 | 126,1% |
| | - dochody z tytułu dzierżawy gruntów gminnych - 63.044,91 | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 453,98 | 45,4% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 501,00 | 0,0% |
| | rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot opłaty sądowej - 501,00 | | | |
| | Dochody majątkowe | 275 000,00 | 401 320,00 | 145,9% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 275 000,00 | 401 320,00 | 145,9% |
| | - wpływy ze zbycia lokali mieszkalnych i gruntów gminnych- 401.320,00 | | | |
| | <u>Działalność usługowa</u> | 200,00 | 257,00 | 128,5% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 57,00 | #DZIEL/0! |
| | Dochody bieżące | 0,00 | 57,00 | #DZIEL/0! |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 57,00 | #DZIEL/0! |
| 71035 | Cmentarze | 200,00 | 200,00 | 100,0% |
| | Dochody bieżące | 200,00 | 200,00 | 100,0% |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 200,00 | 200,00 | 100,0% |
| | -dotacja na utrzymanie grobu nieznanego żołnierza - 200,00 | | | |
| 750 | <u>Administracja publiczna</u> | 92 091,74 | 117 610,51 | 127,7% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 55 091,74 | 52 116,87 | 94,6% |
| | Dochody bieżące | 55 091,74 | 52 116,87 | 94,6% |

| | | | | |
|------------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 080,74 | 52 093,62 | 94,6% |
| | - dotacja na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników oraz kosztów rzeczowych dla realizacji zadań zleconych -52.093,62 | | | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11,00 | 23,25 | 211,4% |
| | -dochód należny Gminie w wysokości 5% z wpływu za udostępnienie informacji adresowej - 23,25 | | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 37 000,00 | 65 493,64 | 177,0% |
| | Dochody bieżące | 37 000,00 | 65 388,89 | 176,7% |
| 0750 | Wpływy 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 | 8 000,00 | 9 083,64 | 113,5% |
| | - dochody z najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy - 9.083,64 | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 17 358,00 | 115,7% |
| | -wpływy z odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz zużyte koszty energii elektrycznej, paliwa gazowego etc. w Urzędzie Gminy - 17.358,00 | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,15 | 0,0% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 37,60 | 0,0% |
| | - zwrot za energię Tauron - 37,60 | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 | 38 909,50 | 277,9% |
| | -potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 490,00 | | | |
| | -zwrot kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy - roboty publiczne, interwencyjne - 36.675,06 | | | |
| | - odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę na majątku - 244,44 | | | |
| | - środki prewencyjne z PZU - 1.500,00 | | | |
| | Dochody majątkowe | 0,00 | 104,75 | #DZIEL/0! |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 104,75 | #DZIEL/0! |
| 751 | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> | 3 990,00 | 3 988,14 | 100,0% |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0% |
| | Dochody bieżące | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0% |
| | - dotacja na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją rejestru wyborców - 3.500,00 | | | |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 245,00 | 244,07 | 99,6% |
| | Dochody bieżące | 245,00 | 244,07 | 99,6% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 245,00 | 244,07 | 99,6% |

| | | | | | |
|------------|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | - dotacja na pokrycie kosztów związanych z niszczeniem dokumentów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 244,07 | | | |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. | 245,00 | 244,07 | 99,6% |
| | | Dochody bieżące | 245,00 | 244,07 | 99,6% |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 245,00 | 244,07 | 99,6% |
| | | - dotacja na pokrycie kosztów związanych z niszczeniem dokumentów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 244,07 | | | |
| 752 | | <u>Obrona narodowa</u> | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | Dochody bieżące | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| 754 | | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | 145 000,00 | 2 026,00 | 1,4% |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 145 000,00 | 2 026,00 | 1,4% |
| | | Dochody bieżące | 2 000,00 | 1 976,00 | 98,8% |
| 0750 | | Wpływy 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 | 1 976,00 | 98,8% |
| | | - dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń - 1.976,00 | | | |
| | | Dochody majątkowe | 143 000,00 | 50,00 | 0,0% |
| 6257 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 143 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6690 | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 50,00 | #DZIEL/0! |
| | | - zwrot dotacji OSP Połomia - 50,00 | | | |
| 756 | | <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> | 11 073 034,00 | 11 388 834,19 | 102,9% |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 6 174,62 | 123,5% |
| | | Dochody bieżące | 5 000,00 | 6 174,62 | 123,5% |
| 0350 | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 6 179,34 | 123,6% |
| 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | -4,72 | #DZIEL/0! |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 008 549,00 | 3 010 950,55 | 100,1% |
| | | Dochody bieżące | 3 008 549,00 | 3 010 950,55 | 100,1% |
| 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 220 000,00 | 2 181 852,55 | 98,3% |
| 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | 6 000,00 | 5 580,00 | 93,0% |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 240 000,00 | 241 156,00 | 100,5% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 16 000,00 | 27 490,00 | 171,8% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 390,00 | 2 123,00 | 152,7% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 58,00 | #DZIEL/0! |
| | | - koszty upomnienia - 58,0 | | | |
| 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 525 159,00 | 552 691,00 | 105,2% |
| | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 226 052,00 | 2 379 309,30 | 106,9% |
| | | Dochody bieżące | 2 226 052,00 | 2 379 309,30 | 106,9% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 540 000,00 | 1 648 266,72 | 107,0% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 180 000,00 | 178 808,78 | 99,3% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 500,00 | 7 834,51 | 104,5% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 125 000,00 | 120 195,30 | 96,2% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 87 552,00 | 98 978,13 | 113,1% |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1 000,00 | 400,00 | 40,0% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 | 16 802,00 | 84,0% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 281 268,20 | 112,5% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 7 621,44 | 152,4% |
| | | - koszty upomnienia - 7.621,44 | | | |
| 75618 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 19 134,22 | 191,3% |
| | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 165 000,00 | 173 083,67 | 104,9% |
| | | Dochody bieżące | 165 000,00 | 173 083,67 | 104,9% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 | 26 829,68 | 116,7% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 140 000,00 | 144 543,21 | 103,2% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 000,00 | 1 573,02 | 78,7% |
| | | - zajecie pasa drogowego - 1.573,02 | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 137,76 | #DZIEL/0! |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 668 433,00 | 5 819 316,05 | 102,7% |
| | | Dochody bieżące | 5 668 433,00 | 5 819 316,05 | 102,7% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 534 433,00 | 5 660 050,00 | 102,3% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 134 000,00 | 159 266,05 | 118,9% |
| 758 | | <u>Różne rozliczenia</u> | <u>9 013 378,10</u> | <u>9 019 796,44</u> | <u>100,1%</u> |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 324 564,00 | 6 324 564,00 | 100,0% |
| | | Dochody bieżące | 6 324 564,00 | 6 324 564,00 | 100,0% |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 324 564,00 | 6 324 564,00 | 100,0% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 537 825,00 | 2 537 825,00 | 100,0% |
| | | Dochody bieżące | 2 537 825,00 | 2 537 825,00 | 100,0% |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 537 825,00 | 2 537 825,00 | 100,0% |

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 150 989,10 | 157 407,44 | 104,3% |
| | Dochody bieżące | 130 352,10 | 136 770,44 | 104,9% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 000,00 | 22 418,34 | 140,1% |
| | - odsetki od lokat - 22418,34 | | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 53 977,00 | 53 977,00 | 100,0% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 375,10 | 60 375,10 | 100,0% |
| | - zwrot 30% poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego zw 2016r. - 60.375,10 | | | |
| | Dochody majątkowe | 20 637,00 | 20 637,00 | 100,0% |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 20 637,00 | 20 637,00 | 100,0% |
| | - zwrot 30% poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego zw 2065 r. - 20.637,00 | | | |
| 801 | <u>Oświata i wychowanie</u> | 961 427,11 | 790 655,50 | 82,2% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 106 594,49 | 102 825,19 | 96,5% |
| | Dochody bieżące | 106 594,49 | 102 825,19 | 96,5% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 81,00 | 0,0% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 003,00 | 9 999,78 | 111,1% |
| 0830 | Wpływy z usług | 240,00 | 324,00 | 135,0% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 9,96 | #DZIEL/0! |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 1 162,25 | 145,3% |
| | -potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 959,00 | | | |
| | - zwrot za zniszczone książki - 203,25 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 094,59 | 55 268,23 | 92,0% |
| | - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół - 55.268,23 | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 1 916,00 | 1 916,00 | 100,0% |
| | - dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (Sz.P. Tworóg) - 1.916,00 | | | |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 2 617,50 | 2 617,50 | 100,0% |
| | - dotacja na współfinansowanie projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 2.617,50 | | | |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 31 923,40 | 31 446,47 | 98,5% |
| | - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na projekt pn" Zielona pracownia w SP im. Powstańców Śląskich w Tworogu" - umowa nr 361/2016/81/EE/ap/D - 3.205,00 | | | |

- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na projekt pn" Zielona pracownia w SP w Wojsce " - umowa nr 45/2017/81/EE/ap/D - 28.241,47

w tym:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice

| | | | | |
|------|--|---------------|---------------|------------------|
| | Dochody bieżące | 200,00 | 320,00 | 160,0% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 45,00 | #DZIEL/0! |
| | - opłata za duplikaty legitymacji oraz świadectw - 45,00 | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 275,00 | 137,5% |
| | -potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 275,00 | | | |

Szkoła Tworóg

| | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | Dochody bieżące | 8 643,00 | 9 737,34 | 112,7% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 18,00 | #DZIEL/0! |
| | - opłata za duplikaty legitymacji oraz świadectw - 18,00 | | | |
| 0750 | Wpływy 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 | 8 952,58 | 111,9% |
| 0830 | Wpływy z usług | 240,00 | 324,00 | 135,0% |
| | - zwrot za media - 324,00 | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,76 | #DZIEL/0! |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 441,00 | 110,3% |
| | -potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 441,00 | | | |

Zespół Szkolno-Przedszkolny Wojska

| | | | | |
|------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | Dochody bieżące | 1 200,00 | 1 519,65 | 126,6% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 18,00 | #DZIEL/0! |
| | - opłata za duplikaty legitymacji oraz świadectw - 18,00 | | | |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 | 1 047,20 | 104,7% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 8,20 | #DZIEL/0! |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 446,25 | 223,1% |
| | -potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 243,00 | | | |
| | - zwrot za zniszczone książki - 203,25 | | | |

Urząd Gminy Tworóg

| | | | | |
|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | Dochody bieżące | 96 551,49 | 91 248,20 | 94,5% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 60 094,59 | 55 268,23 | 92,0% |
| | - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół - 55.268,23 | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 1 916,00 | 1 916,00 | 100,0% |
| | - dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (Sz.P. Tworóg) - 1.916,00 | | | |

| | | | | |
|--|--|------------|------------|-----------|
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 2 617,50 | 2 617,50 | 100,0% |
| | - dotacja na współfinansowanie projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 2.617,50 | | | |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 31 923,40 | 31 446,47 | 98,5% |
| | - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na projekt pn" Zielona pracownia w SP im. Powstańców Śląskich w Tworogu" - umowa nr 361/2016/81/EE/ap/D - 3.205,00 | | | |
| | - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na projekt pn" Zielona pracownia w SP w Wojsce " - umowa nr 45/2017/81/EE/ap/D - 28.241,47 | | | |
| 80104 | Przedszkola | 338 136,00 | 296 019,09 | 87,5% |
| | Dochody bieżące | 338 136,00 | 296 010,39 | 87,5% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 48 500,00 | 28 256,00 | 58,3% |
| | - odpłatność za za przedszkole powyżej 5 godzin - 28.256,00 | | | |
| 0750 | Wpływy 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 | 4 200,00 | 3 697,35 | 88,0% |
| 0830 | Wpływy z usług | 54 700,00 | 35 254,64 | 64,5% |
| | - odpłatność za przedszkola - zwrot innych gmin - 31.251,04 | | | |
| | - zwrot za media - 4.003,60 | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 23,94 | 0,0% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 570,00 | 422,00 | 74,0% |
| | -potracenie 0,3% z podatku dochodowego - 422,00 | | | |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 230 136,00 | 228 356,46 | 99,2% |
| | - dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego - 228.356,46 | | | |
| | Dochody majątkowe | 0,00 | 8,70 | #DZIEL/0! |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 8,70 | #DZIEL/0! |
| w tym: | | | | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice | | | | |
| | Dochody bieżące | 10 200,00 | 9 251,75 | 90,7% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 8 500,00 | 8 099,00 | 95,3% |
| | - odpłatność za za przedszkole powyżej 5 godzin - 8.099,00 | | | |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200,00 | 41,25 | 20,6% |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 400,00 | 991,41 | 70,8% |
| | - zwrot za media - 991,41 | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 9,09 | 0,0% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 111,00 | 111,0% |
| | -potracenie 0,3% z podatku dochodowego - 111,00 | | | |
| | Dochody majątkowe | 0,00 | 8,70 | #DZIEL/0! |

| | | | | |
|------|--|------|------|-----------|
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 8,70 | #DZIEL/0! |
|------|--|------|------|-----------|

Przedszkole Tworóg

| | | | | |
|------|---|-----------|-----------|-------|
| | | 31 430,00 | 13 830,70 | 44,0% |
| | Dochody bieżące | 31 430,00 | 13 830,70 | 44,0% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 31 000,00 | 13 596,00 | 43,9% |
| | - odpłatność za za przedszkole powyżej 5 godzin - 13.596,00 | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 13,70 | 0,0% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 221,00 | 55,3% |
| | -potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 221,00 | | | |

Zespół szkolno-Przedszkolny Wojska

| | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--------|
| | Dochody bieżące | 16 370,00 | 13 319,67 | 81,4% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 000,00 | 6 561,00 | 72,9% |
| | - odpłatność za za przedszkole powyżej 5 godzin - 6.561,00 | | | |
| 0750 | Wpływy 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 | 4 000,00 | 3 656,10 | 91,4% |
| 0830 | Wpływy z usług | 3 300,00 | 3 012,19 | 91,3% |
| | - zwrot za media - 3.012,19 | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,38 | 0,0% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70,00 | 90,00 | 128,6% |
| | -potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 90,00 | | | |

Urząd Gminy Tworóg

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|-----------|
| | Dochody bieżące | 280 136,00 | 259 608,27 | 92,7% |
| 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 31 251,04 | 62,5% |
| | - zwrot kosztów przez inne jed. sam. teryt.- wychowania przedszkolnego - 31.251,04 | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,77 | #DZIEL/0! |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 230 136,00 | 228 356,46 | 99,2% |
| | - dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego - 228.356,46 | | | |
| 80110 | Gimnazja | 22 610,17 | 20 300,47 | 89,8% |
| | Dochody bieżące | 22 610,17 | 20 300,47 | 89,8% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 | 386,00 | 110,3% |
| | -potrącenie 0,3% z podatku dochodowego - 386,00 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 260,17 | 19 914,47 | 89,5% |
| | - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół - 19.914,47 | | | |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 70,00 | 65,00 | 92,9% |
| | Dochody bieżące | 70,00 | 65,00 | 92,9% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70,00 | 65,00 | 92,9% |
| | -potrącenie 0,3% z podatku dochodowego -65,00 | | | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 399 220,00 | 300 086,46 | 75,2% |
| | Dochody bieżące | 399 220,00 | 300 086,46 | 75,2% |
| 0670 | Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 180 000,00 | 158 065,57 | 87,8% |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|-----------|
| 0830 | Wpływy z usług | 219 000,00 | 141 758,70 | 64,7% |
| | - odpłatność za żywienie w szkołach - 141.758,70 | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 220,00 | 262,19 | 119,2% |
| | w tym: | | | |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice | | | |
| | Dochody bieżące | 77 070,00 | 81 032,04 | 105,1% |
| 0670 | Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 45 000,00 | 43 430,02 | 96,5% |
| 0830 | Wpływy z usług | 32 000,00 | 37 533,52 | 117,3% |
| | - odpłatność za żywienie w szkole - 37.533,52 | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70,00 | 68,50 | 0,0% |
| | Szkoła Tworóg | | | |
| | Dochody bieżące | 129 300,34 | 73 031,07 | 56,5% |
| 0830 | Wpływy z usług | 129 250,34 | 72 918,25 | 56,4% |
| | - odpłatność za żywienie - 72.918,25 (z oddziałem gimnazjalnym) | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 112,82 | 0,0% |
| | Zespół Szkolno-Przedszkolny Wojska | | | |
| | Dochody bieżące | 95 000,00 | 54 056,41 | 56,9% |
| 0670 | Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 45 000,00 | 30 493,40 | 67,8% |
| 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 23 557,27 | 47,1% |
| | - odpłatność za żywienie w szkole- 23.557,27 | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,74 | 0,0% |
| | Przedszkole Tworóg | | | |
| | Dochody bieżące | 90 100,00 | 84 216,05 | 93,5% |
| 0670 | Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 90 000,00 | 84 142,15 | 93,5% |
| | - odpłatność za żywienie - 84.142,15 | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 73,90 | 73,9% |
| | Gimnazjum | | | |
| | Dochody bieżące | 7 749,66 | 7 750,89 | 100,0% |
| 0830 | Wpływy z usług | 7 749,66 | 7 749,66 | 100,0% |
| | - odpłatność za żywienie - 7.749,66 | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1,23 | #DZIEL/0! |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 346,45 | 1 936,29 | 82,5% |
| | Dochody bieżące | 2 346,45 | 1 936,29 | 82,5% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 346,45 | 1 936,29 | 82,5% |
| | - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla szkół - 1.936,29 | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 92 450,00 | 69 423,00 | 75,1% |
| | Dochody bieżące | 92 450,00 | 69 423,00 | 75,1% |
| | | 0,00 | | 0,0% |

| | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--------|
| 0750 | Wpływy 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 | 74 700,00 | 50 473,00 | 0,0% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 750,00 | 17 750,00 | 100,0% |
| | -środki z WFOŚiGW Katowice przeznaczone na pokrycie kosztów "Zielonych Szkół" umowa nr 367/20167/81/MN/zs/D- 17.750,00 | | | |

w tym:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice

| | | | | |
|------|---|-----------|----------|-------|
| | Dochody bieżące | 20 000,00 | 8 760,00 | 43,8% |
| 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 8 760,00 | 43,8% |
| | - odpłatność za "Zieloną Szkołę" - 8.760,00 | | | |

Szkoła Tworóg

| | | | | |
|------|--|-----------|-----------|-------|
| | Dochody bieżące | 41 000,00 | 29 453,00 | 71,8% |
| 0830 | Wpływy z usług | 41 000,00 | 29 453,00 | 71,8% |
| | - odpłatność za "Zieloną Szkołę" - 29.453,00 | | | |

Zespół Szkolno-Przedszkolny Wojska

| | | | | |
|------|--|-----------|-----------|-------|
| | Dochody bieżące | 13 700,00 | 12 260,00 | 89,5% |
| 0830 | Wpływy z usług | 13 700,00 | 12 260,00 | 89,5% |
| | - odpłatność za "Zieloną Szkołę" - 12.260,00 | | | |

Urząd Gminy

| | | | | |
|------|---|-----------|-----------|-----------|
| | Dochody bieżące | 17 750,00 | 18 950,00 | 106,8% |
| 0750 | Wpływy 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 | #DZIEL/0! |
| | - dzierżawa autobusu szkolnego- 1.200,00 | | | |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 750,00 | 17 750,00 | 100,0% |
| | -środki z WFOŚiGW Katowice przeznaczone na pokrycie kosztów "Zielonych Szkół" umowa nr 367/20167/81/MN/zs/D- 17.750,00 | | | |

851

Ochrona zdrowia

| | | | | |
|-------|--|------|--------|-----------|
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 300,00 | #DZIEL/0! |
| | Dochody bieżące | 0,00 | 300,00 | #DZIEL/0! |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 300,00 | #DZIEL/0! |
| | - rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot poniesionych kosztów za wydanie opinii przez biegłego - 300,00 | | | |

852

Pomoc społeczna

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|
| 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. | 560 831,89 | 566 396,18 | 101,0% |
| | | 21 156,00 | 19 901,86 | 94,1% |

| | | | | | |
|-------|--|---|------------|------------|--------|
| | | Dochody bieżące | 21 156,00 | 19 901,86 | 94,1% |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 684,00 | 14 586,66 | 93,0% |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 5 472,00 | 5 315,20 | 97,1% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 140 056,00 | 137 902,29 | 98,5% |
| | | Dochody bieżące | 140 056,00 | 137 902,29 | 98,5% |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 7 927,81 | 0,0% |
| | | - rozliczenia z lat ubiegłych - odpłatność za pobyt w DPS - 7.927,81 | | | |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 130 056,00 | 129 974,48 | 99,9% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 65 194,00 | 63 437,94 | 97,3% |
| | | Dochody bieżące | 65 194,00 | 63 437,94 | 97,3% |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 65 194,00 | 63 437,94 | 97,3% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 89 724,00 | 105 467,46 | 117,5% |
| | | Dochody bieżące | 89 724,00 | 105 467,46 | 117,5% |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 | 15 863,46 | 0,0% |
| | | - zwrot za roboty publiczne - 15.692,46 | | | |
| | | -potracenie 0,3% z podatku dochodowego -171,00 | | | |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 89 604,00 | 89 604,00 | 100,0% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24 558,00 | 25 839,71 | 105,2% |
| | | Dochody bieżące | 24 558,00 | 25 839,71 | 105,2% |
| 0830 | | Wpływy z usług | 6 000,00 | 7 376,00 | 122,9% |
| | | - 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 373,00 | 18 373,00 | 100,0% |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 185,00 | 90,71 | 49,0% |
| | | -dochód należny Gminie w wysokości 5% z wpływu za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 90,71 | | | |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 89 028,00 | 89 028,00 | 100,0% |
| | | Dochody bieżące | 89 028,00 | 89 028,00 | 100,0% |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 89 028,00 | 89 028,00 | 100,0% |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 15 000,00 | 3 000,00 | 20,0% |
| | | Dochody bieżące | 15 000,00 | 3 000,00 | 20,0% |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 000,00 | 3 000,00 | 20,0% |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 85295 | Pozostała działalność | 116 115,89 | 121 818,92 | 104,9% |
| | Dochody bieżące | 116 115,89 | 121 818,92 | 104,9% |
| 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 6 152,72 | 61,5% |
| | -opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w Gminnym Centrum Usług Socjalnych - 6.152,72 | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 200,00 | 8 796,60 | 169,2% |
| | - dofinansowanie kosztów zatrudnienia na prace społecznie użyteczne- 8.796,60 | | | |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 100 915,89 | 106 869,60 | 105,9% |
| | - dotacja celowa - umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w ramach RPO na lata 2014-2020 | | | |
| 854 | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | 32 667,00 | 32 651,60 | 100,0% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 32 667,00 | 32 651,60 | 100,0% |
| | Dochody bieżące | 32 667,00 | 32 651,60 | 100,0% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 32 492,00 | 32 492,00 | 100,0% |
| | - dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 32.492 | | | |
| 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 | 175,00 | 159,60 | 91,2% |
| | - dotacja na pokrycie kosztów zakupu podręczników dla uczniów - Program "Wyprawka szkolna" - 159,60 | | | |
| 855 | <u>Rodzina</u> | 6 861 002,00 | 6 796 697,14 | 99,1% |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 4 372 512,00 | 4 372 003,45 | 100,0% |
| | Dochody bieżące | 4 372 512,00 | 4 372 003,45 | 100,0% |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 8,72 | #DZIEL/0! |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4 372 512,00 | 4 371 994,73 | 100,0% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 473 559,00 | 2 409 855,69 | 97,4% |
| | Dochody bieżące | | | |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 383,06 | 19,2% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 000,00 | 3 312,17 | 36,8% |
| | - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 3.312,17 | | | |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 416 624,00 | 2 398 976,69 | 99,3% |
| | - dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego - 2.398.976,69 | | | |
| | | | | #DZIEL/0! |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - dochody należne Gminie w wysokości 40% z tytułu wpływów od dłużników alim. - 7.183,77 | 45 935,00 | 7 183,77 | 15,6% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 231,00 | 138,00 | 59,7% |
| | Dochody bieżące | 231,00 | 138,00 | 59,7% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 231,00 | 138,00 | 59,7% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 14 700,00 | 14 700,00 | 100,0% |
| | Dochody bieżące | 14 700,00 | 14 700,00 | 100,0% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 4 854,99 | 4 854,99 | 100,0% |
| | dotacja przeznaczona na zatrudnianie asystenta rodziny - 4.854,99 | | | |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 9 845,01 | 9 845,01 | 100,0% |
| | środki z Funduszu Pracy na zatrudnianie asystenta rodziny - 9.845,01 | | | |
| 900 | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | 1 300 644,00 | 1 131 117,34 | 87,0% |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 214 100,00 | 1 060 810,03 | 87,4% |
| | Dochody bieżące | 1 214 100,00 | 1 060 810,03 | 87,4% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 202 000,00 | 1 047 414,95 | 87,1% |
| | - opłata śmieciowa - 1.047.414,95 | | | |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 3 311,95 | 165,6% |
| | - koszty upomnienia - 3.311,95 | | | |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 83,13 | 83,1% |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 62 380,00 | 62 379,73 | 100,0% |
| | Dochody bieżące | 62 380,00 | 62 379,73 | 100,0% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 62 380,00 | 62 379,73 | 100,0% |
| | - z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 62.379,73 | | | |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | 726,62 | 72,7% |
| | Dochody bieżące | 1 000,00 | 726,62 | 72,7% |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 | 726,62 | 72,7% |
| 90095 | Pozostała działalność | 23 164,00 | 7 200,96 | 31,1% |
| | Dochody bieżące | 13 324,00 | 7 200,96 | 54,0% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 300,00 | 7 200,00 | 114,3% |
| | - opłata za reklamę - 7.200,00 | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,96 | #DZIEL/0! |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 024,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Dochody majątkowe | 9 840,00 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 840,00 | 0,00 | 0,0% |
| 921 | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>0,00</u> | <u>461,68</u> | <u>#DZIEL/0!</u> |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 461,68 | #DZIEL/0! |
| | Dochody bieżące | | | |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 461,68 | #DZIEL/0! |
| | | 0,00 | 461,68 | #DZIEL/0! |
| 926 | <u>Kultura fizyczna</u> | <u>4 391,00</u> | <u>2 891,45</u> | 65,8% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 391,00 | 2 891,45 | 65,8% |
| | Dochody bieżące | | | |
| | | 4 391,00 | 2 891,45 | 65,8% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 891,00 | 2 891,45 | 100,0% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | Razem | 31 068 297,88 | 31 052 962,84 | 100,0% |

WÓJT GMINY
[Podpis]

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Tworóg za rok 2017

| | | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Dział 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 698 508,04 | 539 143,61 | 77% |
| | w tym zadania zlecone: | 65 741,04 | 65 716,90 | 100% |
| Rozdz.01008 | Melioracje wodne | 5 300,00 | 1 497,00 | 28% |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 5 300,00 | 1 497,00 | 28% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 800,00 | 0,00 | 0% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 497,00 | 100% |
| | - wykaszanie rowu melioracyjnego sołectwo - Nowa Wieś - 297,00 zł - śr. fun. sol. Nowa Wieś | | | |
| | - konserwacja rowu melioracyjnego sołectwo Hanusek - 1.200,00 zł | | | |
| Rozdz.01009 | Spółki wodne | 20 000,00 | 20 000,00 | 100% |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 20 000,00 | 20 000,00 | 100% |
| 2830 | 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% |
| | - dotacja - Spółka Wodna Wojska - 10.000,00 | | | |
| | - dotacja - Spółka Wodna Polomia - 10.000,00 | | | |
| Rozdz.01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 555 000,00 | 434 789,66 | 78% |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 301 200,00 | 266 384,67 | 88% |
| § 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 266 257,54 | 89% |
| | - dopłata do oczyszczania ścieków - 266.257,54 | | | |
| § 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 127,13 | 64% |
| | - zajęcie pasa drogowego - 127,13 | | | |
| | Wydatki majątkowe | 253 800,00 | 168 404,99 | 66% |
| | w tym: | | | |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 9 280,99 | 93% |
| | - przeprojektowanie budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś - 9.280,99 | | | |
| § 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 243 800,00 | 159 124,00 | 65% |
| | - dotacje dla osób fizycznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków - 159.124,00- udzielono 18 podmiotom. | | | |
| Rozdz.01030 | Izby rolnicze | 5 000,00 | 3 701,67 | 74% |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 5 000,00 | 3 701,67 | 74% |
| § 2850 | Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego | 5 000,00 | 3 701,67 | 74% |
| Rozdz.01095 | Pozostała działalność | 113 208,04 | 79 155,28 | 70% |
| | w tym: zadanie zlecone | 65 741,04 | 65 716,90 | 100% |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 113 208,04 | 79 155,28 | 70% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 906,04 | 2 905,34 | 100% |
| | - materiały biurowe - zadania zlecone - 626,04 | | | |
| | - prenumerata dla rolników - 600,00 | | | |

- dożynki - 1.679,30 z tego: Sr. Fun. soł. Tworóg - 649,92

| | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|------|
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 850,00 | 11 822,08 | 26% |
| | - opłata pocztowa (zad. zlecone) - 663,00 | | | |
| | - interwencyjne wylapywanie zwierząt - 3.870,05 | | | |
| | - utylizacja padłych zwierząt - 1.703,01 | | | |
| | - szkolenie rolników - 400,00 | | | |
| | - dożynki - 5.186,02 | | | |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 64 452,00 | 64 427,86 | 100% |
| | - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadanie zlecone) - 64.427,86 | | | |

| | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------|
| Dział 020 | Leśnictwo | 1 000,00 | 500,00 | 50% |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------|

| | | | | |
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| Rozdz.02095 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 500,00 | 50% |
|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|------------|

| | | | | |
|--------|-------------------------------------|----------|--------|------|
| | Wydatki bieżące | 1 000,00 | 500,00 | 50% |
| | w tym: | | | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100% |
| | - zakup karmy dla zwierząt - 500,00 | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0% |

| | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Dział 600 | Transport i łączność | 2 700 468,56 | 2 607 025,31 | 97% |
|------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------|

| | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Rozdz. 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 352 698,00 | 1 345 197,38 | 99% |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------|

| | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|-----|
| | Wydatki bieżące | 1 352 698,00 | 1 345 197,38 | 99% |
| | w tym: | | | |
| § 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 352 698,00 | 1 345 197,38 | 99% |
| | - wpłata gminy na rzecz związku gmin MZKP - dofinansowanie zadań - 1.345.197,38 | | | |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Rozdz.60016 | Drogi publiczne gminne | 1 303 770,56 | 1 225 990,45 | 94% |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------|

| | | | | |
|--|------------------------|------------|------------|-----|
| | Wydatki bieżące | 367 130,00 | 329 220,85 | 90% |
| | w tym: | | | |

| | | | | |
|--------|---|----------|----------|------|
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | 5 100,00 | 100% |
| | - odśnieżanie - środki fun. soł. Boruszowice - 600,00 | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | - organizacja ruchu w sołectwie Hanusek - środki fun. soł. Hanusek - 2.500,00 | | | |
| | - organizacja ruchu w sołectwach - 2.000,00 | | | |

| | | | | |
|--------|--|--------|--------|-----|
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 480,00 | 96% |
| | - zakup paliwa do wykaszania poboczy - 480,00 w tym: | | | |
| | - środki funduszu sołeckiego Boruszowice - 480,00 | | | |

| | | | | |
|--------|--|------------|------------|------|
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 179 321,00 | 179 197,74 | 100% |
| | - remont dróg metodą grysów, szutry, masą asfaltobitumiczną - 139.131,86 | | | |
| | w tym: | | | |

