

**ZARZĄDZENIE NR 72/2019  
WÓJTA GMINY TWORÓG**

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek, których organem założycielskim jest gmina**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2019.506 t.j. z dnia 2019.03.15), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn.zm.)

Postanawiam:

**§ 1.**

**Przedstawić Radzie Gminy:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 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 2018:
  - a) samorządowej instytucji kultury - zgodnie z załącznikiem nr 3.1 stanowiącym integralną część zarządzenia,
  - b) SP ZOZ - zgodnie z załącznikiem nr 3.2 stanowiącym 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 2018 zgodnie z załącznikami od nr 1.1 do nr 1.16 oraz nr 2.1 do nr 2.3 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Tworóg

**Eugeniusz Gwózdź**

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 72/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2019 r.

### Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Tworóg za rok 2018

1. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/325/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. ustalono budżet gminy na rok 2018: dochody na kwotę 37.145.964,53 zł oraz wydatki na kwotę 40.698.412,53 zł

2. Po dokonaniu zmian w budżecie gminy plan dochodów budżetu za 2018 rok wyniósł 31.772.945,01zł a plan wydatków budżetu wyniósł 32.882.664,01zł

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>A</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>31 772 945,01</b>	<b>32 071 537,20</b>	<b>100,94%</b>
<b>A1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>31 157 505,96</b>	<b>31 481 588,04</b>	<b>101,04%</b>
	<b>W tym:</b>			
	- dochody własne	7 861 908,06	7 942 229,03	101,02%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 969 519,00	6 348 872,00	106,35%
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek oraganizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	130 000,00	165 084,60	126,99%
	- dotacje celowe na zadania zlecone	7 271 982,02	7 135 191,72	98,12%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	767 190,88	733 256,32	95,58%
	- 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	26 880,00	26 880,00	100,00%
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	55 598,00	55 669,97	100,13%
	-dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	13 300,00	13 276,40	99,82%
	-środki pozyskane z innych źródeł	3 052,00	3 052,00	100,00%
	- subwencje	9 058 076,00	9 058 076,00	100,00%
<b>A2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>615 439,05</b>	<b>589 949,16</b>	<b>95,86%</b>
	<b>W tym:</b>			
	- Dochody z majątku	250 000,00	224 705,24	89,88%
	- dotacje na inwestycje	222 439,05	222 439,05	100,00%
	- środki unijne i inne zagraniczne na inwestycje	143 000,00	142 804,87	99,86%
	- inne (wpływy ze zwrotów dotacji)	0,00		#DZIEL/0!
<b>B</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 882 664,01</b>	<b>31 189 873,53</b>	<b>94,85%</b>
	<b>W tym:</b>			
	- wydatki bieżące	30 943 544,56	29 492 214,74	95,31%
	- wydatki majątkowe	1 939 119,45	1 697 658,79	87,55%
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy A-B/+/-</b>	<b>-1 109 719,00</b>	<b>881 663,67</b>	<b>-79,45%</b>
<b>D</b>	<b>Finansowanie ( D1-D2)</b>	<b>1 109 719,00</b>	<b>1 109 719,02</b>	<b>100,00%</b>

<b>D1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 663 719,00</b>	<b>1 663 719,02</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Z tego</b>			
D11	Kredyty i pożyczki	353 190,00	353 190,00	<b>0,00%</b>
D12	Inne źródła ( wolne środki)	1 310 529,00	1 310 529,02	<b>100,00%</b>
<b>D2</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>554 000,00</b>	<b>554 000,00</b>	<b>100,00%</b>
D21	Spłata kredytów i pożyczek	554 000,00	554 000,00	<b>100,00%</b>
D22	Inne cele	0,00	0,00	<b>0,00%</b>

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 72/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2019 r.

### Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Tworóg za rok 2018

Dział	Treść	Plan ogółem dochody	Wykonanie ogółem	%	w tym				Należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym zaległości netto
					Plan dochody bieżące	Wykonanie dochody bieżące	Plan dochody majątkowe	Wykonanie dochody majątkowe		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>90 763,47</b>	<b>97 219,76</b>	<b>1,07</b>	<b>90 763,47</b>	<b>97 219,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#####						
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	28 453,74	129%	22 000,00	28 453,74				
	wpływy z usług	0,00	0,00	#####	0,00					
	Pozostałe odsetki	0,00	2,55	#####	0,00	2,55				
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	#####		0,00				
	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	68 763,47	68 763,47	100%	68 763,47	68 763,47				
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 480,30</b>	<b>348%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 480,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			#####						
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	2 662,76	266%	1 000,00	2 662,76				
	Wpływy z usług	0,00	817,54	#####	0,00	817,54				
600	Transport i łączność	3 996,00	6 405,70	160%	3 996,00	6 405,70	0,00	0,00	126,35	126,35
	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	0,00	0,00	#####	0,00		0,00	0,00		
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	#####	0,00				3,02	3,02
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	-23,06	-4%	600,00	-23,06			123,33	123,33
	dotacja rozwojowa	0,00	0,00	#####	0,00		0,00	0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#####	0,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	#####						
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na własne zadania inwestycyjne	0,00	0,00	#####	0,00		0,00	0,00		

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	#####			0,00	0,00		
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	#####	0,00		0,00	0,00		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	#####	0,00			0,00		
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 032,76	#####	0,00	3 032,76				
	wpływy z różnych dochodów	3 396,00	3 396,00	100%	3 396,00	3 396,00		0,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>975 729,00</b>	<b>965 428,31</b>	<b>99%</b>	<b>725 729,00</b>	<b>741 048,27</b>	<b>250 000,00</b>	<b>224 380,04</b>	<b>171 183,99</b>	<b>168 780,68</b>
	<b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>		<b>#####</b>						
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	51 412,21	86%	60 000,00	51 412,21	0,00		102 584,77	102 584,77
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1 600,00	1 600,00	100%	1 600,00	1 600,00				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	343,89	#####	0,00	343,89				
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 657,09	116%	4 000,00	4 657,09			808,51	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	646 600,00	667 983,82	103%	646 600,00	667 983,82			4 589,42	2 994,62

	Wpływy z usług	11 029,00	13 816,70	125%	11 029,00	13 816,70				
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	224 380,04	90%	0,00	0,00	250 000,00	224 380,04		
	Pozostałe odsetki	500,00	789,37	158%	500,00	789,37			63 201,29	63 201,29
	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	445,19	22%	2 000,00	445,19				
710	<b>Działalność usługowa</b>	0,00	712,01	#####	0,00	712,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	0,00		#####						
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	712,01	#####	0,00	712,01				
750	<b>Administracja publiczna</b>	122 775,73	130 590,16	106%	122 775,73	130 264,96	0,00	325,20	6 338,05	1 108,50
	<b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	0,00	0,00	#####						
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	9 083,64	114%	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	60 488,73	59 546,77	98%	60 488,73	59 546,77				
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	#####					877,75	877,75
	Wpływy z usług	19 200,00	21 140,05	110%	19 200,00	21 140,05			1 280,16	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	#####					982,71	
	Wpływy z różnych dochodów	35 070,00	40 483,28	115%	35 070,00	40 483,28			2 966,68	0,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	10,85	64%	17,00	10,85				
	Pozostałe odsetki	0,00	0,37	#####	0,00	0,37			230,75	230,75
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	325,20	#####		0,00	0,00	325,20	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 240,00	89 585,93	89%	100 240,00	89 585,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	#####						
	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	100 240,00	89 585,93	89%	100 240,00	89 585,93				
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0%	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	#####						
	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	0,00	0%	300,00	0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 873,00	157 217,36	102%	10 873,00	14 412,49	143 000,00	142 804,87	7 455,28	7 288,61
	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%			143 000,00	142 804,87		



	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 015,81	#####	0,00	1 015,81				
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 726,00	124%	3 000,00	3 726,00			5 705,22	5 538,55
	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 jst.	143 000,00	142 804,87	0%	0,00	0,00	143 000,00	142 804,87		0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	#####	0,00				1 750,06	1 750,06
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,32	#####	0,00	85,32				
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 873,00	7 873,16	100%	7 873,00	7 873,16				
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 452,20	#####	0,00	1 452,20				
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	260,00	#####	0,00	260,00				
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	11 224 258,00	11 710 232,32	104%	11 224 258,00	11 710 232,32	0,00	0,00	8 918 540,83	3 969 010,82
	<b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	0,00	0,00	#####						
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 969 519,00	6 348 872,00	106%	5 969 519,00	6 348 872,00				
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	165 084,60	127%	130 000,00	165 084,60				0,00

	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 942 000,00	3 901 259,11	99%	3 942 000,00	3 901 259,11			3 894 412,55	3 894 049,55
	Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	183 556,75	99%	185 000,00	183 556,75			31 558,31	31 528,31
	Wpływy z podatku leśnego	247 500,00	271 165,47	110%	247 500,00	271 165,47			2 755,50	2 755,50
	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 000,00	166 509,03	102%	164 000,00	166 509,03			11 231,00	11 231,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	5 195,27	130%	4 000,00	5 195,27			19 038,78	19 038,78
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	83 294,00	87 786,67	105%	83 294,00	87 786,67			13 630,28	4 581,93
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	970,00	97%	1 000,00	970,00				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 657,56	173%	5 000,00	8 657,56				
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 557,00	118%	25 000,00	29 557,00				
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	19 284,40	96%	20 000,00	19 284,40				
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	141 645,00	147 564,23	104%	141 645,00	147 564,23				0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 600,00	9 718,08	101%	9 600,00	9 718,08			5 783,00	5 783,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	313 903,69	126%	250 000,00	313 903,69			19 466,42	40,76
	Pozostałe odsetki	0,00	0,73	#####	0,00	0,73			1,99	1,99
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 700,00	51 147,73	110%	46 700,00	51 147,73			4 920 663,00	0,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	9 209 394,29	9 211 303,72	100%	9 189 669,24	9 191 578,67	19 725,05	19 725,05	0,00	0,00
	<b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	0,00	0,00	#####						
	Pozostałe odsetki	18 400,00	20 309,43	110%	18 400,00	20 309,43				
	Wpływy z różnych dochodów	53 989,36	53 989,36	100%	53 989,36	53 989,36				

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	59 203,88	59 203,88	100%	59 203,88	59 203,88				
		19 725,05	19 725,05	100%			19 725,05	19 725,05		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 058 076,00	9 058 076,00	74%	9 058 076,00	9 058 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W tym: -subwencja oświatowa	6 735 298,00	6 735 298,00	100%	6 735 298,00	6 735 298,00				
	-subwencja wyrównawcza	2 322 778,00	2 322 778,00	100%	2 322 778,00	2 322 778,00				
801	Oświata i wychowanie	843 089,72	826 259,01	98%	843 089,72	826 259,01	0,00	0,00	241 791,84	210 293,09
	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	0,00	0,00	#####	0,00	0,00		0,00		
	Wpływy z różnych opłat	0,00	161,00	0%	0,00	161,00	0,00		18,00	18,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00	37 468,25	103%	36 500,00	37 468,25			3 508,80	859,40
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00	197 610,51	113%	175 000,00	197 610,51			18 160,94	3 858,80
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 660,00	14 570,39	107%	13 660,00	14 570,39			155 055,99	154 397,94
	Wpływy z usług	293 150,00	259 613,79	89%	293 150,00	259 613,79			20 808,47	6 928,69
	Pozostałe odsetki	160,00	431,59	270%	160,00	431,59			40 920,26	40 920,26
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 832,50	2 832,70	100%	2 832,50	2 832,70				
	Wpływy z różnych dochodów	2 110,00	1 936,56	92%	2 110,00	1 936,56			0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (2030)	244 160,00	239 597,90	98%	244 160,00	239 597,90				

	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	62 962,02	59 258,76	94%	62 962,02	59 258,76		0,00	0,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 460,00	9 890,00	95%	10 460,00	9 890,00				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	1 300,00	100%	1 300,00	1 300,00				
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	#####			0,00	0,00	3 319,38	3 310,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	795,20	1 587,56	200%	795,20	1 587,56			5,00	0,00
852	Pomoc społeczna	483 514,80	465 336,16	96%	483 514,80	465 336,16	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00	#####			0,00	0,00		
	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	#####	0,00	23,20				
	Wpływy z usług	16 800,00	10 554,24	63%	16 800,00	10 554,24	0,00		5,00	0,00
	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	28 333,80	27 139,35	96%	28 333,80	27 139,35				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	405 894,00	396 239,66	98%	405 894,00	396 239,66				
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 408,00	11 203,92	98%	11 408,00	11 203,92				
	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	20 044,73	95%	21 000,00	20 044,73				

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,00	131,06	166%	79,00	131,06				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 880,00	26 880,00	100%	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	26 880,00	26 880,00	100%	26 880,00	26 880,00				
	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 jst.	26 880,00	26 880,00	100%	26 880,00	26 880,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 174,00	30 455,88	61%	50 174,00	30 455,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			#####						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	49 554,00	29 840,00	60%	49 554,00	29 840,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	620,00	615,88	99%	620,00	615,88				
855	Rodzina	6 989 705,00	6 858 894,77	#####	6 989 705,00	6 858 894,77	0,00	0,00	841 458,91	841 458,91

	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	0,00	0,00	#####			0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	2 200,00	776,39	35%	2 200,00	776,39			5 695,48	5 695,48
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	7 621,43	73%	10 500,00	7 621,43			11 841,30	11 841,30
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00				
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	#####	0,00				26,40	26,40
	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	2 632 907,00	2 618 403,63	99%	2 632 907,00	2 618 403,63				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 759,00	7 759,00	100%	7 759,00	7 759,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 300,00	8 788,51	66%	13 300,00	8 788,51			823 895,73	823 895,73
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 052,00	3 052,00	100%	3 052,00	3 052,00				
	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	4 317 987,00	4 212 493,81	98%	4 317 987,00	4 212 493,81				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 252,00	1 491 535,81	#####	1 294 538,00	1 288 821,81	202 714,00	202 714,00	45 681,99	45 117,99