- sołectwo Boruszowice- Hanusek - 40.272,39
- sołectwo Brynek - 9.184,62
- sołectwo Koty - 4.082,64
- sołectwo Mikołeska - 5.412,98
- sołectwo Nowa Wieś - 19.582,72
- sołectwo Polomia - 3.037,08
- sołectwo Tworóg - 49.180,77
- sołectwo Wojska - 8.378,66

- remont kanalizacji deszczowej - 27.337,25 w tym:
- sołectwo Nowa Wieś - 979,57
- sołectwo Świniowice - 276,20
- sołectwo Tworóg - 24.187,76
- sołectwo Hanusek - 1.893,72

- remont mostów - 4.733,63 w tym:
- sołectwo Brynek - 4.733,63
- opracowanie dokumentacji remontu ul. Wiejskiej w Brynku - 7.995,00

| | | | | |
|--------|-------------------------|------------|------------|-----|
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 209,00 | 144 443,11 | 79% |
|--------|-------------------------|------------|------------|-----|

- oznakowanie pionowe i poziome ulic - 11.428,98
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych- 2.799,60 w tym:
- sołectwo Koty - środki funduszu sołeckiego- 2.199,60
- sołectwo Polomia - środki funduszu sołeckiego- 600,00

- utwardzenie terenu, środki Funduszu sołeckiego Wojska - 2.080,00
- koszenie poboczy - 13.099,61 w tym:
 - środki funduszu sołeckiego Brynek - 3.100,00
- zimowe utrzymanie dróg - 94.432,42
- konserwacja słupów oznakowania ulic - 615,00
- założenie ewidencji dróg gminnych - 19.987,50

Wydatki majątkowe

| | | | | |
|--------|--|------------|------------|-----|
| | w tym: | 936 640,56 | 896 769,60 | 96% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 936 640,56 | 896 769,60 | 96% |
| | - wykonanie chodnika ul. B.Chrobrego Hanusek - 46.996,77 w tym: | | | |
| | - środki funduszu sołeckiego Hanusek - 10.009,21 | | | |
| | - przebudowa ul. Obrońców Pokoju Boruszowice - 347.815,46 | | | |
| | - przebudowa ul. Nowy Świat B-ce - 469.834,90 | | | |
| | - utwardzenie terenu w raz miejscami postojowymi - Tworóg przy ul. Górnej (plac targowy) - 32.122,47 | | | |

Rozdz.60053

Infrastruktura telekomunikacyjna

Wydatki bieżące

w tym:

| | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|------|
| | | 44 000,00 | 35 837,48 | 81% |
| | | 44 000,00 | 35 837,48 | 81% |
| § 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 991,04 | 99% |
| | przekazanie dotacji celowej dla miasta Gliwice - porozumienie komunalne - na pokrycie rocznej opłaty za rezerwację częstotliwości - 991,04 zł | | | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207,00 | 206,28 | 100% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 29,40 | 98% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100% |
| | - naprawa komputerów w ramach trwałości projektu "Wykluczenie cyfrowe" | | | |
| § 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 1 602,96 | 32% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 563,00 | 31 807,80 | 87% |
| | - pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury sieci szerokopasmowej - 31.365,00 | | | |
| | - montaż kamer - 442,80 | | | |

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

| | | | | |
|--------|--|------------|------------|------|
| | | 856 232,00 | 757 477,00 | 88% |
| | | 782 600,00 | 725 361,55 | 93% |
| | Wydatki bieżące | 752 600,00 | 695 861,23 | 92% |
| | w tym: | | | |
| § 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 55 346,14 | 74% |
| | - utrzymanie lokali mieszkalnych - zasób gminy - 55.346,14 | | | |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 107 606,04 | 98% |
| | - projekt przebudowy kominów - b. kom. B-ce ul. Obr. Pokoju 1 - 3.500,00 | | | |
| | - wymiana stolarki okiennej - Tworóg ul. Nowa - 10.611,77 | | | |
| | - wymiana stolarki okiennej oraz drzwi - Tworóg ul. Zamkowa 35 - 31.282,77 | | | |
| | - wymiana stolarki okiennej Hanusek ul. Słowiańska 1 - 580,41 | | | |
| | - naprawa komina Hanusek ul. Słowiańska 4A - 5.500,00 | | | |
| | - remont budynku Tworóg ul. Mickiewicza 58 - 13.029,87 | | | |
| | - remont budynku Hanusek ul. Słowiańska 12 - 23.008,69 | | | |
| | - remont budynku Hanusek ul. Słowiańska 8 - 1.924,85 | | | |
| | - remont budynku Hanusek ul. Ciołkowskiego 5 - 12.166,62 | | | |
| | - remont dachów - 6.001,06 | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 95 470,66 | 91% |
| | - odprowadzanie nieczystości stałych i ciekłych - 95.470,66 | | | |
| § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. | 12 600,00 | 12 600,00 | 100% |
| | - wykonanie oceny stanu technicznego budynków komunalnych - w tym: | | | |
| | przy ulicy Zamkowej 2 w Tworogu - 5.600,00 | | | |
| | przy ulicy Szkolnej 14 w Wojsce - 2.700,00 | | | |
| | przy ulicy Leśnej 3 w Świniowicach - 4.300,00 | | | |
| § 4400 | Opłata za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe | 450 000,00 | 424 838,39 | 94% |
| | - opłaty za administrację lokalami użytkowymi i mieszkalnymi - 424.838,39 | | | |
| | Wydatki majątkowe | | | |
| | w tym: | 30 000,00 | 29 500,32 | 98% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 29 500,32 | 98% |
| | - budowa zbiornika bezodpływowego - Hanusek ul. Słowiańska 8 | | | |

Rozdz.70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | | |
|-----------|-----------|-----|
| 73 632,00 | 32 115,45 | 44% |
|-----------|-----------|-----|

| | | | | |
|---|---|------------------|------------------|-------------|
| Wydatki bieżące | | 51 132,00 | 30 158,64 | 59% |
| w tym: | | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 686,00 | 22 661,29 | 92% |
| - wykonanie operatów szacunkowych - 13.349,50 z tego: | | | | |
| - sołectwo Brynek - 2.091,00 | | | | |
| - sołectwo Boruszowice - 3.017,50 | | | | |
| - sołectwo Hanusek - 1.845,00 | | | | |
| - sołectwo Nowa Wieś - 830,25 | | | | |
| - sołectwo Polomia - 1.230,00 | | | | |
| - sołectwo Tworóg - 2.367,75 | | | | |
| - sołectwo Wojska - 1.968,00 | | | | |
| - ogłoszenia prasowe - 5.190,80 z tego: | | | | |
| - sołectwo. Boruszowice - 578,07 | | | | |
| - sołectwo Tworóg - 3.166,08 | | | | |
| - sołectwo Hanusek - 209,87 | | | | |
| - sołectwo Brynek - 209,57 | | | | |
| - sołectwo Koty - 10,50 | | | | |
| - sołectwo Mikołeska - 17,57 | | | | |
| - sołectwo Nowa Wieś - 41,00 | | | | |
| - sołectwo Wojska - 520,07 | | | | |
| - sołectwo Świnowice - 397,07 | | | | |
| - sołectwo Polomia - 41,00 | | | | |
| - wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków - 2.176,50 z tego: | | | | |
| - sołectwo. Boruszowice - 150,0 | | | | |
| - sołectwo Hanusek - 345,00 | | | | |
| - sołectwo Brynek - 450,00 | | | | |
| - sołectwo Nowa Wieś - 123,50 | | | | |
| - sołectwo Polomia - 73,50 | | | | |
| - sołectwo Świnowice - 50,00 | | | | |
| - sołectwo Tworóg - 984,50 | | | | |
| - rozebranie ogrodzenia na działce gminnej w sołectwie Nowa Wieś - 791,43 | | | | |
| - wykonanie map - 1.019,64 | | | | |
| - opłata pocztowa - 21,00 | | | | |
| - wykonanie zdjęć - (Nowa Wieś) - 112,42 | | | | |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 132,00 | 131,15 | 99% |
| - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - 131,15 | | | | |
| § 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 314,00 | 313,14 | 100% |
| § 4590 | Kary i modszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 6 213,06 | 25% |
| - odszkodowanie wypłacane Pani Pawełak Jadwidze - grunt pod drogą | | | | |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 840,00 | 84% |
| - koszty sądowe - 840,00 | | | | |
| Wydatki majątkowe | | 22 500,00 | 1 956,81 | 0% |
| w tym: | | | | |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 500,00 | 1 956,81 | 9% |
| - koszty zawarcia aktów notarialnych związanych z przekazaniem gruntów gminie w postaci darowizny (sołectwo Tworóg oraz Nowa Wieś) - 1.956,81 | | | | |
| Dział 710 | | 91 400,00 | 31 994,75 | 35% |
| Działalność usługowa | | | | |
| dz.71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego | 71 200,00 | 14 298,00 | 20% |
| Wydatki bieżące | | 71 200,00 | 14 298,00 | 20% |
| w tym: | | | | |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 100% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 800,00 | 11 898,00 | 17% |
| - ogłoszenia prasowe - 738,00 | | | | |
| - wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego - 11.160,00 | | | | |
| Rozdz.71012 | | 20 000,00 | 17 496,75 | 87% |
| Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | | |
| Wydatki bieżące | | 20 000,00 | 17 496,75 | 87% |
| w tym: | | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 17 496,75 | 87% |
| - zakup usług geodezyjnych - z tego: | | | | |
| - sołectwo Boruszowice - 2.152,50 | | | | |
| sołectwo Brynek - 15.344,25 | | | | |
| Rozdz.71035 | | 200,00 | 200,00 | 100% |
| Opłaty | | | | |
| 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% |
| Dział 750 | Administracja publiczna | 3 258 546,24 | 3 051 233,84 | 94% |
| | w tym: zadanie zlecone | 55 080,74 | 52 093,62 | 95% |
| Rozdz.75011 | Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) | 55 080,74 | 52 093,62 | 95% |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 55 080,74 | 52 093,62 | 95% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 232,49 | 34 180,76 | 100% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 854,37 | 5 854,37 | 100% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 524,22 | 524,22 | 100% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - zakup mebli - 5.599,99 - zakup materiałów biurowych - 359,43 - zakup dywanu do sali ślubów - 912,00 - zakup łańcucha z wizerunkiem orła - 2.152,50 - zakup teczek kwasoodpornych - 70,17 - zakup wyposażenia (niszczarka) - 465,00 | 9 789,66 | 9 559,09 | 98% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych - renowacja krzeseł w Sali ślubów - 1.679,98 - dezynfekcja w komorze fumigacyjnej archiwalnych ksiąg stanu cywilnego - 295,20 | 4 680,00 | 1 975,18 | 42% |
| Rozdz.75022 | Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 125 000,00 | 122 884,94 | 98% |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 125 000,00 | 122 884,94 | 98% |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: - dieta Przewodniczącego Rady Gminy - 13.513,50 - diety dla radnych gminy - 76.434,77 - diety dla sołtysów - 29.014,51 | 120 000,00 | 118 962,78 | 99% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - art.spozywcze - 699,18 - zakup prezentu dla osoby wyróżnionej wpisanej w księdze zasług - 175,75 | 1 000,00 | 874,93 | 87% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych - usługi gastronomiczne - 3.047,23 | 4 000,00 | 3 047,23 | 76% |
| Rozdz.75023 | Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 3 007 777,80 | 2 812 393,49 | 94% |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 2 962 777,80 | 2 768 087,44 | 93% |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki bhp i ochrony pracy - 12,910,80 | 13 200,00 | 12 910,80 | 98% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: koszty związane z obsługą systemu funkcjonowania gospodarki odpadami - 30.000,00 | 1 668 368,00 | 1 595 069,19 | 96% |
| § 4040 | Dodatkowe wyagrodzenie roczne | 116 632,00 | 116 631,15 | 100% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 285 000,00 | 282 895,51 | 99% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 180,00 | 25 326,14 | 68% |
| § 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 44 000,00 | 39 549,00 | 90% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 19 909,70 | 74% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - literatura fachowa - 2.552,29 - materiały biurowe - 24.117,71 - kwiaty - 3.681,70 - wyposażenie biur - 20.778,39 - druki - 2.638,08 - środki czystości - 6.786,92 - pieczątki - 883,24 - prenumerata - 13.093,03 - paliwo, olej napędowy - 4.690,49 - komputery, drukarki - 22.809,00 | 152 097,80 | 130 036,00 | 85% |

| | | | | |
|--------|--|------------|------------|-----|
| | - zakup lam na korytarz i mpietro - 4.475,16 | | | |
| | - książki , przewodniki - 1.210,85 | | | |
| | - aparaty telefoniczne - 3.332,44 | | | |
| | - części do kosiarki - 907,56 | | | |
| | - latarnia parkowa - 1.762,20 | | | |
| | - odkamieniacz - 379,99 | | | |
| | - baterie - 116,85 | | | |
| | - czytnik do podpisu elektronicznego - 437,88 | | | |
| | - upominki - 275,50 | | | |
| | - drobne zakupy - 1.098,64 | | | |
| | - kartki świąteczne - 90,40 | | | |
| | - materiały remontowe - 3.792,51 | | | |
| | - złote gody - 4.836,98 | | | |
| | - zakupy druków i inne związanych z obsługą systemu funkcjonowania gospodarki odpadami - 5.288,19 | | | |
| § 4220 | Zakup środków żywności | | | |
| § 4260 | Zakup energii | 9 800,00 | 9 711,79 | 99% |
| | - energia elektryczna - 31.888,94 | 92 000,00 | 89 236,56 | 97% |
| | - gaz - 55.601,92 | | | |
| | - woda - 1.745,70 | | | |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 450,00 | 441,78 | 98% |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 455,00 | 73% |
| | - badania wstępne i okresowe pracowników - 1.455,00 | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 323 740,00 | 281 498,81 | 87% |
| | - obsługa prawna - 52.634,14 | | | |
| | - prowizja bankowa - 12.899,81 | | | |
| | - BIP - 5.505,31 | | | |
| | - kserokopie - 10.161,52 | | | |
| | - catering - 4.552,00 | | | |
| | - przegląd samochodu oraz wymiana opon - 921,67 | | | |
| | - GPS - sam. służbowy - 540,41 | | | |
| | - LEX - 8.856,00 | | | |
| | - doradztwo DELLOITE - 22.020,17 | | | |
| | - dostęp do portali internetowych - 10.015,82 | | | |
| | - ścieki - 5.167,15 | | | |
| | - wdrożenie programów komputerowych - 5.933,02 | | | |
| | - prenumerata - onley - 9.832,95 | | | |
| | - odgrzybianie klimatyzacji - 1.291,50 | | | |
| | - wykonanie zdjęć - 102,95 | | | |
| | - montaż regałów - 246,00 | | | |
| | - koszty wysyłek - 1.093,75 | | | |
| | - przegląd kotła gazowego - 430,50 | | | |
| | - sprawdzanie kosztorysów - 1.258,77 | | | |
| | - zorganizowanie przetargu - 1.858,67 | | | |
| | - konserwacja i naprawa - 3.906,41 | | | |
| | - czyszczenie rynien - 2.000,00 | | | |
| | - opłata pocztowa - 57.528,36 | | | |
| | - przegląd gaśnic - 220,00 | | | |
| | - ogłoszenia prasowe - 1.600,00 | | | |
| | - abonament RTV - 75,60 | | | |
| | - usługi serwisowo - komputerowe - 37.991,95 | | | |
| | - usługi kominarskie - 738,31 | | | |
| | - podpis elektroniczny - 1.299,17 | | | |
| | -wydatki związane z obsługą systemu funkcjonowania gospodarki odpadami -(opłata pocztowa, ksero) - 8.000,00 | | | |
| | - wykonanie studium wykonalności - 9.016,00 | | | |
| | - ogłoszenia - 93,48 | | | |
| | - pozostałe usługi - 3.707,42 | | | |
| § 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 34 000,00 | 32 871,34 | 97% |
| | - konserwacja pomieszczeń (korytarze UG, pokój USC oraz pokój OC) - 30.222,33 | | | |
| | - remont c.o. - 2.649,01 | | | |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | 14 006,82 | 78% |
| § 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 500,00 | 100,20 | 7% |
| § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 0,00 | 0% |

| | | | | |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------|
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 4 466,70 | 56% |
| § 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 872,86 | 87% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 39 500,00 | 29 858,07 | 76% |
| | - ubezpieczenie budynku - 8.248,00 | | | |
| | - inne opłaty - 8.291,07 | | | |
| | - składka na zwiazek gmin górnego ślaska- "Leśna Kraina" - 9.498,00 | | | |
| | - ubezpieczenie autobusu szkolnego - 2.090,00 | | | |
| | - ubezpieczenie samochodu służbowego - 1.731,00 | | | |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 000,00 | 50 993,42 | 100% |
| § 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 179,00 | 59% |
| § 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 0,00 | 0% |
| § 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 10,00 | 9,00 | 90% |
| § 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,43 | #DZIEL/01 |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 3 166,00 | 53% |
| | - opłata sądowa i komornicza - 3.166,00 | | | |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 000,00 | 25 892,17 | 100% |
| | - szkolenia pracowników - 25.892,17 | | | |
| | Wydatki majątkowe | 45 000,00 | 44 306,05 | 98% |
| | w tym: | | | |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19 732,15 | 99% |
| | - klimatyzacja - 19.732,15 | | | |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 24 573,90 | 98% |
| | - zakup centrali telefonicznej - 24.573,90 | | | |
| <u>Rozdz.75075</u> | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>42 000,00</u> | <u>40 781,74</u> | <u>97%</u> |
| | Wydatki bieżące | 42 000,00 | 40 781,74 | 97% |
| | w tym: | | | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | 21 078,12 | 98% |
| | - artykuły spożywcze - 1.280,96 | | | |
| | - materiały promocyjne - 16.090,75 | | | |
| | - flagi - 225,00 | | | |
| | - dyplomy, statuetki - 3.481,41 | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 19 703,62 | 96% |
| | - konsumpcja - 2.620,00 | | | |
| | - pokaz promocyjny w zakresie ekologicznego palenia w kotłach -984,00 | | | |
| | - audycje promocyjne w TV - 6.150,00 | | | |
| | - usługi graficzne materiałów promocyjnych - 22,14 | | | |
| | - wynajem sali - 865,00 | | | |
| | - transport uczestników do gminy Kumhausen - 5.499,78 | | | |
| | - udział w targach - 100,00 | | | |
| | - koszt przesyłki - 31,00 | | | |
| | - wykonanie kalendarzy - 3.431,70 | | | |
| <u>Rozdz.75095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>28 687,70</u> | <u>23 080,05</u> | <u>80%</u> |
| | Wydatki bieżące | 28 687,70 | 23 080,05 | 80% |
| | w tym: | | | |
| § 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 24 000,00 | 18 395,85 | 77% |
| | - prowizja inkasenta opłaty targowej - 4.193,05 | | | |
| | - prowizja inkasentów podatków i opłat lokalnych - 14.202,80 | | | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 637,70 | 1 634,20 | 100% |
| | - fundusz sołecki Hanusek- 148,17(środki czystości - 148,17) | | | |
| | - fundusz sołecki Brynek - 383,51 (kwiaty 100,00, art.. spożywcze - 99,19, materiały biurowe- 184,32) | | | |
| | - fundusz sołecki Koty - 499,83 (ozdoby świąteczne - 499,83) | | | |

- fundusz sołecki Wojska - 200,86 (art. społ. 200,86)
- fundusz sołecki Tworóg - 151,83 (materiały biurowe - 151,83)
- fundusz sołecki Świniowice - 250,00 (zakup kwiatów - 250,00)

| | | | | |
|--------|--|----------|----------|------|
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 050,00 | 3 050,00 | 100% |
| | - fundusz sołecki Brynek - 3.050,00 (wykonanie tablicy informacyjnej - 1.800,00 oraz konserwacja krzyża drewnianego - 1.250,00) | | | |

| | | | | |
|------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------|
| Dział 751 | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zad.złęc.)</u> | <u>3 990,00</u> | <u>3 988,14</u> | <u>100%</u> |
|------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------|

| | | | | |
|--------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------|
| Rozdz.75101 | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zad.złeczone)</u> | <u>3 500,00</u> | <u>3 500,00</u> | <u>100%</u> |
|--------------------|--|------------------------|------------------------|--------------------|

| | | | | |
|--------|------------------------------------|----------|----------|------|
| | Wydatki bieżące | 3 500,00 | 3 500,00 | 100% |
| | w tym: | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 925,00 | 2 925,00 | 100% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 503,00 | 503,00 | 100% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72,00 | 72,00 | 100% |

| | | | | |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| Rozdz.75108 | <u>Wybory do Sejmu i Senatu (zad. złeczone)</u> | <u>245,00</u> | <u>244,07</u> | <u>100%</u> |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|

| | | | | |
|--------|------------------------------------|--------|--------|------|
| | Wydatki bieżące | 245,00 | 244,07 | 100% |
| | w tym: | | | |
| § 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204,00 | 204,00 | 100% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36,00 | 35,07 | 97% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,00 | 5,00 | 100% |

| | | | | |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| Rozdz.75109 | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zad. złeczone)</u> | <u>245,00</u> | <u>244,07</u> | <u>100%</u> |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|

| | | | | |
|--------|------------------------------------|--------|--------|------|
| | Wydatki bieżące | 245,00 | 244,07 | 100% |
| | w tym: | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204,00 | 204,00 | 100% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36,00 | 35,07 | 97% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,00 | 5,00 | 100% |

| | | | | |
|------------------|--|----------------------|--------------------|------------------|
| Dział 752 | <u>Obrona narodowa - zadanie złeczone</u> | <u>300,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0%</u> |
|------------------|--|----------------------|--------------------|------------------|

| | | | | |
|--------------------|---|----------------------|--------------------|------------------|
| Rozdz.75212 | <u>Pozostałe wydatki obronne</u> | <u>300,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0%</u> |
|--------------------|---|----------------------|--------------------|------------------|

| | | | | |
|--------|---|--------|------|----|
| | Wydatki bieżące | 300,00 | 0,00 | 0% |
| | w tym: | | | |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0% |

| | | | | |
|------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Dział 754 | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>690 723,53</u> | <u>667 375,79</u> | <u>97%</u> |
|------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|

| | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Rozdz.75412 | <u>Ochotnicze strażne pożarne</u> | <u>687 723,53</u> | <u>667 375,79</u> | <u>97%</u> |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------|

| | | | | |
|--------|--|------------|------------|------|
| | Wydatki bieżące | 252 031,00 | 231 942,44 | 92% |
| | w tym: | | | |
| § 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja na zakup sprzętu ppoż. Dla OSP Tworóg - 7.400,00 w tym: środki funduszu sołeckiego Tworóg - 6.500,00 środki funduszu sołeckiego Nowa Wieś - 900,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 100% |
| § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udziałów akcji p-poż. - OSP Boruszowice - 7.114,00 - ekwiwalent za udziałów akcji p-poż. - OSP Koty - 12.001,00 | 31 400,00 | 30 817,00 | 98% |

| | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|-----|
| | - ekwiwalent za udziałw akcji p-poż. - OSP Świniowice - 532,00 | | | |
| | - ekwiwalent za udziałw akcji p-poż. - OSP Tworóg - 8.560,00 | | | |
| | - ekwiwalent za udziałw akcji p-poż. - OSP Wojska - 2.610,00 | | | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 854,88 | 93% |
| | - OSP Tworóg - 858,12 | | | |
| | - OSP Świniowice - 514,00 | | | |
| | - OSP Boruszowice - 482,76 | | | |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 22 620,00 | 90% |
| | - umowy zlecenia - OSP Boruszowice - 3.004,94 | | | |
| | - umowy zlecenia - OSP Koty - 2.611,06 | | | |
| | - umowy zlecenia - OSP Świniowice - 6.396,00 | | | |
| | - umowy zlecenia - OSP Tworóg - 7.800,00 | | | |
| | - umowy zlecenia - OSP Wojska - 2.808,00 | | | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 921,00 | 61 024,76 | 90% |
| | - paliwo ogółem - 34.527,13 w tym: | | | |
| | - paliwo - OSP Boruszowice - 9.955,38 | | | |
| | - paliwo - OSP Koty - 8.042,43 | | | |
| | - paliwo - OSP Tworóg - 9.812,13 | | | |
| | - paliwo - OSP Świniowice - 1.768,46 | | | |
| | - paliwo - OSP Połomia - 1.575,10 | | | |
| | - paliwo - OSP Wojska - 3.373,63 | | | |
| | - różne - OSP Boruszowice - 5.543,99 w tym: | | | |
| | - zakup piły - 2.998,00 | | | |
| | zakup części do sam. ppoż. - 2.461,99 | | | |
| | - prenumerata - 84,00 | | | |
| | - różne - OSP Koty - 3.602,54 w tym: | | | |
| | materialy elektryczne - 1.335,52 | | | |
| | zakup części do sam. ppoż. - 2.183,02 | | | |
| | - prenumerata - 84,00 | | | |
| | - różne - OSP Świniowice - 615,00 w tym: | | | |
| | środki czystości - 180,58 | | | |
| | części do samochodu - 350,42 | | | |
| | - prenumerata - 84,00 | | | |
| | - różne - OSP Tworóg - 5.433,85 w tym: | | | |
| | - zestaw szkoleń do defibrylatora - 621,15 | | | |
| | - części zamienne - 1.544,02 | | | |
| | - zakup gasnicy - 284,13 | | | |
| | - zakup akumulatora - 1.139,99 | | | |
| | - zakup pilarki spalinowej - 1.459,00 | | | |
| | - zakup fotokomórki do otwierania bramy - 285,36 | | | |
| | - zakup tlenu medycznego - 16,20 | | | |
| | - prenumerata - 84,00 | | | |
| | - różne - OSP Wojska - 1.599,15 w tym: | | | |
| | zakup części do sam. ppoż. - 425,48 | | | |
| | kanister plus pistolet - 181,00 | | | |
| | - sztachetki modrzewiowe - 588,95 | | | |
| | - materiały do naprawy rynien - 319,72 | | | |
| | - prenumerata - 84,00 | | | |
| | - różne - OSP Połomia - 173,02 w tym: | | | |
| | - części zamienne do samochodu - 89,02 | | | |
| | - prenumerata - 84,00 | | | |
| | ogółem opał - 5.540,07 w tym: | | | |
| | - opał - OSP Boruszowice - 1.500,01 | | | |
| | - opał - OSP Koty - 2.800,03 | | | |
| | - opał - OSP Świniowice - 1.240,03 | | | |
| | - środki funduszu sołeckiego Boruszowice - 2.000,00 | | | |
| | - generator sygnał oraz głośniki - 2.000,00 | | | |
| | - środki funduszu sołeckiego Tworóg - 1.491,00 | | | |
| | - akcesoria muzyczne - 1.491,00 | | | |
| | - środki funduszu sołeckiego Wojska - 499,01 | | | |
| | - napoje - 499,01 | | | |
| § 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 30 148,34 | 94% |

| | | | | |
|--|---|-----------|-----------|------|
| - energia elektryczna - 12.303,74 w tym: | | | | |
| - energia elektryczna - OSP Boruszowice - 3.282,42 | | | | |
| - energia elektryczna - OSP Koty - 1.391,10 | | | | |
| - energia elektryczna - OSP Świniowice - 2.263,12 | | | | |
| - energia elektryczna - OSP Tworóg - 2.322,10 | | | | |
| - energia elektryczna - OSP Wojska - 2.881,99 | | | | |
| - energia elektryczna - OSP Połomia - 163,01 | | | | |
| - gaz - 16.999,66 w tym: | | | | |
| - gaz - OSP Tworóg - 8.556,44 | | | | |
| - gaz - OSP Wojska - 8.443,22 | | | | |
| woda - 844,94 w tym: | | | | |
| - woda - OSP Koty - 96,13 | | | | |
| - woda - OSP Świniowice - 139,19 | | | | |
| - woda - OSP Tworóg - 206,38 | | | | |
| - woda - OSP Wojska - 158,42 | | | | |
| - woda - zarząd gminny OSP - 244,82 | | | | |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 17 300,00 | 17 282,06 | 100% |
| | OSP Tworóg - 17.282,06 | | | |
| | - remont samochodów - 13.094,58 | | | |
| | - remont dachu na budynku OSP - 3.449,48 | | | |
| | - remonty sprzętu - 738,00 | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 37 475,08 | 85% |
| | OSP Boruszowice - 6.899,68 | | | |
| | - przegląd samochodów - OSP Boruszowice - 1.302,20 | | | |
| | - opłata abonamentowa za urządzenia wodne - 5,00 | | | |
| | - naprawa koła i wymiana dętki - 560,01 | | | |
| | - ścieki, wywóz nieczystości stałych - OSP Boruszowice - 535,37 | | | |
| | - badania kierowców - OSP Boruszowice - 2.015,00 | | | |
| | - montaż instalacji sygnalizacyjnej - 100,00 | | | |
| | - przegląd sprzętu wraz z legalizacją - 2.382,10 | | | |
| | OSP Koty - 5.796,49 | | | |
| | - przegląd samochodów - OSP Koty - 1.657,80 | | | |
| | - badania lekarskie - 540,00 | | | |
| | - wymiana rozdzielni elektrycznej - 400,00 | | | |
| | - przegląd sprzętu wraz z legalizacją - 2.028,04 | | | |
| | - opłata abonamentowa za urządzenia wodne - 103,07 | | | |
| | - wymiana kół - 50,00 | | | |
| | - usługi kominiarskie - OSP Koty - 210,70 | | | |
| | - abonament RTV - OSP Koty - 75,60 | | | |
| | - wywóz nieczystości stałych i płynnych - OSP Koty - 415,38 | | | |
| | - wymiana oleju i alternatora - 159,90 | | | |
| | - naprawa nożyc hydraulicznych - 57,60 | | | |
| | - wymiana pompy - 98,40 | | | |
| | OSP Świniowice - 3.712,92 | | | |
| | - przegląd samochodów - OSP Świniowice - 1.237,60 | | | |
| | - przegląd sprzętu wraz z legalizacją - 682,65 | | | |
| | - opłata abonamentowa za urządzenia wodne - 112,80 | | | |
| | - usługi kominiarskie - OSP Świniowice - 210,70 | | | |
| | - wywóz nieczystości stałych i płynnych - OSP Świniowice - 379,17 | | | |
| | - badania lekarskie - 1.090,00 | | | |
| | OSP Tworóg - 9.928,33 | | | |
| | - opłata abonamentowa za urządzenia wodne - 121,54 | | | |
| | - naprawa żaluzji w samochodzie - 86,10 | | | |
| | - zabudowa studni kanalizacyjnej - 2.011,15 | | | |
| | - naprawa pilarki - 30,00 | | | |
| | - naprawa bramy - 307,50 | | | |
| | - przegląd sprzętu wraz z legalizacją - 2.388,25 | | | |
| | - przegląd samochodów - OSP Tworóg - 2.005,20 | | | |
| | - usługi kominiarskie - OSP Tworóg - 210,70 | | | |
| | - wywóz nieczystości stałych i płynnych - OSP Tworóg - 587,89 | | | |

- badania kierowców - OSP Tworóg - 2.180,00

OSP Wojska - 4.377,61

- przegląd samochodów - OSP Wojska - 2.408,79
- instalacja internetu - 100,00
- naprawa pilarki - 40,00
- opłata za przesyłkę - 50,00
- opłata abonamentowa za urządzenia wodne - 112,47
- usługi kominarskie - OSP Wojska - 210,70
- wywóz nieczystości stałych i płynnych - OSP Wojska - 264,00
- badania kierowców - OSP Wojska - 1.060,00
- przeglądy sprzętu - 131,65

OSP Połomia - 1.810,05

- przegląd samochodów - OSP Połomia - 204,00
- naprawa pilarki - 20,00
- opłata abonamentowa za urządzenia wodne - 141,05
- badania kierowców - OSP Połomia - 1.445,00

- Zarząd OSP - 4.950,00

- catering - 4.600,00

- obóz strażacki - 350,00

| | | | | |
|--------|---|------------|------------|------|
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | 5 941,60 | 91% |
| | - rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Boruszowice - 2.163,54 | | | |
| | - rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Koty - 298,80 | | | |
| | - rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Świniowice - 238,80 | | | |
| | - rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Tworóg - 1.835,85 | | | |
| | - rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Wojska - 1.176,48 | | | |
| | - rozmowy telefoniczne - komórkowe - OSP Połomia - 228,13 | | | |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 18 500,00 | 17 377,50 | 94% |
| | ubezpieczenia strażaków - 8.700,00 | | | |
| | - ubezpieczenie strażaków - OSP Boruszowice - 1.141,90 | | | |
| | - ubezpieczenie strażaków - OSP Koty - 1.794,50 | | | |
| | - ubezpieczenie strażaków - OSP Świniowice - 815,10 | | | |
| | - ubezpieczenie strażaków - OSP Tworóg - 2.283,90 | | | |
| | - ubezpieczenie strażaków - OSP Wojska - 1.577,00 | | | |
| | - ubezpieczenie strażaków - OSP Połomia - 1.087,60 | | | |
| | ubezpieczenia samochodów - 7.521,00 | | | |
| | - ubezpieczenie samochodów - OSP Boruszowice - 1.800,00 | | | |
| | - ubezpieczenie samochodów - OSP Koty - 1.715,00 | | | |
| | - ubezpieczenie samochodów - OSP Świniowice - 450,00 | | | |
| | - ubezpieczenie samochodów - OSP Tworóg - 2.018,00 | | | |
| | - ubezpieczenie samochodów - OSP Wojska - 1.219,00 | | | |
| | - ubezpieczenie samochodów - OSP Połomia - 319,00 | | | |
| | inne opłaty - 1.156,50 | | | |
| | - inne opłaty - OSP Boruszowice - 105,00 | | | |
| | - inne opłaty - OSP Tworóg - 235,50 | | | |
| | - inne opłaty - OSP Koty - 52,50 | | | |
| | - inne opłaty - OSP Świniowice - 128,50 | | | |
| | - inne opłaty - OSP Wojska - 435,00 | | | |
| | - inne opłaty OSP Połomia - 200,00 | | | |
| § 4580 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 1,22 | 12% |
| | Wydatki majątkowe | | | |
| | w tym: | 435 692,53 | 435 433,35 | 100% |
| § 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 87 000,00 | 86 741,39 | 100% |
| | - wykonanie audytu energetycznego - termomodernizacji OSP Świniowice - 2.000,00 | | | |
| | - wykonanie dokumentacji do rozbudowy OSP Świniowice - 2.000,00 | | | |
| | - wykonanie rozbudowy OSP Świniowice - wydatki niewygasające - 82.741,39 | | | |

| | | | | |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 169,00 | 6 168,96 | 100% |
| | - zakup defibrylatora - OSP Tworóg - 6.168,96 | | | |
| § 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 342 523,53 | 342 523,00 | 100% |
| | - dotacja dla OSP Połomia - budowa strażnicy - 20.000,00 | | | |
| | - dotacja na zakup sprzętu ppoż. - 12.200,00 w tym: środki fun. sołeckiego Połomia - 5.500,00 | | | |
| | - dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wojska - 310.323,00 w tym: środki fun. sołeckiego Wojska - 17.323,00 | | | |
| <u>Rozdz.75414</u> | <u>Obrona cywilna</u> | <u>3 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0%</u> |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 3 000,00 | 0,00 | 0% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Dział 757</u> | <u>Obsługa długu publicznego</u> | <u>104 700,00</u> | <u>61 459,19</u> | <u>59%</u> |
| <u>R 'z.75702</u> | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego</u> | <u>104 700,00</u> | <u>61 459,19</u> | <u>0,59</u> |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 104 700,00 | 61 459,19 | 59% |
| § 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 104 700,00 | 61 459,19 | 59% |
| <u>Dział 758</u> | <u>Różne rozliczenia</u> | <u>91 306,00</u> | <u>943,00</u> | <u>1%</u> |
| <u>Rozdz.75814</u> | <u>Różne rozliczenia</u> | <u>5 000,00</u> | <u>943,00</u> | <u>19%</u> |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 5 000,00 | 943,00 | 19% |
| § 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 000,00 | 943,00 | 19% |
| <u>Rozdz.75818</u> | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> | <u>86 306,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0%</u> |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 86 306,00 | 0,00 | 0% |
| § 4810 | Rezerwy | 86 306,00 | 0,00 | 0% |
| <u>Dział 801</u> | <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>11 209 576,09</u> | <u>10 905 336,22</u> | <u>97%</u> |
| | w tym zadania zlecone | <u>84 701,21</u> | <u>77 118,99</u> | <u>91%</u> |
| <u>Rozdz.80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>4 466 625,98</u> | <u>4 342 933,46</u> | <u>97%</u> |
| | w tym zadania zlecone | <u>60 094,59</u> | <u>55 268,23</u> | <u>92%</u> |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 4 402 125,98 | 4 315 018,68 | 98% |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 201 443,00 | 191 624,21 | 95% |
| | - funduszw zdrowotny - 7.083,00 | | | |
| | - ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 15.494,20 | | | |
| | - ekwiwalent za pranie - 2.105,25 | | | |
| | - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 12.154,75 | | | |
| | - dodatki wiejskie nauczycieli - 154.787,01 | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 611 882,04 | 2 598 612,38 | 99% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 211 945,00 | 211 944,13 | 100% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 512 292,76 | 489 762,94 | 96% |

| | | | | |
|--------|---|------------|------------|------|
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | |
| § 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 58 998,81 | 51 195,51 | 87% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 877,00 | 12 827,00 | 81% |
| § 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 036,00 | 14 406,00 | 85% |
| | - wydatki projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 4.306,46 | 4 306,46 | 4 306,46 | 100% |
| § 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 253,54 | 253,54 | 100% |
| | - wydatki projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 253,54 | | | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | w tym zad. zlecone - 558,84 (podręczniki) | 137 899,81 | 135 972,20 | 99% |
| | - środki czystości - 13.869,59 | | | |
| | - materiały biurowe - 11.504,97 | | | |
| | - zakup czasopism - 1.580,94 | | | |
| | - zakup wyposażenia - 31.965,84 | | | |
| | - druki - 2.369,87 | | | |
| | - węgiel - 40,2 t - 26.640,70 | | | |
| | - pozostałe zakupy - 20.337,25 | | | |
| | - materiały remontowe - 4.329,41 | | | |
| | - artykuły gospodarcze - 226,32 | | | |
| | - wyposażenie gabinetu lekarskiego - 1.916,00 | | | |
| | - wyposażenie Zielona Pracownia - 20.672,47 | | | |
| § 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 357,38 | 357,38 | 100% |
| | - wydatki projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 357,38 | | | |
| § 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169,93 | 169,93 | 100% |
| | - wydatki projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 169,93 | | | |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | |
| | w tym zad. zlecone - 54.709,39 | 80 556,18 | 70 671,64 | 88% |
| § 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 517,59 | 517,59 | 100% |
| | - wydatki projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 517,59 | | | |
| § 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 30,48 | 30,48 | 100% |
| | - wydatki projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 30,48 | | | |
| § 4260 | Zakup energii | | | |
| | - energia elektryczna - 46.306,74 | 147 178,00 | 137 929,32 | 94% |
| | - gaz - 50.770,58 | | | |
| | - woda - 4.662,20 | | | |
| | - olej opałowy - 36.189,80 | | | |
| § 4269 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 100% |
| | - wydatki projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 500,00 | | | |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | | | |
| | - remont furty wejściowej - 2.829,00 | 54 261,00 | 54 168,92 | 100% |
| | - konserwacja, czyszczenie oczyszczalni ścieków - 18.010,66 | | | |
| | - roboty dachu i wymiana okien - 12.321,03 | | | |
| | - wymiana oświetlenia w bibliotece - 2.260,00 | | | |
| | - malowanie klas - 9.090,94 | | | |
| | - usunięcie awarii c.o. - 5.221,01 | | | |
| | - uszczelnienie i przemurzenie przewodów kominowych - 4.436,28 | | | |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 311,00 | 2 840,00 | 86% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 698,00 | 78 267,23 | 98% |
| | - prowizja bankowa - 12.577,33 | | | |
| | - opłata pocztowa - 2.646,94 | | | |
| | - wywóz nieczystości - 17.269,47 | | | |
| | - usługi kominarskie - 1.544,51 | | | |

| | | | |
|--|------------|------------|------|
| - transport - 10.457,99 | | | |
| - dostęp do portali internetowych - 6.553,43 | | | |
| - pozostałe usługi - 25.870,89 | | | |
| - udostępnianie sali gimnastycznej - 1.346,67 | | | |
| § 4307 Zakup usług pozostałych | 12 407,53 | 12 407,53 | 100% |
| - wydatki projektu pn: Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 12.407,53 | | | |
| § 4309 Zakup usług pozostałych | 1 230,47 | 1 230,47 | 100% |
| - wydatki projektu pn: Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 1.230,47 | | | |
| § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 164,54 | 82% |
| § 4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | 9 516,00 | 6 971,82 | 73% |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 6 655,00 | 6 154,29 | 92% |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 5 315,00 | 4 218,72 | 79% |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 212 202,00 | 212 202,00 | 100% |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | 486,00 | 196,00 | 40% |
| § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 637,00 | 1 637,00 | 100% |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 324,00 | 324,00 | 100% |
| § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) | 4 900,00 | 4 808,20 | 98% |
| § 4580 Pozostałe odsetki | 18,00 | 17,30 | 96% |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 721,00 | 8 329,95 | 96% |
| Wydatki majątkowe | | | |
| w tym: | 64 500,00 | 27 914,78 | 43% |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0% |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 500,00 | 27 914,78 | 81% |
| - zakup komputera do działalności administracyjnej - 3.500,00 | | | |
| - zakup urządzenia TLTS doprzedzenia testów uwagi słuchowej dla szkoły podstawowej w Boruszowicach - 24.414,78 | | | |

W TYM:

| | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| SZKOŁA WOJSKA | | | |
| Wydatki bieżące | 1 183 599,77 | 1 160 106,64 | 98% |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 183 599,77 | 1 160 106,64 | 98% |
| - fundusz zdrowotny - 1.804,00 | 56 887,00 | 51 803,96 | 91% |
| - ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 4.271,32 | | | |
| - ekwiwalent za pranie - 413,50 | | | |
| - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 3.382,94 | | | |
| - dodatki wiejskie nauczycieli - 41.932,20 | | | |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 676 936,00 | 673 748,15 | 100% |
| - nauczyciele - 544.720,55 | | | |
| - obsługa - 129.027,60 | | | |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 820,00 | 53 819,94 | 100% |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 899,00 | 127 309,69 | 99% |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 15 905,00 | 14 906,97 | 94% |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 400,00 | 27% |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 55 274,38 | 55 054,22 | 100% |
| zadanie zlecone - 112,77 (ćwiczenia) | | | |
| - materiały biurowe - 4.860,47 | | | |
| - środki czystości - 4.258,56 | | | |
| - wyposażenie - 19.805,50 | | | |
| - pozostałe zakupy - 4.342,65 | | | |
| - wyposażenie Zielona pracownia - 20.672,47 | | | |
| - druki - 775,48 | | | |
| - artykuły gospodarcze - 226,32 | | | |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 771,39 | 19 568,92 | 86% |

| | | | | |
|---------------------------|---|--------------|--------------|------|
| | - zadanie zlecone - 11.193,78 (podręczniki) | | | |
| | - zadanie własne - 8.375,14 | | | |
| § 4260 | Zakup energii | | | |
| | - energia elektryczna - 6.933,47 | 47 484,00 | 43 899,22 | 92% |
| | - woda - 729,95 | | | |
| | - olej opałowy - 36.189,80 | | | |
| | - gaz w butlach - 46,00 | | | |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | | | |
| | - remont furty wejściowej - 2.829,00 | 33 233,00 | 33 160,69 | 100% |
| | - konserwacja oczyszczalni ścieków - 18.010,66 | | | |
| | - remont dachu i wymiana okien - 12.321,03 | | | |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 575,00 | 96% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 675,00 | 16 560,39 | 94% |
| | - dostęp do portalu internetowego - 2.777,18 | | | |
| | - prowizja bankowa - 3.498,72 | | | |
| | - opłata pocztowa - 728,96 | | | |
| | - wywóz nieczystości - 2.104,38 | | | |
| | - usługi kominiarskie - 429,88 | | | |
| | - usługi transportowe - 1.467,50 | | | |
| | - pozostałe usługi - 5.553,77 | | | |
| § 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 967,00 | 2 323,50 | 59% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 2 155,00 | 2 117,54 | 98% |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 039,00 | 943,00 | 46% |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 62 641,00 | 62 641,00 | 100% |
| § 4580 | Pozostałe odsetki | 350,00 | 60,00 | 17% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15,00 | 14,45 | 96% |
| | | 1 448,00 | 1 200,00 | 83% |
| SZKOŁA BORUSZOWICE | | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 299 607,55 | 1 265 302,55 | 97% |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 265 107,55 | 1 237 387,77 | 98% |
| | - fundusz zdrowotny - 1.910,00 | 50 702,00 | 49 895,57 | 98% |
| | - ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 4.410,89 | | | |
| | - ekwiwalent za pranie - 510,50 | | | |
| | - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 3.083,84 | | | |
| | - dodatki wiejskie nauczycieli - 39.980,34 | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | - nauczyciele - 592.231,50 | 758 689,00 | 752 719,75 | 99% |
| | - obsługa - 160.488,25 | | | |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 178,00 | 60 177,41 | 100% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 139 044,00 | 137 275,72 | 99% |
| § 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 866,00 | 12 790,21 | 86% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 877,00 | 12 827,00 | 81% |
| § 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 500,00 | 25% |
| | - wydatki projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 4.306,46 | 4 306,46 | 4 306,46 | 100% |
| § 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 253,54 | 253,54 | 100% |
| | - wydatki projektu pn: Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 253,54 | | | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | - zadanie zlecone - 131,56 (podręczniki) | 48 187,00 | 46 892,25 | 97% |
| | - materiały biurowe - 3.249,45 | | | |
| | - środki czystości - 5.805,53 | | | |
| | - wyposażenie - 3.854,98 | | | |
| | - czasopisma - 642,81 | | | |
| | - opał - (40,2 t.) - 26.640,70 | | | |
| | - druki - 386,05 | | | |
| | - materiały remontowe - 971,10 | | | |
| | - pozostałe zakupy - 5.210,07 | | | |
| § 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 357,38 | 357,38 | 100% |

- wydatki projektu pn: Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 357,38

| | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|------|
| § 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169,93 | 169,93 | 100% |
| | - wydatki projektu pn: Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 169,93 | | | |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 410,17 | 17 416,37 | 81% |
| | - zadanie zlecone - 12.706,01 (podręczniki) | | | |
| | - zadanie własne - 4.710,36 | | | |
| § 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 517,59 | 517,59 | 100% |
| | - wydatki projektu pn: Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 517,59 | | | |
| § 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 30,48 | 30,48 | 100% |
| | - wydatki projektu pn: Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 30,48 | | | |
| § 4260 | Zakup energii | 22 336,00 | 17 216,47 | 77% |
| | - energia elektryczna - 15.886,46 | | | |
| | - woda - 1.330,01 | | | |
| § 4269 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 100% |
| | - wydatki projektu pn: Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 500,00 | | | |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 12 700,00 | 12 681,01 | 100% |
| | - wymiana oświetlenia w bibliotece - 2.260,00 | | | |
| | - malowanie klas - 5.200,00 | | | |
| | - usunięcie awarii c.o. - 5.221,01 | | | |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 001,00 | 555,00 | 55% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 267,00 | 31 129,56 | 100% |
| | - prowizja bankowa - 3.758,62 | | | |
| | - opłata pocztowa - 803,29 | | | |
| | - wywóz nieczystości - 6.218,67 | | | |
| | - usługi kominiarskie - 599,28 | | | |
| | - usługi transportowe - 3.642,52 | | | |
| | - dostęp do portalu internetowego - 2.876,52 | | | |
| | - pozostałe usługi - 13.230,66 | | | |
| § 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 407,53 | 12 407,53 | |
| | - wydatki projektu pn: Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 12.407,53 | | | |
| § 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 230,47 | 1 230,47 | 100% |
| | - wydatki projektu pn: Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 1.230,47 | | | |
| § 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | 3 970,00 | 3 120,88 | 79% |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 045,04 | 82% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 1 095,00 | 1 095,00 | 100% |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 012,00 | 49 012,00 | 100% |
| § 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 637,00 | 1 637,00 | 100% |
| § 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4 900,00 | 4 808,20 | 98% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 963,00 | 3 819,95 | 96% |
| | Wydatki majątkowe | | | |
| | w tym: | 34 500,00 | 27 914,78 | 81% |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 500,00 | 27 914,78 | 81% |
| | - zakup komputera do działalności administracyjnej - 3.500,00 | | | |
| | - zakup urządzenia TLTS do przeprowadzenia testów uwagi słuchowej dla szkoły podstawowej w Boruszowicach - 24.414,78 | | | |
| | SZKOŁA TWORÓG | | | |
| | Wydatki bieżące | 1 953 218,66 | 1 917 359,73 | 98% |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 953 218,66 | 1 917 359,73 | 98% |
| | - fundusz zdrowotny - 3.369,00 | 93 854,00 | 89 924,68 | 96% |
| | - ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 6.811,99 | | | |
| | - ekwiwalent za pranie - 1.181,25 | | | |
| | - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 5.687,97 | | | |

| | | | | |
|--------|---|--------------|--------------|------|
| | - dodatki wiejskie nauczycieli - 72.874,47 | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | - nauczyciele - 986.299,27 | 1 176 257,04 | 1 172 144,48 | 100% |
| | - obsługa - 185.845,21 | | | |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 947,00 | 97 946,78 | 100% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 244 349,76 | 225 177,53 | 92% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 227,81 | 23 498,33 | 83% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 536,00 | 13 506,00 | 100% |
| | - zadania zlecone - 314,51 (podręczniki) | 34 438,43 | 34 025,73 | 99% |
| | - środki czystości - 3.805,50 | | | |
| | - materiały biurowe - 3.395,05 | | | |
| | - zakup czasopism - 938,13 | | | |
| | - zakup wyposażenia - 8.305,36 | | | |
| | - druki - 1.208,34 | | | |
| | - materiały remontowe - 3.358,31 | | | |
| | - pozostałe zakupy - 10.784,53 | | | |
| | - wyposażenie gabinetu lekarskiego - 1.916,00 | | | |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | |
| | - zadania zlecone - 30.809,60 | 36 374,62 | 33 686,35 | 93% |
| | - zadania własne - 2.876,75 | | | |
| § 4260 | Zakup energii | | | |
| | - energia elektryczna - 23.486,81 | 77 358,00 | 76 813,63 | 99% |
| | - gaz - 50.724,58 | | | |
| | - woda - 2.602,24 | | | |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | | | |
| | - uszczelnienie i przemurowanie przewodów kominowych - 4.436,28 | 8 328,00 | 8 327,22 | 100% |
| | - malowanie klas - 3.890,94 | | | |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 710,00 | 1 710,00 | 100% |
| | - prowizja bankowa - 5.319,99 | 30 756,00 | 30 577,28 | 99% |
| | - opłata pocztowa - 1.114,69 | | | |
| | - wywóz nieczystości, kanalizacja - 8.946,42 | | | |
| | - usługi kominiarskie - 515,35 | | | |
| | - usługi transportowe - 5.347,97 | | | |
| | - dostęp do portalu internetowego - 899,73 | | | |
| | - pozostałe usługi - 7.086,46 | | | |
| | - udostępnienie sali gimnastycznej - 1.346,67 | | | |
| § 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | | | |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 579,00 | 1 527,44 | 97% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 991,71 | 100% |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 181,00 | 2 180,72 | 100% |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 100 549,00 | 100 549,00 | 100% |
| § 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 136,00 | 136,00 | 100% |
| § 4580 | Pozostałe odsetki | 324,00 | 324,00 | 100% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3,00 | 2,85 | 95% |
| | | 3 310,00 | 3 310,00 | 100% |
| | Urząd Gminy | | | |
| | Wydatki bieżące | 30 200,00 | 164,54 | 1% |
| § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 164,54 | 82% |
| | - koszty nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Ausuburskiego - | 200,00 | | |
| | Tarnowskie Góry - 164,54 | | 164,54 | 82% |
| | Wydatki majątkowe | | | |
| | w tym: | 30 000,00 | - | 0% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| | | 30 000,00 | 0,00 | 0% |
| | Przedszkola | | | |
| | | 2 281 588,00 | 2 199 831,49 | 96% |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 2 271 588,00 | 2 193 066,49 | 97% |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | |
| | | 86 976,00 | 82 613,14 | 95% |

Rozdz. 80104

| | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| - fundusz zdrowotny - 2.163,44 | | | |
| - ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 9.216,94 | | | |
| - ekwiwalent za pranie - 1.703,50 | | | |
| - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 3.158,64 | | | |
| - dodatki wiejskie nauczycieli - 66.370,62 | | | |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 207 140,00 | 1 195 233,59 | 99% |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 969,00 | 84 966,27 | 100% |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 229 349,00 | 226 588,85 | 99% |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 23 826,00 | 18 405,44 | 77% |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 2 210,00 | 31% |
| - środki czystości - 15.005,86 | 110 118,00 | 107 048,69 | 97% |
| - zakup wyposażenia - 48.229,85 w tym: środki fun. sołeckiego Tworóg - 1.217,70 | | | |
| - czasopisma - 4.385,83 | | | |
| - druki - 751,93 | | | |
| - materiały biurowe - 11.862,51 | | | |
| - artykuły gospodarcze - 1.806,62 | | | |
| - węgiel (19,98 t) - 13.183,28 | | | |
| - materiały remontowe - 279,19 | | | |
| - pozostałe zakupy - 11.543,62 | | | |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | |
| § 4260 Zakup energii | 8 712,00 | 8 361,16 | 96% |
| - energia elektryczna - 22.146,42 | 66 107,00 | 59 385,16 | 90% |
| - woda - 5.643,87 | | | |
| - gaz - 31.594,87 | | | |
| § 4270 Zakup usług remontowych | | | |
| - remont pomieszczenia na adaptację nowej sali - 8.909,31 | 39 606,00 | 36 475,32 | 92% |
| - roboty remontowe oraz uzupełnienie tynku - 21.090,01 | | | |
| - malowanie sal - 3.300,00 | | | |
| - remont urządzeń na placu zabaw - 3.176,00 | | | |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | | | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 1 070,00 | 960,00 | 90% |
| - prowizja BS - 8.686,02 | 79 299,00 | 66 914,16 | 84% |
| - wywóz nieczystości - 13.445,50 | | | |
| - opłata pocztowa - 1.032,07 | | | |
| - usługi kominiarskie - 1.479,87 | | | |
| - dostęp do portalu internetowego - 1.213,66 | | | |
| - pozostałe usługi - 25.143,12 w tym: środki fun. sołeckiego Tworóg - 123,00 | | | |
| - usługi transportowe - 1.335,92 | | | |
| - dodatkowe zajęcia dla dzieci - 14.578,00 | | | |
| § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | 213 947,00 | 198 588,82 | 93% |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 9 821,00 | 6 492,69 | 66% |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 2 450,00 | 1 479,35 | 60% |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 162,00 | 1 759,00 | 56% |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | 93 288,00 | 93 288,00 | 100% |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 0,00 | 0% |
| § 4580 Pozostałe odsetki | 810,00 | 810,00 | 100% |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4,00 | 2,85 | 71% |
| | 3 434,00 | 1 484,00 | 43% |
| Wydatki majątkowe | | | |
| w tym: | 10 000,00 | 6 765,00 | 68% |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| - opracowanie projektu termomodernizacji budynku przedszkolnego w Wojsce - 6.765,00 | 10 000,00 | 6 765,00 | 68% |
| W TYM: | | | |
| PRZEDSZKOLE BORUSZOWICE | | | |
| Wydatki bieżące: | 551 624,00 | 542 375,57 | 98% |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 551 624,00 | 542 375,57 | 98% |
| - fundusz zdrowotny - 660,00 | 21 122,00 | 20 345,00 | 96% |

| | | | | |
|--------|---|------------|------------|------|
| | - świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 2.991,79 | | | |
| | - ekwiwalent za pranie - 380,00 | | | |
| | - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 905,14 | | | |
| | - dodatek wiejski nauczycieli - 15.408,07 | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | - nauczyciele - 231.160,82 | 316 199,00 | 316 131,55 | 100% |
| | - obsługa - 84.970,73 | | | |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 538,00 | 19 537,09 | 100% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 446,00 | 60 226,88 | 100% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 052,00 | 5 979,35 | 74% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 000,00 | 83% |
| | - materiały biurowe - 2.194,02 | 42 209,00 | 41 646,82 | 99% |
| | - środki czystości - 4.172,18 | | | |
| | - czasopisma - 696,17 | | | |
| | - wyposażenie - 21.684,24 | | | |
| | - druki - 213,85 | | | |
| | - opał - węgiel 13,98 t - 9.345,68 | | | |
| | - materiały różne - 3.282,68 | | | |
| | - art. gospodarcze - 58,00 | | | |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | |
| § 4260 | Zakup energii | 3 840,00 | 3 838,00 | 100% |
| | - energia elektryczna - 6.684,12 | 10 320,00 | 8 945,40 | 87% |
| | - gaz w butli - 868,00 | | | |
| | - woda - 1.393,28 | | | |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | | | |
| | - remont pomieszczenia na adaptację nowej sali - 8.909,31 | 25 973,00 | 25 972,31 | 100% |
| | - roboty remontowe oraz uzupełnienie tynku - 17.063,00 | | | |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 270,00 | 90% |
| | - prowizja bankowa - 2.581,06 | 17 782,00 | 14 504,05 | 82% |
| | - opłata pocztowa - 112,98 | | | |
| | - wywóz nieczystości - 1.578,54 | | | |
| | - usługi transportowe - 420,00 | | | |
| | - usługi kominiarskie - 66,10 | | | |
| | - dodatkowe zajęcia dla dzieci - 6.182,00 | | | |
| | - pozostałe usługi - 3.366,94 | | | |
| | - dostęp do portalu internetowego - 196,43 | | | |
| § 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych . | | | |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 642,00 | 1 047,06 | 64% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 239,03 | 80% |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7,00 | 0,00 | |
| § 4580 | Pozostałe odsetki | 22 691,00 | 22 691,00 | 100% |
| | | 3,00 | 2,03 | 68% |