	<b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>						
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 160 063,39</b>	<b>100%</b>	1 160 000,00	1 160 063,39			45 117,99	45 117,99
	Wpływy z opłaty produktowej	<b>1 000,00</b>	<b>533,21</b>	<b>53%</b>	1 000,00	533,21				
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<b>0,00</b>	<b>381,67</b>	<b>#####</b>	0,00	381,67				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<b>4 000,00</b>	<b>4 901,02</b>	<b>123%</b>	4 000,00	4 901,02				
	Wpływy z różnych opłat	<b>66 300,00</b>	<b>58 789,91</b>	<b>89%</b>	66 300,00	58 789,91				
	Wpływy z różnych dochodów	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100%</b>	4 000,00	4 000,00				
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>100%</b>	2 100,00	2 100,00				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>0,00</b>	<b>293,10</b>	<b>0%</b>	0,00	293,10			564,00	0,00
	Pozostałe odsetki	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	<b>#####</b>	0,00	3,14				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<b>45 138,00</b>	<b>45 779,97</b>	<b>101%</b>	45 138,00	45 779,97				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<b>12 000,00</b>	<b>11 976,40</b>	<b>100%</b>	12 000,00	11 976,40				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100%</b>	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00		

	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	167 714,00	167 714,00	100%	0,00	0,00	167 714,00	167 714,00		
926	Kultura Fizyczna	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,51	0,00
	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	0,00	0,00	#####						
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	#####		0,00		0,00	2 825,51	
	Razem	31 772 945,01	32 071 537,20	101%	31 157 505,96	31 481 588,04	615 439,05	589 949,16	10 235 407,75	5 243 184,95



Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Tworóg za rok 2018

Dzi ał	Rozdz iał	Nazwa	Plan ogółem	Wykona nie ogółem	Plan wydatkó w bieżącyc h	Z tego																
						Wykona nie Wydatki bieżące	z tego:								Plan wydatków majątkow ych	Wykonan ie Wydatkó w majątkow ych	z tego					
							wydatki jednostek budżetowy ch,	z tego:		dotac je na zadan ia bieżą ce	świadcze nia na rzecz osób fizyczny ch;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwaran cji	obsłu ga długu			inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go.		
								wynagrodze nia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizac ją ich statutow ych zadań;									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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010		Rolnictwo i łowiectwo	617 605,47	575 225,67	402 699,47	368 288,02	358 288,02	0,00	358 288,02	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	214 906,00	206 937,65	206 937,65	0,00	0,00	93,1%	91,5%	96,3%
	01008	Melioracje wodne	13 400,00	13 000,00	13 400,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00						0,00	0,00	0,00			97,0%	97,0%	##### ##
	01009	Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,0 0					0,00	0,00	0,00			100,0%	100,0%	##### ##
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	471 106,00	459 262,49	256 200,00	252 324,84	252 324,84		252 324,84						214 906,00	206 937,65	206 937,65			97,5%	98,5%	96,3%
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	3 707,68	6 000,00	3 707,68	3 707,68		3 707,68	0,00					0,00	0,00				61,8%	61,8%	##### ##
	01095	Pozostała działalność	117 099,47	89 255,50	117 099,47	89 255,50	89 255,50		89 255,50						0,00	0,00				76,2%	76,2%	##### ##
020		Leśnictwo	1 000,00	498,00	1 000,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8%	49,8%	##### ##
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	498,00	1 000,00	498,00	498,00		498,00						0,00	0,00				49,8%	49,8%	##### ##
600		Transport i łączność	2 389 309, 03	2 243 815, 88	1 763 209, 03	1 716 239, 00	1 715 247,96	3 613,50	1 711 634, 46	991,0 4	0,00	0,00	0,00	0,00	626 100,00	527 576,88	527 576,88	0,00	0,00	93,9%	97,3%	84,3%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 413 500, 00	1 403 615, 18	1 413 500, 00	1 403 615, 18	1 403 615,18		1 403 615, 18	0,00					0,00	0,00				99,3%	99,3%	##### ##
	60016	Drogi publiczne gminne	932 184,03	798 529,13	306 084,03	270 952,25	270 952,25	2 418,00	268 534,25						626 100,00	527 576,88	527 576,88			85,7%	88,5%	84,3%
	60053	Infrastruktura telekomunikacy jna	43 625,00	41 671,57	43 625,00	41 671,57	40 680,53	1 195,50	39 485,03	991,0 4					0,00	0,00				95,5%	95,5%	##### ##
700		Gospodarka mieszkaniowa	788 174,09	635 278,99	720 632,00	635 278,99	635 278,99	0,00	635 278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	80,6%	88,2%	0,0%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	680 000,00	606 136,21	680 000,00	606 136,21	606 136,21		606 136,21						0,00	0,00				89,1%	89,1%	##### ##
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości ami	108 174,09	29 142,78	40 632,00	29 142,78	29 142,78		29 142,78						67 542,09	0,00	0,00			26,9%	71,7%	0,0%

710		Działalność usługowa	84 000,00	69 079,49	84 000,00	69 079,49	69 079,49	0,00	079,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,2%	82,2%	##### ##	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	42 127,10	53 000,00	42 127,10	42 127,10		42 127,10					0,00	0,00				79,5%	79,5%	##### ##	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00	26 952,39	31 000,00	26 952,39	26 952,39		26 952,39					0,00	0,00				86,9%	86,9%	##### ##	
750		Administracja publiczna	3 851 352,32	3 636 413,15	3 826 352,32	3 623 270,60	3 495 804,59	2 720 264,66	775 539,93	0,00	127 466,01	0,00	0,00	0,00	25 000,00	13 142,55	13 142,55	0,00	0,00	94,4%	94,7%	52,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 488,73	59 546,77	60 488,73	59 546,77	59 546,77	57 067,78	2 478,99					0,00	0,00				98,4%	98,4%	##### ##	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 810,00	115 632,41	124 810,00	115 632,41	1 742,07		1 742,07		113 890,34			0,00	0,00				92,6%	92,6%	##### ##	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 163 689,60	2 997 088,88	3 138 689,60	2 983 946,33	2 972 725,20	2 283 940,67	688 784,53		11 221,13	0,00		25 000,00	13 142,55	13 142,55			94,7%	95,1%	52,6%	
	75075	Promocja jed. sam. teryt.	39 500,00	38 855,57	39 500,00	38 855,57	38 855,57	1 500,00	37 355,57					0,00	0,00				98,4%	98,4%	##### ##	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	435 767,00	401 483,41	435 767,00	401 483,41	399 128,87	356 719,58	42 409,29		2 354,54			0,00	0,00				92,1%	92,1%	##### ##	
	75095	Pozostała działalność	27 096,99	23 806,11	27 096,99	23 806,11	23 806,11	21 036,63	2 769,48					0,00	0,00				87,9%	87,9%	##### ##	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 240,00	89 585,93		89 585,93	34 505,93	23 422,49	11 083,44	0,00	55 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,4%	89,4%	##### ##	
	75101	Urzędy naczelných 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	0,00	0,00			100,0%	100,0%	##### ##	
	75109		96 740,00	86 085,93	96 740,00	86 085,93	31 005,93	19 922,49	11 083,44		55 080,00											
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					0,0%	0,0%	##### ##	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00			0,0%	0,0%	##### ##	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 977,19	422 646,64	287 896,50	270 279,67	243 634,47	26 849,98	216 784,49	4 700,00	21 945,20	0,00	0,00	0,00	169 080,69	152 366,97	152 366,97	21 812,33	0,00	92,5%	93,9%	90,1%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	455 524,99	421 194,44	286 444,30	268 827,47	243 634,47	26 849,98	216 784,49	4 700,00	20 493,00				169 080,69	152 366,97	152 366,97	21 812,33		92,5%	93,8%	90,1%
	75414	Obrona cywilna	1 452,20	1 452,20	1 452,20	1 452,20	0,00		0,00		1 452,20				0,00	0,00			100,0%	100,0%	##### ##	
757		Obsługa długu publicznego	52 000,00	46 633,71	52 000,00	46 633,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 633,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7%	89,7%	##### ##	

		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	52 000,00	46 633,71	52 000,00	46 633,71	0,00							46 633,71	0,00							89,7%	89,7%	##### ##
758	75702	Różne rozliczenia	88 500,00	1 332,11	88 500,00	1 332,11	1 332,11	0,00	1 332,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5%	1,5%	##### ##
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	1 332,11	1 500,00	1 332,11	1 332,11		1 332,11					0,00	0,00							88,8%	88,8%	##### ##
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00						0,0%	0,0%	##### ##
801		Oświata i wychowanie	11 308 605,77	10 882 215,10	11 203 082,22	10 789 328,85	10 406 235,44	8 221 256,13	2 184 979,31	0,00	383 093,41	0,00	0,00	0,00	105 523,55	92 886,25	92 886,25	46 338,25	0,00	96,2%	96,3%	88,0%		
	80101	Szkoły podstawowe	5 473 886,05	5 339 518,80	5 368 362,50	5 246 632,55	5 029 937,90	4 408 761,80	621 176,10	0,00	216 694,65				105 523,55	92 886,25	92 886,25	46 338,25		97,5%	97,7%	88,0%		
	80104	Przedszkola	2 482 714,70	2 351 404,85	2 482 714,70	2 351 404,85	2 266 258,28	1 799 653,30	466 604,98		85 146,57	0,00				0,00	0,00	0,00		94,7%	94,7%	##### ##		
	80110	Gimnazja	1 267 805,00	1 265 286,79	1 267 805,00	1 265 286,79	1 212 691,62	1 030 504,57	182 187,05		52 595,17				0,00	0,00	0,00			99,8%	99,8%	##### ##		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	268 400,00	256 962,86	268 400,00	256 962,86	256 962,86	0,00	256 962,86	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			95,7%	95,7%	##### ##		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 194,00	45 738,62	59 194,00	45 738,62	45 738,62	540,00	45 198,62	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		77,3%	77,3%	##### ##		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 054 913,00	1 016 276,88	1 054 913,00	1 016 276,88	1 009 630,14	521 300,20	488 329,94		6 646,74				0,00	0,00	0,00			96,3%	96,3%	##### ##		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	142 489,00	121 362,46		121 362,46	115 430,13									0,00						85,2%	85,2%	##### ##
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	349 951,00	300 035,36	349 951,00	300 035,36	286 157,41	286 157,41			13 877,95					0,00	0,00					85,7%	85,7%	##### ##

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowe go gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcacych, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	74 700,00	66 188,72	74 700,00	66 188,72	63 988,72	63 988,72			2 200,00						0,00	0,00					88,6%	88,6%	##### ##
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 962,02	59 258,76	62 962,02	59 258,76	59 258,76		59 258,76																
	80195	Pozostała działalność	71 591,00	60 181,00	71 591,00	60 181,00	60 181,00	520,00	59 661,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						84,1%	84,1%	##### ##	
851		Ochrona zdrowia	287 818,55	271 364,56	187 818,55	171 364,56	141 364,56	73 331,93	68 032,63	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	94,3%	91,2%	100,0%			
	85121	Lecznictwo amulATORYjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00					100 000,00	100 000,00	100 000,00			100,0%	#DZIEL/ 0!	100,0%				
	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%	##### ##				
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	5 133,73	6 500,00	5 133,73	5 133,73		5 133,73					0,00	0,00	0,00			79,0%	79,0%	##### ##				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 318,55	131 630,83	141 318,55	131 630,83	131 630,83	73 331,93	58 298,90					0,00	0,00	0,00			93,1%	93,1%	##### ##				
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	4 600,00	10 000,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00					0,00	0,00	0,00			46,0%	46,0%					
852		Pomoc społeczna	1 371 382,80	1 341 841,32	1 371 382,80	1 341 841,32	915 461,86	552 346,43	363 115,43	0,00	426 379,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%	97,8%	##### ##			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 020,00	2 013,05	2 020,00	2 013,05	2 013,05		2 013,05					0,00	0,00	0,00			99,7%	99,7%	##### ##				

	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	22 104,00	16 755,35	22 104,00	16 755,35	16 755,35	0,00	16 755,35					0,00	0,00	0,00			75,8%	75,8%	##### ##
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 082,00	289 032,91	290 082,00	289 032,91	122 810,91		122 810,91		166 222,00			0,00	0,00	0,00			99,6%	99,6%	##### ##
	85215	Dodatki mieszkaniowe	76 090,80	74 988,64	76 090,80	74 988,64	0,00	0,00		74 988,64				0,00	0,00	0,00			98,6%	98,6%	##### ##
	85216	Zasiłki stałe	67 763,00	60 701,63	67 763,00	60 701,63	10 663,92		10 663,92	0,00	50 037,71			0,00	0,00	0,00			89,6%	89,6%	##### ##
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	628 511,00	623 060,43	628 511,00	623 060,43	619 134,57	498 492,96	120 641,61		3 925,86			0,00	0,00	0,00			99,1%	99,1%	##### ##
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 672,00	55 636,47	55 672,00	55 636,47	55 039,47	53 853,47	1 186,00		597,00			0,00	0,00	0,00			99,9%	99,9%	##### ##
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	119 390,00	112 019,05	119 390,00	112 019,05	0,00	0,00	0,00		112 019,05			0,00	0,00	0,00			93,8%	93,8%	##### ##
	85295	Pozostała działalność	109 750,00	107 633,79	109 750,00	107 633,79	89 044,59	0,00	89 044,59		18 589,20			0,00	0,00	0,00			98,1%	#ADR!	##### ##
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 755,00	17 280,23	18 755,00	17 280,23	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	15 780,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1%	92,1%	##### ##
	85395	Pozostała działalność	18 755,00	17 280,23	18 755,00	17 280,23	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00	15 780,23		0,00	0,00	0,00			92,1%	92,1%	##### ##
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	676 216,00	574 405,76	676 216,00	574 405,76	485 670,22	449 663,17	36 007,05	0,00	88 735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9%	84,9%	##### ##
	85401	Świetlice szkolne	578 700,00	506 590,18	578 700,00	506 590,18	485 602,64	449 663,17	35 939,47		20 987,54			0,00	0,00	0,00			87,5%	87,5%	##### ##
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 174,00	33 773,00	60 174,00	33 773,00	0,00	0,00	0,00		33 773,00			0,00	0,00	0,00			56,1%	56,1%	##### ##
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 975,00	33 975,00	33 975,00	33 975,00	0,00	0,00	0,00		33 975,00			0,00	0,00	0,00			100,0%	100,0%	##### ##
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 367,00	67,58	3 367,00	67,58	67,58		67,58					0,00	0,00	0,00			2,0%	2,0%	##### ##
855		Rodzina	7 125 592,00	6 985 042,77	7 125 592,00	6 985 042,77	387 032,80	332 098,52	54 934,28	0,00	6 598 009,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%	98,0%	##### ##
	85501	Świadczenia	4	4	4	4	64 793,08	57 279,43	7 513,65		4			0,00	0,00	0,00			97,5%	97,5%	#####

		wychowawcze	321 707,00	215 128,98	321 707,00	215 128,98					150 335,90											##
	85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 439 608,00	2 425 419,82	2 439 608,00	2 425 419,82	251 045,75	242 050,28	8 995,47		2 174 374,07				0,00	0,00	0,00			99,4%	99,4%	##### ##
	85503	Karta Dużej Rodziny	267,00	163,00	267,00	163,00	163,00	0,00	163,00		0,00				0,00	0,00	0,00			61,0%	61,0%	##### ##
	85504	Wspieranie rodziny	322 510,00	306 661,81	322 510,00	306 661,81	33 361,81	32 768,81	593,00		273 300,00				0,00	0,00	0,00			95,1%	95,1%	##### ##
	85508	Rodziny zastępcze	41 500,00	37 669,16	41 500,00	37 669,16	37 669,16		37 669,16						0,00	0,00	0,00			90,8%	90,8%	##### ##
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 604 125,09	2 376 637,27	2 011 125,09	1 809 485,90	1 799 485,90	18 040,00	1 781 445,90	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	567 151,37	567 151,37	0,00	0,00	91,3%	90,0%	95,6%
	90002	Gospodarka odpadami	1 146 400,00	1 020 375,08	1 146 400,00	1 020 375,08	1 020 375,08		1 020 375,08						0,00	0,00	0,00			89,0%	89,0%	##### ##
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	82 800,00	62 778,37	82 800,00	62 778,37	62 778,37		62 778,37						0,00	0,00	0,00			75,8%	75,8%	##### ##
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 145,66	60 816,95	71 145,66	60 816,95	60 816,95	18 040,00	42 776,95						0,00	0,00	0,00			85,5%	85,5%	##### ##
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	577 021,00	570 954,84	49 021,00	48 780,88	48 780,88		48 780,88						528 000,00	522 173,96	522 173,96			98,9%	99,5%	98,9%
	90013	Schroniska dla zwierząt	34 550,00	22 822,49	34 550,00	22 822,49	22 822,49		22 822,49						0,00	0,00	0,00			66,1%	66,1%	##### ##
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 000,00	496 780,82	516 000,00	496 780,82	496 780,82	0,00	496 780,82						0,00	0,00	0,00			96,3%	96,3%	##### ##
	90095	Pozostała działalność	176 208,43	142 108,72	111 208,43	97 131,31	87 131,31		87 131,31	10 000,00					65 000,00	44 977,41	44 977,41			80,6%	87,3%	69,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 868,45	795 325,18	768 901,33	762 728,06	72 728,06	4 160,00	68 568,06	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 967,12	32 597,12	32 597,12	32 597,12	0,00	99,2%	99,2%	98,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 622,12	733 925,28	701 655,00	701 328,16	11 328,16		11 328,16	690 000,00		0,00			32 967,12	32 597,12	32 597,12	32 597,12		99,9%	100,0%	98,9%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00			0,0%	0,0%	##### ##
	92195	Pozostała działalność	62 246,33	61 399,90	62 246,33	61 399,90	61 399,90	4 160,00	57 239,90	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00			98,6%	98,6%	##### ##
926		Kultura fizyczna i sport	258 842,25	225 251,77	253 842,25	220 251,77	71 268,77	10 746,45	60 522,32	147 483,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	87,0%	86,8%	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	11 000,00	10 746,45	11 000,00	10 746,45	10 746,45	10 746,45	0,00						0,00	0,00	0,00			97,7%	97,7%	##### ##
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	237 542,25	204 205,32	237 542,25	204 205,32	55 222,32		55 222,32	147 483,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00			86,0%	86,0%	##### ##

	92695	Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00	0,00	0,00	0,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00			100,0%	100,0%	100,0%
		Ogółem	32 882 664,01	31 189 873,53	30 943 544,56	29 492 214,74	20 834 417,17	12 435 793,26	8 398 623,91	893 174,04	7 702 209,59	15 780,23	0,00	46 633,71	1 939 119,45	1 697 658,79	1 697 658,79	100 747,70	0,00	94,9%	95,3%	87,5%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów	Wykonanie - dochody bieżące	z tego:	Plan wydatków ogółem	Wykonanie - Ogółem wydatki (9, 14)    Σ	z tego:					wydatki majątkowe
					Dotacje			Wydatki bieżące Σ(10,13)	z tego:				
									Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Swiadczenia na rzecz osób fiz.	
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiazane z trealizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	68 763,47	68 763,47	68 763,47	68 763,47	68 763,47	68 763,47	68 763,47	0,00	68 763,47		
	01095	Pozostała działalność	68 763,47	68 763,47	68 763,47	68 763,47	68 763,47	68 763,47	68 763,47	0,00	68 763,47	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	60 488,73	59 546,77	59 546,77	60 488,73	59 546,77	59 546,77	59 546,77	57 067,78	2 478,99	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 488,73	59 546,77	59 546,77	60 488,73	59 546,77	59 546,77	59 546,77	57 067,78	2 478,99	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 240,00	89 585,93	89 585,93	100 240,00	89 585,93	89 585,93	34 505,93	23 422,49	11 083,44	55 080,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných 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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	75109		96 740,00	86 085,93	86 085,93	96 740,00	86 085,93	86 085,93	31 005,93	19 922,49	11 083,44	55 080,00	
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	62 962,02	59 258,76	59 258,76	62 962,02	59 258,76	59 258,76	59 258,76	0,00	59 258,76		
	80153	Zapewnienie uczniom praewa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 962,02	59 258,76	59 258,76	62 962,02	59 258,76	59 258,76	59 258,76	0,00	59 258,76	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	28 333,80	27 139,35	27 139,35	28 333,80	27 139,35	27 139,35	27 048,55	15 106,00	11 942,55	90,80	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 137,00	11 942,55	11 942,55	13 137,00	11 942,55	11 942,55	11 942,55	0,00	11 942,55	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	90,80	90,80	90,80	90,80	90,80	90,80	0,00	0,00	0,00	90,80	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 106,00	15 106,00	15 106,00	15 106,00	15 106,00	15 106,00	15 106,00	15 106,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 950 894,00	6 830 897,44	6 830 897,44	6 950 894,00	6 830 897,44	6 830 897,44	232 887,47	227 845,99	5 041,48	6 598 009,97	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 317 987,00	4 212 493,81	4 212 493,81	4 317 987,00	4 212 493,81	4 212 493,81	62 157,91	57 279,43	4 878,48	4 150 335,90	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 336 281,00	2 335 871,07	2 335 871,07	2 336 281,00	2 335 871,07	2 335 871,07	161 497,00	161 497,00	0,00	2 174 374,07	



	85503	Karta Dużej Rodziny	267,00	163,00	163,00	267,00	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	296 359,00	282 369,56	282 369,56	296 359,00	282 369,56	282 369,56	9 069,56	9 069,56		273 300,00	
		Ogółem	7 271 982,02	7 135 191,72	7 135 191,72	7 271 982,02	7 135 191,72	7 135 191,72	482 010,95	323 442,26	158 568,69	6 653 180,77	0,00

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 72/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2019 r.

**Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku 2018 roku**

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Nakłady do poniesienia w zł	Wydatki poniesione	%	Źródła finansowania	Jednostka i osoba odpowiedzialna za realizację zadania
<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>123 664,00</b>	<b>104 243,40</b>			
600	60016	Opracowanie projektu budowy ulicy Liściastej w Brynku	16 000,00	54,00	0,34%	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
754	75412	Wykonanie odciaгу spalin z samochodów w boksach garażowych OSP Wojska	12 664,00	12 663,99	100,00%	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych w porozumieniu z Kierownikiem Referatu Spraw Obywatelskich
801	80101	Opracowanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Tworogu	50 000,00	46 548,00	93,10%	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Hanusek	45 000,00	44 977,41	99,95%	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>112 542,09</b>	<b>13 142,55</b>			
700	70005	zamiana (zakup) gruntów	67 542,09	0,00	0,00%	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
750	75023	zakup urządzeń do obsługi Rady Gminy	25 000,00	13 142,55	52,57%	środki własne	Sekretarz Gminy
900	90095	zakup urządzeń zabawowych na gminne place zabaw	20 000,00	0,00	0,00%	środki własne	Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich oraz Kierownik Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony środowiska i Spraw Komunalnych

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 72/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2019 r.

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

DOCHODY					
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	52 039,91	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>0690</b>

WYDATKI										
Dział	Rozdział	Plan	Wydatki poniesione ogółem	W tym						
				Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące ogółem	W tym:			Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
010	01008	3 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01010	23 028,00	23 028,00	0,00					23 028,00	
801	80195	15 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00					
900	90004	25 000,00	15 223,70	15 223,70	15 223,70					
900	90095	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00			
		81 428,00	63 751,70	40 723,70	30 723,70	0,00	10 000,00	0,00	23 028,00	

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 72/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2019 r.

**Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w ramach budżetu za rok 2018**

	Brynek	Boruszowice	Hanusek	Koty	Tworóg	Połomia	Wojska	Mikołeska	Nowa Wieś	Świniowice
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
010-01008							10 000,00			
Wydatki bieżące							10 000,00		0,00	
010-01095					600,00		1 000,00			
Wydatki bieżące					597,00		1 000,00			
600-60004			500,00							
Wydatki bieżące			500,00							
600-60016	9 165,38		1 000,00	8 500,00	2 060,25		400,00		16 973,40	
Wydatki bieżące	9 026,91		989,26	8 498,34	2 060,25		399,02		16 972,70	
750-75095	2 037,41	700,00		500,00			200,00	1 159,58		
Wydatki bieżące	1 912,01	698,51		500,00		0,00	200,00	1 158,96		
754-75412				7 000,00	5 437,50	4 700,00	5 886,00		1 500,00	

Wydatki bieżące										
				7 000,00	3 495,29	4 700,00	5 884,79		1 500,00	
Wydatki majątkowe						0,00	2 664,00			
						0,00	2 663,99			
801-80101		1 000,00			3 000,00		4 000,00			
Wydatki bieżące										
		1 000,00			3 000,00		3 999,96			
900-90003										
Wydatki bieżące	2 000,00									
	2 000,00									
900-90004										
Wydatki bieżące	479,01	5 000,00		5 989,40	9 747,25	3 200,00	380,00	1 000,00	2 900,00	250,00
	479,01	4 980,08		5 989,24	9 746,80	3 199,09	374,00	1 000,00	2 895,60	211,43
900-90095										
Wydatki bieżące	4 628,00	15 833,40	9 562,81	4 700,00		6 300,00		3 200,00		18 403,33
	4 628,00	15 752,87	9 499,99	4 699,50		6 299,99		3 200,00		18 369,19
Wydatki majątkowe			10 000,00							
			9 977,41							
921-92109										
Wydatki bieżące		2 000,00		500,00	455,00	500,00		800,00	5 000,00	
		2 000,00		496,52	454,18	499,59		600,00	4 877,87	
921-92195										
Wydatki bieżące	8 678,21	6 140,00	5 900,00	3 684,00	11 873,40	4 850,00	8 220,72	4 400,00	6 000,00	2 500,00
	8 678,21	6 140,00	5 893,06	3 684,02	11 872,49	4 845,48	8 217,84	3 599,90	5 990,62	2 478,28
926-92605										
Wydatki bieżące		1 500,00		3 000,00		4 342,25			1 500,00	

		1 500,00		3 000,00		4 341,24			1 486,00	
926-92695	1 000,00	2 000,00		300,00	1 000,00	200,00	500,00		300,00	
Wydatki bieżące										
	1 000,00	2 000,00		300,00	1 000,00	200,00	500,00		300,00	
OGÓŁEM	27 988,01	34 173,40	26 962,81	34 173,40	34 173,40	24 092,25	33 250,72	10 559,58	34 173,40	21 153,33
	27 724,14	34 071,46	26 859,72	34 167,62	32 226,01	24 085,39	33 239,60	9 558,86	34 022,79	21 058,90

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 72/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2019 r.

**Dotacje udzielone z budżetu gminy Tworóg w roku 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Kwota dotacji					
				podmiotowa		celowa			
						zadania bieżące		zadania inwestycyjne	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
I. Jednostki sektora Finansów publicznych				690 000,00	690 000,00	31 000,00	30 991,04	100 000,00	100 000,00
	600	60053	Dotacja celowa na zadanie wspólnie realizowane z miastem Gliwice pn:"Rezerwacja częstotliwosci z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt - wiele punktów"			1 000,00	991,04		
	851	85149	Dotacja celowa dla SP ZOZ na zadania związane z zapobieganiem chorobom i urazom			30 000,00	30 000,00		
	851	85121	Dotacja celowa na rozbudowę ośrodka zdrowia w Tworogu					100 000,00	100 000,00
	921	92109	Dotacja dla Gminnego Domu Kultury	690 000,00	690 000,00			0,00	
II. Jednostki spoza saktora finansów publicznych				0,00	0,00	184 700,00	172 183,00	764 600,00	757 933,95
	010	01009	Dotacja dla Spółek Wodnych na zadania zwiazane z utrzymaniem melioracji szczegółowych			10 000,00	10 000,00		
	010	01010	Dot.cel. dla pod. niezaliczanych do jed. sektora fin. pub. na dof. kosztów inwestycji w ramach zad. z ochrony środowiska - przyd. oczyszczalnie ścieków					201 600,00	200 759,99
	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Połomia na zakup sprzętu ppoż..			4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Połomia na budowę remizy strażackiej					15 000,00	15 000,00
	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Koty na modernizację c.o w budynku OSP					15 000,00	15 000,00
	900	90005	Dot.cel.dla pod. niezaliczanych do jed.sektora fin.pub.na dof. kosztów inwestycji w ramach zad. z ochrony środowiska - wymiana piecy ekologicznych					528 000,00	522 173,96

	900	90095	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00	10 000,00		
	926	92605	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.			160 000,00	147 483,00		
	926	92695	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - dofinansowanie zakupu samochodu do transportu gołębi pocztowych					5 000,00	5 000,00
<b>Ogółem (I + II )</b>				<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>215 700,00</b>	<b>203 174,04</b>	<b>864 600,00</b>	<b>857 933,95</b>



Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 72/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2019 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY						WYDATKI											
Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie wydatki ogółem	W tym				Wydatki majątkowe			
										Wydatki bieżące			Kwota ogółem		W tym:		
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Dotacje na zadania bieżące		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 160 000,00	1 160 063,39	900	90002	0490	750	75023	60 000,00	49 509,68	49 509,68	9 509,68	40 000,00					
						900	90002	1 140 000,00	1 014 159,40	1 014 159,40	1 014 159,40						
Ogółem	1 160 000,00	1 160 063,39						1 200 000,00	1 063 669,08	1 063 669,08	1 023 669,08	40 000,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 1.10 do zarządzenia Nr 72/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie zwalczania narkomanii**

DOCHODY						WYDATKI							
Rodzaj dochodu	Plan	Dochody wykonane	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatku	Dział	Rozdział	Plan	Wydatki poniesione ogółem	W tym		
											Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
											wydatki ogółem	W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1. Wpływ opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	141 645,00	147 564,23	756	75618	0480	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	141 318,55	131 630,83	131 630,83	73 331,93	0,00
						2. Zwalczanie narkomanii	851	85153	6 500,00	5 133,73	5 133,73	0,00	0,00
Razem	141 645,00	147 564,23							147 818,55	136 764,56	136 764,56	73 331,93	0,00

Załącznik Nr 1.11 do zarządzenia Nr 72/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2019 r.

**Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku  
- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.12)	z tego od dłużników:								
			krajowych - razem	w tym od:							zagranicznych - razem
				jednostek sektora finansów publicznych	banku centralnego	banków komercyjnych	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego:</b>	<b>9 678 348,93</b>	<b>9 677 491,50</b>	<b>2 976,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 991 382,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5 544 484,41</b>	<b>2 135 822,82</b>	<b>2 825,51</b>	<b>857,43</b>
1.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	gotówka i depozyty	1 991 382,69	1 991 382,69		0,00	1 991 382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>			<i>0,00</i>							
	<i>gotówka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>depozyty na żądanie</i>	<i>1 991 382,69</i>	<i>1 991 382,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 991 382,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>depozyty terminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.	wymagalne należności	5 130 569,10	5 129 711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 707,18	1 588 004,49	0,00	857,43
-	<i>w tym:</i>			<i>0,00</i>							
	<i>Urząd Gminy</i>	<i>4 928 977,10</i>	<i>4 928 119,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 435 177,18</i>	<i>1 492 942,49</i>		<i>857,43</i>

-	<i>pozostałe jednostki budżetowe</i>	177 930,53	177 930,53	0,00	0,00	0,00	0,00	106 530,00	71 400,53	0,00	0,00
-	<i>należności budżetu gminy</i>	23 661,47	23 661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 661,47	0,00	0,00
5.	pozostałe należności	2 556 397,14	2 556 397,14	2 976,07	0,00	0,00	0,00	2 002 777,23	547 818,33	2 825,51	0,00

Załącznik Nr 1.12 do zarządzenia Nr 72/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2019 r.

**Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za rok 2018**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:	Zobowiązanie zaciągnięte w roku 2018 roku	Planowana kwota spłat w 2018 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2018 roku	Umorzenia	Kwota zadłużenia na 31.12.2018 r.
					Kwota spłacona do 31.12.2017					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			3 877 731,56	1 857 000,00	353 190,00	554 000,00	554 000,00	-	1 819 921,56
1.	emisja papierów wartościowych	0	0	-	-	0,00	-	0,00		0,00
2	Kredyty i pożyczki			3 877 731,56	1 857 000,00	353 190,00	554 000,00	554 000,00	-	1 819 921,56
		ING B. Śląski SA-Budowa gminnej hali sportowej w Boruszowicach - umowa 22.09.2010r.	2010	1 384 836,01	882 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		352 836,01
		BS Tworóg -umowa 22.07.2013-Sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz deficytu	2013	1 050 726,00	550 000,00	0,00	254 000,00	254 000,00		246 726,00
		BS Tworóg -umowa 17.09.2014-Sfinansowanie planowanego deficytu	2014	813 286,00	325 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		388 286,00
		BS Tworóg -umowa 02.12.2015r.-Sfinansowanie planowanego deficytu	2015	94 500,00	75 000,00		19 500,00	19 500,00		0,00
		BS Tworóg - umowa 11.12.2018r.na sfinansowanie planowanego deficytu	2018			242 642,00	-	0,00		242 642,00
		BS Tworóg - umowa 11.12.2018 na zadanie inwestycyjne - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2018			110 548,00	-	0,00		110 548,00

		WFOŚi GW- umowa pożyczki- 01.10.2015r. - Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemow odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tworóg na lata 2015-2018	2015-2016	534 383,55	25 000,00		30 500,00	30 500,00		478 883,55
3	przyjęte depozyty									0,00
4	wymagalne zobowiązania					-	-	0,00		0,00
	Poręczenia i gwarancje			0	0	0	-	0		0
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego			0	0	0	-	0		0,00
2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym			0	0	0	-	0		0,00

Załącznik Nr 1.13 do zarządzenia Nr 72/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2019 r.

## Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Tworóg za rok 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>90 763,47</b>	<b>97 219,76</b>	<b>107,1%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>22 000,00</b>	<b>28 456,29</b>	<b>129,3%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	22 000,00	28 456,29	129,3%
		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	28 453,74	129,3%
			- dzierżawa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej		28 453,74	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,55	#####
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 763,47</b>	<b>68 763,47</b>	<b>100,0%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	68 763,47	68 763,47	100,0%
		0830	Wpływy z usług	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	68 763,47	68 763,47	100,0%
			- dotacja na zadanie zlecone - na realizację zadania - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		68 763,47	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 480,30</b>	<b>348,0%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	3 480,30	348,0%
			<b>Dochody bieżące</b>	1 000,00	3 480,30	348,0%
		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	1 000,00	2 662,76	266,3%
			- dzierżawa gruntów leśnych (Koł Łowieckie)		2 662,76	
		0830	Wpływy z usług	0,00	817,54	0,0%
			- sprzedaż drewna opałowego		817,54	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 996,00</b>	<b>6 405,70</b>	<b>160,3%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 996,00	6 405,70	160,3%
			<b>Dochody bieżące</b>	3 996,00	6 405,70	160,3%
		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	-23,06	-3,8%
			- dzierżawa słupów ogłoszeniowych		-23,06	#####
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 032,76	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 396,00	3 396,00	100,0%

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>975 729,00</b>	<b>965 428,31</b>	98,9%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	593 029,00	612 224,88	103,2%
		<b>Dochody bieżące</b>	593 029,00	612 224,88	103,2%
	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	580 000,00	597 420,63	103,0%
		- dochody z najmu i dzierżawy gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych	597 420,63		
	0830	Wpływy z usług	11 029,00	13 816,70	125,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,77	#####
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	468,59	#####
		- rozliczenia z lat ubiegłych- rozliczenia ze wspólnotą mieszkaniową	468,59		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	445,19	22,3%
		zwrot za wodę	445,19		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 700,00	353 203,43	92,3%
		<b>Dochody bieżące</b>	132 700,00	128 823,39	92,3%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00	1 600,00	100,0%
		- wpływy z opłat za służebność	1 600,00		
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	51 412,21	85,7%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	343,89	#####
	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	66 600,00	70 563,19	106,0%
		- dochody z tytułu dzierżawy gruntów gminnych	70 563,19		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	715,60	143,1%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 188,50	0,0%
		rozliczenia z lat ubiegłych	4 188,50		
		<b>Dochody majątkowe</b>	250 000,00	224 380,04	89,8%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	224 380,04	89,8%
		- wpływy ze zbycia lokali mieszkalnych i gruntów gminnych	224 380,04		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>712,01</b>	#####
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	75,42	#####
		<b>Dochody bieżące</b>	0,00	75,42	#####
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75,42	#####
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	636,59	#####
		<b>Dochody bieżące</b>	0,00	636,59	#####
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	636,59	#####
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 775,73</b>	<b>130 590,16</b>	106,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 505,73	59 557,62	98,4%
		<b>Dochody bieżące</b>	60 505,73	59 557,62	98,4%



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	60 488,73	59 546,77	98,4%
	- dotacja na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników oraz kosztów rzeczowych dla realizacji zadań zleconych	59 546,77		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	10,85	63,8%
	-dochód należny Gminie w wysokości 5% z wpływu za udostępnienie informacji adresowej	10,85		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 200,00	70 798,94	113,8%
	<b>Dochody bieżące</b>	62 200,00	70 473,74	113,3%
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	19 200,00	20 977,45	109,3%
	-wpływy z odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz zużyte koszty energii elektrycznej, paliwa gazowego etc. w Urzędzie Gminy	20 977,45		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	40 412,28	115,5%
	-potracenie 0,3% z podatku dochodowego	574,00		
	-zwrot kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy - roboty publiczne, interwencyjne	39 838,28		
	<b>Dochody majątkowe</b>	0,00	325,20	#####
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	325,20	#####
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	162,60	#####
	<b>Dochody bieżące</b>	0,00	162,60	#####
0830	Wpływy z usług	0,00	162,60	#####
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	71,00	101,4%
	<b>Dochody bieżące</b>	70,00	71,00	101,4%
0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	71,00	101,4%
	-potracenie 0,3% z podatku dochodowego	71,00		
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>100 240,00</b>	<b>89 585,93</b>	<b>89,4%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	100,0%
	<b>Dochody bieżące</b>	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		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	96 740,00	86 085,93	89,0%
	<b>Dochody bieżące</b>	96 740,00	86 085,93	89,0%

	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	96 740,00	86 085,93	89,0%
		- dotacja na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów	86 085,93		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,0%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	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%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>153 873,00</b>	<b>157 217,36</b>	<b>102,2%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 873,00	155 765,16	101,2%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 873,00</b>	<b>12 960,29</b>	<b>119,2%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 015,81	
	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	3 000,00	3 726,00	124,2%
		- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń	3 726,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85,32	#####
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 873,00	7 873,16	100,0%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	260,00	#####
		- zwrot dotacji OSP Tworóg	260,00		
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>143 000,00</b>	<b>142 804,87</b>	<b>99,9%</b>
	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 jst.	143 000,00	142 804,87	0,0%
		- środki UE - samochód pożarniczy dla OSP Koty	142 804,87		
	75414	Obrona cywilna	0,00	1 452,20	#####
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452,20</b>	<b>#####</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 452,20	#####
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 224 258,00</b>	<b>11 710 232,32</b>	<b>104,3%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 246,27	131,2%
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 246,27</b>	<b>131,2%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	5 195,27	129,9%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51,00	#####

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 450 700,00	2 508 721,98	102,4%
	<b>Dochody bieżące</b>	2 450 700,00	2 508 721,98	102,4%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 140 000,00	2 172 313,65	101,5%
0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	6 780,18	135,6%
0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	263 081,00	109,6%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	26 269,00	101,0%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	38,00	#####
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	#####
	- koszty upomnienia	92,80		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 700,00	40 147,35	101,1%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 493 794,00	2 495 467,43	100,1%
	<b>Dochody bieżące</b>	2 493 794,00	2 495 467,43	100,1%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 802 000,00	1 728 945,46	95,9%
0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	176 776,57	98,2%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	8 084,47	107,8%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 000,00	140 240,03	101,6%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	83 294,00	87 786,67	105,4%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	970,00	97,0%
0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	19 284,40	96,4%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	313 865,69	125,5%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	8 564,76	171,3%
	- koszty upomnienia	8 564,76		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 949,38	156,4%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 245,00	186 840,04	106,0%
	<b>Dochody bieżące</b>	176 245,00	186 840,04	106,0%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 557,00	118,2%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	141 645,00	147 564,23	104,2%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 600,00	9 718,08	101,2%
	- zajecie pasa drogowego	2 221,98		
	- opłata planistyczna	7 496,10		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,73	#####
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 099 519,00	6 513 956,60	106,8%
	<b>Dochody bieżące</b>	6 099 519,00	6 513 956,60	106,8%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 969 519,00	6 348 872,00	106,4%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	165 084,60	127,0%
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 209 394,29</b>	<b>9 211 303,72</b>	100,0%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 735 298,00	6 735 298,00	100,0%
	<b>Dochody bieżące</b>	6 735 298,00	6 735 298,00	100,0%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 735 298,00	6 735 298,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 322 778,00	2 322 778,00	100,0%
		<b>Dochody bieżące</b>	2 322 778,00	2 322 778,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 322 778,00	2 322 778,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	151 318,29	153 227,72	101,3%
		<b>Dochody bieżące</b>	131 593,24	133 502,67	101,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 400,00	20 309,43	110,4%
		- odsetki od lokat	20 309,43		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 989,36	53 989,36	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 203,88	59 203,88	100,0%
		- zwrot 30% poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2017r.	59 203,88		
		<b>Dochody majątkowe</b>	19 725,05	19 725,05	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 725,05	19 725,05	100,0%
		- zwrot 30% poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2017r.	19 725,05		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>843 089,72</b>	<b>826 259,01</b>	98,0%
80101		Szkoły podstawowe	26 225,20	26 800,05	102,2%
		<b>Dochody bieżące</b>	26 225,20	26 800,05	102,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	161,00	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	9 810,00	9 564,83	97,5%
	0830	Wpływy z usług	350,00	336,00	96,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	#####
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	795,20	1 587,56	199,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270,00	1 150,56	90,6%
		-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego	1 140,00		
		- zwrot za zniszczone książki	10,56		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,0%
		- dotacja na sfinansowanie projektu - "Aktywna tablica"(Sz.P. Tworóg)	14 000,00		
		<b>w tym:</b>			
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice</b>			
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>585,80</b>	195,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	#####
		- opłata za duplikaty legitymacji oraz świadectw	62,00		
		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	0,00	149,70	#####
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	#####