PRZEDSZKOLE TWORÓG

| | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|------|
| | Wydatki bieżące | 1 146 488,00 | 1 122 343,27 | 98% |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 146 488,00 | 1 122 343,27 | 98% |
| | - fundusz zdrowotny - 934,44 | 51 175,00 | 49 468,40 | 97% |
| | - ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 4.847,54 | | | |
| | - ekwiwalent za pranie - 1.050,50 | | | |
| | - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 2.253,50 | | | |
| | - dodatki wiejskie nauczycieli - 40.382,42 | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | - nauczyciele - 537.724,13 | 682 740,00 | 682 554,92 | 100% |
| | - obsługa - 144.830,79 | | | |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 121,00 | 50 120,14 | 100% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 129 802,00 | 129 747,03 | 100% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 221,00 | 8 644,50 | 77% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 400,00 | 20% |
| | - materiały biurowe - 8.159,85 | 54 609,00 | 53 712,26 | 98% |
| | - środki czystości - 8.786,02 | | | |
| | - czasopisma - 3.689,66 | | | |

| | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|------|
| | - wyposażenie - 24.066,18 w tym: środki fun. sołeckiego Tworóg - 1.217,70 | | | |
| | - druki - 467,96 | | | |
| | - materiały remontowe - 238,29 | | | |
| | - artykuły gospodarcze - 1.596,57 | | | |
| | - pozostałe materiały - 6.707,73 | | | |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 474,00 | 2 473,00 | 100% |
| § 4260 | Zakup energii | 49 531,00 | 44 473,01 | 90% |
| | - energia elektryczna - 10.739,63 | | | |
| | - gaz - 30.356,87 | | | |
| | - woda - 3.376,51 | | | |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 7 157,00 | 4 027,01 | 56% |
| | - remont Sali - 4.027,01 | | | |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 620,00 | 540,00 | 87% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 881,00 | 38 736,97 | 86% |
| | - prowizja bankowa - 3.635,91 | | | |
| | - opłata pocztowa - 904,08 | | | |
| | - wywóz nieczystości - 10.623,63 | | | |
| | - usługi kominiarskie - 1.128,53 | | | |
| | - usługi transportowe - 516,30 | | | |
| | - dostęp do portalu internetowego - 1.017,23 | | | |
| | - dodatkowe zajęcia - 8.396,00 | | | |
| | - pozostałe usługi - 12.515,29 w tym: środki fun. sołeckiego Tworóg - 123,00 | | | |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | | | |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 260,00 | 3 818,07 | 90% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 727,14 | 73% |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 488,00 | 1 092,00 | 44% |
| § 4580 | Pozostałe odsetki | 50 324,00 | 50 324,00 | 100% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1,00 | 0,82 | 82% |
| | | 2 084,00 | 1 484,00 | 71% |
| PRZEDSZKOLE WOJSKA | | | | |
| | Wydatki bieżące | 359 529,00 | 329 758,83 | 92% |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 359 529,00 | 329 758,83 | |
| | - fundusz zdrowotny - 0,3% - 569,00 | 14 679,00 | 12 799,74 | 87% |
| | - ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 1.377,61 | | | |
| | - ekwiwalent za pranie - 273,00 | | | |
| | - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 0,00 | | | |
| | - dodatki wiejskie nauczycieli - 10.580,13 | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | - nauczyciele - 132.824,05 | 208 201,00 | 196 547,12 | 94% |
| | - obsługa - 63.723,07 | | | |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 310,00 | 15 309,04 | 100% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 101,00 | 36 614,94 | 94% |
| § 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4 553,00 | 3 781,59 | 83% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 810,00 | 20% |
| | - materiały biurowe - 1.508,64 | 13 300,00 | 11 689,61 | 88% |
| | - środki czystości - 2.047,66 | | | |
| | - wyposażenie - 2.479,43 | | | |
| | - druki - 70,12 | | | |
| | - zakup opału - (6,0 t) - 3.837,60 | | | |
| | - materiały remontowe - 40,90 | | | |
| | - pozostałe materiały - 1.553,21 | | | |
| | - art. gospodarcze - 152,05 | | | |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 398,00 | 2 050,16 | 85% |
| § 4260 | Zakup energii | 6 256,00 | 5 966,75 | 95% |
| | - energia elektryczna - 4.722,67 | | | |
| | - gaz - 370,00 | | | |
| | - woda - 874,08 | | | |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 6 476,00 | 6 476,00 | 100% |
| | - remont placu zabaw - 3.176,00 | | | |
| | - malowanie pomieszczeń - 3.300,00 | | | |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 100% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 636,00 | 13 673,14 | 82% |

- prowizja bankowa - 2.469,05
- opłata pocztowa - 15,01
- wywóz nieczystości - 1.243,33
- usługi kominiarskie - 285,24
- usługi transportowe - 399,62
- pozostałe usługi - 9.260,89

| | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|------|
| § 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | | | |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 919,00 | 1 627,56 | 42% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 1 150,00 | 513,18 | 45% |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 667,00 | 667,00 | 100% |
| § 4480 | Podatek od nieruchomości | 20 273,00 | 20 273,00 | 100% |
| § 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 0,00 | 0% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 810,00 | 810,00 | 100% |
| | | 1 350,00 | 0,00 | 0% |

Urząd Gminy

Wydatki bieżące

| | | | | |
|--------|---|------------|------------|-----|
| | | 223 947,00 | 205 353,82 | 92% |
| | w tym: | 213 947,00 | 198 588,82 | 93% |
| § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| | - pokrycie kosztów utrzymania dziecka uczęszczającego do przedszkola w : - Krupskim Młynie - 24.564,32 - Tarnowskich Górach - 107.154,64 - Wielowski - 64.821,66 - Świerklańcu - 2.048,20 | 213 947,00 | 198 588,82 | 93% |

Wydatki majątkowe

w tym:

| | | | | |
|--------|---|-----------|----------|-----|
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 6 765,00 | 68% |
| | - opracowanie projektu termomodernizacji budynku przedszkolnego w Wojsce- 6.765,00 | 10 000,00 | 6 765,00 | 68% |

Rozdz.80110

Gimnazja

w tym zadania zlecone

Wydatki bieżące

w tym:

| | | | | |
|--------|---|--------------|--------------|------|
| | | 1 956 401,56 | 1 925 263,62 | 98% |
| | | 22 260,17 | 19 914,47 | 89% |
| | | 1 956 401,56 | 1 925 263,62 | 98% |
| § 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4,00 | 3,21 | 80% |
| | - fundusz zdrowotny - 3.600,00 | 89 213,00 | 86 373,64 | 97% |
| | - świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 4.861,29 | | | |
| | - ekwiwalent za pranie - 585,00 | | | |
| | - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 8.235,85 | | | |
| | - dodatek wiejski nauczycieli - 69.091,50 | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | - nauczyciele - 1.074.286,44 | 1 248 141,96 | 1 243 828,47 | 100% |
| | - obsługa - 169.542,03 | | | |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 654,00 | 104 653,95 | 100% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 239 262,24 | 227 990,63 | 95% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 159,19 | 24 928,42 | 73% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 150,00 | 100% |
| | - zadanie zlecone - podręczniki - 204,71 | 25 021,36 | 24 928,31 | 100% |
| | - materiały biurowe - 4.536,58 | | | |
| | - środki czystości - 3.050,72 | | | |
| | - czasopisma - 2.505,69 | | | |
| | - wyposażenie - 9.240,53 | | | |
| | - druki - 1.469,09 | | | |
| | - materiały remontowe - 295,00 | | | |
| | - pozostałe materiały - 3.625,99 | | | |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | |
| | - zadania zlecone - 19.709,76 | 27 245,81 | 24 928,49 | 91% |
| | - zadania własne - 5.218,73 | | | |
| § 4260 | Zakup energii | | | |
| | - energia elektryczna - 9.995,88 | 59 602,00 | 59 486,76 | 100% |
| | - woda - 5.091,78 | | | |

| | | | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|------------|
| | - gaz - 44.399,10 | | | |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 965,00 | 965,00 | 100% |
| | - prowizja bankowa - 5.409,84 | 41 653,00 | 41 477,55 | 100% |
| | - opłata pocztowa - 341,51 | | | |
| | - wywóz nieczystości - 4.613,52 | | | |
| | - usługi kominarskie - 978,97 | | | |
| | - usługi transportowe - 3.345,31 | | | |
| | - udostępnienie sali gimnastycznej - 18.801,33 | | | |
| | - dostęp do portalu internetowego - 1.823,71 | | | |
| | - pozostałe usługi - 6.163,36 | | | |
| § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 600,00 | 2 839,18 | 79% |
| | - koszty nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego (Tarnowskie Góry) - 576,61 | | | |
| | - koszty nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Ausburskiego (Tarnowskie Góry) - 1.380,59 | | | |
| | - koszty nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Ausburskiego (Gliwice) - 881,98 | | | |
| § 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | | | |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 911,00 | 908,87 | 99% |
| § 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 208,00 | 1 190,74 | 99% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 2 569,00 | 2 568,80 | 100% |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 725,00 | 1 724,60 | 100% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 74 368,00 | 74 368,00 | 100% |
| | | 1 949,00 | 1 949,00 | 100% |
| Rozdz.80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 256 900,00 | 246 104,57 | 96% |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 256 900,00 | 246 104,57 | 96% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 600,00 | 244 874,57 | 96% |
| § 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 | 1 230,00 | 95% |
| | W TYM: | | | |
| | PRZEDSZKOLE TWORÓG | | | |
| | Wydatki bieżące | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 0% |
| | | 800,00 | 0,00 | 0% |
| | ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY WOJSKA | | | |
| | Wydatki bieżące | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 3 024,00 | 55% |
| | - bilety miesięczne - 3.024,00 | 5 500,00 | 3 024,00 | 55% |
| | ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY BORUSZOWICE | | | |
| | Wydatki bieżące | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0% |
| | | 3 000,00 | 0,00 | 0% |
| | SZKOŁA TWORÓG z Oddziałami Gimnazjalnymi | | | |
| | Wydatki bieżące | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 275,91 | 41 996,88 | 99% |
| | - bilety miesięczne - 15.023,88 | 42 275,91 | 41 996,88 | 99% |
| | - transport dzieci i młodzieży - 26.973,00 | | | |
| | GIMNAZJUM - do dnia 31.08.2018r. | | | |
| | Wydatki bieżące | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 347,09 | 60 347,09 | 100% |
| | - bilety miesięczne - 16.548,77 | 60 347,09 | 60 347,09 | 100% |
| | - autobus szkolny - 43.798,32 | | | |
| | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | | |
| | Wydatki bieżące | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 677,00 | 70 676,21 | 100% |
| | - dowożenie dzieci niepełnosprawnych - 70.676,21 | 70 677,00 | 70 676,21 | 100% |
| | Urząd Gminy | | | |

| | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|------------|
| Wydatki bieżące | | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 300,00 | 70 060,39 | 94% |
| | - dowożenie dzieci i młodzieży - 68.830,39 | 73 000,00 | 68 830,39 | 94% |
| § 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| | - podatek od środków transportowych - 1.230,00 | 1 300,00 | 1 230,00 | 95% |
| Rozdz.80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 447 702,10 | 439 153,37 | 98% |
| Wydatki bieżące | | | | |
| w tym: | | 447 702,10 | 439 153,37 | 98% |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | |
| | - świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 1.438,05 | 2 750,00 | 1 438,05 | 52% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 273 500,00 | 272 443,71 | 100% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 350,00 | 19 349,38 | 100% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 050,00 | 51 466,49 | 99% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 100,00 | 6 248,44 | 88% |
| § 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 100% |
| | - wydatki projektu pn: Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 26.997,48 | 26 997,48 | 26 997,48 | 100% |
| § 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 482,52 | 9 482,52 | 100% |
| | - wydatki projektu pn: Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 9.482,52 | | | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | - materiały biurowe - 3.542,96 | 5 919,00 | 5 375,64 | 91% |
| | - środki czystości - 179,09 | | | |
| | - druki - 307,50 | | | |
| | - pozostałe materiały - 1.346,09 | | | |
| § 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,09 | 0,09 | 100% |
| | - wydatki projektu pn: Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 0,09 | | | |
| § 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,01 | 0,01 | 100% |
| | - wydatki projektu pn: Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach - umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0041/15-00 w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 0,01 | | | |
| § 4260 | Zakup energii | | | |
| | - woda - 159,51 | 3 380,00 | 2 940,13 | 87% |
| | - energia elektryczna - 505,67 | | | |
| | - gaz - 2.274,95 | | | |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 260,00 | 260,00 | 100% |
| | - prowizja bankowa - 2.731,33 | 31 060,00 | 27 558,51 | 89% |
| | - opłaty pocztowe - 2.701,68 | | | |
| | - kanalizacja - 320,14 | | | |
| | - pozostałe usługi - 21.805,36 | | | |
| § 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | | | |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 907,99 | 97% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 409,33 | 94% |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 552,00 | 552,00 | 100% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 213,00 | 7 213,00 | 100% |
| | | 3 288,00 | 3 210,60 | 98% |
| Rozdz.80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44 905,00 | 42 382,46 | 94% |
| Wydatki bieżące | | | | |
| w tym: | | 44 905,00 | 42 382,46 | 94% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | | | |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 900,00 | 8 300,00 | 93% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 907,00 | 1 233,46 | 65% |
| | | 34 098,00 | 32 849,00 | 96% |
| W TYM: | | | | |
| PRZEDSZKOLE TWORÓG | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 618,00 | 4 255,00 | 76% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0% |
| | | 5 418,00 | 4 255,00 | 79% |

ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY WOJSKA**Wydatki bieżące**

| | | | |
|--|----------|----------|------|
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 7 913,00 | 7 640,04 | 97% |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 700,00 | 100% |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 127,04 | 32% |
| | 5 813,00 | 5 813,00 | 100% |

ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY BORUSZOWICE**Wydatki bieżące**

| | | | |
|--|----------|----------|------|
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 8 577,00 | 7 777,00 | 91% |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 600,00 | 50% |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0% |
| | 7 177,00 | 7 177,00 | 100% |

SZKOŁA TWORÓG z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI**Wydatki bieżące**

| | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 19 840,76 | 19 754,18 | 100% |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 100% |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 970,76 | 970,18 | 100% |
| | 12 870,00 | 12 784,00 | 99% |

GIMNAZJUM do dnia 31.08.2018r.**Wydatki bieżące**

| | | | |
|--|----------|----------|------|
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 956,24 | 2 956,24 | 100% |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 136,24 | 136,24 | 100% |
| | 2 820,00 | 2 820,00 | 100% |

dz. 80148Stołówki szkolne i przedszkolne

| | | | |
|--|------------|------------|-----|
| | 955 290,00 | 912 083,53 | 95% |
|--|------------|------------|-----|

Wydatki bieżące

w tym:

| | | | |
|--|------------|------------|-----|
| | 955 290,00 | 912 083,53 | 95% |
|--|------------|------------|-----|

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 4.887,34
 - ekwiwalent za pranie - 2.165,50

| | | | |
|--|-----------|----------|-----|
| | 11 120,00 | 7 052,84 | 63% |
|--|-----------|----------|-----|

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- środki czystości - 2.520,16

- zakup wyposażenia - 7.345,16

- czasopisma - 98,00

- pozostałe zakupy - 144,29

- § 4220 Zakup środków żywności

- § 4270 Zakup usług remontowych

- konserwacja wentylacji wyciągowej w kuchni - 2.460,00

- § 4280 Zakup usług zdrowotnych

- § 4300 Zakup usług pozostałych

- obiady - 91.121,00

- transport posiłków - 65.359,69

- opłata pocztowa - 7,00

- pozostałe usługi - 8,61

- § 4410 Podróże służbowe krajowe

- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

| | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| | 250,00 | 38,45 | 15% |
| | 16 945,00 | 16 945,00 | 100% |

W TYM:**PRZEDSZKOLE TWORÓG****Wydatki bieżące**

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 - ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 2.093,07
 - ekwiwalent za pranie - 1.143,50

| | | | |
|--|------------|------------|-----|
| | 305 594,00 | 294 161,02 | 96% |
| | 305 594,00 | 294 161,02 | 96% |
| | 3 970,00 | 3 236,57 | 82% |

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- zakup wyposażenia - 3.504,37

| | | | |
|--|------------|------------|------|
| | 144 547,00 | 144 112,30 | 100% |
| | 10 699,00 | 10 698,59 | 100% |
| | 25 960,00 | 25 830,22 | 100% |
| | 4 135,00 | 2 378,88 | 58% |
| | 3 518,00 | 3 504,37 | 100% |

| | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| § 4220 Zakup środków żywności | | | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 95 300,00 | 88 322,79 | 93% |
| - transport posiłków - 9.852,30 | 11 240,00 | 9 852,30 | 88% |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |
| | 6 225,00 | 6 225,00 | 100% |

ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY WOJSKA

| | | | |
|---|------------|------------|------|
| Wydatki bieżące | 204 942,00 | 189 222,91 | 92% |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 204 942,00 | 189 222,91 | 92% |
| - ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 755,90 | 2 170,00 | 1 037,90 | 48% |
| - ekwiwalent za pranie - 282,00 | | | |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 393,00 | 104 319,16 | 100% |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 882,00 | 4 881,52 | 100% |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 15 808,00 | 14 982,15 | 95% |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 137,00 | 691,47 | 61% |
| - wyposażenie stołówki - 987,61 | 1 400,00 | 1 387,61 | 99% |
| - środki czystości - 400,00 | | | |
| § 4220 Zakup środków żywności | | | |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 71 000,00 | 57 971,10 | 82% |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 200,00 | 0,00 | 0% |
| | 3 952,00 | 3 952,00 | 100% |

ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY BORUSZOWICE

| | | | |
|---|------------|------------|------|
| Wydatki bieżące | 258 046,00 | 246 255,96 | 95% |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 258 046,00 | 246 255,96 | 95% |
| - ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 1.688,37 | 4 280,00 | 2 213,37 | 52% |
| - ekwiwalent za pranie - 525,00 | | | |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 455,00 | 116 387,06 | 99% |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 084,00 | 7 083,81 | 100% |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 21 711,00 | 19 792,27 | 91% |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 895,00 | 2 069,76 | 71% |
| - środki czystości - 287,45 | 3 697,00 | 3 287,63 | 89% |
| - czasopisma - 98,00 | | | |
| - zakup wyposażenia - 2.853,18 | | | |
| - pozostałe zakupy - 49,00 | | | |
| § 4220 Zakup środków żywności | | | |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 92 500,00 | 87 279,61 | 94% |
| konserwacja wentylacji wyciągowej w kuchni - 2.460,00 | 2 530,00 | 2 460,00 | 97% |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | | | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 55,00 | 55,00 | 100% |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 7,00 | 7,00 | 100% |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 250,00 | 38,45 | 15% |
| | 5 582,00 | 5 582,00 | 100% |

GIMNAZJUM

| | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|------|
| Wydatki bieżące | | | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 11 946,52 | 11 946,52 | 100% |
| - obiady - 7.542,00 | 11 946,52 | 11 946,52 | 100% |
| - transport posiłków - 4.404,52 | | | |

SZKOŁA TWORÓG

| | | | |
|---|------------|------------|------|
| Wydatki bieżące | 174 761,48 | 170 497,12 | 98% |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 174 761,48 | 170 497,12 | 98% |
| - ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 350,00 | 700,00 | 565,00 | 81% |
| - ekwiwalent za pranie - 215,00 | | | |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 704,00 | 25 657,43 | 100% |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | 1 899,26 | 100% |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 5 002,00 | 4 570,95 | 91% |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 288,00 | 0,00 | 0% |
| - środki czystości - 1.832,71 | 1 928,00 | 1 928,00 | 100% |
| - pozostałe zakupy - 95,29 | | | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych (transport posiłków) | | | |
| - transport posiłków - 51.102,87 | 138 053,48 | 134 690,48 | 98% |
| - obiady - 83.579,00 | | | |

- pozostałe usługi - 8,61
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 186,00 1 186,00 100%

80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące

211 972,00 211 972,00 100%
211 972,00 211 972,00 100%

w tym:

| | | | | |
|--------|---|------------|------------|------|
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | |
| | - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 5.020,00 | 12 102,00 | 12 102,00 | 100% |
| | - dodatki wiejskie nauczycieli - 7.082,00 | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 145 941,00 | 145 941,00 | 100% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 603,00 | 1 603,00 | 100% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 348,00 | 23 348,00 | 100% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 146,00 | 3 146,00 | 100% |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 749,00 | 1 749,00 | 100% |
| § 4260 | Zakup energii | 188,00 | 188,00 | 100% |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 901,00 | 901,00 | 100% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 504,00 | 504,00 | 100% |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 588,00 | 20 588,00 | 100% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 137,00 | 137,00 | 100% |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45,00 | 45,00 | 100% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 704,00 | 1 704,00 | 100% |
| | | 16,00 | 16,00 | 100% |

w tym:

PRZEDSZKOLE TWORÓG

Wydatki bieżące

77 748,00 77 748,00 100%
77 748,00 77 748,00 100%
4 853,00 4 853,00 100%

| | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|------|
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | |
| | - dodatek mieszkaniowy - 2.426,50 | 4 853,00 | 4 853,00 | 100% |
| | - dodatek wiejski - 2.426,50 | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 002,00 | 54 002,00 | 100% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 532,00 | 532,00 | 100% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 048,00 | 10 048,00 | 100% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 343,00 | 1 343,00 | 100% |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 570,00 | 570,00 | 100% |
| § 4260 | Zakup energii | 26,00 | 26,00 | 100% |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 469,00 | 469,00 | 100% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 43,00 | 43,00 | 100% |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 356,00 | 5 356,00 | 100% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 40,00 | 40,00 | 100% |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12,00 | 12,00 | 100% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 438,00 | 438,00 | 100% |
| | | 16,00 | 16,00 | 100% |

ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY WOJSKA

Wydatki bieżące

105 966,00 105 966,00 100%
105 966,00 105 966,00 100%
5 602,00 5 602,00 100%

| | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|------|
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | |
| | - dodatek mieszkaniowy - 1.770,00 | 5 602,00 | 5 602,00 | 100% |
| | - dodatek wiejski - 3.832,00 | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 948,00 | 67 948,00 | 100% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 765,00 | 765,00 | 100% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 509,00 | 12 509,00 | 100% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 727,00 | 1 727,00 | 100% |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 554,00 | 554,00 | 100% |
| § 4260 | Zakup energii | 102,00 | 102,00 | 100% |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 294,00 | 294,00 | 100% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 324,00 | 324,00 | 100% |
| § 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 014,00 | 15 014,00 | 100% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 81,00 | 81,00 | 100% |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33,00 | 33,00 | 100% |
| | | 1 013,00 | 1 013,00 | 100% |

ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY Boruszowice

Wydatki bieżące

28 258,00 28 258,00 100%

| | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|------|
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | |
| | - dodatek mieszkaniowy - 823,50 | 1 647,00 | 1 647,00 | 100% |
| | - dodatek wiejski - 823,50 | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 991,00 | 23 991,00 | 100% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306,00 | 306,00 | 100% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 791,00 | 791,00 | 100% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76,00 | 76,00 | 100% |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 625,00 | 625,00 | 100% |
| § 4260 | Zakup energii | 60,00 | 60,00 | 100% |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 138,00 | 138,00 | 100% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 137,00 | 137,00 | 100% |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 218,00 | 218,00 | 100% |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16,00 | 16,00 | 100% |
| | | 253,00 | 253,00 | 100% |

80150

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

- zadania zlecone -

482 791,45 482 401,72 100%

2 346,45 1 936,29 83%

Wydatki bieżące

w tym:

482 791,45 482 401,72 100%

| | | | | |
|--------|---|------------|------------|------|
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | |
| | - dodatek mieszkaniowy - 9.261,50 | 23 755,00 | 23 755,00 | 100% |
| | - dodatek wiejski - 14.493,50 | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 361 768,00 | 361 768,00 | 100% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 258,00 | 5 258,00 | 100% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 65 457,00 | 65 457,00 | 100% |
| § 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 844,00 | 8 844,00 | 100% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 123,00 | 123,00 | 100% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 454,00 | 454,00 | 100% |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zadanie zlecone) | 2 129,00 | 2 129,00 | 100% |
| | - zadanie zlecone - 1.936,29 (podręczniki) | 2 346,45 | 1 956,72 | 83% |
| § 4260 | Zakup energii | | | |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 4 140,00 | 4 140,00 | 100% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 100% |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 894,00 | 1 894,00 | 100% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 134,00 | 134,00 | 100% |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110,00 | 110,00 | 100% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 491,00 | 5 491,00 | 100% |
| | | 88,00 | 88,00 | 100% |

W TYM:

ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY WOJSKA

Wydatki bieżące

120 885,00 120 885,00 100%

| | | | | |
|--------|---|------------|------------|------|
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120 885,00 | 120 885,00 | 100% |
| | - dodatek mieszkaniowy - 2.568,50 | 7 693,00 | 7 693,00 | 100% |
| | - dodatek wiejski - 5.124,50 | | | |

| | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|------|
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 752,00 | 90 752,00 | 100% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 759,00 | 759,00 | 100% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 781,00 | 16 781,00 | 100% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 325,00 | 2 325,00 | 100% |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 339,00 | 339,00 | 100% |
| | - zadanie zlecone - 78,57 | 99,00 | 99,00 | 100% |
| § 4260 | Zakup energii | | | |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 516,00 | 516,00 | 100% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 467,00 | 467,00 | 100% |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 225,00 | 225,00 | 100% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 33,00 | 33,00 | 100% |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13,00 | 13,00 | 100% |
| | | 883,00 | 883,00 | 100% |

SZKOŁA TWORÓG

Wydatki bieżące

280 146,98 279 795,74 100%

| | | | | |
|--------|---|------------|------------|------|
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 280 146,98 | 279 795,74 | 100% |
| | - dodatek mieszkaniowy - 4790,50 | 12 257,00 | 12 257,00 | 100% |

| | | | | |
|--------|---|------------|------------|------|
| | - dodatek wiejski - 7466,50 | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 208 490,04 | 208 490,04 | 100% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 922,00 | 3 922,00 | 100% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 399,76 | 37 399,76 | 100% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 985,81 | 4 985,81 | 100% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 454,00 | 454,00 | 100% |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 354,00 | 1 354,00 | 100% |
| | - zadanie zlecone - 1.406,13 | 1 757,37 | 1 406,13 | 80% |
| § 4260 | Zakup energii | | | |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 3 460,00 | 3 460,00 | 100% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 333,00 | 333,00 | 100% |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 391,00 | 1 391,00 | 100% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 71,00 | 71,00 | 100% |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87,00 | 87,00 | 100% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 134,00 | 4 134,00 | 100% |
| | | 51,00 | 51,00 | 100% |

GIMNAZJUM

| | | | | |
|--------|------------------------------------|----------|----------|------|
| | Wydatki bieżące | 8 318,39 | 8 318,39 | 100% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 318,39 | 8 318,39 | 100% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 977,96 | 6 977,96 | 100% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 193,24 | 1 193,24 | 100% |
| | | 147,19 | 147,19 | 100% |

ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY BORUSZOWICE

| | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|------|
| | Wydatki bieżące | 73 441,08 | 73 402,59 | 100% |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 73 441,08 | 73 402,59 | 100% |
| | - dodatek mieszkaniowy - 1.902,50 | 3 805,00 | 3 805,00 | 100% |
| | - dodatek wiejski - 1.902,50 | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 548,00 | 55 548,00 | 100% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 577,00 | 577,00 | 100% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 083,00 | 10 083,00 | 100% |
| § 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 386,00 | 1 386,00 | 100% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123,00 | 123,00 | 100% |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 436,00 | 436,00 | 100% |
| | - zadanie zlecone - 451,59 (podręczniki) | 490,08 | 451,59 | 92% |
| § 4260 | Zakup energii | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 164,00 | 164,00 | 100% |
| § 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 278,00 | 278,00 | 100% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 30,00 | 30,00 | 100% |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10,00 | 10,00 | 100% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 474,00 | 474,00 | 100% |
| | | 37,00 | 37,00 | 100% |

Przdz.80195

Pozostała działalność

| | | | | |
|--------|---|------------|------------|------|
| | | 105 400,00 | 103 210,00 | 98% |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 105 400,00 | 103 210,00 | 98% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 100% |
| | - dopłata do Zielonej Szkoły - 103.010,00 | 105 200,00 | 103 010,00 | 98% |

W TYM:

SKOŁA TWORÓG

| | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|------|
| | Wydatki bieżące | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych - Zielona Szkoła | 65 690,00 | 65 690,00 | 100% |
| | | 65 690,00 | 65 690,00 | 100% |

ZOPO

| | | | | |
|--------|---|----------|----------|------|
| | Wydatki bieżące | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych - Zielona Szkoła - dzieci które uczęszczają do Potępy | 2 250,00 | 2 250,00 | 100% |
| | | 2 250,00 | 2 250,00 | 100% |

ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY BORUSZOWICE

| | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|-----|
| | Wydatki bieżące | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych - Zielona Szkoła | 18 060,00 | 17 790,00 | 99% |
| | | 18 060,00 | 17 790,00 | 99% |

ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY WOJSKA

| | | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| Wydatki bieżące | | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych - Zielona Szkoła | 19 200,00 | 17 280,00 | 90% |
| | | 19 200,00 | 17 280,00 | 90% |
| Urząd Gminy | | | | |
| Wydatki bieżące | | | | |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 100% |
| | | 200,00 | 200,00 | 100% |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | | | |
| Rozdz.85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 201 645,47 | 192 700,47 | 96% |
| | | 14 000,00 | 12 177,00 | 87% |
| | Wydatki majątkowe | | | |
| | w tym: | 14 000,00 | 12 177,00 | 87% |
| § 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | |
| | - dofinansowanie rozbudowy ośrodka zdrowia w Tworogu - 12.177,00 | 14 000,00 | 12 177,00 | 87% |
| Rozdz.85149 | Programy polityki zdrowotnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 100% |
| | | 30 000,00 | 30 000,00 | 100% |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 30 000,00 | 30 000,00 | 100% |
| § 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | |
| | - dotacja dla SP ZOZ Tworóg na realizację programu zapobiegania chorobom i urazom układu kostno-stawowego - 30.000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100% |
| Rozdz. 85153 | Zwalczanie narkomanii | 6 500,00 | 5 991,91 | 92% |
| | | 6 500,00 | 5 991,91 | 92% |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 6 500,00 | 5 991,91 | 92% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | - doposażenie świetlic - 5.991,91 | 6 000,00 | 5 991,91 | 100% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | | | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0% |
| Rozdz. 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 135 145,47 | 134 023,22 | 99% |
| | | 135 145,47 | 134 023,22 | 99% |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 135 145,47 | 134 023,22 | 99% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 905,00 | 1 904,89 | 100% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | |
| | programy opiekuńczo-wychowawcze: | 72 382,00 | 72 381,70 | 100% |
| | - umowa zlecenie - Boruszowice - 4.150,00 | | | |
| | - umowa zlecenie - Świnowice - 6.285,00 | | | |
| | - umowa zlecenie - Tworóg - 11.154,20 | | | |
| | - umowa zlecenie - Koty - 2.925,00 | | | |
| | - umowa zlecenie - Polomia /Wojska - 7.225,00 | | | |
| | - umowa zlecenie - działalność podstawowa - 14.400,00 | | | |
| | - wynagrodzenia komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi - 26.242,50 | | | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | - doposażenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych (w tym pod czas ferii zimowych) - 16.900,16 w tym dla sołectwa: | 33 139,47 | 32 755,84 | 99% |
| | - Boruszowice - 1.390,12 | | | |
| | - Świnowice - 4.949,73 | | | |
| | - Tworóg - 4.117,60 | | | |
| | - Wojska - 644,46 | | | |
| | - Koty - 1.864,10 | | | |
| | - Nowa Wieś Tworoska - 1.500,00 | | | |
| | - Polomia - 2.434,15 | | | |
| | - zakup siłowni napowietrznej - sołectwo Wojska - 9.377,00 | | | |
| | - zakup alkoholi - 500,00 | | | |
| | - zakup gadżetów na szkolenia profilaktyczne - 4.251,50 | | | |
| | - materiały biurowe - 338,33 | | | |

| | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|------|
| | - Zakupy dla Grupy Samopomocowej "Krokusik" - 1.388,85 | | | |
| § 4260 | - Zakup energii | 96,00 | 96,00 | 100% |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 210,00 | 3 072,00 | 96% |
| | - poradnia leczenia uzależnień TOTU - 3.072,00 | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 613,00 | 23 612,79 | 100% |
| | - dofinansowanie półkolonii - dla dzieci z Wojski - 3.500,00 | | | |
| | - dofinansowanie do "Biegu 10 po trawie" - 2.500,00 | | | |
| | - nauka pływania dla dzieci z terenu Gminy Tworóg - 12.036,50 | | | |
| | - dofinansowanie :Piknik na kocu" - 600,00 | | | |
| | - warsztaty, teatrzyki o tematyce profilaktycznej, wycieczki dla uczniów szkół i przedszkoli - 4.976,29 | | | |
| § 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400,00 | 160,00 | 40% |
| § 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 40,00 | 10% |

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

| | | | | |
|--------|--|------------------|------------------|------------|
| | | 16 000,00 | 10 508,34 | 66% |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 8 000,00 | 2 508,34 | 31% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | | | |
| | - opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień - 2.508,34 | 8 000,00 | 2 508,34 | 31% |
| | Wydatki majątkowe | | | |
| | w tym: | 8 000,00 | 8 000,00 | 100% |
| § 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100% |
| | pomoc finansowa udzielona Powiatowi Tarnogórskiemu na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem Pododdziału Udarowego w Oddziale Neurologicznym Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach - 8.000,00 | | | |

Dział 852

Pomoc społeczna

w tym: zadania zlecone

| | | |
|---------------------|---------------------|------------|
| 1 471 190,00 | 1 426 604,89 | 97% |
| 49 057,00 | 35 959,66 | 73% |

Rozdz 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

| | | | | |
|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | Wydatki bieżące | 4 000,00 | 2 683,23 | 67% |
| | w tym: | 4 000,00 | 2 683,23 | 67% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 981,86 | 0% |
| | - zakup materiałów biurowych - 981,86 | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 701,37 | 0% |

Rozdz.85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej

w tym: zadanie zlecone

| | | | | |
|--------|---|------------------|------------------|------------|
| | | 21 356,00 | 19 901,86 | 93% |
| | | 15 684,00 | 14 586,66 | 93% |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 21 356,00 | 19 901,86 | 93% |
| § 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 356,00 | 19 901,86 | 93% |
| | w tym zadania zlecone: | 15 684,00 | 14 586,66 | 93% |
| | - od zasiłków stałych - zadania własne z dotacji - 5.315,20 | | | |
| | - od świadczeń rodzinnych - zadania zlecone - 14.586,66 | | | |

Rozdz. 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe

| | | | | |
|--------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 362 265,00 | 361 767,96 | 100% |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 362 265,00 | 361 767,96 | 100% |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 211 365,00 | 211 150,03 | 100% |
| | - dożywianie - 60.127,55 | | | |
| | - zasiłki okresowe - 129.974,48 | | | |
| | - zasiłki celowe - 21.048,00 | | | |

| | | | |
|--|------------|------------|------|
| § 4300 Zakup usług pozostałych | | | |
| - dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej - 23.400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 100% |
| § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst | 127 500,00 | 127 217,93 | 100% |
| -odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej- 127.217,93 | | | |

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

| | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|
| | <u>72 250,00</u> | <u>72 229,69</u> | <u>100%</u> |
| Wydatki bieżące | | | |
| w tym: | 72 250,00 | 72 229,69 | 100% |
| § 3110 Świadczenia społeczne | | | |
| - dodatki mieszkaniowe - komunalne - 48.276,52 | 72 250,00 | 72 229,69 | 100% |
| - dodatki mieszkaniowe - spółdzielcze - 20.572,49 | | | |
| - dodatki mieszkaniowe - osoby fizyczne - 3.380,68 | | | |

Rozdz.85216

Zasiłki stałe

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------|
| | <u>66 544,00</u> | <u>63 437,94</u> | <u>95%</u> |
| Wydatki bieżące | | | |
| w tym: | 66 544,00 | 63 437,94 | 95% |
| § 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 0,00 | 0% |
| § 3110 Świadczenia społeczne - zasiłki stałe | 65 544,00 | 63 437,94 | 97% |

Rozdz.85219

Ośrodki pomocy społecznej

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------|
| | <u>614 640,00</u> | <u>608 494,46</u> | <u>99%</u> |
| Wydatki bieżące | | | |
| w tym: | 614 640,00 | 608 494,46 | 99% |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | |
| - odzież ochronna dla pracowników socjalnych - 1.261,69 | 4 900,00 | 4 889,17 | 100% |
| - artykuły BHP dla pracowników - 2.777,88 | | | |
| - okulary ochronne - 849,60 | | | |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 368 935,00 | 366 901,73 | 99% |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 393,00 | 26 392,64 | 100% |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 487,00 | 71 486,90 | 100% |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 9 787,00 | 9 457,75 | 97% |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 15 350,00 | 15 350,00 | 100% |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 14 242,00 | 14 206,55 | 100% |
| - materiały biurowe - 6.265,99 | | | |
| - kwiaty - 188,00 | | | |
| - literatura fachowa - 1.076,86 | | | |
| - prenumerata - 1.631,81 | | | |
| - zakup wyposażenia - 2.826,27 | | | |
| - pozostałe zakupy - 2.217,62 | | | |
| § 4260 Zakup energii | 6 000,00 | 5 575,70 | 93% |
| - energia elektryczna - 1.223,45 | | | |
| - gaz - 4.136,02 | | | |
| - woda - 216,23 | | | |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 245,00 | 245,00 | 100% |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 58 442,00 | 56 182,11 | 96% |
| - kanalizacja - 434,00 | | | |
| - prowizja bankowa - 24.345,33 | | | |
| - opłaty pocztowe - 7.435,20 | | | |
| - usługi serwisowe - 1.800,00 | | | |
| - usługi prawne - 8.400,00 | | | |
| - dzierżawa ksero - 2.519,60 | | | |
| - różne - 6.547,13 | | | |
| - aktualizacja licencji - 4.700,85 | | | |
| § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 3 000,00 | 2 875,93 | 96% |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 14 500,00 | 13 572,00 | 94% |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 552,00 | 552,00 | 100% |
| - ubezpieczenia - 552,00 | | | |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 461,00 | 13 461,00 | 100% |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 346,00 | 7 345,98 | 100% |
| <u>Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | <u>57 484,00</u> | <u>56 636,70</u> | <u>99%</u> |

| | | | | |
|-------------------------------|--|------------|------------|-----------|
| <u>w tym: zadanie zlecone</u> | | 18 373,00 | 18 373,00 | 100% |
| Wydatki bieżące | | | | |
| w tym: | | 57 484,00 | 56 636,70 | 99% |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - odzież ochronna - odzież ochronna dla pracownika - 468,50 | 508,00 | 468,50 | 92% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym zadania zlecone: | 44 240,00 | 43 571,20 | 98% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym zadania zlecone: | 15 400,00 | 15 400,00 | 100% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne w tym zadania zlecone: | 3 045,00 | 3 020,82 | 99% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy w tym zadania zlecone: | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy w tym zadania zlecone: | 7 467,00 | 7 357,70 | 99% |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 593,00 | 2 593,00 | 100% |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 038,00 | 1 032,48 | 99% |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 380,00 | 380,00 | 100% |
| Rozdz.85230 | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> | 1 186,00 | 1 186,00 | 100% |
| Wydatki bieżące | | | | |
| w tym: | | 89 028,00 | 89 028,00 | 100% |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 89 028,00 | 89 028,00 | 100% |
| Rozdz.85278 | <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> | | | |
| <u>zadanie zlecone</u> | | 15 000,00 | 3 000,00 | 20% |
| Wydatki bieżące | | 15 000,00 | 3 000,00 | 20% |
| w tym: | | 15 000,00 | 3 000,00 | 20% |
| § 3110 | Świadczenia społeczne (zadanie zlecone) - wydano jeden zasiłek w sołectwie Tworóg - 3.000,00 | 15 000,00 | 3 000,00 | 20% |
| Rozdz.85295 | <u>Pozostała działalność</u> | 168 623,00 | 149 425,05 | 89% |
| Wydatki bieżące | | | | |
| w tym: | | 168 623,00 | 149 425,05 | 89% |
| § 3110 | Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne - 16.901,50 | 16 902,00 | 16 901,50 | 100% |
| § 3119 | Świadczenia społeczne - umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w ramach RPO na lata 2014-2020 | 16 272,73 | 14 032,23 | 86% |
| § 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w ramach RPO na lata 2014-2020 | 35 795,83 | 34 900,72 | 97% |
| § 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w ramach RPO na lata 2014-2020 | 2 651,70 | 2 211,36 | 83% |
| § 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne - umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w ramach RPO na lata 2014-2020 | 6 722,23 | 6 479,75 | 96% |
| § 4127 | Składki na Fundusz Pracy - umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w ramach RPO na lata 2014-2020 | 947,36 | 784,00 | 83% |
| § 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe - umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w ramach RPO na lata 2014-2020 | 4 800,00 | 4 800,00 | 100% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - 1.510,38 - opał - 6.720,02 - materiały i wyposażenie - 6.795,84 | 15 188,57 | 15 026,24 | 99% |
| § 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia - umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w ramach RPO na lata 2014-2020 | 11 760,20 | 8 858,89 | 75% |
| § 4260 | Zakup energii - energia elektryczna - 6.367,58 - woda - 739,16 - gaz - 246,00 | 10 000,00 | 7 352,74 | 74% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 404,00 | 2 927,62 | 66% |

| | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|-----|
| | - wywóz nieczystości, kanalizacja - 2.106,87 | | | |
| | - inne - 820,75 | | | |
| § 4307 | Zakup usług pozostałych | 41 573,74 | 34 198,00 | 82% |
| | - umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w ramach RPO na lata 2014-2020 | | | |
| § 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 604,64 | 952,00 | 59% |
| | - umowa partnerska - projekt pn: " Wszyscy razem" w ramach RPO na lata 2014-2020 | | | |

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395

Pozostała działalność

| | | | | |
|--------|--|------------------|------------------|------------|
| | | 45 000,00 | 43 831,56 | 97% |
| | | <u>45 000,00</u> | <u>43 831,56</u> | <u>97%</u> |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 10 252,62 | 9 084,18 | 89% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | | | |
| | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 1 000,00 | 204,18 | 20% |
| § 4560 | lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 252,62 | 8 880,00 | 96% |
| | Wydatki majątkowe | | | |
| | w tym: | 34 747,38 | 34 747,38 | 100% |
| § 6660 | Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych | 34 747,38 | 34 747,38 | 100% |

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401

Świetlice szkolne

| | | | | |
|--------|---|-------------------|-------------------|------------|
| | | 612 771,00 | 580 940,94 | 95% |
| | | <u>529 036,00</u> | <u>501 439,26</u> | <u>95%</u> |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 529 036,00 | 501 439,26 | 95% |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | |
| | - fundusz zdrowotny - 655,00 | 29 574,00 | 24 526,99 | 83% |
| | - świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 1.154,29 | | | |
| | - ekwiwalent za pranie - 235,00 | | | |
| | - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 1.800,00 | | | |
| | - dodatek wiejski nauczycieli - 20.682,70 | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 345 687,00 | 338 452,35 | 98% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 810,00 | 25 273,75 | 98% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 409,00 | 63 303,81 | 94% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 964,00 | 5 143,88 | 65% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 766,00 | 12 631,87 | 86% |
| | - materiały biurowe - 4.171,31 | | | |
| | - środki czystości - 1.349,37 | | | |
| | - czasopisma, prenumerata - 89,00 | | | |
| | - wyposażenie - 6.408,25 | | | |
| | - druki -58,52 | | | |
| | - zakup materiałów remontowych - 116,40 | | | |
| | - pozostałe zakupy - 439,02 | | | |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 150,00 | 2 096,86 | 67% |
| § 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 100% |
| | - energia elektryczna - 3.773,71 | | | |
| | - woda - 153,79 | | | |
| | - gaz - 4.072,50 | | | |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100% |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 710,00 | 110,00 | 15% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 874,00 | 873,72 | 30% |
| | - wywóz nieczystości - 658,72 | | | |
| | - pozostałe usługi - 215,00 | | | |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 234,03 | 26% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 0,00 | 0% |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 792,00 | 16 792,00 | 100% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 500,00 | 45% |

W TYM:

ŚWIELICA WOJSKA

| | | | | |
|--------|---|------------|------------|------|
| | Wydatki bieżące | 132 541,00 | 124 710,93 | 97% |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 132 541,00 | 124 710,93 | 79% |
| | - fundusz zdrowotny - 280,00 | 7 783,00 | 6 134,91 | 79% |
| | - ekwiwalent świadczenia rzeczowe - 50,00 | | | |
| | - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 360,00 | | | |
| | - dodatki wiejskie nauczycieli - 5.444,91 | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | - nauczyciele - 92.213,19 | 93 130,00 | 92 213,19 | 99% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 358,00 | 5 260,02 | 98% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 254,00 | 15 910,58 | 98% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,00 | 685,93 | 70% |
| | - materiały biurowe - 362,22 | 1 600,00 | 1 349,39 | 84% |
| | - wyposażenie - 928,65 | | | |
| | - druki - 58,52 | | | |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 179,96 | 33% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 | 0% |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0% |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 96,95 | 32% |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 800,00 | 0,00 | 0% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 880,00 | 2 880,00 | 100% |
| | | 500,00 | 0,00 | 0% |

ŚWIELICA BORUSZOWICE

| | | | | |
|--------|---|------------|------------|------|
| | Wydatki bieżące | 153 963,00 | 142 988,76 | 93% |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 153 963,00 | 142 988,76 | 93% |
| | - fundusz zdrowotny - 0,00 | 9 567,00 | 7 268,47 | 76% |
| | - świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 454,29 | | | |
| | - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 600,00 | | | |
| | - dodatek wiejski nauczycieli - 6.214,18 | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | - nauczyciele - 83194,68 | 98 393,00 | 96 485,33 | 98% |
| | - obsługa - 13290,65 | | | |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 640,00 | 8 497,12 | 98% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 248,00 | 19 036,09 | 94% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 586,00 | 485,23 | 19% |
| | - zakup wyposażenia - 4.948,60 | 6 818,00 | 4 948,60 | 73% |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 919,84 | 57% |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0% |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 600,00 | 137,08 | 23% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 711,00 | 4 711,00 | 100% |
| | | 600,00 | 500,00 | 83% |

ŚWIELICA TWORÓG

| | | | | |
|--------|---|------------|------------|------|
| | Wydatki bieżące | 242 532,00 | 233 739,57 | 96% |
| § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 242 532,00 | 233 739,57 | 96% |
| | - fundusz zdrowotny - 375,00 | 12 224,00 | 11 123,61 | 91% |
| | - świadczenia rzeczowe - ekwiwalent -650,00 | | | |
| | - ekwiwalent za pranie - 235,00 | | | |
| | - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 840,00 | | | |
| | - dodatek wiejski nauczycieli - 9.023,61 | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | - nauczyciele - 123.289,03 | 154 164,00 | 149 753,83 | 97% |
| | - obsługa - 26.464,80 | | | |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 812,00 | 11 516,61 | 97% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 907,00 | 28 357,14 | 92% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 392,00 | 3 972,72 | 90% |
| | - materiały biurowe - 3.809,09 | 6 348,00 | 6 333,88 | 100% |
| | - środki czystości - 1.349,37 | | | |
| | - zakup czasopism - 89,00 | | | |

| | | | | |
|--------|--|----------|----------|------|
| | - wyposażenie - 531,00 | | | |
| | - zakup materiałów remontowych - 116,40 | | | |
| | - pozostałe materiały - 439,02 | | | |
| § 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 997,06 | 100% |
| § 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 100% |
| | - energia elektryczna - 3.773,71 | | | |
| | - woda - 153,79 | | | |
| | - gaz - 4.072,50 | | | |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 100% |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 110,00 | 110,00 | 100% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 874,00 | 873,72 | 100% |
| | - wywóz nieczystości - 658,72 | | | |
| | - pozostałe usługi - 215,00 | | | |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 201,00 | 9 201,00 | 100% |

| | | | | |
|---------------------|---|------------------|------------------|------------|
| <u>Rozdz. 85415</u> | <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> | <u>47 667,00</u> | <u>45 193,68</u> | <u>95%</u> |
|---------------------|---|------------------|------------------|------------|

| | | | | |
|--------|-------------------------------|-----------|-----------|-----|
| | Wydatki bieżące | | | |
| | - w tym: | 47 667,00 | 45 193,68 | 95% |
| § 3240 | Stypendia dla uczniów | | | |
| § 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 47 492,00 | 45 034,08 | 95% |
| | w tym: | 175,00 | 159,60 | 91% |

| | | | | |
|--------|--|--------|--------|-----|
| | ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY BORUSZOWICE | | | |
| | Wydatki bieżące | | | |
| § 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 175,00 | 159,60 | 91% |
| | - podręczniki - 159,60 | 175,00 | 159,60 | 91% |

| | | | | |
|--------|------------------------|-----------|-----------|-----|
| | GOPS | | | |
| | Wydatki bieżące | | | |
| § 3240 | Stypendia dla uczniów | 47 492,00 | 45 034,08 | 95% |
| | | 47 492,00 | 45 034,08 | 95% |

| | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------|------------|
| <u>Rozdz. 85416</u> | <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u> | <u>33 000,00</u> | <u>32 230,00</u> | <u>98%</u> |
|---------------------|--|------------------|------------------|------------|

| | | | | |
|--------|------------------------|-----------|-----------|-----|
| | Wydatki bieżące | | | |
| | - w tym: | 33 000,00 | 32 230,00 | 98% |
| § 3240 | Stypendia dla uczniów | | | |
| | w tym: | 33 000,00 | 32 230,00 | 98% |

| | | | | |
|--------|--|----------|----------|------|
| | ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY BORUSZOWICE | | | |
| | Wydatki bieżące | | | |
| § 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 | 3 000,00 | 100% |
| | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100% |

| | | | | |
|--------|---|----------|----------|------|
| | ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY WOJSKA | | | |
| | Wydatki bieżące | | | |
| § 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 000,00 | 2 000,00 | 100% |
| | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100% |

| | | | | |
|--------|------------------------|-----------|-----------|------|
| | GIMNAZJUM | | | |
| | Wydatki bieżące | | | |
| § 3240 | Stypendia dla uczniów | 11 930,00 | 11 930,00 | 100% |
| | | 11 930,00 | 11 930,00 | 100% |

| | | | | |
|--------|------------------------|----------|----------|-----|
| | SZKOŁĄ TWORÓG | | | |
| | Wydatki bieżące | | | |
| § 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 070,00 | 6 000,00 | 99% |
| | | 6 070,00 | 6 000,00 | 99% |

| | | | | |
|--------|------------------------|-----------|----------|-----|
| | URZĄD GMINY | | | |
| | Wydatki bieżące | | | |
| § 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 9 300,00 | 93% |
| | | 10 000,00 | 9 300,00 | 93% |

| | | | | |
|---------------------|---|-----------------|-----------------|------------|
| <u>Rozdz. 85446</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>3 068,00</u> | <u>2 078,00</u> | <u>68%</u> |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | | 3 068,00 | 2 078,00 | 68% |

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------------------|
| w tym: | | | |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 0% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 768,00 | 2 078,00 75% |
| w tym: | | | |
| ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY WOJSKA | | | |
| Wydatki bieżące | | | |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 952,00 | 830,00 87% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 0% |
| | | 852,00 | 830,00 97% |
| ZESPÓŁ SZKOLNO_PRZEDSZKOLNY BORUSZOWICE | | | |
| Wydatki bieżące | | | |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 868,00 | 0,00 0% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 0% |
| | | 668,00 | 0,00 0% |
| ŚWIETLICA TWORÓG | | | |
| Wydatki bieżące | | | |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 248,00 | 1 248,00 100% |
| | | 1 248,00 | 1 248,00 100% |
| Dział 855 | Rodzina | | |
| | <u>zadania zlecone</u> | 6 955 135,00 | 6 910 356,14 99% |
| | | 6 789 367,00 | 6 771 109,42 100% |
| Rozdz 85501 | <u>Świadczenia wychowawcze (500+)</u> | | |
| | <u>zadanie zlecone</u> | 4 372 537,00 | 4 372 003,45 100% |
| | Wydatki bieżące | 4 372 512,00 | 4 371 994,73 100% |
| | w tym: | 4 372 537,00 | 4 372 003,45 100% |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 315 647,00 | 4 315 130,14 100% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 427,00 | 43 427,00 100% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 580,00 | 7 580,00 100% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 274,00 | 1 274,00 100% |
| | - druki, materiały biurowe, drukarka - 4.583,59 | 4 584,00 | 4 583,59 100% |
| § 4580 | Pozostałe odsetki | 25,00 | 8,72 35% |
| Rozdz 85502 | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnegoa oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | | |
| | <u>w tym: zadanie zlecone</u> | 2 510 027,00 | 2 482 182,84 99% |
| | | 2 416 624,00 | 2 398 976,69 99% |
| | Wydatki bieżące | | |
| | w tym: | 2 510 027,00 | 2 482 182,84 99% |
| § 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 9 000,00 | 3 312,17 37% |
| | <u>w tym zadania zlecone</u> | 2 226 042,00 | 2 216 317,60 100% |
| | - zasiłki rodzinne - 773.091,35 | 2 226 042,00 | 2 216 317,60 100% |
| | - zasiłki pielęgnacyjne - 413.314,00 | | |
| | - świadczenia pielęgnacyjne - 497.852,35 | | |
| | - wypłata zasiłku dla opiekuna - 38.480,00 | | |
| | - wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego - 38.757,30 | | |
| | - wypłata z tytułu urodzenia dziecka - 71.000,00 | | |
| | - wypłata świadczeń rodzicielskich - 152.042,60 | | |
| | - wypłaty z funduszu alimentacyjnego - 227.780,00 | | |
| | - zasiłek za życiem - 4.000,00 | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 340,00 | 113 721,58 99% |
| | <u>w tym zadania zlecone:</u> | 56 920,00 | 56 920,00 100% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 437,00 | 7 302,40 98% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 498,00 | 135 396,74 94% |
| | <u>w tym zadania zlecone:</u> | 132 967,00 | 125 044,09 94% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 313,00 | 1 463,89 63% |
| | <u>w tym zadania zlecone:</u> | 695,00 | 695,00 100% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050,00 | 857,63 82% |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 372,00 100% |
| § 4580 | Pozostałe odsetki | 1 975,00 | 1 438,83 73% |

| | | | | |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|------------|
| <u>Rozdz 85503</u> | <u>Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone</u> | | | |
| | Wydatki bieżące | <u>231,00</u> | <u>138,00</u> | <u>60%</u> |
| | w tym: | 231,00 | 138,00 | 60% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe - 138,00 | 231,00 | 138,00 | 60% |
| <u>Rozdz 85504</u> | <u>Wspieranie rodziny</u> | | | |
| | Wydatki bieżące | <u>36 340,00</u> | <u>27 139,35</u> | <u>75%</u> |
| | w tym: | 36 340,00 | 27 139,35 | 75% |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 737,99 | 17 241,99 | 67% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 438,00 | 1 427,11 | 99% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 896,01 | 3 224,75 | 83% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 475,00 | 452,50 | 95% |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 100% |
| | | 593,00 | 593,00 | 100% |
| <u>Rozdz 85508</u> | <u>Rodziny zastępcze</u> | | | |
| | Wydatki bieżące | <u>36 000,00</u> | <u>28 892,50</u> | <u>80%</u> |
| | w tym: | <u>36 000,00</u> | <u>28 892,50</u> | <u>80%</u> |
| § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst | 36 000,00 | 28 892,50 | 80% |
| <u>Dział 900</u> | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>1 964 887,36</u> | <u>1 863 951,52</u> | <u>95%</u> |
| <u>Rozdz.90002</u> | <u>Gospodarka odpadami</u> | | | |
| | Wydatki bieżące | <u>1 171 992,69</u> | <u>1 139 418,66</u> | <u>97%</u> |
| | w tym: | 1 171 992,69 | 1 139 418,66 | 97% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - kosze na śmieci - 12.386,72 | 12 642,00 | 12 386,72 | 98% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych -wywóz nieczystości stałych - 1.127.031,94 | 1 159 350,69 | 1 127 031,94 | 97% |
| <u>Rozdz.90003</u> | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> | | | |
| | Wydatki bieżące | <u>78 000,00</u> | <u>73 997,56</u> | <u>95%</u> |
| | w tym: | 78 000,00 | 73 997,56 | 95% |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - zakup urządzeń do utrzymania czystości i porządkowania terenu - 2.628,00 - - środki fun. soł. Nowa Wieś Tworoska - cement, wapno, bloczki - 569,57 środki fun.soł.o Nowa Wieś Tworoska | 5 084,00 | 5 081,57 | 100% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych - utrzymanie czystości - Gmina - 66.000,00 - transport koszy - 416,00 - - środki fun. soł. Nowa Wieś Tworoska - wywóz kontenerów - 2.499,99 - środki funduszu sołeckiego Brynek - 2.499,99 | 72 916,00 | 68 915,99 | 95% |
| <u>Rozdz.90004</u> | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> | <u>62 432,80</u> | <u>50 370,39</u> | <u>81%</u> |
| | Wydatki bieżące | <u>62 432,80</u> | <u>50 370,39</u> | <u>81%</u> |
| | w tym: | 62 432,80 | 50 370,39 | 81% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - fundusz sołecki Hanusek - 2.500,00 - koszenie zielańców - 2.500,00 - umowy zlecenia - fundusz sołecki Mikołeska - 900,00 - koszenie zielańców - 900,00 - umowy zlecenia - fundusz sołecki Tworóg - 2.500,00 - koszenie zielańców, pielęgnacja skwerów - 2.500,00 - umowy zlecenia - fundusz sołecki Koty - 8.000,00 - koszenie zielańców, nasadzenia -8.000,00 - umowa zlecenia - usuwanie barszczu sosnowskiego w Brynku - 2.000,00 - umowa zlecenia - uporządkowanie działki - Hanusek - 450,00 | 16 350,00 | 16 350,00 | 100% |

| | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 21 332,80 | 11 932,67 | 56% |
| - Urząd Gminy - zakup drzew i krzewów, trawy, środki ochrony roślin - 6.627,43 | | | | |
| - środki funduszu sołeckiego - 5.305,24 w tym: | | | | |
| - fundusz sołecki Hanusek - 2.167,50 | | | | |
| | części do traktorka - 696,99 | | | |
| | - paliwo - 1.470,51 | | | |
| - fundusz sołecki Koty - 799,89 | | | | |
| | - kwiaty, krzewy - 799,89 | | | |
| - fundusz sołecki Połomia - 699,22 | | | | |
| | - części do koszy spalinowej - 359,00 | | | |
| | - paliwo, olej - 340,22 | | | |
| - fundusz sołecki Wojska - 390,18 | | | | |
| | - paliwo - 390,18 | | | |
| - fundusz sołecki Tworóg - 999,00 | | | | |
| | - kwiaty, nawozy, krzewy - 999,00 | | | |
| - fundusz sołecki Swiniowice - 249,45 | | | | |
| | - paliwo - 249,45 | | | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | | 24 750,00 | 22 087,72 | 89% |
| - wycinka drzew, odmładzanie drzew i krzewów - 17.402,96 | | | | |
| utrzymanie zieleni - środki funduszu sołeckiego Brynek - 1.000,00 | | | | |
| | - prace porządkowe - 1.000,00 | | | |
| utrzymanie zieleni - środki funduszu sołeckiego Połomia - 2.500,00 | | | | |
| | - koszenie poboczy - 2.500,00 | | | |
| utrzymanie zieleni - środki funduszu sołeckiego Nowa Wieś - 1.184,76 | | | | |
| | - pielęgnacja trawników - 1.184,76 | | | |
| Rozdz.90005 | <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> | <u>1 300,00</u> | <u>1 300,00</u> | <u>100%</u> |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 1 300,00 | 1 300,00 | 100% |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | | 1 300,00 | 1 300,00 | 100% |
| Rozdz.90013 | <u>Schroniska dla zwierząt</u> | <u>32 000,00</u> | <u>15 800,03</u> | <u>49%</u> |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 32 000,00 | 15 800,03 | 49% |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | | 32 000,00 | 15 800,03 | 49% |
| | - odstawienie zwierząt do schroniska - 15.800,03 | | | |
| Rozdz.90015 | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>477 500,00</u> | <u>450 034,95</u> | <u>94%</u> |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 477 500,00 | 450 034,95 | 94% |
| § 4260 Zakup energii | | 277 500,00 | 252 455,67 | 91% |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | | 200 000,00 | 197 579,28 | 99% |
| | - eksploatacja urządzeń energetycznych - 197.579,28 | | | |
| Rozdz.90095 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>141 661,87</u> | <u>133 029,93</u> | <u>94%</u> |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 97 792,87 | 89 163,20 | 91% |
| § 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 | 15 000,00 | 11 000,00 | 73% |
| | - dotacja celowa - Polski Związek Wędkarski - 6.000,00 | | | |
| | - dotacja celowa - Koło Łowieckie "Młody Leśnik" - 5.000,00 | | | |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | 400,00 | 400,00 | 100% |
| | - wykład na temat SMOGU - w ramach projektu "Okaż kulturę i chroń naturę" - 400,00 | | | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie placu zabaw | | 37 484,50 | 37 475,33 | 100% |
| | - środki funduszu sołeckiego - Boruszowice - 7.060,46 - w tym: | | | |
| | - urządzenie zabawowe - plac zabaw - 3.500,00 | | | |
| | - materiały elektryczne - 3.560,46 | | | |