0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	374,00	124,7%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego	374,00		
<b>Szkoła Tworóg</b>				
	<b>Dochody bieżące</b>	9 780,00	11 025,24	112,7%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	#####
	- opłata za duplikaty legitymacji oraz świadectw	90,00		
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	9 010,00	9 285,98	103,1%
0830	Wpływy z usług	350,00	336,00	96,0%
	- zwrot za media	336,00		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	792,70	#####
0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	520,56	123,9%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego	520,56		
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Wojska</b>				
	<b>Dochody bieżące</b>	1 350,00	394,15	29,2%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	#####
	- opłata za duplikaty legitymacji oraz świadectw	9,00		
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	800,00	129,15	16,1%
0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	256,00	46,5%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego	256,00		
<b>Urząd Gminy Tworóg</b>				
	<b>Dochody bieżące</b>	14 000,00	14 000,00	100,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	795,20	794,86	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,0%
	- dotacja na sfinansowanie projektu - "Aktywna tablica"(Sz.P. Tworóg)	14 000,00		
80104	Przedszkola	313 602,50	322 490,72	102,8%
	<b>Dochody bieżące</b>	313 602,50	322 490,72	102,8%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 500,00	37 468,25	102,7%
	- odpłatność za przedszkole powyżej 5 godzin	37 468,25		
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	3 850,00	3 805,56	98,8%
0830	Wpływy z usług	39 800,00	52 281,84	131,4%
	- odpłatność za przedszkola - zwrot innych gmin	48 272,02		
	- zwrot za media	4 009,82		

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	38,47	0,0%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 832,50	2 832,70	
0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	466,00	105,9%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego	466,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	230 160,00	225 597,90	98,0%
	- dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego	225 597,90		
<b>w tym:</b>				
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice</b>				
	<b>Dochody bieżące</b>	10 950,00	12 665,93	115,7%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	10 421,60	122,6%
	- odpłatność za za przedszkole powyżej 5 godzin	10 421,60		
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	50,00	45,00	90,0%
0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 069,20	82,2%
	- zwrot za media	1 069,20		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,13	0,0%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	116,00	116,0%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego	116,00		
<b>Przedszkole Tworóg</b>				
	<b>Dochody bieżące</b>	22 102,50	22 608,72	102,3%
	<b>Dochody bieżące</b>	22 102,50	22 608,72	102,3%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 486,65	102,4%
	- odpłatność za za przedszkole powyżej 5 godzin	20 486,65		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	23,57	117,9%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 832,50	1 832,50	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	266,00	106,4%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego	266,00		
<b>Zespół szkolno-Przedszkolny Wojska</b>				
	<b>Dochody bieżące</b>	15 390,00	13 345,95	86,7%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	6 560,00	82,0%
	- odpłatność za za przedszkole powyżej 5 godzin	6 560,00		
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	3 800,00	3 760,56	99,0%
0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 940,62	84,0%
	- zwrot za media	2 940,62		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,77	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	84,00	93,3%
	-potrącenie 0,3% z podatku dochodowego	84,00		

Urząd Gminy Tworóg				
	<b>Dochody bieżące</b>	265 160,00	273 869,92	103,3%
0830	Wpływy z usług	35 000,00	48 272,02	137,9%
	- zwrot kosztów przez inne jed. sam. teryt.- wychowania przedszkolnego	48 272,02		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	230 160,00	225 597,90	98,0%
	- dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego	225 597,90		
80110	Gimnazja	400,00	320,00	80,0%
	<b>Dochody bieżące</b>	400,00	320,00	80,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	320,00	80,0%
	-potracenie 0,3% z podatku dochodowego	320,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00	1 300,00	100,0%
	<b>Dochody bieżące</b>	1 300,00	1 300,00	100,0%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	1 300,00	100,0%
	- dotacja dla nauczyciela - Sz. P. w Wojsce	1 300,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	366 140,00	364 322,75	99,5%
	<b>Dochody bieżące</b>	366 140,00	364 322,75	99,5%
0670	Wpływy z opłat a korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	175 000,00	197 610,51	112,9%
0830	Wpływy z usług	191 000,00	166 320,95	87,1%
	- odpłatność za żywienie w szkołach	166 320,95		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	391,29	279,5%
w tym:				
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice</b>				
	<b>Dochody bieżące</b>	77 040,00	99 451,03	129,1%
0670	Wpływy z opłat a korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	56 344,41	125,2%
0830	Wpływy z usług	32 000,00	43 020,75	134,4%
	- odpłatność za żywienie w szkole	43 020,75		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	85,87	214,7%
<b>Szkoła Tworóg</b>				
	<b>Dochody bieżące</b>	140 050,00	91 063,10	65,0%
0830	Wpływy z usług	140 000,00	90 903,36	64,9%
	- odpłatność za żywienie ( z oddziałem gimnazjalnym)	90 903,36		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	159,74	319,5%
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Wojska</b>				
	<b>Dochody bieżące</b>	59 000,00	69 227,72	117,3%
0670	Wpływy z opłat a korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	36 816,42	92,0%
0830	Wpływy z usług	19 000,00	32 396,84	170,5%
	- odpłatność za żywienie w szkole	32 396,84		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,46	0,0%
<b>Przedszkole Tworóg</b>				
	<b>Dochody bieżące</b>	90 050,00	104 580,90	116,1%

	0670	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	104 449,68	116,1%
		- odpłatność za żywienie	104 449,68		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	131,22	262,4%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 962,02	59 258,76	94,1%
		<b>Dochody bieżące</b>	62 962,02	59 258,76	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	62 962,02	59 258,76	94,1%
80195		Pozostała działalność	72 460,00	51 766,73	71,4%
		<b>Dochody bieżące</b>	72 460,00	51 766,73	71,4%
			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	62 000,00	40 675,00	65,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,73	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 460,00	9 890,00	94,6%
		-środki z WFOŚiGW Katowice przeznaczone na pokrycie kosztów "Zielonych Szkół"	9 890,00		
		<b>w tym:</b>			
		<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Boruszowice</b>			
		<b>Dochody bieżące</b>	20 000,00	16 931,73	84,7%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 930,00	84,7%
		- odpłatność za "Zieloną Szkołę"	16 930,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,73	#####
		<b>Szkoła Tworóg</b>			
		<b>Dochody bieżące</b>	42 000,00	23 745,00	56,5%
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	23 745,00	56,5%
		- odpłatność za "Zieloną Szkołę"	23 745,00		
		<b>Urząd Gminy</b>			
		<b>Dochody bieżące</b>	10 460,00	11 090,00	106,0%
	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	#####
		- 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	10 460,00	9 890,00	94,6%
		-środki z WFOŚiGW Katowice przeznaczone na pokrycie kosztów "Zielonych Szkół"	9 890,00		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>483 514,80</b>	<b>465 336,16</b>	<b>96,2%</b>



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.	19 104,00	16 755,35	87,7%
	<b>Dochody bieżące</b>	19 104,00	16 755,35	87,7%
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	13 137,00	11 942,55	90,9%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	5 967,00	4 812,80	80,7%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 503,00	120 397,98	97,5%
	<b>Dochody bieżące</b>	123 503,00	120 397,98	97,5%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540,00	540,00	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów - odpłatność za pobyt w DPS - 4.794,98	7 900,00	4 794,98	0,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	115 063,00	115 063,00	100,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	90,80	90,80	100,0%
	<b>Dochody bieżące</b>	90,80	90,80	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	90,80	90,80	100,0%
85216	Zasiłki stałe	61 723,00	60 701,63	98,3%
	<b>Dochody bieżące</b>	61 723,00	60 701,63	98,3%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 868,00	10 663,92	98,1%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	50 855,00	50 037,71	98,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	93 719,00	93 626,65	99,9%
	<b>Dochody bieżące</b>	93 719,00	93 626,65	99,9%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	#####
0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za roboty publiczne -potracenie 0,3% z podatku dochodowego	4 100,00 3 841,45 143,00	3 984,45	0,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	89 619,00	89 619,00	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 985,00	22 268,76	101,3%
	<b>Dochody bieżące</b>	21 985,00	22 268,76	101,3%
0830	Wpływy z usług - opłaty za wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 800,00 7 031,70	7 031,70	103,4%
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	15 106,00	15 106,00	100,0%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,00	131,06	165,9%
		-dochód należny Gminie w wysokości 5% z wpływu za specjalistyczne usługi opiekuńcze	131,06		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 390,00	112 019,05	93,8%
		<b>Dochody bieżące</b>	119 390,00	112 019,05	93,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	119 390,00	112 019,05	93,8%
85295		Pozostała działalność	44 000,00	39 475,94	89,7%
		<b>Dochody bieżące</b>	44 000,00	39 475,94	89,7%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 522,54	35,2%
		-opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w Gminnym Centrum Usług Socjalnych	3 522,54		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	11 265,30	125,2%
		- dofinansowanie kosztów zatrudnienia na prace społecznie użyteczne- 8.796,60	11 265,30		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	25 000,00	24 688,10	98,8%
		-dotacja celowa na projekt - "Senior +"	24 688,10		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 880,00</b>	<b>26 880,00</b>	100,0%
	85395	Pozostała działalność	26 880,00	26 880,00	100,0%
	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 jst.	26 880,00	26 880,00	100,0%
		- środki UE na projekt pn: "Cyfrowe okno na świat - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Tworóg"	26 880,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 174,00</b>	<b>30 455,88</b>	60,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 174,00	30 455,88	60,7%
		<b>Dochody bieżące</b>	50 174,00	30 455,88	60,7%
			0,00		0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	49 554,00	29 840,00	60,2%
		- dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	29 840,00		
	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	620,00	615,88	99,3%
		- dotacja na pokrycie kosztów zakupu podręczników dla uczniów - Program "Wyprawka szkolna"	615,88		
					#####
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 989 705,00</b>	<b>6 858 894,77</b>	98,1%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 321 687,00	4 215 128,98	97,5%
		<b>Dochody bieżące</b>	4 321 687,00	4 215 128,98	97,5%

	0920	Pozostałe odsetki	200,00	135,17	67,6%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	2 500,00	71,4%
		- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 500,00		
	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	4 317 987,00	4 212 493,81	97,6%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 581,00	2 350 422,23	99,6%
		<b>Dochody bieżące</b>			
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	641,22	32,1%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	5 121,43	73,2%
		- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5 121,43		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	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	2 336 281,00	2 335 871,07	100,0%
		- dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego	2 335 871,07		#####
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 300,00	8 788,51	66,1%
		-dochody należne Gminie w wysokości 40% z tytułu wpływów od dłużników alim.	8 788,51		
85503		Karta Dużej Rodziny	267,00	163,00	61,0%
		<b>Dochody bieżące</b>	267,00	163,00	61,0%
	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	267,00	163,00	61,0%
85504		Wspieranie rodziny	307 170,00	293 180,56	95,4%
		<b>Dochody bieżące</b>	307 170,00	293 180,56	95,4%
	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	296 359,00	282 369,56	95,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	7 759,00	7 759,00	
		dotacja przeznaczona na zatrudnianie asystenta rodziny	7 759,00		
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 052,00	3 052,00	100,0%
		środki z Funduszu Pracy na zatrudnianie asystenta rodziny - 9.845,01	3 052,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 497 252,00</b>	<b>1 491 535,81</b>	99,6%
90002		Gospodarka odpadami	1 164 000,00	1 165 086,39	100,1%
		<b>Dochody bieżące</b>	1 164 000,00	1 165 086,39	100,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000,00	1 160 063,39	100,0%
		- opłata śmieciowa	1 160 063,39		

0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			#####
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 729,90	118,2%
	- koszty upomnienia	4 729,90		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	293,10	#####
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	197 382,00	198 023,72	100,3%
	<b>Dochody bieżące</b>	39 382,00	40 023,72	101,6%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 382,00	40 023,72	101,6%
	- środki z WFOŚiGwW w Katowicach na pokrycie kosztów usuwania azbestu	40 023,72		
	<b>Dochody majątkowe</b>	158 000,00	158 000,00	100,0%
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	158 000,00	158 000,00	100,0%
	- środki z WFOŚiGwW w Katowicach na dofinansowanie projektu w ramach ograniczenia emisji dwutlenku węgla - wymiana źródeł ciepła	158 000,00		
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	381,67	#####
	<b>Dochody bieżące</b>	0,00	381,67	#####
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	381,67	#####
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	52 039,91	86,7%
	<b>Dochody bieżące</b>	60 000,00	52 039,91	86,7%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	52 039,91	86,7%
	- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 039,91		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	533,21	53,3%
	<b>Dochody bieżące</b>	1 000,00	533,21	53,3%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	533,21	53,3%
90095	Pozostała działalność	74 870,00	75 470,91	100,8%
	<b>Dochody bieżące</b>	30 156,00	30 756,91	102,0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	171,12	
0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	6 750,00	107,1%
	- opłata za reklamę	6 750,00		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,14	#####
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	2 100,00	100,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,0%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 756,00	5 756,25	100,0%
	- środki z WFOŚiGwW w Katowicach na projekt realizowany w roku 2017 pn; "okaż kulturę i chroń naturę"	5 756,25		
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	11 976,40	99,8%

	- dotacja otrzymana z Województwa Śląskiego na wyposażenie placu zabaw w Boruszowicach	9 996,40			
	- dotacja otrzymana z Województwa Śląskiego na wykonanie skweru w centrum Hanuska	1 980,00			
	<b>Dochody majątkowe</b>	44 714,00	44 714,00	100,0%	
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	9 714,00	9 714,00	100,0%	
	- środki z WFOŚiGW w Katowicach na projekt realizowany w roku 2017 pn; "okaż kulturę i chroń naturę"	9 714,00			
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,0%	
	- dotacja otrzymana z Województwa Śląskiego na budowę placu zabaw w Hanusku -	35 000,00			
	<b>Razem</b>	<b>31 772 945,01</b>	<b>32 071 537,20</b>	<b>100,9%</b>	

## Załącznik Nr 1.14 do zarządzenia Nr 72/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Tworóg za rok 2018**

<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>617 605,47</b>	<b>575 225,67</b>	<b>93%</b>
	<b>w tym zadania zlecone:</b>		<b>65 741,04</b>	<b>65 716,90</b>	<b>100%</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>13 400,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>97%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		13 400,00	13 000,00	97%
	w tym:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	0,00	0%
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	100%
	- konserwacja rowu melioracyjnego sołectwo Wojska	10 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	100%
<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		10 000,00	10 000,00	100%
	w tym:				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	100%
	dotacja - Spółka Wodna Wojska	5 000,00			
	dotacja - Spółka Wodna Połomia	5 000,00			
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>471 106,00</b>	<b>459 262,49</b>	<b>97%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>256 200,00</b>	<b>252 324,84</b>	<b>98%</b>
	w tym:				
4260	Zakup energii		1 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych		255 000,00	252 195,90	99%
	dopłata do oczyszczania ścieków				
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		198,00	127,13	64%
	zajęcie pasa drogowego				
4570	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2,00	1,81	91%
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>214 906,00</b>	<b>206 937,65</b>	<b>96%</b>
	w tym:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 306,00	6 177,66	46%
	- przeprojektowanie budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś	1 005,45			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		201 600,00	200 759,99	100%
	- dotacje dla osób fizycznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków				
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>6 000,00</b>	<b>3 707,68</b>	<b>62%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>6 000,00</b>	<b>3 707,68</b>	<b>62%</b>

	w tym:				
2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 707,68	62%	
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 099,47</b>	<b>89 255,50</b>	<b>76%</b>	
	w tym zadanie zlecone	68 763,47	68 763,47	100%	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>117 099,47</b>	<b>89 255,50</b>	<b>76%</b>	
	w tym:				
2910	Zwrot dotacji	1,00	0,48	48%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 576,91	5 834,97	77%	
	materiały biurowe - zadania zlecone	661,91			
	prenumerata dla rolników	600,00			
	dożynki Gmina	3			
		051,06			
	dożynki sołectwo Tworóg	272,00			
	dożynki sołectwo Wojska	240,00			
	środki lecznicze dla pszczół	1			
		010,00			
4300	Zakup usług pozostałych	42 105,40	16 004,31	38%	
	opłata pocztowa (zad. Zlecone)	686,40			
	interwencyjne wylapywanie zwierząt	6			
		635,01			
	utylicacja padłych zwierząt	518,40			
	szkolenie rolników	800,00			
	dożynki	5			
		467,00			
	różne	812,50			
	dożynki sołectwo Tworóg	325,00			
	dożynki sołectwo Wojska	760,00			
4430	Różne opłaty i składki	67 415,16	67 415,16	100%	
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadanie zlecone)				
4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,58	58%	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>498,00</b>	<b>50%</b>	
02095	Pozostała alność	1 000,00	498,00	50%	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>498,00</b>	<b>50%</b>	
	w tym:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,00	100%	
	zakup karmy dla zwierząt - 500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 389 309,03</b>	<b>2 243 815,88</b>	<b>94%</b>	
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 413 500,00</b>	<b>1 403 615,18</b>	<b>99%</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 413 500,00</b>	<b>1 403 615,18</b>	<b>99%</b>	
	w tym:				
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 413 000,00	1 403 115,18	99%	
	wpłata gminy na rzecz związku gmin MZKP - dofinansowanie zadań				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100%	
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>932 184,03</b>	<b>798 529,13</b>	<b>86%</b>	

	<b>Wydatki bieżące</b>	306 084,03	270 952,25	89%
	w tym:			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	2 418,00	50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	788,28	99%
4270	Zakup usług remontowych remont dróg metodą grysów, szutrów, masą asfaltobitumiczną w tym:	127 544,39	121 531,67	95%
	sołectwo Boruszowice- Hanusek	9 386,76		
	sołectwo Brynek	22 730,21		
	sołectwo Koty	8 748,70		
	sołectwo Mikołeska	1 957,37		
	sołectwo Nowa Wieś	20 198,60		
	sołectwo Połomia	1 658,80		
	sołectwo Tworóg	44 673,21		
	sołectwo Wojska	318,64		
	sołectwo Hanusek	11 859,32		
4300	Zakup usług pozostałych	169 014,64	142 343,80	84%
	konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej Boruszowice	2 306,44		
	konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej Brynek	4 100,62		
	konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej Nowa Wieś	246,06		
	konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej Tworóg	1 794,18		
	konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej Hanusek	1 794,18		
	zimowe utrzymanie dróg	80 582,42		
	oznakowanie dróg	23 946,74		
	koszenie poboczy	9 346,10		
	założenie ewidencji dróg gminnych	4 997,98		
	przeglądy mostów	3 966,75		
	środki funduszy sołeckich	9 262,33		
4430	Różne opłaty i składki	375,00	374,50	100%
4530	Podatek od towarów i usług	3 500,00	3 496,00	100%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	626 100,00	527 576,88	84%
	w tym:			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 100,00	527 576,88	84%
	Przebudowa ul. Wiejskiej w Brynku	515 164,28		
	Przebudowa ul. Polnej w Kotach	58,60		
	Przebudowa ul. Szkolnej w Tworogu dokumentacja	12 300,00		
	Przyłączenie do sieci Nowa Wieś	54,00		
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>43 625,00</b>	<b>41 671,57</b>	<b>96%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	43 625,00	41 671,57	96%
	w tym:			
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	175,00	171,00	98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - naprawa komputerów w ramach trwałości projektu "Wykluczenie cyfrowe"	1 000,00	1 000,00	100%
4260	Zakup energii	3 425,00	1 838,44	54%
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 646,59	99%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>788 174,09</b>	<b>635 278,99</b>	<b>81%</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>680 000,00</b>	<b>606 136,21</b>	<b>89%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>680 000,00</b>	<b>606 136,21</b>	<b>89%</b>
	w tym:			
4260	Zakup energii	72 599,00	57 461,56	79%
4270	Zakup usług remontowych	17 401,00	16 316,09	94%
4300	Zakup usług pozostałych odprowadzanie nieczystości stałych i ciekłych	110 000,00	104 524,76	95%
4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe	480 000,00	427 833,80	89%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>108 174,09</b>	<b>29 142,78</b>	<b>27%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 632,00</b>	<b>29 142,78</b>	<b>72%</b>
	w tym:			
4300	Zakup usług pozostałych wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrysy z ewidencji	19 000,00	17 456,09	92%
4430	Różne opłaty i składki opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	132,00	131,15	99%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	313,14	63%
4590	Kary i modszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 767,00	58%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 475,40	41%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>67 542,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	w tym:			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 542,09	0,00	0%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>84 000,00</b>	<b>69 079,49</b>	<b>82%</b>
<b>71004</b>	<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>53 000,00</b>	<b>42 127,10</b>	<b>79%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 000,00</b>	<b>42 127,10</b>	<b>79%</b>
	w tym:			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych plany zagospodarowania, ogłoszenia prasowe	50 000,00	42 127,10	84%

<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>31 000,00</b>	<b>26 952,39</b>	<b>87%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	31 000,00	26 952,39	87%
	w tym:			
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	26 952,39	87%
	zakup usług geodezyjnych:			
	Sołectwo Mikołeska	3 111,90		
	Sołectwo Nowa Wieś	553,50		
	Sołectwo Hanusek	6 900,30		
	Sołectwo Tworóg	16 386,69		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 851 352,32</b>	<b>3 636 413,15</b>	<b>94%</b>
	<b>w tym zadanie zlecone</b>	<b>60 488,73</b>	<b>59 546,77</b>	<b>98%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</b>	<b>60 488,73</b>	<b>59 546,77</b>	<b>98%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	60 488,73	59 546,77	98%
	w tym:			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 287,69	48 508,09	98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 312,04	8 178,69	98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	381,00	381,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 508,00	2 478,99	99%
	czytnik e-dowod	1 995,99		
	świece, baterie, prenumerata	483,00		
<b>75022</b>	<b>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>124 810,00</b>	<b>115 632,41</b>	<b>93%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	124 810,00	115 632,41	93%
	w tym:			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym:	120 000,00	113 890,34	95%
	dieta Przewodniczącego Rady Gminy	12 849,10		
	diety dla radnych gminy	71 110,38		
	diety dla sołtysów	29 930,86		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 070,21	82%
	kalendarze, pieczętki			
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	671,86	19%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 163 689,60</b>	<b>2 997 088,88</b>	<b>95%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	3 138 689,60	2 983 946,33	95%
	w tym:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	11 221,13	83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831 237,50	1 807 290,39	99%
	w tym: koszty związane z obsługą systemu funkcjonowania gospodarki odpadami 35.000,00			
4040	Dodatkowe wyagrodzenie roczne	127 000,00	126 933,33	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	302 171,67	92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	25 803,28	78%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 302,00	18 831,00	98%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	21 742,00	87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 693,10	110 258,66	78%
	materiały biurowe	18 266,09			
	kwiaty	2 212,20			
	literatura fachowa	3 190,90			
	wyposażenia biur	12 005,50			
	druki	2 698,97			
	środki czystości	4 597,30			
	pieczątki	558,37			
	prenumerata	8 658,96			
	paliwo, olej, gaz	4 794,12			
	komputery+ osprzęt+drukarki	33 646,94			
	różne	9 658,97			
	złote gody	5 264,26			
	koszty związane z ustawą śmieciową	4 706,08			
4220	Zakup środków żywności		10 000,00	8 365,58	84%
4260	Zakup energii		94 500,00	92 938,04	98%
	energia elektryczna	34 487,52			
	gaz	53 018,57			
	woda	1 692,61			
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 883,00	94%
	badania wstępne i okresowe pracowników				
4300	Zakup usług pozostałych		361 459,00	322 544,15	89%
	obsługa prawna	53 065,29			
	provizja bankowa	13 434,83			
	złote gody	2 030,00			
	różne	142 600,50			
	opłata pocztowa	62 100,35			
	przegląd gaśnic	178,00			
	abonament radiowy	302,40			
	usługi serwisowo- komputerowe	43 844,68			
	usługi kominiarskie	184,50			
	wydatki związane z gospodarką odpadami	4 803,60			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 995,00	12 907,81	81%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	615,00	31%
4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00	5 915,82	74%
4420	Podróże służbowe zagraniczne		750,00	0,00	0%
4430	Różne opłaty i składki		40 000,00	32 447,82	81%
	ubezpieczenie budynku	8 248,00			
	inne opłaty	10 747,22			
	składka na związek gmin górnego śląska "Leśna Kraina"	9 861,60			

	ubezpieczenie autobusu szkolnego	2 090,00			
	ubezpieczenie samochodu służbowego	1 501,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 105,00	51 104,08	100%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	1 155,00	58%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		150,00	60,00	40%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności		3,00	2,60	87%
4580	Pozostałe odsetki		1 345,00	1 345,41	100%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 500,00	3 726,00	83%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 150,00	24 684,56	98%
	<b>Wydatki majątkowe</b>		25 000,00	13 142,55	53%
	w tym:				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup systemu głosowania na sesje rady gminy		25 000,00	13 142,55	53%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>39 500,00</b>	<b>38 855,57</b>	<b>98%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		39 500,00	38 855,57	98%
	w tym:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	100%
4190	Nagrody konkursowe		1 300,00	1 067,90	82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 400,00	17 380,24	100%
	artykuły spożywcze	1 630,28			
	materiały promocyjne	15 749,96			
4300	Zakup usług pozostałych		19 300,00	18 907,43	98%
	konsumpcja	4 757,00			
	audycje promocyjne w TV	5 120,00			
	wynajem hali namiotowej	2 400,00			
	wynajem Sali	615,00			
	przewóz osób	1 175,00			
	usługa noclegowa	2 520,00			
	drukowanie materiałów, ulotki, banery	1 636,43			
	bilety	684,00			
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>435 767,00</b>	<b>401 483,41</b>	<b>92%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		435 767,00	401 483,41	92%
	w tym:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych - 900,00 - ekwiwalent rzeczowy - 1.454,54		2 500,00	2 354,54	94%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		295 000,00	276 956,06	94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 367,00	20 366,65	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 000,00	52 282,39	90%

4120	Składki na Fundusz Pracy		8 000,00	7 114,48	89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 710,00	6 322,36	82%
		4			
	- materiały biurowe	346,54			
	- wyposażenie	486,50			
	- druki	651,60			
	- różne	837,72			
4260	Zakup energii		3 400,00	2 831,68	83%
	- energia elektryczna	763,84			
		1			
	- paliwo gazowe	922,03			
	- woda	145,81			
4280	Zakup usług zdrowotnych		280,00	230,00	82%
4300	Zakup usług pozostałych		24 142,00	17 298,44	72%
		2			
	- prowizja bankowa	202,70			
		1			
	- opłata pocztowa	911,62			
	- kanalizacja	284,93			
	- koszty wysyłki	38,00			
	- usług różne (obsługa prawna, obsługa IODO, obsługa BHP, usługa serwisowa QNT, podpis elektroniczny i inne	12			
		861,19			
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	2 132,27	82%
4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	1 231,23	88%
4430	Różne opłaty i składki		552,00	552,00	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 626,00	8 626,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 190,00	3 185,31	100%
<b>75095</b>	<b>Pozostała alność</b>		<b>27 096,99</b>	<b>23 806,11</b>	<b>88%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		27 096,99	23 806,11	88%
	w tym:				
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		22 500,00	19 336,63	86%
		4			
	- prowizja inkasenta opłaty targowej	607,80			
		14			
	- prowizja inkasentów podatków i opłat lokalnych	728,83			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00	1 700,00	100%
		1			
	sołectwo Brynek	200,00			
	sołectwo Mikołeska	500,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 070,99	1 944,10	94%
	fundusz sołecki Boruszowice	698,51			
	fundusz sołecki Brynek	386,01			
	fundusz sołecki Koty	500,00			
	fundusz sołecki Mikołeska	159,58			
	fundusz sołecki Wojska	200,00			
4300	Zakup usług pozostałych		826,00	825,38	100%
	fundusz sołecki Mikołeska	499,38			
	fundusz sołecki Brynek	326,00			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (zad.zlec.)</b>		<b>100 240,00</b>	<b>89 585,93</b>	<b>89%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zad.zlecone)</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		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%
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkiej (zadania zlecone)</b>	<b>96 740,00</b>	<b>86 085,93</b>	<b>89%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	96 740,00	86 085,93	89%
	w tym:			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji)	55 680,00	55 080,00	99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592,30	1 459,78	92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	218,70	157,05	72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 759,00	18 305,66	71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 354,00	6 088,34	96%
4300	Zakup usług pozostałych	7 136,00	4 995,10	70%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa - zadanie zlecone</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	300,00	0,00	0%
	w tym:			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>456 977,19</b>	<b>422 646,64</b>	<b>92%</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straze pożarne</b>	<b>455 524,99</b>	<b>421 194,44</b>	<b>92%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	286 444,30	268 827,47	94%
	w tym:			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 700,00	4 700,00	100%
	Dotacja - fundusz sołecki Połomia			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 020,80	20 493,00	93%
	ekwiwalenty za u w akcji p-poż. OSP B-ce	745,00		
	ekwiwalenty za u w akcji p-poż. OSP Koty	412,00		
	ekwiwalenty za u w akcji p-poż. OSP Świniowice	916,00		
	ekwiwalenty za u w akcji p-poż. OSP Tworóg	740,00		
	ekwiwalenty za u w akcji p-poż. OSP Wojska	680,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 523,98	76%
	OSP Świniowice - środki funduszu sołeckiego	632,58		
	OSP Tworóg	891,40		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	25 326,00	91%
	umowa zlecenie/OSP B-ce	856,00		
	umowa zlecenie/OSP Koty	856,00		
	umowa zlecenie/OSP Świniowice	552,00		
	umowa zlecenie/OSP Tworóg	064,00		
	umowa zlecenie/OSP Wojska	856,00		
	umowa zlecenie / OSP Połomia	2		