- środki funduszu sołeckiego - Nowa Wieś - 6.000,00 - w tym:
 - urządzenie zabawowe - plac zabaw - 6.000,00
- środki funduszu sołeckiego - Koty - 2.999,99 - w tym:
 - urządzenie zabawowe - plac zabaw - 2.600,00
 - zakup materiałów remontowych - 399,99
- środki funduszu sołeckiego - Mikoleska - 2.178,28- w tym:
 - materiały elektryczne - 2.178,28
- środki funduszu sołeckiego - Tworóg - 444,05 - w tym:
 - kuchenka oraz garnki - 444,06
 - zakup materiałów w ramach projektu - "Okaż kulturę i chroń naturę" - 3.001,20
- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - 15.791,35 w tym:
 - sołectwo Świnowice - 3.638,03
 - sołectwo Połomia - 9.668,72
 - sołectwo Mikoleska - 2.484,60

| | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|------|
| § 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 400,00 | 1 157,00 | 83% |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 541,67 | 85% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 508,37 | 36 589,20 | 90% |
| | - usunięcie piasku i wymiana na placu zabaw - sołectwo Hanusek - 2.600,00 | | | |
| | - przegląd placów zabaw - 984,00 | | | |
| | - montaż urządzeń w sołectwie Świnowice - 492,00 | | | |
| | - naprawa urządzeń na placu zabaw w sołectwie Mikoleska - 2.730,00 | | | |
| | - wykonanie tablicy informacyjnej - "Zgnilec amerykański pszczoł" - 1.200,00 | | | |
| | wykonanie ulotek, broszur w ramach projektu "Okaż kulturę i chroń naturę" - 13.064,25 | | | |
| | - środki funduszu sołeckiego - Boruszowice - 8.232,00 w tym: | | | |
| | - wykonanie przyłącza elektrycznego i kanału kablowego - 1.232,00 | | | |
| | - czyszczenie zbiornika - 7.000,00 | | | |
| | - środki funduszu sołeckiego Brynek - 2.099,61 - zagospodarowanie terenu na rekreację i wypoczynek | | | |
| | - środki funduszu sołeckiego Koty - 2.000,00 - zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań | | | |
| | - środki funduszu sołeckiego Mikoleska - 2.437,34 - wykonanie instalacji elektrycznej - na plac zabaw przy świetlicy | | | |
| | - środki funduszu sołeckiego Tworóg - 750,00 - konserwacja pomieszczeń | | | |
| | Wydatki majątkowe | | | |
| | w tym: | 43 869,00 | 43 866,73 | 100% |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 008,00 | 13 007,25 | 100% |
| | - wykonanie nawierzchni placu zabaw w sołectwie Świnowice - 6.365,25 - środki fun. sołeckiego Świnowice | | | |
| | - wykonanie nawierzchni placu zabaw w sołectwie Połomia - 6.642,00 | | | |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 861,00 | 30 859,48 | 100% |
| | - zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w Świnowicach - 10.389,20 w tym: środki fun. soł. S-ce - 8.634,00 | | | |
| | - zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w Połomia - 10.630,28 w tym: środki fun. soł. Połomia - 8.600,00 | | | |
| | - zakupi produkcja filmu (wartość niematerialna i prawna) w ramach projektu "Okaż kulturę i chroń naturę" - 9.840,00 | | | |

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

688 013,31 **687 765,87** **100%**

Rozdz. 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

637 002,80 **636 799,51** **100%**

Wydatki bieżące

w tym:

627 002,80 626 799,52 100%

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Podmiot otrzymujący: Gminny Ośrodek kultury w Tworogu

620 000,00 620 000,00 100%

Cel: działalność bieżąca - krzewienie kultury, rozwój i promocja czytelnictwa

Tryb: art. 9 i 12 ustawy z dnia 25 października 1991 roku

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

(Dz. U. z 2012 roku poz. 406 - tekst jednolity)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

5 500,00 5 494,55 100%

- środki funduszu soleckiego Nowa Wieś -5.494,55 w tym:
 - tablica informacyjna przy świetlicy - 500,00
 - artykuły gospodarstwa domowego - 3.495,15
 - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia - 1499,40

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 502,80 1 304,97 87%

- środki funduszu soleckiego Nowa Wieś - 1.304,97 - demontaż ogrodzenia

Wydatki majątkowe

w tym:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 9 999,99 100%

- wykonanie audytu budynku GOK w Tworogu - 9.999,99

Rozdz.92195

Pozostała działalność

51 010,51 50 966,36 100%

Wydatki bieżące

w tym:

51 010,51 50 966,36 100%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5,00 4,30 86%

- środki funduszu soleckiego Brynek - 4,30

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - oprawa muzyczna festynów, w tym: 3 545,00 3 545,00 100%

- środki funduszu soleckiego Połomia - 900,00

- środki funduszu soleckiego Wojska - 820,00

- środki funduszu soleckiego Boruszowice - 800,00

- środki funduszu soleckiego Mikołeska - 1.000,00

- sołectwo Brynek - 25,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 855,01 15 812,56 100%

- artykuły spożywcze - środki funduszu soleckiego 13.202,07- w tym:

- Boruszowice - 2.309,63

- Mikołeska - 940,00

- Nowa Wieś - 2.797,21

Koty - 1.000,52

- Świnowice - 2.320,01

- Wojska - 2.994,46

- Tworóg - 840,24

- nagrody na festyn - środki fund. Soleciego Brynek - 196,16

- nagrody, akcesoria promocyjne na festyn - środki fund. Soleciego Koty - 1.789,40

- nagrody na festyn - środki fund. Soleciego Połomia - 447,31

- akcesoria papiernicze - środki fun soleckiego Tworóg - 177,62

§ 4300 Zakup usług pozostałych 31 605,50 31 604,50 100%

- konsumpcja - środki funduszu soleckiego: - 22.280,00 w tym:

- Boruszowice - 6.000,00

- Brynek - 6.000,00

- Koty - 1.500,00

- Tworóg- 5.980,00

- Wojska - 300,00

- Nowa Wieś - 2.500,00

- oprawa artystyczna - Mikołaj - środki fun. soleckiego Boruszowice - 790,00

- nagłośnienie oraz animacja dla dzieci - środki funduszu soleckiego Brynek - 1.000,00

- środki fun. soleckiego Koty - 4.200,00

- oprawa muzyczna - 2.200,00

- nagłośnienie - 2.000,00

- środki fun. soleckiego Mikołeska - 1.084,50 w tym:

- wynajem urządzenia dmuchanego - 922,50

- wynajem toalet - 162,00

- prowadzenie festynu rodzinnego - środki funduszu soleckiego Wojska - 2.000,00

- abonament telewizyjny - środki fun. soleckiego Połomia - 250,00

Dział 926

Kultura fizyczna

227 491,00 214 391,30 94%

Rozdz.92601

Obiekty sportowe

10 800,00 10 750,95 100%

| | | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|------------|
| Wydatki bieżące | | 10 800,00 | 10 750,95 | 100% |
| w tym: | | | | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 850,95 | 95% |
| | - wynagrodzenia animatorów boiska ORLIK - 9.900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 100% |
| Rozdz. 92605 | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> | 211 591,00 | 198 540,35 | 94% |
| Wydatki bieżące | | 211 591,00 | 198 540,35 | 94% |
| 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 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100% |
| | - dotacja dla LKS Boruszowice - 34.000,00 | | | |
| | - dotacja dla LKS Koty - 34.000,00 | | | |
| | - dotacja dla LKS Połomia - 26.000,00 | | | |
| | - dotacja dla LKS Tworóg - 36.000,00 | | | |
| | - dotacja dla klubu UKS PMDK IKIZAMA karate - 5.000,00 | | | |
| | - dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy Tworóg- 5.000,00 | | | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 604,00 | 35 882,68 | 93% |
| | LKS Boruszowice - 11.604,19 w tym: | | | |
| | - utrzymanie budynku - 8.604,19 | | | |
| | - zakup ogrodzenia - 3.000,00 środki fun. soł. Hanusek | | | |
| | LKS Koty - 8.941,04 w tym: - | | | |
| | - zakup ogrodzenia - 3.000,00 środki fun. soł. Koty | | | |
| | - zakup materiałów do utrzymania budynku - 5.941,04 | | | |
| | - LKS Połomia - 3.435,28 w tym: | | | |
| | - zakup materiałów do utrzymania budynku - 3.435,28 | | | |
| | - środki funduszu sołeckiego Wojska - nagrody - turniej SKAT - 499,97 | | | |
| | LKS Tworóg - 11.402,20 w tym: | | | |
| | - środki funduszu sołeckiego Tworóg- koszulki, spodenki - 2.500,00 | | | |
| | - utrzymanie budynku - 7.402,20 | | | |
| | - środki fun. sołeckiego Nowa Wieś Tworoska- dresy - 1.500,00 | | | |
| § 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 16 986,74 | 85% |
| | - energia - LKS Boruszowice - 1.147,11 | | | |
| | - woda - LKS Boruszowice - 148,93 | | | |
| | - energia - szatnia Koty - 2.024,63 | | | |
| | - gaz - szatnia Koty - 10.227,09 | | | |
| | - woda - szatnia Koty - 230,47 | | | |
| | - energia - LKS Połomia - 580,50 | | | |
| | - woda - LKS Połomia - 43,26 | | | |
| | - energia - LKS Tworóg - 734,18 | | | |
| | - gaz - LKS Tworóg - 1.610,62 | | | |
| | - woda - LKS Tworóg - 239,95 | | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 727,00 | 5 410,93 | 43% |
| | - LKS Boruszowice - 1.616,27 | | | |
| | - wywóz nieczystości stałych i płynnych - 264,00 | | | |
| | - opłata abonamentowa licznik woda - 1.352,27 | | | |
| | - LKS Koty - 1.159,61 | | | |
| | - opłata abonamentowa licznik woda - 491,13 | | | |
| | - wywóz nieczystości stałych i płynnych - 668,48 | | | |
| | - LKS Połomia - 572,37 | | | |
| | - opłata abonamentowa licznik woda - 562,97 | | | |
| | - usługi różne - 9,40 | | | |
| | - różne - LKS Tworóg - 266,88 | | | |
| | - wywóz nieczystości stałych i płynnych - 103,07 | | | |
| | - utrzymanie budynku - 163,81 | | | |
| | - opłata za użyczenie gruntu - 984,00 | | | |
| | - Zarząd Gminny LKS - ogłoszenia prasowe - 811,80 | | | |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 260,00 | 260,00 | 100% |
| | LKS Boruszowice - 260,00 | | | |

Rozdz. 92695

Pozostała działalność

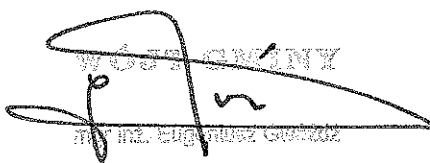
| | | | | |
|--------|--|-----------------|-----------------|------|
| | | <u>5 100,00</u> | <u>5 100,00</u> | 100% |
| | Wydatki bieżące | | | |
| | w tym: | 5 100,00 | 5 100,00 | 100% |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 | 5 100,00 | 100% |
| | - środki funduszy sołeckich - zakup biletów na basen 5.100,00,00, w tym: | | | |
| | - Hanusek- 2.000,00 | | | |
| | - Brynek - 500,00 | | | |
| | - Tworóg - 1.000,00 | | | |
| | - Nowa Wieś - 600,00 | | | |
| | -Wojska - 500,00 | | | |
| | - Połomia - 200,00 | | | |
| | - Koty - 300,00 | | | |

Ogółem

31 872 883,60

30 547 019,54

96%


M.Ł. EUGENIUSZ GIEREK

Sprawozdanie
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Według sprawozdania **RB-N o stanie należności** za rok 2017 – należności ogółem na dzień 31.12.2017 roku wynoszą **8.919.477,20 zł**
W tym z tytułu :

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. gotówki i depozytów | - 1.393.270,40 zł |
| 2. wymagalnych należności | - 4.856.915,97 zł |
| 3. pozostałych należności | - 2.669.290,83 zł |

co wynika z załącznika nr 11
w tym: należności wymagalne :

| | |
|-------------------------|-------------------|
| - jednostek budżetowych | - 4.829.049,59 zł |
| - budżetu | 27.866,38 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 31.12.2017 roku według sprawozdania Rb-N wyniósł **4.856.915,97 zł.**
w tym należności :

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. jednostek budżetowych | 4.904.231,66 zł |
| z tego z tytułu : | |
| - dochodów budżetowych zadań własnych | |

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S) 4.153.489,50 zł

- dochodów budżetowych zadań zleconych
(zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27ZZ
w części dotyczącej budżetu jst ujętych w
sprawozdaniu RB 27S) 750.742,16 zł

Zmniejszenie z tytułu odsetek od należności niezapłaconych -/- 75.182,07 zł

Stan należności wymagalnych netto 4.829.049,59 zł
(Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N)

Największe zaległości wykazują :

1.1 Urząd Gminy - 4.710.358,65 w tym:

- Referat gospodarki 173.595,72 zł

- z tytułu:
- wieczystego użytkowania gruntów - 93.090,66 zł
 - dzierżaw gruntu - 5.578,71 zł
 - odsetek za zwłokę - 58.793,36 zł
 - Dofinansowania wyjazdów dzieci
na tzw. „ zielone szkoły - 3.310,00 zł
 - wyłapywania psów i odwóz do schroniska - 719,99 zł
 - opłata planistyczna - 5.703,00 zł
 - zwrot dotacji –organizacje pozarządowe 6.000,00 zł
 - kary umowne - 400,00 zł

- Referat Obywatelski i Zarządzania kryzysowego 9.573,12 zł

- z tytułu:
- najem lokali w budynkach OSP - 7.638,55 zł
 - odsetki za zwłokę - 1.456,82 zł
 - kary umowne - 477,75 zł

- Referat finansowy – księgowość podatkowa 3.776.447,65 zł

- z tytułu:
- podatku od nieruchomości - 3.689.861,65 zł
 - podatku rolnego - 29.275,71 zł
 - podatku leśnego - 2.515,86 zł
 - podatku od środków transportowych - 10.178,43 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami - 44.616,00 zł

- Referat finansowy - księgowość budżetowa 750.742,16 zł

- od dłużników Funduszu
Alimentacyjnego - 599.754,02 zł
- od dłużników zaliczek alimentacyjnych - 150.988,14 zł

Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności -/ 60.250,18 zł

Stan należności wymagalnych netto 4.650.108,47 zł
(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)

1.2 Pozostałe jednostki budżetowe - 193.873,01 zł w tym:

| | |
|--|----------------|
| - Zespół Szkolno -Przedszkolny Boruszowice | 35.833,38 zł |
| -z tytułu : odpłatność za wyżywienie | - 1.431,64 zł |
| odsetek za zwłokę | - 23,24 zł |
| opłata stała | - 178,50 zł |
| najmu sal lekcyjnych | - 34.200,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa Tworóg | 66.063,47 zł |
| -z tytułu : najmu lokali | - 21.640,41 zł |
| najmu sal lekcyjnych | - 37.900,00 zł |
| odpłatność za wyżywienie | - 3.182,86 zł |
| odsetek za zwłokę | - 3.340,20 zł |
| - Zespół Szkolno -Przedszkolny Wojska | 65.444,89 zł |
| -z tytułu : najmu lokali | - 26.135,28 zł |
| najmu sal lekcyjnych | - 34.430,00 zł |
| odsetek za zwłokę | - 4.879,61 zł |
| - Przedszkole Tworóg | 4.464,39 zł |
| opłata stała | - 592,50 zł |
| odsetek za zwłokę | - 690,09 zł |
| odpłatność za wyżywienie | - 3.181,80 zł |
| - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 22.066,88 zł |
| -z tytułu : od dłużników Funduszu | |
| nienależnie pobranych świadczeń | |
| rodzinnych | - 16.041,73 zł |
| pozostałe odsetki | - 5.998,75 zł |
| koszty upomnienia | - 26,40 zł |

Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności **/-/ 14.931,89 zł**

| | |
|--|----------------------|
| Stan należności wymagalnych netto (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N) | 178.941,12 zł |
|--|----------------------|

2. budżet gminy (stan należności wymagalnych netto) 27.866,38 zł

w tym: od urzędów skarbowych - 27.866,38

z tego: z wpływów z karty podatkowej – 17.203,50 zł, z wpływów od czynności
cywilnoprawnych -15,58 zł, z wpływów z podatku od spadków i darowizn -
10.647,30 zł zł

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

Poniżej przedstawiono zestawienie wystawionych upomnień, egzekucji , hipotek za rok 2017

| Sołectwo | 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 | 4 | 0 | 0 | 73 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Brynek | 2 | 1 | 0 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hanusek | 4 | 1 | 1 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Koty | 15 | 1 | 1 | 80 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Mikoleska | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nowa Wieś | 6 | 1 | 0 | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Połomia | 42 | 6 | 0 | 78 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Świniowice | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tworóg | 9 | 0 | 0 | 202 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| Wojska | 42 | 5 | 2 | 30 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Ogółem | 133 | 15 | 4 | 712 | 59 | 5 | 3 | 0 |

| 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 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Wojska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Połomia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tworóg | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Boruszowice | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Razem | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 5 | 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 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boruszowice | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hanusek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koty | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nowa Wieś | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Polomia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Świniowice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tworóg | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Wojska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 23 | 0 | 0 | 13 | 0 |

WÓJCIŃSKI
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Załącznik nr 1.16
Do Zarządzenia Nr 45/S1./2018
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 28 marca 2018 roku

Sprawozdanie
o stanie zobowiązań na dzień 31.12 2017

Według sprawozdania **Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych** za rok 2017
– zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2017 roku wynoszą **2.020.731,56zł**

w tym:

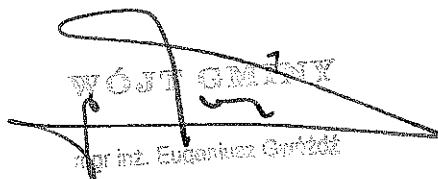
| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| - kredyty długoterminowe | - | 1.511.348,01 zł |
| - pożyczki długoterminowe | - | 509.383,55 zł |
| Zobowiązania wymagalne | - | 0,00 zł |

Szczegółowe zestawienie zobowiązań powstałych na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiono w załączniku nr 12

Według sprawozdań **Rb- 28S** zobowiązania niewymagalne wynoszą **1.060.747,39 zł**

w tym; z tytułu :

| | | |
|---|---|---------------|
| - świadczeń społecznych | - | 16.054,64 zł |
| - wynagrodzeń i składek od nich naliczonych | - | 817.953,62 zł |
| - zakupów materiałów i usług | - | 214.546,41 zł |
| - pozostałe wydatki | - | 12.192,72 zł |

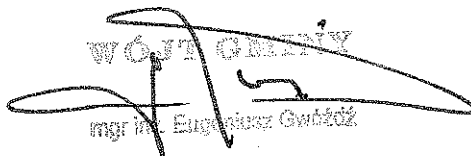

mgr inż. Eugeniusz Gortel

**Sprawozdanie z wykonania wydatków , które nie wygasły z upływem
2016 roku**

Zadanie pod nazwą:

- 1) *Opracowanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Tworóg oraz wykonanie Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Tworóg* 7.962,00 zł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|------|--|----------|-----------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7.962,00 | 7.962,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 7.962,00 | 7.962,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.962,00 | 7.962,00 |


mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

WÓJT GMINY TWORÓG

2

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
W ROKU 2017**

TWORÓG MARZEC 2018 ROKU

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017 - 2028

| | | Wykonanie | | Plan 3 kw. | | Wykonanie | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 Wykonanie | % | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Dochody ogółem | 25 182 815,30 | 23 708 102,91 | 28 815 684,76 | 29 265 134,07 | 31 068 297,88 | 31 052 962,84 | 99,95% | 37 064 840,00 | 32 496 226,00 | 30 347 905,00 | 30 198 000,00 | 30 198 000,00 | 30 198 000,00 | 30 198 000,00 | 30 198 000,00 | 30 198 000,00 | 30 148 000,00 | 30 148 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 23 329 856,91 | 23 055 435,77 | 27 302 130,76 | 27 875 208,27 | 30 619 820,88 | 30 630 842,39 | 100,04% | 30 148 028,35 | 30 629 487,00 | 30 097 905,00 | 30 098 000,00 | 30 098 000,00 | 30 098 000,00 | 30 098 000,00 | 30 098 000,00 | 30 098 000,00 | 30 098 000,00 | 30 098 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 431 921,00 | 4 672 226,00 | 5 184 124,00 | 5 272 149,00 | 5 534 433,00 | 5 660 050,00 | 102,27% | 5 700 000,00 | 5 950 000,00 | 6 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 85 090,33 | 100 353,99 | 56 000,00 | 99 116,57 | 134 000,00 | 159 266,05 | 118,86% | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 5 409 855,82 | 5 334 146,56 | 5 807 089,00 | 6 005 229,92 | 6 424 622,00 | 6 345 823,25 | 98,77% | 6 466 000,00 | 6 486 000,00 | 6 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 3 401 185,89 | 3 439 358,21 | 3 539 000,00 | 3 591 349,58 | 3 760 000,00 | 3 830 119,27 | 101,86% | 3 850 000,00 | 3 870 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 8 934 069,00 | 8 520 246,00 | 8 319 398,00 | 8 319 398,00 | 8 862 389,00 | 8 862 389,00 | 100,00% | 8 834 333,00 | 8 834 333,00 | 8 834 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 3 279 805,14 | 3 164 809,69 | 6 787 404,76 | 7 000 510,06 | 7 927 815,88 | 7 880 229,08 | 99,40% | 6 997 572,00 | 6 997 572,00 | 6 997 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 1 852 958,39 | 652 667,14 | 1 513 554,00 | 1 389 925,80 | 448 477,00 | 422 120,45 | 94,12% | 6 916 811,65 | 1 866 739,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 778 927,10 | 352 055,34 | 570 561,00 | 609 464,80 | 275 000,00 | 401 433,45 | 145,98% | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 074 031,29 | 294 437,14 | 942 993,00 | 780 461,00 | 173 477,00 | 20 687,00 | 11,92% | 6 666 811,65 | 1 616 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 24 979 962,32 | 23 739 262,27 | 29 294 942,09 | 28 333 008,23 | 31 872 883,60 | 30 547 019,54 | 95,84% | 39 847 887,00 | 31 495 178,00 | 29 669 878,99 | 29 790 641,00 | 29 823 678,00 | 29 753 678,00 | 29 868 358,45 | 29 818 000,00 | 29 818 000,00 | 29 768 000,00 | 29 718 940,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 21 614 139,12 | 22 162 321,90 | 26 966 866,56 | 26 342 456,14 | 29 964 134,13 | 28 827 177,54 | 96,21% | 29 120 000,98 | 29 420 000,00 | 29 459 878,99 | 29 620 641,00 | 29 573 678,00 | 29 573 678,00 | 29 647 454,00 | 29 718 000,00 | 29 718 000,00 | 29 718 000,00 | 29 670 791,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 103 053,32 | 79 572,21 | 112 600,00 | 71 366,79 | 104 700,00 | 61 459,19 | 58,70% | 155 000,00 | 146 000,00 | 125 000,00 | 90 000,00 | 76 400,00 | 60 000,00 | 47 000,00 | 35 000,00 | 24 000,00 | 12 000,00 | 7 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 103 053,32 | 79 572,21 | 112 600,00 | 71 366,79 | 104 700,00 | 61 459,19 | 58,70% | 155 000,00 | 146 000,00 | 125 000,00 | 90 000,00 | 76 400,00 | 60 000,00 | 47 000,00 | 35 000,00 | 24 000,00 | 12 000,00 | 7 000,00 |
| 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 | #DZIEL/0! | 7 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | #DZIEL/0! | 28 000,00 | 28 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 22 000,00 | 20 000,00 | 19 000,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | 9 000,00 | 4 500,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 3 365 823,20 | 1 576 940,37 | 2 328 075,53 | 1 990 552,09 | 1 908 749,47 | 1 719 842,00 | 90,10% | 10 727 886,02 | 2 075 178,00 | 210 000,00 | 170 000,00 | 250 000,00 | 180 000,00 | 220 904,45 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 48 149,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 202 852,98 | -31 159,36 | -479 257,33 | 932 125,84 | -804 585,72 | 505 943,30 | -62,88% | -2 783 047,00 | 1 001 048,00 | 678 026,01 | 407 359,00 | 374 322,00 | 444 322,00 | 329 641,55 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 429 060,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 1 725 935,71 | 1 564 283,69 | 1 029 257,33 | 975 401,88 | 1 357 527,72 | 1 357 527,72 | 100,00% | 3 337 047,00 | 414 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 912 649,71 | 1 225 944,69 | 684 857,33 | 684 857,33 | 1 357 527,72 | 1 357 527,72 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 134 857,33 | 0,00 | 804 585,72 | 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 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 813 286,00 | 338 339,00 | 344 400,00 | 290 544,55 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 3 337 047,00 | 414 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 31 159,36 | 344 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 2 783 047,00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 3,61% | 4,30% | 2,30% | 2,12% | 2,38% | 2,24% | 94,12% | 1,82% | 2,16% | 2,48% | 1,40% | 1,34% | 1,52% | 1,02% | 0,65% | 0,64% | 0,62% | 0,77% |
| 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) | 9,91% | 5,25% | 3,14% | 7,32% | 3,00% | 7,10% | 236,67% | 3,45% | 4,49% | 2,93% | 1,91% | 2,07% | 2,07% | 1,82% | 1,59% | 1,59% | 1,43% | 1,58% |
| 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 | 6,10% | 6,10% | 100,00% | 3,80% | 3,20% | 3,65% | 3,62% | 3,11% | 2,30% | 2,02% | 1,99% | 1,83% | 1,67% | 1,54% |
| 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 | 7,49% | 7,49% | 100,00% | 5,19% | 4,59% | 3,65% | 3,62% | 3,11% | 2,30% | 2,02% | 1,99% | 1,83% | 1,67% | 1,54% |
| 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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przenaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 1 001 048,00 | 678 026,01 | 407 359,00 | 374 322,00 | 444 322,00 | 329 641,55 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 429 060,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 1 001 048,00 | 678 026,01 | 407 359,00 | 374 322,00 | 444 322,00 | 329 641,55 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 429 060,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 123 955,82 | 10 627 873,45 | 11 172 724,49 | 10 878 079,79 | 11 845 015,20 | 11 591 253,66 | 97,86% | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 3 466 712,98 | 2 802 325,76 | 2 921 935,84 | 2 815 802,42 | 3 132 777,80 | 2 935 278,43 | 93,70% | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 2 348 608,80 | 882 241,94 | 624 788,38 | 596 135,83 | 1 196 391,12 | 1 140 904,93 | 95,36% | 10 707 886,02 | 1 225 733,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 520 471,68 | 181 037,94 | 240 403,38 | 237 736,67 | 178 381,91 | 163 470,43 | 91,64% | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 1 828 137,12 | 701 204,00 | 384 385,00 | 358 399,16 | 1 018 009,21 | 977 434,50 | 96,01% | 10 667 886,02 | 1 225 733,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 1 174 700,73 | 683 160,69 | 334 385,00 | 317 250,74 | 990 009,21 | 961 388,51 | 97,11% | 10 667 886,02 | 1 225 733,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 723 460,60 | 226 535,00 | 255 855,00 | 244 607,00 | 156 639,35 | 110 408,18 | 70,49% | 60 000,00 | 849 444,17 | 210 000,00 | 170 000,00 | 250 000,00 | 180 000,00 | 220 904,45 | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 48 149,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 886 104,30 | 255 064,83 | 426 835,17 | 374 179,72 | 608 323,53 | 521 824,00 | 85,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 499 894,75 | 116 567,37 | 287 149,78 | 314 301,96 | 103 533,39 | 109 487,10 | 105,75% | 18 649,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 446 989,61 | 111 647,51 | 280 481,93 | 301 279,33 | 100 915,89 | 106 869,60 | 105,90% | 18 649,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 446 989,61 | 111 647,51 | 176 419,93 | 301 279,33 | 100 915,89 | 106 869,60 | 105,90% | 18 649,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 623 060,62 | 161 740,20 | 321 821,00 | 321 821,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00% | 6 474 933,65 | 1 616 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 549 543,27 | 161 740,20 | 321 821,00 | 321 821,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00% | 6 474 933,65 | 1 616 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 549 543,27 | 161 740,20 | 321 821,00 | 321 821,00 | 143 000,00 | 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 |
| 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 | 568 252,21 | 181 037,94 | 219 754,38 | 217 103,67 | 178 381,91 | 163 470,43 | 91,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 484 360,87 | 163 920,02 | 191 250,81 | 189 814,18 | 150 442,23 | 137 771,25 | 91,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 564 426,80 | 181 037,94 | 104 130,39 | 217 103,67 | 178 381,91 | 163 470,43 | 91,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 373 366,98 | 0,00 | 40 000,00 | 828 901,92 | 32 000,00 | 28 045,98 | 87,64% | 10 274 886,02 | 1 225 733,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 579 321,11 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 7 280 672,66 | 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 179 135,90 | 0,00 | 0,00 | 788 922,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 877 937,21 | 17 117,92 | 68 503,57 | 713 191,41 | 59 939,68 | 53 745,16 | 89,67% | 2 994 213,36 | 414 733,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 877 937,21 | 17 117,92 | 19 519,76 | 673 211,49 | 27 939,68 | 25 699,18 | 91,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 143 948,53 | 17 117,92 | 68 503,57 | 713 191,41 | 59 939,68 | 53 745,16 | 89,67% | 2 994 213,36 | 414 733,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 143 948,53 | 17 117,92 | 19 519,76 | 673 211,49 | 27 939,68 | 25 699,18 | 91,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | #DZIEL/0! | 2 723 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | #DZIEL/0! | 2 723 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłatę | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 702 844,00 | 848 267,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 552 942,00 | 552 942,00 | 100% | 554 000,00 | 560 012,00 | 527 836,01 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 78 883,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 38 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | #DZIEL/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Wojciech Gierzyński
[Signature]
Wojciech Gierzyński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017 - 2028 - WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

[illegible]

W. C. J. T. C. M. A. N. Y.
W. C. J. T. C. M. A. N. Y.

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

W roku 2016 Rada Gminy Tworóg uchwalała Nr XXIV/219/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2028.