		142,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 203,50	64 338,08	88%
	OSP B-ce - paliwo	7			
		465,65			
	OSP B-ce - Różne	2			
		199,95			
	OSP B-ce - opał	2			
		290,00			
	OSP B-ce - prenumerata	84,00			
	OSP Koty - paliwo	6			
		930,41			
	OSP Koty - różne	1			
		516,93			
	OSP Koty - opał	3			
		970,00			
	OSP Koty - prenumerata	84,00			
	OSP Koty - środki funduszu sołeckiego	1			
		110,00			
	OSP Świniowice - paliwo	966,52			
	OSP Świniowice - różne	71,89			
	OSP Świniowice - opał	1			
		787,99			
	OSP Ś-ce - prenumerata	84,00			
	OSP Tworóg - paliwo	12			
		036,43			
	OSP Tworóg - różne	8			
		259,91			
	OSP Tworóg - prenumerata	84,00			
	OSP Tworóg - środki funduszu sołeckiego	3			
		495,29			
	OSP Wojska - paliwo	3			
		248,63			
	OSP Wojska - różne	3			
		217,56			
	OSP Wojska - prenumerata	84,00			
	OSP Wojska - środki funduszu sołeckiego	1			
		884,79			
	Zarząd Gminny OSP - różne	627,30			
	OSP Połomia - paliwo	1			
		362,19			
	OSP Połomia - różne	895,88			
	OSP Połomia - prenumerata	84,00			
4260	Zakup energii		44 500,00	43 388,33	98%
	OSP B-ce - energia	3			
		436,24			
	OSP Koty - energia	3			
		522,39			
	OSP Koty - woda	103,16			
	OSP świniowice - energia	2			
		480,48			
	OSP świniowice - woda	97,26			
	OSP Tworóg - energia	2			
		236,04			
	OSP Tworóg - gaz	7			
		287,97			
	OSP Tworóg - woda	281,62			
	OSP Wojska - energia	3			
		747,99			
	OSP Wojska - gaz	8			
		146,54			
	OSP Wojska - woda	126,64			
	Zarząd Gminny OSP - woda na cele gaśnicze	769,49			
	OSP Połomia - energia	11			
		137,00			
	Gmina - woda	15,51			
4270	Zakup usług remontowych		22 890,00	22 873,26	100%
	OSP Boruszowice - remont aparatury	5			
		554,68			

	OSP Koty - remonty samochodów	3 500,00			
	OSP Koty - remont aparatury	2 777,34			
	OSP Koty - naprawa instrumentów muzycznych	1 300,00			
	OSP Koty - modernizacja pieca CO - środki funduszu sołeckiego	4 590,00			
	OSP Tworóg - naprawa sprężarki	2 250,90			
	OSP Tworog - remont dachu	2 777,34			
	OSP Wojska - remont aparatury	123,00			
4300	Zakup usług pozostałych		48 300,00	45 648,60	95%
	OSP Boruszowice - przegląd samochodów	2 536,20			
	OSP Boruszowice - różne	2 554,28			
	OSP Boruszowice - kubły, ścieki	417,89			
	OSP Boruszowice - badanie kierowców	990,00			
	OSP Koty - przegląd samochodów	354,00			
	OSP Koty - różne	3 700,58			
	OSP Koty - usługi kominiarskie	210,69			
	OSP Koty - abonament radiowy	75,60			
	OSP Koty - wywóz nieczystości stałych i płynnych	443,44			
	OSP Koty - badanie lekarskie kierowców	2 195,00			
	OSP świniowice - przegląd samochodów	355,00			
	OSP świniowice - różne	1 248,48			
	OSP Świniowice - usługi kominiarskie	210,69			
	OSP Świniowice - wywóz nieczystości stałych i płynnych	337,94			
	OSP Świniowice - badania lekarskie	440,00			
	OSP Tworóg - przegląd samochodów	1 620,90			
	OSP Tworog - różne	3 847,52			
	OSP Tworóg - usługi kominiarskie	210,69			
	OSP Tworóg - wywóz nieczystości stałych i płynnych	793,68			
	OSP Tworóg - badania kierowców	4 370,00			
	OSP Tworóg - środki funduszu sołeckiego	1 500,00			
	OSP Wojska - przegląd samochodów	1 400,50			
	OSP Wojska - różne	2 166,13			
	OSP Wojska - usługi kominiarskie	210,73			
	OSP Wojska - wywóz nieczystości stałych i płynnych	242,00			
	OSP Wojska - badanie kierowców	615,00			
	OSP Wojska - środki funduszu sołeckiego	4 000,00			
	Zarząd Gminny OSP - różne	5 068,00			
	OSP Połomia -przegląd samochodów	205,00			
	OSP Połomia - różne	3 048,66			
	OSP Połomia - badania lekarskie	280,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 300,00	6 007,22	
	OSP Boruszowice	2 185,82			
	OSP Koty	298,80			
	OSP Świniowice	238,80			
	OSP Tworóg	1 646,51			



	OSP Wojska	1 388,34			
	OSP Połomia	248,95			
4430	Różne opłaty i składki		34 830,00	34 529,00	
	OSP B-ce - ubezpieczenie strażaków	1 188,00			
	OSP B-ce - ubezpieczenie samochodów	1 800,00			
	OSP B-ce - inne opłaty	182,50			
	OSP Koty - ubezpieczenie strażaków	1 782,00			
	OSP Koty - ubezpieczenie samochodów pożarowych	7 225,00			
	OSP Koty - inne opłaty	490,00			
	OSP Świniowice - ubezpieczenie strażaków	1 026,00			
	OSP Świniowice - ubezpieczenie samochodów	900,00			
	OSP Świniowice - inne opłaty	53,50			
	OSP Tworóg - ubezpieczenie strażaków	2 220,00			
	OSP Tworóg - ubezpieczenie samochodów	6 430,00			
	OSP Tworóg - inne opłaty	321,00			
	OSP Wojska - ubezpieczenie strażaków	1 908,00			
	OSP Wojska - ubezpieczenie samochodów	7 427,00			
	OSP Wojska - inne opłaty	100,00			
	OSP Połomia - ubezpieczenie strażaków	1 026,00			
	OSP Połomia - ubezpieczenie samochodów	450,00			
	<b>Wydatki majątkowe</b>		169 080,69	152 366,97	90%
	w tym:				
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych		117 268,36	100 554,64	86%
	OSP Świniowice - rozbudowa strażnicy	87 890,65			
	OSP Wojska - odciąg spalin	10 000,00			
	OSP Wojska - odciąg spalin - środki funduszu sołeckiego Wojska	2 663,99			
6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych		21 812,33	21 812,33	100%
	termomodernizacja OSP w Świniowicach	21 812,33			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektorów finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	100%
	OSP Koty - dotacja na modernizację kotła CO	15 000,00			
	OSP Połomia - dotacja na rozbudowę strażnicy	15 000,00			
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 452,20</b>	<b>1 452,20</b>	<b>100%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		1 452,20	1 452,20	100%
	w tym:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 452,20	1 452,20	100%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>52 000,00</b>	<b>46 633,71</b>	<b>90%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, samorządu terytorialnego</b>		<b>52 000,00</b>	<b>46 633,71</b>	<b>0,90</b>

	<b>Wydatki bieżące</b>	52 000,00	46 633,71	90%
	w tym:			
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	52 000,00	46 633,71	90%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>88 500,00</b>	<b>1 332,11</b>	<b>2%</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 332,11</b>	<b>89%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	1 500,00	1 332,11	89%
	w tym:			
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 332,11	89%
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	87 000,00	0,00	0%
	w tym:			
4810	Rezerwy	87 000,00	0,00	0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 308 605,77</b>	<b>10 882 215,10</b>	<b>96%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 473 886,05</b>	<b>5 339 518,80</b>	<b>98%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	5 368 362,50	5 246 632,55	98%
	w tym:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 267,00	216 694,65	97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 481 060,00	3 461 640,14	99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 156,00	232 613,18	98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 397,00	636 430,25	98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 146,00	63 694,14	79%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 479,00	94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 446,00	14 384,09	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 622,00	91 751,38	93%
	- środki czystości - 11.955,72			
	- materiały biurowe - 15.425,90			
	- zakup czasopism - 3.117,22			
	- zakup wyposażenia - 14.659,85			
	- druki - 3.423,34			
	- węgiel - 25 t - 18.000,13			
	- materiały remontowe - 4.660,72			
	- pozostałe zakupy - 15.569,54			
	- artykuły gospodarcze - 62,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 281,00	30 793,24	85%
4260	Zakup energii	155 878,00	141 068,18	90%
	- energia elektryczna - 55.373,56			
	- gaz - 57.942,97			
	- woda - 6.229,49			
	- olej opałowy - 21.522,16			
4270	Zakup usług remontowych	38 240,00	14 630,00	38%
	- remont sieci elektrycznej - 2.500,00			
	- wymiana zaworów i elektrod w kotłowni gazowej - 6.135,13			
	- roboty malarskie - 4.909,68			
	- wyrównanie parkingu przy szkole - 95,19			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 015,00	81%
4300	Zakup usług pozostałych	90 785,50	82 780,69	91%
	- prowizja bankowa - 10.817,04			
	- opłata pocztowa - 1.714,93			

	- wywóz nieczystości - 18.174,89			
	- usługi kominiarskie - 1.602,11			
	- transport - 5.641,58			
	- dostęp do portali internetowych - 5.308,48			
	- pozostałe usługi - 34.920,41			
	- udostępnienie Sali gimnastycznej - 4.478,25			
4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst	1 295,00	1 293,17	100%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	8 520,00	5 763,60	68%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	7 192,74	87%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	571,10	71%
4430	Różne opłaty i składki	5 364,00	4 969,00	93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 364,00	224 364,00	100%
4480	Podatek od nieruchomości	140,00	140,00	100%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 674,00	93%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,00	336,00	85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 405,00	2 355,00	98%

**W TYM:**

<b>ZSP SZKOŁA WOJSKA</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	1 257 734,00	1 222 597,75	97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 344,00	50 483,68	95%
	- fundusz zdrowotny - 2.455,00			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 5.121,04			
	- ekwiwalent za pranie - 414,50			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 42.493,14			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 775,00	791 373,84	100%
	- nauczyciele - 664.940,84			
	- obsługa - 126.433,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	61 964,98	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 666,00	150 584,00	97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 530,00	16 919,07	75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 501,00	24 829,19	90%
	- materiały biurowe - 5.997,93			
	- środki czystości - 4.488,55			
	- wyposażenie - 6.733,92			
	- pozostałe zakupy - 3.497,58			
	- druki - 1.513,62			
	- materiały remontowe - 2.597,59			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 571,47	99%
4260	Zakup energii	33 290,00	31 255,88	94%
	- energia elektryczna - 8.502,58			
	- woda - 881,16			
	- olej opałowy - 21.522,16			
	- gaz w butlach - 349,98			
4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	0,00	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 120,00	90%
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 950,32	97%
	- dostęp do portali internetowych - 1.410,48			
	- prowizja bankowa - 2.918,35			
	- opłata pocztowa - 93,95			
	- wywóz nieczystości - 2.346,96			
	- usługi kominiarskie - 429,88			
	- usługi transportowe - 333,90			

	- pozostałe usługi - 10.416,80			
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3 400,00	2 348,69	69%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 978,63	99%
4430	Różne opłaty i składki	1 656,00	1 656,00	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 312,00	66 312,00	100%
4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	60,00	0,00	0%
<b>ZSP SZKOŁA BORUSZOWICE</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	1 443 995,50	1 389 291,75	96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 934,00	51 841,30	94%
	- fundusz zdrowotny - 2.600,00			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 4.280,59			
	- ekwiwalent za pranie - 525,00			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 44.435,71			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 472,00	925 229,41	100%
	- nauczyciele - 714.808,50			
	- obsługa - 210.420,91			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 616,00	63 202,21	95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 755,00	160 752,20	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 266,00	13 152,41	57%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 479,00	94%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	250,00	200,00	80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 595,00	42 368,67	93%
	- materiały biurowe - 3.991,16			
	- środki czystości - 4.491,74			
	- czasopisma - 1.898,40			
	- wyposażenie - 5.949,39			
	- opał - (25 t.) - 18.000,13			
	- druki - 478,97			
	- materiały remontowe - 1.379,00			
	- artykuły gospodarcze - 62,00			
	- pozostałe materiały - 6.117,88			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 702,00	8 242,77	60%
4260	Zakup energii	26 500,00	19 489,11	74%
	- energia elektryczna - 18.019,30			
	- woda - 1.373,81			
	- gaz - butla - 96,00			
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	2 500,00	24%
	- remont sieci elektrycznej - 2.500,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	945,00	63%
4300	Zakup usług pozostałych	32 662,50	27 116,62	83%
	- prowizja bankowa - 2.509,50			
	- opłata pocztowa - 527,76			
	- wywóz nieczystości - 6.328,53			
	- usługi kominiarskie - 439,33			
	- usługi transportowe - 1.777,68			
	- dostęp do portalu internetowego - 2.609,00			
	- pozostałe usługi - 12.924,82			
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	4 000,00	2 301,39	58%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 014,11	65%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	285,55	
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 105,00	74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 443,00	57 443,00	100%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 674,00	93%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00	95%