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 2017 – 2028 ze względu na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2017 są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2017.

W planie dochodów zwiększyły się dochody bieżące a zmniejszyły dochody majątkowe. W planie wydatków również zwiększyły się wydatki bieżące a zmniejszyły wydatki majątkowe.

Dochody bieżące

W roku 2017

**Planowane dochody bieżące łącznie w 2017 roku zostały zwiększone o kwotę
1.717.035,41 zł**

W dochodach bieżących w szczególności zwiększono subwencję oświatową o kwotę 28.056,00 zł. Zwiększono środki z tytułu dotacji na zadania zlecone na kwotę 425.997,99zł a zwiększono dotacje na zadania własne gminy na kwotę 410.138,09 zł. Zmniejszono

udziały w podatku od osób fizycznych o kwotę 2.314,00 zł. Zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 84.000,00 zł. Zwiększono dochody z tytułu środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚ i GW w Katowicach – zielona pracownia, zielona szkoła, okaza kulture i chroń naturę) – 56.697,40zł Ponadto zwiększono plan z tytułu odsetek od nieterminowych wpływów o kwotę 524.159,00 zł., ze spadków i darowizn o kwotę 57.552,00 zł oraz z różnych dochodów , opłat i kar o kwotę 95.338,00 zł.

Zwiększono środki w postaci dotacji celowej z udziałem środków UE na projekt pn: ” Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach” o kwotę 2.617,50 zł jako wkład krajowy . Zwiększono również środki w postaci dotacji celowej z udziałem środków UE na projekt pn: ” Wszyscy razem” o kwotę 24.948,42 zł. Zwiększono środki z Funduszu pracy na wynagrodzenia asystenta rodziny o kwotę 9.845,01 zł

W latach 2018– 2028

W latach 2018-2019 zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości, przy czym w roku 2018 o kwotę 50.000,00 zł a w roku 2019 o kwotę 20.000,00 zł. W roku 2018 zwiększono środki z różnych dochodów o kwotę 123,35 zł. W pozostałych latach nie wprowadzono zmian.

Dochody majątkowe

W roku 2017

Planowane dochody majątkowe łącznie w 2017 roku zostały zmniejszono o kwotę 1.139.634,45 zł.

Zmniejszono dotację z budżetu państwa o kwotę 301.024,00 zł na realizację zadania pn: „przebudowa ul. Obrońców Pokoju w Boruszowicach” Zmniejszono dofinansowanie w postaci dotacji z UE na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na kwotę 1.037.087,45 zł

Zwiększono dochody na zadanie realizowane w roku 2016 z udziałem środków z UE na dofinansowanie projektu związanego z zakupem samochodu strażackiego dla OSP Koty o kwotę 143.000 zł Ponadto wprowadzono środki z WFOŚ i GW w Katowicach na projekt pn: „Okaż kulturę i chroń naturę” na kwotę 9.840,00 zł. Zwiększono środki z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 25.000,00 zł oraz zwiększono dotację z tytułu zwrotu środków z funduszu sołeckiego za rok 2016 w kwocie 20.637,00 zł.

W roku 2018

Zmniejszono dochody na kanalizację sanitarną w sołectwie Nowa Wieś Tworoska zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie środkami UE o kwotę 123,35 zł.

Zwiększono dochody na termomodernizację budynków OSP, LKS. Przedszkola w Wojsce, Szkoły podstawowej w Boruszowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu Tworoska zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie środkami UE o kwotę 620.929,47 zł.

Ponadto zwiększono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na przebudowę ulicy Wiejskiej w Brynku w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 o kwotę 191.878 zł.

W roku 2019

Zwiększono dochody na termomodernizację budynków OSP, LKS. Przedszkola w Wojsce, Szkoły podstawowej w Boruszowicach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie środkami UE o kwotę 400.524,60 zł.

Wydatki bieżące

W roku 2017

Planowane wydatki bieżące dostosowano do wysokości ustalonej w budżecie gminy na rok 2017, **zostały zwiększone o kwotę 1.310.500,10 zł**

W wydatkach bieżących w szczególności zwiększono środki na transport lokalny o kwotę 90.000,00 zł. Zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 110.130,00 zł oraz na utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej o kwotę 18.000,00 zł. Zwiększono środki na utrzymanie lokali komunalnych o kwotę 12.600,00 zł, na bieżącą działalność urzędu gminy o kwotę 100.097,80 zł., na promocję gminy zwiększono o kwotę 12.000,00 zł. Ponadto zwiększono środki na oświatę i edukację o kwotę 471.589,61 zł, w tym na zadania zlecone – 84.701,21 na gospodarkę komunalną zwiększono o kwotę 26.822,62 (za wyjątkiem zadań związanych z odpadami) zł, na kulturę i kulturę fizyczną zwiększono o kwotę 22.891,00 zł. Zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone na administrację o kwotę 21.484,74 zł. Zwiększono również środki na zadania pokrywane z dochodów tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.645,47 zł, na zadania związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami o kwotę 19.992,69 zł. Ponadto zwiększono środki na zadania własne z pomocy społecznej o kwotę 79.403,00 zł. Zmniejszono środki z na zadania „Rodzina” o kwotę 83.487,00 zł w tym zmniejszono środki na zadania zlecone o kwotę 83.512,00 zł. Rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 35.694,00 zł. Zwiększono środki na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym (OSP) o kwotę 19.331,00 zł. Zwiększono środki na kulturę o kwotę 4.051,00 zł w tym na dotację podmiotową – 10.000,00 zł. w pozostałym zakresie zmniejszono. Zwiększono środki na zadania zlecone na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny o kwotę 321.862,00 oraz pozostałe zadania o kwotę 81.231,04 zł. Zmniejszono wydatki na obsługę długu na kwotę 15.000,00 zł.

W zadaniach wieloletnich w zakresie przedsięwzięć na rok 2017 zwiększono środki na projekt realizowany przez GOPS w Tworogu pn” Wszyscy razem” o kwotę 10.154,54 zł. Zwiększono środki na projekt realizowany przez szkołę podstawową w Boruszowicach oraz ZOPO pn: „ Edukacja na 5 w ZSP Boruszowicach” na kwotę 2.632,97 zł

W latach 2018-2028

W latach 2018-2024 nie wprowadzono żadnych zmian.

Wydatki majątkowe

W roku 2017

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

- utwardzenie terenu w tym miejsca postojowe przy ul. Górnej w Tworogu - 32.231,35 zł
- budowa osadnika bezodpływowego w Hanusku przy ul. Słowiańskiej 8 - 30.000,00 zł
- opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Tworogu - 30.000,00 zł
- wykonanie nawierzchni na placach zabaw w Połomi i w Świniowicach - 13.008,00 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych:

1. Zmniejszono wydatki :

- na zakup , zamianę nieruchomości - 27.500,00 zł
- zakup Defibrylatora AED dla OSP Tworóg - 331,00 zł
- zakup ksero dla przedszkola w Boruszowicach - 4.000,00 zł

2. Zwiększono wydatki:

- zakup urządzeń zabawowych na place zabaw w Połomii i Świniowicach - 13.021,00 zł
- zakup licencji – produkcja filmu w ramach projektu pn:
„Okaż kulturę i chroń naturę” - 9.840,00 zł
- zakup urządzenia TLTS do przeprowadzenia testów uwagi słuchowej
dla ZSP Boruszowice - 7.500,00 zł
- zakup komputera dla administracji szkoły podstawowej w Boruszowicach - 4.000,00 zł

Zwiększono środki na wydatki majątkowe w postaci dotacji

- przydomowe oczyszczalnie ścieków) - 243.800,00 zł
- budowę strażnicy w Połomii - 20.000,00 zł
- zakup sprzętu ppoż. dla OSP Połomia - 12.200,00 zł
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Wojska - 303.000,00 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Tarnogórskiego - 8.000,00 zł

Zmniejszono środki na wydatki majątkowe w postaci dotacji

- rozbudowa ośrodka zdrowia w Tworogu - 36.000,00 zł

W zadaniach wieloletnich majątkowych wprowadzono dodatkowe środki na następujące projekty:

- przebudowa ulicy Nowy Świat w Boruszowicach - 498.000,00 zł
- rozbudowa strażnicy przy OSP Świniowice - 35.000,00 zł
- aktualizacja audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji
budynku przy OSP Świniowice - 2.000,00 zł
- aktualizacja audytu energetycznego oraz projektu termomodernizacji
budynku GOK w Tworogu - 10.000,00 zł
- opracowanie projektu termomodernizacji budynku przedszkola Wojsce - 10.000,00 zł
- przebudowę ulicy Wiejskiej w Brynku - 8.000,00 zł
- budowa chodnika przy ul. B. Chrobrego w Hanusku - 37.000,00 zł

Zmniejszono środki

- na termomodernizację budynków OSP i LKS - 1.435.415,15 zł
- na przebudowę ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach - 254.049,00 zł

- budowa windy w budynku Urzędu Gminy - 170.000,00 zł

W wydatkach majątkowych zwiększono środki na zwrot środków unii europejskiej oraz budżetu państwa z projektu pn: „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg”

- 34.747,38 zł

W latach 2018 - 2028

W roku 2018 zmniejszono wydatki na :

- Drogi publiczne gminne o kwotę 540.000 zł

- Przedszkola o kwotę 525.005,98
(termomodernizacja budynku przedszkola w Boruszowicach)

- Szkoły podstawowe o kwotę 0,07
(termomodernizacja budynku szkoły w Boruszowicach)

zwiększono wydatki

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna Wsi (kanalizacja Nowa Wieś) o kwotę 12.300 zł

- Drogi publiczne gminne o kwotę 393.000 zł
(przebudowa ulicy Wiejskiej w Brynku)

- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.116.489zł
(termomodernizacja budynków)

- Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 554.884 zł
(termomodernizacja budynków)

- Przedszkola o kwotę 318.594 zł
(termomodernizacja budynku przedszkola w Wojsce)

- Domy i ośrodki kultury o kwotę 196.941,99
(termomodernizacja budynku GOK w Tworogu)

Na inwestycje drogowe zwiększono środki w latach:

- 2019 - o kwotę 96.307 zł,

- 2020 - o kwotę 110.000 zł

- 2021 - o kwotę 70.000 zł

- 2022 - o kwotę 150.000 zł

- 2023 - o kwotę 80.000 zł

- 2024 - o kwotę 120.904,45 zł

a w roku 2028 zł zmniejszono o kwotę 1.851 zł

Wynik budżetu

Na rok 2017 zwiększono planowany deficyt o kwotę 167.151,72 zł., który został pokryty przychodami z wolnych środków.

W roku 2018 zwiększono planowany deficyt o kwotę 664.396,00 zł, który zaplanowano pokryć kredytem.

W latach 2019-2024 oraz 2028 zmieniona została nadwyżka budżetu, która związana jest z pokryciem planowanych spłat zaciągniętego długu.

Przychody

W roku 2017 zwiększono wolne środki o kwotę 982.527,72 zł. Ponadto zmniejszono planowany kredyt o kwotę 815.376,00 zł

W roku 2018 zwiększono planowane kredyty do zaciągnięcia o kwotę 604.396,00 zł

W latach 2019-2028 nie wprowadzono zmian.

Rozchody

W roku 2018 zmniejszono zaplanowane rozchody o kwotę 60.000,00 zł.

W latach 2019-2024 i 2028 zmieniono planowane rozchody budżetu gminy, które zaplanowano pokryć nadwyżką budżetową. W pozostałych latach nie dokonano zmian.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 2.020.731,56zł.

W poszczególnych latach od roku 2017 do 2023 zmniejszono zadłużenie o kwotę 53.855,45 w związku z niższym zaciąganiem pożyczki w WÓŚ i GW w Katowicach w roku 2016 na zadanie związane z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto w latach 2017 – 2027 zmniejszono zadłużenie w związku z odstąpieniem od zaciągnięcia kredytu w roku 2017 na kwotę 815.376,00 a planowanym kredytem do zaciągnięcia w roku 2018 w wysokości 604.396,00 zł.

W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2028 w wydatkach bieżących i majątkowych przyjęto następujące przedsięwzięcia :

Wydatki bieżące:

Kwoty zaplanowane w latach 2017-2019 odzwierciedlają wartości przyjęte w załączniku nr 2 do WPF na lata 2017-2028 tj:

Projekt pn: „Wszyscy Razem”- na lata 2015-2017 - 238.592,18 zł zadanie dofinansowane z RPO – realizowane przez GOPS w Tworogu na rok 2017 – 111.973,89 zł

Projekt pn: „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach” na lata 2016- 2017 na łączną kwotę 169.244,50zł w tym: na rok 2017 – 53.620,51 zł.

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Boruszowicach oraz ZOPO w Tworogu.

Projekt pn:”Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brynek, Hanusek, Nowa Wieś, Tworóg” na lata 2016-2017 na łączną kwotę 40.000,00 zł., w tym na rok 2017 - 40.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy

Wydatki majątkowe

- Projekt pn: „Przebudowa ul. Obrońców Pokoju w Boruszowicach ” na lata 2015-2017 na łączne nakłady w wysokości 608.049 zł w tym na rok 2017 - 602.049,00 zł . Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt pn: „Budowa chodnika przy ul. B. Chrobrego w Hanusku ” na lata 2015-2017 na łączne nakłady w wysokości 25.896,21 zł w tym na rok 2017 – 10.009,21 zł.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt pn: „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy” na lata 2014-2017 na łączne nakłady w wysokości 188.450,00 zł w tym, na rok 2017 – 170.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt pn: „Rozbudowa strażnicy w Świniowicach” na lata 2016-2017 na łączne nakłady w wysokości 60.177,22 zł w tym na rok 2017 – 50.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

Zadania zaplanowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami UE

- Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej na lata 2017 – 2019 na łączne nakłady 8.093.679,85 zł w tym na rok 2017 10.000,00 zł, na rok 2018 – 6.857.946,02 zł oraz na rok 2019 – 1.225.733,83 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Boruszowicach na lata 2016-2018 na łączne nakłady 672.370,07 zł w tym na rok 2017 – 0,00 zł oraz na rok 2018 – 664.370,07zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Koty na lata 2016-2017 na łączne nakłady 388.846,39 zł, na rok 2017 – 383.846,39zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Tworóg na lata 2016-2017 na łączne nakłady 269.097,34 zł, , w tym na rok 2017 – 264.097,34 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Świniowice na lata 2016-2017 na łączne nakłady 326.393,53 zł, , w tym na rok 2017 – 321.393,53 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku LKS Koty na lata 2016-2017 na łączne nakłady 471.077,89 zł, , w tym na rok 2017 – 466.077,89 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku Gminnego Przedszkola w Boruszowicach na lata 2016-2018 na łączne nakłady 531.005,98 zł, w tym na rok 2017 – 0,00 zł oraz na rok 2018 – 525.005,98 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku GOK w Tworogu na lata 2016-2018 na łączne nakłady 559.361,01 zł, w tym na rok 2017 – 0,00 zł oraz na rok 2018 – 553.361,01 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

W wyniku zmian wprowadzonych kolejnymi uchwałami Rady Gminy Tworóg zmieniono wartości. Po wprowadzonych zmianach wydatki na przedsięwzięcia kształtują się następująco

Wydatki bieżące:

Projekt pn: „Wszyscy Razem”- na lata 2015-2017 na łączne nakłady w wysokości - 238.592,18 zł (**bez zmian**) zadanie dofinansowane z RPO, w tym zwiększono na rok 2017 do kwoty 122.128,43 zł. W 2017 roku wydatkowano 107.216,95 zł. co stanowi 87,79% planowanych kosztów. Za lata 2015-2017 projekt został zrealizowany w 93,75%.. Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu.

Projekt pn: „Edukacja na 5 w ZSP w Boruszowicach” na lata 2016- 2017 na łączną kwotę 169.244,50 zł (**bez zmian**) w tym: zwiększono na rok 2017 do kwoty 56.253,48 zł. W 2017 roku wydatkowano 56.253,48 zł. co stanowi 100% planowanych kosztów. Za lata 2016-2017 projekt został zrealizowany w 100%.. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Boruszowicach oraz ZOPO w Tworogu.

Projekt pn:”Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brynek, Hanusek, Nowa Wieś, Tworóg” na lata 2016-2018 na łączną kwotę 40.000,00 zł.(**bez zmian**) Zadanie z roku 2017 w wysokości 40.000,00 zł. przesunięto na rok 2018. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy

Wydatki majątkowe

- Projekt pn: „Przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach” na lata 2015-2017 **zmniejszono** łączne nakłady do wysokości 353.800,00 zł., w tym na rok 2017 – 348.000,00 zł.
W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 347.815,46 zł co stanowi 99,95%. Za lata 2015-2017 projekt został zrealizowany w 99,95 %. planowanych łącznych wydatków.
Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt pn: „Budowy chodnika przy ulicy Bolesława Chrobrego w Hanusku” na lata 2015-2017 zwiększono łączne nakłady do wysokości 62.896,21 zł w tym na rok 2017 - zwiększono nakłady do wysokości 47.009,21 zł. W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 46.996,77 zł co stanowi 99,97% . Za lata 2015-2017 zrealizowano zadanie w 99,98%. Planowanych łącznych wydatków.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt pn: „Budowa windy w budynku Urzędu Gminy” na lata 2014-2017 na łączne nakłady w wysokości 188.450,00 zł. został wycofany.
- **Wprowadzono** projekt pn” Przebudowa ulicy Nowy Świat w Boruszowicach” :na lata 2016 -2017 na łączne nakłady w wysokości 501.500,00 zł w tym na rok 2017 – w wysokości

498.000,00 zł.

W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 469.834,90 co stanowi 94,34 % planowanych wydatków. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy. Za lata 2016-2017 projekt został zrealizowany w 94,38%. planowanych łącznych wydatków.

- Projekt pn: „, Rozbudowa strażnicy w Świniowicach” na lata 2016-2017 **zwiększono** łączne nakłady do wysokości 86.168,50 zł w tym **zwiększono** nakłady na rok 2017 do wysokości 85.000,00 zł. W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 84.741,39 zł. w tym wydatki niewygasające w wysokości 82.741,39 zł co stanowi 99,7% planowanych wydatków. Za lata 2016-2017 projekt został zrealizowany w 99,7 %. planowanych łącznych wydatków. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Wprowadzono projekt przebudowy ulicy Wiejskiej w Brynku na lata 2017-2018 na łączne nakłady w wysokości 401.000,00 zł., w tym na rok 2017 w wysokości 8.000,00 zł oraz na rok 2018 w wysokości 393.000,00 zł. W roku 2017 nie poniesiono żadnych nakładów.

Zadania zaplanowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami UE

- Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej na lata 2017 – 2019 na **zwiększono** łączne nakłady 8.105.979,85 zł , w tym na rok 2017 10.000,00 zł, na rok 2018 zwiększono do wysokości 6.870.246,02 zł oraz na rok 2019 – 1.225.733,83 zł. W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 9.280,99 zł co stanowi 92,80% planowanych wydatków.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Boruszowicach na lata 2016-2018 **zmniejszono** łączne nakłady do wysokości 672.369,99 zł w tym na rok 2017 – 0,00 zł oraz na rok 2018 – 664.370,07zł. (**bez zmian**). Za lata 2016 – 2017 poniesiono 1,19 % łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Koty na lata 2016-2018 zwiększono łączne nakłady do wysokości 395.317,95 zł., Zadanie z roku 2017 przeniesiono do roku 2018 w wysokości 390.318,00 zł. Za lata 2016 – 2017 poniesiono 1,52 % łącznych nakładów do poniesienia.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Tworóg na lata 2016-2018 na łączne nakłady 269.096,95 zł, (**bez zmian**). Z roku 2017 nakłady w wysokości – 264.097,00zł. (**bez zmian**) przeniesiono do roku 2018. Za lata 2016 – 2017 poniesiono 1,86 % łącznych nakładów do poniesienia.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Świniowice na lata 2016-2018 **zwiększono** łączne nakłady do wysokości 469.073,95 zł , w tym **zmniejszono nakłady** na rok 2017 do wysokości 2.000,00 zł. Pozostałe nakłady w wysokości 462.074,00 zł. przeniesiono na rok 2018. W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 2.000,00 zł co stanowi 100,0% planowanych wydatków. Za lata 2016 – 2017 poniesiono 1,52 % łącznych nakładów do

poniesienia.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt termomodernizacji budynku LKS Koty na lata 2016-2018 zwiększono łączne nakłady do wysokości 559.883,95 zł. Z roku 2017 nakłady w wysokości 554.884,00 zł przeniesiono do roku 2018. Za lata 2016 – 2017 poniesiono 0,9 % łącznych nakładów do poniesienia.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku Gminnego Przedszkola w Boruszowicach został wycofany.
- Projekt termomodernizacji budynku GOK w Tworogu na lata 2016-2018 **zwiększono** łączne nakłady do wysokości 766.293,10 zł, w tym na rok 2017 **zwiększono** do wysokości 10.000,00 zł oraz zwiększono na rok 2018 do wysokości 750.303,00 zł. W 2017 roku poniesiono nakłady w wysokości 9.999,99 zł co stanowi 100,0 % planowanych wydatków. Za lata 2016 – 2017 poniesiono 2,1 % łącznych nakładów do poniesienia.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

Wprowadzono projekt termomodernizacji budynku Przedszkola w Wojsce na lata 2017-2018 na łączne nakłady w wysokości 328.594,00 zł., w tym na rok 2017 nakłady w wysokości 10.000,00 zł oraz na rok 2018 w wysokości 318.594,00 zł. W roku 2017 poniesiono nakłady w wysokości 6.765,00 zł co stanowi 67,7% planowanych wydatków, natomiast 2,06% łącznych nakładów do poniesienia.


WÓDZ GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

WÓJT GMINY TWORÓG

3

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH
ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST GMINA
TWORÓG ZA ROK 2017.**

TWORÓG Marzec 2018 ROKU

Załącznik Nr 3.1
Do Zarządzenia Nr 1765/84/2018
Wójta Gminy Tworóg
dnia 28.03.2018r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W GMINNYM OŚRODKU KULTURY
W TWOROGU ZA 2017 ROK**

| | | Plan | Stan na 01.01.2017 |
|---------------|---|--------------------|----------------------|
| 1. | Środki pieniężne na rachunku bankowym podstawowym wg stanu na dzień 01.01.2017 r. (przychody własne GOK pochodzące z lat ubiegłych) | 1 500,00 zł | 0,00 zł |
| 2. | Należności wg stanu na dzień 01.01.2017 r. | | 1 094,00 zł |
| 3. | Zobowiązania wg stanu na dzień 01.01.2017 r. | | 19 470,75 zł |
| RAZEM: | | 1 500,00 zł | -18 376,75 zł |

II. PRZYCHODY GOK wg stanu na dzień 31.12.2017

| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży usług z działalności GOK w tym: | 95 000,00 | 106 450,00 |
| | -sprzedaż gazet TWG Kurier | 4 500,00 | 4 552,59 |
| | - wynajem sali, czynsz, woda i ścieki | 22 000,00 | 23 016,81 |
| | - wpłaty Akademia Seniora | 20 000,00 | 25 654,28 |
| | - wpłaty TSK | 5 520,00 | 5 520,00 |
| | - inne wpłaty (reklama i ogłoszenia w TWG Kurier, wpłaty uczestników na Półkolonie) | 27 897,19 | 30 523,51 |
| | - prowizja PIT 4 | 82,81 | 82,81 |
| | - wpłaty "Tworogowska Dycha - Bieg po trowie" | 15 000,00 | 17 100,00 |
| 2. | Dotacje | 628 650,00 | 628 650,00 |
| | - dotacja podmiotowa z Gminy Tworóg | 620 000,00 | 620 000,00 |
| | - dotacja Biblioteka Narodowa | 6 250,00 | 6 250,00 |
| | - pozostałe przychody operacyjne(odszkodowanie) | 2 400,00 | 2 400,00 |
| RAZEM PRZYCHODY: | | 723 650,00 | 735 100,00 |

III. KOSZTY

| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|----|--|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Amortyzacja | 0,00 | 37 940,29 |
| 2 | Koszty zużycie materiałów w tym: | 20 000,00 | 17 482,60 |
| | - zużycie materiałów na działalność podstawową GOK | | 10 196,06 |
| | - zużycie materiałów na działalność kulturalną GOK | | 7 286,54 |
| 3 | Zakup książek | 26 295,78 | 26 295,78 |
| | - zakup książek ze środków własnych | 20 045,78 | 20 045,78 |
| | - zakup książek z dotacji Bibl.Narodowej | 6 250,00 | 6 250,00 |
| 4 | Koszty zużycia energii w tym: | 78 790,22 | 77 891,27 |
| | - energia elektryczna GOK Tworóg | | 24 211,18 |
| | - energia elektryczna Nowa Wieś | | 4 920,96 |
| | - energia elektryczna Biblioteka w Wojskce | | 843,05 |
| | - energia elektryczna w Swietlica Polomia | | 3 047,78 |
| | - energia elektryczna biblioteka Boruszowice | | 2 596,46 |
| | - gaz | | 27 654,51 |
| | - woda GOK Tworóg | | 614,82 |

| | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|
| | - woda Połomia | | |
| | - woda Nowa Wieś | | 494,61 |
| | - energia ciepła w Bibliotece w Boruszowicach | | 91,29 |
| | - energia ciepła w Połomii | | 4 651,92 |
| 5 | Usługi obce w tym: | | 8 764,69 |
| | - organizacja imprez | 212 500,00 | 238 261,42 |
| | - rozmowy telefoniczne, internet | 160 000,00 | 162 769,67 |
| | - wywóz nieczystości | 5 000,00 | 4 375,29 |
| | - bieg po trawie | 7 000,00 | 7 495,03 |
| | - czynsz Biblioteka Boruszowice | 17 000,00 | 16 341,13 |
| | - abonament SOWA | 2500,00 | 2 377,56 |
| | - zajęcia Klub Seniora | 2 000,00 | 1 884,00 |
| | - inne | 11 000,00 | 11 228,16 |
| | - druk gazetki TWG Kurier | 2 000,00 | 25 190,58 |
| 6 | Wynagrodzenia pracowników | 6 000,00 | 6 600,00 |
| 7 | Odpis na ZFSS | 304 000,00 | 303 818,57 |
| 8 | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 8296,00 | 8 296,00 |
| 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 3 000,00 | 2 732,41 |
| | - ubezpieczenia społeczne | 60678,00 | 57 242,31 |
| | - fundusz pracy | | 52 641,17 |
| 10 | Podatki i opłaty | | 4 601,14 |
| 11 | Pozostałe koszty | 1 090,00 | 1 090,00 |
| | - prowizje bankowe | 9000,00 | 8 716,90 |
| | - podróże służbowe | | 4751,36 |
| | | | 3965,54 |
| | RAZEM KOSZTY: | 723 650,00 | 779 767,55 |

IV

| STAN KONTA NA DZIEŃ 31.12.2017 | PLAN |
|--------------------------------|----------|
| 1 409,68 | 1 500,00 |

V

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE

| | | | |
|----|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Samopomoc Chłopska | poczetunek Sylwester | 749,64 zł |
| 2 | ZUK | nieczystości | 549,62 zł |
| 3 | ZUK | nieczystości płynne | 327,34 zł |
| 4 | LUKKIT | usługi informatyczne | 372,69 zł |
| 5 | Kolom.pl | migracja Symfonii | 1 357,92 zł |
| 6 | Maja Kandzia | mat.na Sylwestra | 300,00 zł |
| 7 | Materiały budowlane Cezar | materiały remontowe | 399,09 zł |
| 8 | Technika | karty doksiążki | 77,90 zł |
| 9 | Orange | telefon | 118,72 zł |
| 10 | Kolom.pl | aktualizacja Symfonii | 615,00 zł |
| 11 | ZUS | ZUS | 16 196,94 zł |
| 12 | Urząd Skarbowy | podatek | 3 432,00 zł |
| | | razem | 24 496,86 zł |

VI

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

| | | | |
|---|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Maniera Service | internet | 54,90 zł |
| 2 | Mix.ed | serwis pogwarancyjny | 300,00 zł |
| 3 | Jan Woźniak | węgiel Połomia | 1 794,93 zł |
| 4 | Stop Sun | art..dekoracyjne | 289,00 zł |
| | | razem | 2 438,83 zł |

VII NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

| | | | |
|---|----------------|----------------------|-----------|
| 1 | WT Projekt | reklama w TWG Kurier | 25,00 zł |
| 2 | PHU AKA | reklama w TWG Kurier | 35,00 zł |
| 3 | Spark K.Mrozek | wynajem | 96,00 zł |
| 4 | PPHU MR | wynajem | 266,00 zł |
| | | razem | 422,00 zł |

Tworóg 19.03.2018 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mirosława Kazik

DIREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Tworogu
Krzyszna Chmielec

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Tworogu
42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 6
tel. (032) 2857345
Regon 276871028 NIP 645-22-30-032
woj. śląskie

**Rozliczenie Planu Finansowo – Inwestycyjnego
SPZOZ Tworóg
za 2017 rok**

Załącznik Nr 3.2
Do Rozliczenia Nr 1765/81/2018
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 28.03.2018r.

I Stan fundusz na początek 2017

| | | |
|---|--|-------------------|
| 1 | Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 | 805 668,18 |
| 2 | Należności – stan na 01.01.2017 | (+) 160 369,59 |
| 3 | Zobowiązania – stan na 01.01.2017 | (-) 72 266,73 |
| | RAZEM | 893 771,04 |

II Przychody SPZOZ Tworóg

Wykonanie 2016

Plan 2017

Wykonania 2017r

| | | | | |
|---|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | Przychody uzyskane z deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej | 1 629 353,36 | 1 572 000,- | 1 779 809,68 |
| 2 | Przychody uzyskane ze Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej | 135 835,87 | 150 000,- | 123 502,19 |
| 3 | Przychody uzyskane z usług medycznych ponadstandardowych | 73 062,90 | 70 000,- | 85 629,59 |
| 4 | Przychody uzyskane z usług medycznych laboratoryjnych ponadstandardowych | 44 659,00 | 35 000 | 53 367,00 |
| 5 | Przychody uzyskane z medycyny pracy | 3160,00 | 3 000,- | 1 390,00 |
| 6 | Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom układu kostno - stawowego | 30 000,00 | 30 000,- | 30 000,00 |
| 7 | Inne dochody (wynajem pomieszczeń + pozostałe przychody) | 11 911,42 | 15 000,- | 11 712,11 |
| 8 | Przychody finansowe i operacyjne | 10 424,60 | 15 000,- | 10 543,59 |
| | RAZEM | 1 938 407,15 | 1 890 000,- | 2 095 954,16 |

III Finansowanie inwestycji

| | | Plan | Wykonanie |
|---|--|------------------|------------------|
| 1 | Dotacja celowa z Urzędu Gminy na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Tworogu | 50 000,- | 12 177,00 |
| 2 | Środki unijne na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Tworogu | 500 000,- | 0,00 |
| | RAZEM | 550 000,- | 12 177,00 |

IV Koszty SPZOZ Tworóg

Wykonanie 2016

Plan 2017

Wykonanie 2017r

| | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Wynagrodzenie wraz z pochodnymi | 1 447 796,03 | 1 500 000,- | 1 522 923,63 |
| 2 | Zużycie materiałów i energii | 158 282,82 | 175 000,- | 173 594,86 |
| 3 | Usługi obce | 209 069,77 | 175 000,- | 272 860,47 |
| 4 | Podatki i opłaty | 4 151,60 | 5 000,- | 8 077,98 |
| 5 | Pozostałe koszty | 4 624,09 | 5 000,- | 4 461,24 |
| 6 | Amortyzacja | 31 912,49 | 30 000,- | 18 769,43 |
| 7 | Koszty finansowe i operacyjne | 0,00 | 0,- | 0,00 |
| | RAZEM | 1 855 836,80 | 1 890 000,00 | 2 000 687,61 |

V Inwestycje

| | Plan | Wykonywanie |
|--|-----------|-------------|
| 1 Rozbudowa ośrodka zdrowia. Wstępny koszt szacunkowy | 550 000,- | 12 177,00 |

VI Stan funduszy na 31.12.2017 rok

| | | |
|---|--|----------------|
| 1 | Stan środków pieniężnych na 31.12.2017 | 957 680,66 |
| 2 | Należności – stan na 31.12.2017 | (+) 139 921,99 |
| 3 | Zobowiązania – stan na 31.12.2017 | (-) 89 795,63 |
| | RAZEM | 1 007 807,02 |

Rok 2017 zakończono zyskiem w kwocie : 95 266,55

Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) - stan na 31.12.2017 r

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan zobowiązań:

Zobowiązania ogółem : 89 795,63

w tym:

- wynagrodzenia 0,00
- zobowiązania publiczno – prawne 78 333,16
- pozostałe zobowiązania 575,00
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług obcych 10 887,47

w tym:

| | |
|-------------------------------|----------|
| ZUK Tworóg | 737,68 |
| Zakład Pulmonologii | 780,00 |
| Diagnostyka sp zoo | 2 878,40 |
| Usługi Medyczne „Śródmieście” | 30,00 |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| SP ZOZ Repty | 450,00 |
| Gtech Grzegorz Gwóźdz | 590,40 |
| Remondis Medison | 183,60 |
| Zakład Dzwigowy Grocholski | 369,00 |
| Lobos sp zoo | 121,39 |
| Diag – Ter | 800,00 |
| Słuchmed | 20,00 |
| Histamed | 12,00 |
| Specjalistyczny Gabinet Golemięc Ewa | 1925,00 |
| Centrum Pediatrii Chorzów | 100,00 |
| Indywidualny gab lek Klimczok | 1890,00 |

Stan należności

Należności ogółem: **139 921,99**

w tym :

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 138 155,34
- Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe - 1 251,31
- Indywidualna Praktyka Lek Ciałoń Jan - 453,34
- Osoba fizyczn Janoszka Irena - 62,00

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu
lek. med. *Marta Sobań-Kluz*

WÓJT GMINY TWORÓG

4

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

TWORÓG MARZEC 2018 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

I. Dane dotyczące przysługujących praw własności.

Powierzchnia gruntów własnych Gminy Tworóg 303.4781 ha, w tym:

| | |
|--------------------|-------------|
| Tworóg | 94.10 17 ha |
| Koty | 33.37 25 ha |
| Boruszowice | 39.84 41 ha |
| Brynek | 46.55 29 ha |
| Wojska | 16.62 91 ha |
| Hanusek | 13.80 33 ha |
| Świniowice | 30.68 69 ha |
| Połomia | 16.03 16 ha |
| Nowa Wieś Tworoska | 9.60 72 ha |
| Mikołeska | 2.84 88 ha |

II. Grunty własności gminy oddane w używanie innym jednostkom

| | |
|---|------------|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce | 1.31 67 ha |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach | 1.24 08 ha |
| Gminne Przedszkole w Kotach | 0.14 35 ha |
| Gminne Przedszkole w Tworogu | 0.41 46 ha |
| SP ZOZ Tworóg | 0.20 02 ha |
| Szkoła Podstawowa w Tworogu | 2.50 12 ha |

III. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

| | |
|-------------|------------|
| Tworóg | 2.16 68 ha |
| Boruszowice | 0.90 26 ha |
| Wojska | 0.78 74 ha |
| Koty | 0.00 17 ha |

IV Grunty innych podmiotów we władaniu gminy.

1. Umowa użyczenia - 0.0143 ha

V. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

UDZIAŁY W SPÓŁKACH:

- Zakład Usług Komunalnych z o.o. - 11.987.900 zł
- Bank Spółdzielczy - 15.000 zł
- AT Group S.A - 10.000 zł

WIERZYTELNOŚCI GMINY ZABEZPIECZONE HIPOTEKAMI -

ŚRODKI TRWAŁE wg stanu na 31.12.2017r. ujęte w księgach Urzędu Gminy

| LP | TREŚĆ | WARTOŚĆ POCZĄTKOWA | UMORZENIE |
|----|---|-----------------------|---------------------|
| 1 | Grunty | 4 760 034,75 | |
| | grunty orne (w tym wartość prawa użytkowania wieczystego gruntów - 26.644,25zł) | 887 234,79 | |
| | łąki trwałe | 786 364,25 | |
| | pastwiska trwałe | 620 413,61 | |
| | grunty pod stawami | 138,00 | |
| | grunty pod urz, mel, wod, szczegół, | 13 670,00 | |
| | lasy | 266 322,00 | |
| | tereny mieszkaniowe | 353 393,56 | |
| | tereny przemysłowe | 90 280,93 | |
| | tereny zabudowane pozostałe | 51 195,82 | |
| | zurbanizowane tereny niezabudowane | 29 138,00 | |
| | tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 660 498,84 | |
| | tereny komunikacyjne | 836 299,50 | |
| | tereny różne | 33 685,00 | |
| | nieużytki | 60 416,00 | |
| | grunty rolne zabudowane | 11 887,00 | |
| | grunty zadrzewione i zakrzewione | 4 979,00 | |
| | grunty pokryte wodami powierzchniowymi | 53 982,45 | |
| | tereny kolejowe | 136,00 | |
| 2 | Budynki i lokale | 8 531 740,72 | 3 557 881,98 |
| | garaż stalowy | 4 110,03 | 1 129,95 |

| | | | |
|----------|--|----------------------|---------------------|
| | budynki handlowe | 93 187,00 | 18 665,11 |
| | budynek urzędu gminy | 1 675 395,29 | 386 913,68 |
| | Centrum Usług Socjalnych | 146 006,59 | 32 851,44 |
| | budynki LKS | 285 460,00 | 120 082,50 |
| | budynki gospodarcze | 100 498,16 | 79 676,63 |
| | remizy, świetlice | 1 078 305,83 | 521 267,79 |
| | domki letniskowe | 110 737,00 | 37 608,14 |
| | kolumbarium | 155 435,73 | 16 191,05 |
| | budynki mieszkalne | 3 406 734,14 | 2 155 968,44 |
| | gminna hala sportowa w Boruszowicach | 1 475 870,95 | 227 530,03 |
| 3 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29 059 996,29 | 7 295 293,12 |
| | drogi i chodniki, ciągi pieszce | 21 028 075,78 | 4 066 159,15 |
| | kanalizacja i zbiorniki bezodpływowe | 5 131 085,72 | 1 310 658,42 |
| | obiekty sportowe | 167 932,83 | 42 019,47 |
| | gazociągi | 1 449 475,17 | 1 449 475,17 |
| | wodociągi | 252 414,33 | 126 577,60 |
| | mosty | 25 631,10 | 25 631,10 |
| | rowy melioracyjne | 76 656,56 | 48 443,56 |
| | ogrodzenia | 143 410,31 | 34 791,50 |
| | linie napowietrzne oświetlenia uliczne | 210 183,59 | 137 618,87 |
| | sieci telekomunikacyjne i internetowe | 575 130,90 | 53 918,28 |
| 4 | Kotły i maszyny energetyczne | 119 054,28 | 85 425,85 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 589 988,82 | 550 224,68 |
| | agregat sprężarkowy | 18 379,47 | 18 379,47 |
| | komputery i sieć komputerowa | 566 447,75 | 526 683,61 |
| | drukarka | 2 741,60 | 2 741,60 |
| | pompa szlamowa | 2 420,00 | 2 420,00 |
| 6 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr. 5) | 9 000,00 | 7 245,00 |
| 7 | Urządzenia techniczne | 174 038,73 | 107 154,77 |
| | centrala telefoniczna | 36 423,90 | 11 850,00 |
| | system alarmowania | 25 781,80 | 21 541,31 |

| | | | |
|-----------|--|---------------------|-------------------|
| | instalacja alarmowa urzędu gminy | 9 699,00 | 9 699,00 |
| | klimatyzacja | 57 725,43 | 24 224,20 |
| | sprzęt ratownictwa technicznego | 44 408,60 | 39 840,26 |
| 8 | Środki transportu | 1 358 715,84 | 651 551,60 |
| | samochody p, poż, | 933 274,84 | 273 057,00 |
| | samochód służbowy | 58 683,00 | 11 736,60 |
| | przyczepa specjalna | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | autobus szkolny | 364 658,00 | 364 658,00 |
| 9 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia | 153 620,49 | 93 806,46 |
| 10 | Wartości niematerialne i prawne | 152 949,01 | 132 105,43 |

Środki trwałe wg stanu na 31.12.2017r. ujęte w księgach jednostek oświatowych.

| LP | TREŚĆ | WARTOŚĆ POCZĄTKOWA | UMORZENIE |
|----------|--|-----------------------|---------------------|
| 1 | Grunty | 54 483,00 | 0,00 |
| 2 | Budynki i lokale | 4 829 083,88 | 2 168 709,06 |
| | budynki szkolne | 1 991 309,40 | 1 297 105,71 |
| | budynek zaplecza socjalnego | 166 050,00 | 22 831,88 |
| | budynki przedszkolne | 2 425 710,90 | 792 200,01 |
| | budynek gospodarczy | 14 000,00 | 700,00 |
| | budynek mieszkalny | 51 355,00 | 51 355,00 |
| | biblioteka (adaptacja części poddasza) | 180 658,58 | 4 516,46 |
| 3 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 458 519,82 | 276 065,37 |
| | zbiorniki bezodpływowe | 12 397,10 | 12 397,10 |
| | ogrodzenia | 204 937,68 | 50 707,52 |
| | kanalizacja | 130 293,12 | 32 991,41 |
| | oczyszczalnia ścieków | 53 978,16 | 17 647,91 |
| | boisko sportowe | 776 446,93 | 114 778,77 |
| | piłkochwyty | 11 331,36 | 4 079,28 |
| | parking | 21 995,97 | 2 199,60 |
| | place zabaw | 33 779,00 | 2 789,93 |

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| | drogi, zjazdy, dojścia | 83 617,08 | 12 196,12 |
| | oświetlenie | 83 509,13 | 20 670,50 |
| | instalacja wodno - kanalizacyjna | 26 234,29 | 3 607,23 |
| | kabina dla zawodników | 20 000,00 | 2 000,00 |
| 4 | Kotły i maszyny energetyczne | 303 336,32 | 285 520,50 |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania zestawy komputerowe | 219 422,57 | 216 535,07 |
| 6 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne zmywarki i kosiarka | 29 419,98 | 28 603,98 |
| 7 | Urządzenia techniczne | 67 174,00 | 61 543,60 |
| | wentylacja grawitacyjna | 5 000,00 | 2 000,00 |
| | klimatyzacja gimnazjum | 26 000,00 | 26 000,00 |
| | monitoring | 36 174,00 | 33 543,60 |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia | 83 477,94 | 32 529,52 |

Środki trwale wg stanu na 31.12.2017r. ujęte w księgach instytucji kultury

| LP | TREŚĆ | WARTOŚĆ POCZĄTKOWA | UMORZENIE |
|----|--|-----------------------|-------------------|
| 1 | Budynki i lokale | 1 525 533,64 | 306 015,55 |
| 2 | Kotły i maszyny energetyczne | 14 552,75 | 9 127,58 |
| 3 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania zestawy komputerowe | 2 894,00 | 2 894,00 |
| 4 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia (ksero) | 11 340,74 | 6 646,84 |
| 5 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 208,38 | 5 158,15 |
| | zbiorniki bezodpływowe | 1 638,78 | 1 588,55 |
| | ogrodzenia | 3 569,60 | 3 569,60 |

Środki trwale wg stanu na 31.12.2017r. ujęte w księgach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

| LP | TREŚĆ | WARTOŚĆ POCZĄTKOWA | UMORZENIE |
|----|--|-----------------------|-----------|
| 1 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - zestawy komputerowe | 4 012,90 | 4 012,90 |
| 2 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - traktor do koszenia trawy | 7 000,00 | 980,00 |
| 3 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia - stoły bilardowe, wyciąg | 30 362,76 | 24 548,29 |

Środki trwałe wg stanu na dzień 31.12.2017r .ujęte w księgach SP ZOZ w Tworogu

| LP | TREŚĆ | WARTOŚĆ POCZĄTKOWA | UMORZENIE |
|----|---|-----------------------|------------|
| 1 | Grunty | 57 890,00 | 0,00 |
| 2 | Budynki i lokale | 395 972,46 | 310 193,69 |
| 3 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 410 484,22 | 396 146,16 |
| 4 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie | 10 921,44 | 10 921,44 |

**VI. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia
złożenia poprzedniej informacji (od 01.01.2017 r. do dnia
31.12.2017 r.)**

1. Nieruchomości zbyte (SUMA: 0.8657 ha) :

a). lokal mieszkalny zbyty w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy -
Rep. A nr 1701/2017 z dn. 22.05.2017r.

[REDAKTOWANE], 122/1000 z 872/53 o pow. **0. 0345** ha + lokal mieszkalny
o pow. użytkowej 48,25 m² z pom. przynależnymi o pow. 50,97 m² – nabywca: [REDAKTOWANE]

b). lokal mieszkalny zbyty w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy -
Rep. A nr 1708/2017 z dn. 22.05.2017r.

[REDAKTOWANE], 103/1000 z 872/53 o pow. **0. 0291** ha + lokal mieszkalny
o pow. użytkowej 48,09 m² z pom. przynależnymi o pow. 35,64 m² – nabywca: [REDAKTOWANE]

c). lokal mieszkalny zbyty w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy -
Rep. A nr 1714/2017 z dn. 22.05.2017r.

[REDAKTOWANE], 133 z 872/53 o pow. **0. 0376** ha + lokal mieszkalny
o pow. 48,26 m² z pom. przynależnymi o pow. 60,56 m² - nabywca: [REDAKTOWANE]

d). lokal mieszkalny zbyty w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy -
Rep. A nr 1784/2017 z dn. 25.05.2017r.

[REDAKTOWANE], 59/1000 z 1364/35 o pow. **0.0167** ha + lokal mieszkalny
o pow. 31,56 m² z pom. przynależnymi o pow. 16,94 m² - nabywca: [REDAKTOWANE]

e). lokal mieszkalny zbyty w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy -
Rep. A nr 2013/2017 z dn. 12.06.2017r.

[REDACTED], 138/1000 z 1364/35 o pow. **0.0390** ha + lokal mieszkalny o pow. 63,27 m² z pom. przynależnymi o pow. 49,02 m² - nabywca: [REDACTED]

f). lokal mieszkalny zbyty w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy - Rep. A nr 2020/2017 z dn. 12.06.2017r.

[REDACTED], 110/1000 z 1364/35 o pow. **0.0311** ha + lokal mieszkalny o pow. 64,74 m² z pom. przynależnymi o pow. 24,98 m² - nabywca: [REDACTED]

g). lokal mieszkalny zbyty w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy - Rep. A nr 2044/2017 z dn. 13.06.2017r.

[REDACTED], 120/1000 z 1364/35 o pow. **0.0340** ha + lokal mieszkalny o pow. 63/75 m² z pom. przynależnymi o pow. 33,91 m² - nabywca: [REDACTED]

h). lokal mieszkalny zbyty w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy - Rep. A nr 2050/2017 z dn. 13.06.2017r.

[REDACTED], 93/1000 z 1364/35 o pow. **0.0263** ha + lokal mieszkalny o pow. 64,52 m² z pom. przynależnymi o pow. 11,31 m² - nabywca: [REDACTED]

i). lokal mieszkalny zbyty w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy - Rep. A nr 2276/2017 z dn. 29.06.2017r.

[REDACTED], 75/1000 z 1364/35 o pow. **0.0212** ha + lokal mieszkalny o pow. 50,32 m² z pom. przynależnymi o pow. 10,66 m² - nabywca: [REDACTED]

j). stwierdzenie nieważności części decyzji Wojewody Śląskiego z dn. 12.05.2004r. nr RR - GN.VI/77230/403/03 – Decyzja Ministra MSWiA w Warszawie z dn. 23.08.2017r. nr WPK-727-293/2017/Ich

- dz. nr 17 o pow. **0.1020** ha, HANUSEK

- dz. nr 545/24 o pow. **0.0034** ha, HANUSEK

- dz. nr 546/24 o pow. **0.1416** ha, HANUSEK

k). działka zbyta w drodze przetargu nieograniczonego – Rep. A nr 10369/2017 z dn. 10.10.2017r.

– nabywca: [REDACTED]

- dz. nr 752/73 o pow. **0.1031** ha, BRYNEK

l). działka zbyta w drodze przetargu ograniczonego – rep. A nr 10360/2017 z dn. 10.10.2017r.

– nabywca: Bank Spółdzielczy w Tworogu z siedzibą w Tworogu

- dz. nr 1475/115 o pow. **0.0398** ha, TWORÓG

m). działka zbyta w drodze przetargu ograniczonego – rep. A nr 10306/2017 z dn. 10.10.2017r.

– nabywca: [REDACTED]

- dz. nr 983/122 o pow. **0.0198** ha, TWORÓG

n). działka zbyta w drodze przetargu nieograniczonego – Rep. A nr 12907/2017 z dn. 14.12.2017r.

– nabywca: [REDACTED]

- dz. nr 194/10 o pow. **0.1865** ha, BORUSZOWICE

2. Nieruchomości nabyte w drodze komunalizacji (SUMA: 1.3066 ha):

a). obręb NOWA WIEŚ TWOROSKA

Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 19.01.2017 r. nr NWXV.7532.1.413.2012

- dz. nr 415/83 o pow. **0.0872** ha,

b). obręb TWORÓG

Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 08.02.2017r. nr NWXV.7532.1.177.2015

- dz. nr 714/63 o pow. **0.0020** ha,
- dz. nr 715/63 o pow. **0.1336** ha

c). obręb WOJSKA

Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 28.09.2017 r. nr NWXV.7535.1.212.2015

- dz. nr 246/41 o pow. **0.6185** ha,

d). obręb BORUSZOWICE

Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 10.10.2017 r. nr NWXV.7532.1.3.2014

- dz. nr 643/25 o pow. **0.0686** ha,

e). obręb TWORÓG

Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 13.10.2017 r. nr NWXV.7510.1.353.2015

- dz. nr 328/64 o pow. **0.2050** ha

f). obręb KOTY

Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 26.10.2017 r. nr NW/XV/77103/179/10

- dz. nr 325/26 o pow. **0.0251** ha

g). obręb TWORÓG

Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 06.11.2017 r. nr NWXV.7532.1.251.2013

- dz. nr 779/119 o pow. **0.1666** ha

3. Nieruchomości nabyte w drodze umowy darowizny (SUMA: 0.0250 ha)

a). Rep. A nr 6097/2017 z dn. 20.06.2017r.

obręb NOWA WIEŚ TWOROSKA

- udz. 3/10 cz. w dz. nr 720/156 o pow. 0.0454 ha (pow. udziału **0.0136** ha)

b). Rep. A nr 6082/2017 z dn. 20.06.2017r.

obręb TWORÓG

- dz. nr 556/89 o pow. **0.0114** ha

4. Ubytek powierzchni (SUMA: 0.0129 ha)

a). obręb BRYNEK

W wyniku pomiarów geodezyjnych działek nr 640/49 i 390/42 związanych z ich podziałem -
Decyzja Wójta Gminy nr 141/2017 z dnia 23.08.2017 r. nastąpił ubytek powierzchni **0.0018** ha

b). obręb TWORÓG

W wyniku pomiarów geodezyjnych działki nr 583/115 związanych z jej podziałem -
Decyzja Wójta Gminy nr 156/2016 z dnia 07.06.2016 r. nastąpił ubytek powierzchni **0.0099** ha

c). obręb TWORÓG

W wyniku pomiarów geodezyjnych działki nr 512/109 związanych z jej podziałem -
Decyzja Wójta Gminy nr 135/2016 z dnia 12.05.2016 r. nastąpił ubytek powierzchni **0.0012** ha

d). obręb TWORÓG

Działkę nr 619/47 o powierzchni **0.0713** ha , błędnie przyjęto jako grunty orne własne, powinny być przyjęte pozabilansowo – grunty nabyte jako prawo użytkowania wieczystego

5. Przyjęcie na stan nieruchomości (SUMA: 3.8585 ha)

Zgodnie z przyjętymi standardami oraz wytycznymi grunty przekazane w użytkowanie wieczyste, należy traktować jak grunty stanowiące własność.

Łącznie powierzchnie w/w nieruchomości w poszczególnych obrębach wynoszą:

- obręb TWORÓG – **2.1668** ha
- obręb BORUSZOWICE – **0.9026** ha
- obręb WOJSKA – **0.7874** ha
- obręb KOTY – **0.0017** ha

VII. Dochody uzyskane z wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017r (wartość: 401 320,00 zł)

1. Nieruchomości zbyte:

a). lokal mieszkalny zbyte w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy - Rep. A nr 1701/2017 z dn. 22.05.2017r.

[REDACTED] 122/1000 z 872/53 o pow. **0. 0345** ha + lokal mieszkalny o pow. użytkowej 48,25 m² z pom. przynależnymi o pow. 50,97 m²

wartość: 19.180,00 zł

b). lokal mieszkalny zbyte w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy - Rep. A nr 1708/2017 z dn. 22.05.2017r.

[REDACTED], 103/1000 z 872/53 o pow. **0. 0291** ha + lokal mieszkalny o pow. użytkowej 48,09 m² z pom. przynależnymi o pow. 35,64 m²

wartość: 19.210,00 zł

c). lokal mieszkalny zbyte w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy - Rep. A nr 1714/2017 z dn. 22.05.2017r.

[REDACTED] 18/3, 133 z 872/53 o pow. **0. 0376** ha + lokal mieszkalny o pow. 48,26 m² z pom. przynależnymi o pow. 60,56 m²

wartość: 20.800,00 zł

d). lokal mieszkalny zbyte w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy - Rep. A nr 1784/2017 z dn. 25.05.2017r.

[REDACTED], 59/1000 z 1364/35 o pow. **0.0167** ha + lokal mieszkalny o pow. 31,56 m² z pom. przynależnymi o pow. 16,94 m²

wartość: 10.450,00 zł

e). lokal mieszkalny zbyte w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy - Rep. A nr 2013/2017 z dn. 12.06.2017r.

[REDACTED], 138/1000 z 1364/35 o pow. **0.0390** ha + lokal mieszkalny o pow. 63,27 m² z pom. przynależnymi o pow. 49,02 m²

wartość: 24.310,00 zł

f). lokal mieszkalny zbyte w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy - Rep. A nr 2020/2017 z dn. 12.06.2017r.

[REDACTED], 110/1000 z 1364/35 o pow. **0.0311** ha + lokal mieszkalny o pow. 64,74 m² z pom. przynależnymi o pow. 24,98 m²

wartość: 23.680,00 zł

g). lokal mieszkalny zbyty w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy - Rep. A nr 2044/2017 z dn. 13.06.2017r.

[REDAKTOWANE], 120/1000 z 1364/35 o pow. **0.0340** ha + lokal mieszkalny o pow. 63/75 m² z pom. przynależnymi o pow. 33,91 m²

wartość: 22.360,00 zł

h). lokal mieszkalny zbyty w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy - Rep. A nr 2050/2017 z dn. 13.06.2017r.

[REDAKTOWANE], 93/1000 z 1364/35 o pow. **0.0263** ha + lokal mieszkalny o pow. 64,52 m² z pom. przynależnymi o pow. 11,31 m²

wartość: 23.170,00 zł

i). lokal mieszkalny zbyty w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy - Rep. A nr 2276/2017 z dn. 29.06.2017r.

[REDAKTOWANE], 75/1000 z 1364/35 o pow. **0.0212** ha + lokal mieszkalny o pow. 50,32 m² z pom. przynależnymi o pow. 10,66 m²

wartość: 18.190,00 zł

j). działka zbyta w drodze przetargu nieograniczonego – Rep. A nr 10369/2017 z dn. 10.10.2017r.

- dz. nr 752/73 o pow. **0.1031** ha, BRYNEK

wartość: 63.130,00 zł

k). działka zbyta w drodze przetargu ograniczonego – rep. A nr 10360/2017 z dn. 10.10.2017r.

- dz. nr 1475/115 o pow. **0.0398** ha, TWORÓG

wartość: 18.180,00 zł

l). działka zbyta w drodze przetargu ograniczonego – rep. A nr 10306/2017 z dn. 10.10.2017r.

- dz. nr 983/122 o pow. **0.0198** ha, TWORÓG

wartość: 11.320,00 zł

m). działka zbyta w drodze przetargu nieograniczonego – Rep. A nr 12907/2017 z dn. 14.12.2017r.

- dz. nr 194/10 o pow. **0.1865** ha, BORUSZOWICE

wartość: 124.340,00 zł

2. Zaliczki na wykup lokalu mieszkaniowego – wartość 3 000,00 zł

- [REDAKTOWANE] – 500,00 zł

- [REDACTED] – 500,00 zł
- [REDACTED] – 500,00 zł
- [REDACTED] – 500,00 zł
- [REDACTED] – 500,00 zł
- [REDACTED] – 500,00 zł

3. Dochody z dzierżaw:

SUMA : 89 117,86

zł, w tym:

| SOŁECTWO | RODZAJ | DOCHODY UZYSKANE (ZŁ) |
|--------------|-------------|-----------------------|
| | | 01.01-31.12.2017 |
| TWORÓG | ROLNE | 4 360,86 |
| | DZIAŁALNOŚĆ | 22 129,04 |
| | GARAŻE | 402,08 |
| BRYNEK | ROLNE | 1 322,91 |
| | DZIAŁALNOŚĆ | 940,00 |
| | GARAŻE | 58,00 |
| HANUSEK | ROLNE | 2 384,76 |
| | DZIAŁALNOŚĆ | 1 140,38 |
| | GARAŻE | 120,75 |
| KOTY | ROLNE | 6 585,65 |
| | DZIAŁALNOŚĆ | 4 850,00 |
| MIKOLESKA | ROLNE | 271,05 |
| NOWA WIEŚ | ROLNE | 631,09 |
| | DZIAŁALNOŚĆ | 2 796,00 |
| POŁOMIA | ROLNE | 2 078,38 |
| ŚWINIOWICE | ROLNE | 4 907,75 |
| WOJSKA | ROLNE | 2 392,65 |
| BORUSZOWICE | ROLNE | 4 925,06 |
| | DZIAŁALNOŚĆ | 520,00 |
| | GARAŻE | 228,50 |
| RAZEM | | 63 044,91 |

| 01.01-31.12.2017 | |
|---|------------------|
| Czynsz dzierżawny Koło Łowieckie | 2 659,51 |
| Dzierżawa za autobus ZUK | 1 200,00 |
| ZUK -dzierżawa za budowlę kanalizacyjne i wodociągowe | 21 613,44 |
| Czynsz za dzierżawę słupów „ALFA” | 600,00 |
| SUMA | 26 072,95 |

| 01.01-31.12.2017 | |
|---|-------------------|
| DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO | |
| TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Kraków | 11,00 |
| METANA Sp. z oo | 12 258,00 |
| Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM | 7,14 |
| CHEMPEST | 15 591,30 |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” | 7 054,66 |
| Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodno | 1 661,40 |
| Materiały Budowlane "Cezar" S.C. Tworóg | 10 516,30 |
| Osoby fizyczne | 4 576,07 |
| SUMA | 51 676,07 |
| DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU NAJMU SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | |
| SUMA | 615 763,29 |
| DOCHODY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI | |
| SUMA | 401 320,00 |
| DOCHODY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH | |
| SUMA | 113,45 |
| DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY PLANISTYCZNEJ | |
| SUMA | 0,00 |
| DOCHODY Z TYTUŁU SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ | |
| SUMA | 5,11 |

VIII. Planowane dochody na rok 2018

| | |
|--|------------|
| Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości | 250 000,00 |
| Dochody z dzierżaw | 78 600,00 |
| Dochody z wieczystego użytkowania | 60 000,00 |
| Dochody z najmu składników majątkowych gminy | 562 660,00 |
| Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek | 0,00 |


mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

sporządzili:

Anna Jaksik

Renata Krain

Danuta Mrówka

Marek Broll