<b>SZKOŁA TWORÓG</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	2 655 338,00	2 624 459,92	99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 989,00	114 369,67	99%
	- fundusz zdrowotny - 4.784,00			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 4.891,31			
	- ekwiwalent za pranie - 1.397,50			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 103.296,86			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 813,00	1 745 036,89	99%
	- nauczyciele - 1.495.393,59			
	- obsługa - 249.643,30			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 540,00	107 445,99	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 976,00	325 094,05	98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 350,00	33 622,66	98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 946,00	10 934,09	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 649,00	19 676,56	95%
	- środki czystości - 2.975,43			
	- materiały biurowe - 5.436,81			
	- zakup czasopism - 1.218,82			
	- zakup wyposażenia - 1.976,54			
	- druki - 1.430,75			
	- materiały remontowe - 684,13			
	- różne - 5.954,08			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 979,00	18 979,00	100%
4260	Zakup energii	96 088,00	90 323,19	94%
	- energia elektryczna - 28.851,68			
	- gaz - 57.496,99			
	- woda - 3.974,52			
4270	Zakup usług remontowych	11 140,00	11 140,00	100%
	- wymiana zaworów i elektrod w kotłowni gazowej - 6.135,13			
	- roboty malarskie - 4.909,68			
	- wyrównanie parkingu przy szkole - 95,19			
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	37 590,75	98%
	- prowizja bankowa - 5.389,19			
	- opłata pocztowa - 1.093,22			
	- wywóz nieczystości, kanalizacja - 9.499,40			
	- usługi kominiarskie - 732,90			
	- usługi transportowe - 3.530,00			
	- dostęp do portalu internetowego - 1.289,00			
	- pozostałe usługi - 11.578,79			
	- udostępnienie Sali gimnastycznej - 4.478,25			
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 120,00	1 113,52	99%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	100%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	285,55	71%
4430	Różne opłaty i składki	2 208,00	2 208,00	100%
4480	Podatek od nieruchomości	140,00	140,00	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 609,00	100 609,00	100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 405,00	1 405,00	100%
<b>URZĄD GMINY</b>				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 877,00	4 876,96	100%

4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	990,00	99%
4300	Zakup usług pozostałych	1 123,00	123,00	11%
4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst	1 295,00	1 293,17	100%
	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>105 523,55</b>	<b>92 886,25</b>	<b>88%</b>
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie projektu rozbudowy SP Tworóg	59 185,30	46 548,00	79%
6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja SP Boruszowice	46 338,25	46 338,25	100%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 482 714,70</b>	<b>2 351 404,85</b>	<b>95%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 482 714,70</b>	<b>2 351 404,85</b>	<b>95%</b>
	w tym:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 518,00	85 146,57	94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 692,00	1 419 830,57	98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 149,00	98 020,36	98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 881,00	258 667,07	97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 060,00	20 685,30	86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 450,00	23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - 12.941,34 - zakup wyposażenia - 10.285,74 - czasopisma - 4.689,30 - druki - 443,80 - materiały biurowe - 13.457,45 - węgiel (18,02 t.) - 13.024,50 - materiały remontowe - 622,59 - pozostałe zakupy - 6.991,84	65 102,70	62 456,56	96%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 501,00	3 498,15	78%
4260	Zakup energii - energia elektryczna - 23.662,65 - woda - 6.711,47 - gaz - 36.699,25	78 900,00	67 073,37	85%
4270	Zakup usług remontowych - cyklinowanie podłogi - 3.270,00 - wymiana uszkodzonego wkładu kominowego - 7.000,00 - wymiana kaloryferów - 2.115,60	12 500,00	12 385,60	99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 296,00	1 680,00	73%
4300	Zakup usług pozostałych - prowizja BS - 11.482,15 - wywóz nieczystości - 18.782,25 - opłata pocztowa - 1.069,97 - usługi kominiarskie - 1.472,23 - dostęp do portalu internetowego - 2.604,61 - pozostałe usługi - 34.704,35 - usługi transportowe - 1.293,45 - dodatkowe zajęcia dla dzieci - 23.534,00	95 585,00	94 943,01	99%
4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst	180 000,00	123 749,39	69%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	8 100,00	7 261,75	90%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 465,15	67%
4430	Różne opłaty i składki	1 104,00	1 104,00	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 836,00	89 836,00	100%
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	62,00	16%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100%

**W TYM:**

<b>ZSP PRZEDSZKOLE BORUSZOWICE</b>				
	Wydatki bieżące:	591 772,00	571 729,08	97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 255,00	22 405,13	92%
	- fundusz zdrowotny - 1.300,00			
	- świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 2.955,47			
	- ekwiwalent za pranie - 362,50			
	- dodatek wiejski nauczycieli - 17.787,16			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 276,00	365 069,68	99%
	- nauczyciele - 288.732,05			
	- obsługa - 76.337,63			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 950,00	24 513,39	94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 922,00	66 854,44	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 493,00	6 131,84	94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	200,00	7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 218,18	94%
	- materiały biurowe - 1.888,25			
	- środki czystości - 4.166,41			
	- czasopisma - 994,02			
	- wyposażenie - 606,95			
	- druki - 108,04			
	- opał - węgiel 13,02 t. - 9.374,47			
	- materiały remontowe - 375,99			
	- materiały różne - 3.704,05			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	998,80	50%
4260	Zakup energii	17 000,00	8 676,26	51%
	- energia elektryczna - 5.706,03			
	- gaz w butli - 1.185,00			
	- woda - 1.785,23			
4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 385,60	99%
	- cyklizowanie podłogi - 3.270,00			
	- wymiana uszkodzonego wkładu kominowego - 7.000,00			
	- wymiana kaloryferów - 2.115,60			
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	370,00	53%
4300	Zakup usług pozostałych	21 785,00	21 783,41	100%
	- prowizja bankowa - 4.260,14			
	- opłata pocztowa - 295,46			
	- wywóz nieczystości - 5.668,02			
	- usługi transportowe - 934,60			
	- usługi kominiarskie - 226,05			
	- dodatkowe zajęcia dla dzieci - 7.300,00			
	- pozostałe usługi - 3.049,94			
	- dostęp do portalu internetowego - 49,20			
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 652,49	79%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	178,86	89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 291,00	19 291,00	100%
<b>PRZEDSZKOLE TWORÓG</b>		1 249 216,70	1 242 139,12	99%
<b>Wydatki bieżące:</b>				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 992,00	47 052,02	98%
	- fundusz zdrowotny - 1.036,10			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 3.799,31			
	- ekwiwalent za pranie - 1.205,50			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 41.011,11			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 339,00	794 043,50	100%

	- nauczyciele - 592.432,76			
	- obsługa - 201.610,74			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 324,00	54 290,08	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 845,00	143 877,10	99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 050,00	9 838,51	98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 802,70	31 452,61	96%
	- materiały biurowe - 10.434,89			
	- środki czystości - 7.021,65			
	- czasopisma - 3.695,28			
	- wyposażenie - 7.081,79			
	- druki - 268,76			
	- materiały remontowe - 246,60			
	- pozostałe materiały - 2.703,64			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	201,00	200,30	100%
4260	Zakup energii	53 000,00	51 569,86	97%
	- energia elektryczna - 12.492,33			
	- gaz - 35.036,20			
	- woda - 4.041,33			
4280	Zakup usług zdrowotnych	896,00	770,00	86%
4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	49 220,68	99%
	- prowizja bankowa - 3.631,19			
	- opłata pocztowa - 707,71			
	- wywóz nieczystości - 11.771,39			
	- usługi kominiarskie - 960,94			
	- usługi transportowe - 172,80			
	- dostęp do portalu internetowego - 1.846,93			
	- dodatkowe zajęcia - 11.194,00			
	- pozostałe usługi - 18.935,72			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	4 000,00	3 927,52	98%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	829,94	83%
4430	Różne opłaty i składki	1 104,00	1 104,00	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 713,00	51 713,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100%
	<b>ZSP PRZEDSZKOLE WOJSKA</b>	461 726,00	413 787,26	90%
	<b>Wydatki bieżące</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 271,00	15 689,42	86%
	- fundusz zdrowotny - 821,00			
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 1.614,52			
	- ekwiwalent za pranie - 279,00			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 12.974,90			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 077,00	260 717,39	91%
	- nauczyciele - 196.055,06			
	- obsługa - 64.662,33			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 875,00	19 216,89	97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 114,00	47 935,53	87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 517,00	4 714,95	63%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	250,00	4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 785,77	100%
	- materiały biurowe - 1.134,31			
	- środki czystości - 1.753,28			
	- wyposażenie - 2.597,00			
	- druki - 67,00			
	- zakup opału - (5,0 t) - 3.650,03			
	- pozostałe materiały - 584,15			



4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 299,05	100%
4260	Zakup energii	8 900,00	6 827,25	77%
	- energia elektryczna - 5.464,29			
	- gaz - 478,05			
	- woda - 884,91			
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	540,00	77%
4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	23 938,92	99%
	- prowizja bankowa - 3.590,82			
	- opłata pocztowa - 66,80			
	- wywóz nieczystości - 1.342,84			
	- usługi kominiarskie - 285,24			
	- usługi transportowe - 186,05			
	- pozostałe usługi - 12.718,69			
	- dostęp do portalu internetowego - 708,48			
	- dodatkowe zajęcia - 5.040,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 681,74	84%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	456,35	46%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 832,00	18 832,00	100%
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	62,00	16%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100%

#### URZĄD GMINY

##### Wydatki bieżące:

4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst	180 000,00	123 749,39	69%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 267 805,00</b>	<b>1 265 286,79</b>	<b>100%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 267 805,00</b>	<b>1 265 286,79</b>	<b>100%</b>
	w tym:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 644,00	52 595,17	98%
	- fundusz zdrowotny - 3.228,00			
	- świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 4.642,01			
	- ekwiwalent za pranie - 666,50			
	- dodatek wiejski nauczycieli - 44.058,66			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 751,00	760 667,06	100%
	- nauczyciele - 660.199,82			
	- obsługa - 100.467,24			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 654,00	98 620,55	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 015,00	152 945,63	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 271,33	99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 656,50	11 053,74	95%
	- materiały biurowe - 2.933,83			
	- środki czystości - 820,57			
	- czasopisma - 1.838,08			
	- wyposażenie - 329,00			
	- druki - 331,20			
	- zakup materiałów remontowych - 76,74			
	- pozostałe materiały - 4.724,32			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 912,35	96%
4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	100%
	- energia elektryczna - 14.962,85			
	- woda - 7.394,85			
	- gaz - 37.642,30			
4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	100%
	- malowanie korytarza - 2.290,73			
	- wyrównanie parkingu przy szkole - 9,27			
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100%

4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100%
	- prowizja bankowa - 4.208,30			
	- opłata pocztowa - 735,53			
	- wywóz nieczystości - 4.291,39			
	- usługi kominiarskie - 761,42			
	- usługi transportowe - 1.637,00			
	- udostępnienie sali gimnastycznej - 12.439,00			
	- dostęp do portalu internetowego - 498,15			
	- pozostałe usługi - 5.429,21			
4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jst (Urząd Gminy)	1 705,00	1 621,97	95%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 074,01	99%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 725,48	86%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 283,50	2 283,50	100%
4430	Różne opłaty i składki	1 656,00	1 656,00	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 715,00	66 715,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 645,00	1 645,00	100%

**80113 Dowożenie uczniów do szkół 268 400,00 256 962,86 96%**

	<b>Wydatki bieżące</b>	268 400,00	256 962,86	96%
	w tym:			
4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	255 712,86	96%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 250,00	89%

**W TYM:**

	<b>ZSP SZKOŁA WOJSKA</b>			#DZIEL/0!
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	280,80	19%
	- bilety miesięczne - 280,80			
	<b>ZSP SZKOŁA BORUSZOWICE</b>			
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0%
	<b>SZKOŁA TWORÓG</b>			
4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	77 941,31	100%
	- bilety miesięczne - 2.656,67			
	- dowóz uczniów - gimbus - 75.284,64			
	<b>URZĄD GMINY</b>			
4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	177 490,75	96%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 250,00	89%

**80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 59 194,00 45 738,62 77%**

	<b>Wydatki bieżące</b>	59 194,00	45 738,62	77%
	w tym:			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	100%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	385,00	10%
4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 100,00	77%

4410	Podróże służbowe krajowe	2 021,04	1 678,62	83%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 252,96	36 555,00	83%

**W TYM:**

**PRZEDSZKOLE TWORÓG**

	<b>Wydatki bieżące</b>	7 232,00	3 463,18	48%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	75,18	38%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 032,00	3 388,00	48%

**ZSP SZKOŁA WOJSKA**

	<b>Wydatki bieżące</b>	12 219,00	10 792,03	88%
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 900,00	61%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	122,03	41%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 819,00	8 770,00	99%

**ZSP SZKOŁA BORUSZOWICE**

	<b>Wydatki bieżące</b>	13 352,00	12 631,37	95%
0	0	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 200,00	67%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	160,37	80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 812,00	10 731,00	99%

**SZKOŁA TWORÓG**

	<b>Wydatki bieżące</b>	26 391,00	18 852,04	71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	100%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	385,00	10%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 321,04	1 321,04	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 589,96	13 666,00	78%

<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 054 913,00</b>	<b>1 016 276,88</b>	<b>96%</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	------------

	<b>Wydatki bieżące</b>	1 054 913,00	1 016 276,88	96%
	w tym:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 328,00	6 646,74	50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 224,00	413 660,66	99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 578,00	28 837,01	94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 743,00	71 501,87	96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 199,00	7 300,66	65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,70	19 660,52	85%
	- środki czystości - 2.199,44			
	- zakup wyposażenia - 16.530,80			
	- artykuły gospodarcze - 816,38			
	- druki - 113,90			
4220	Zakup środków żywności	288 142,00	273 296,24	95%
4270	Zakup usług remontowych	7 694,00	7 692,25	100%
	- malowanie stołówek - 3.481,23			
	- remont schodów - 4.211,02			
4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	95,00	14%
4300	Zakup usług pozostałych	170 060,30	169 833,79	100%

	- obiady - 91.746,85			
	- transport posiłków - 77.266,75			
	- pozostałe usługi - 368,00			
	- prowizja bankowa - 260,00			
	- koszty transportu - 24,60			
	- usługi kominiarskie - 167,59			
4410	Podróże służbowe krajowe	539,00	157,14	29%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 145,00	17 145,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100%
<b>ZSP SZKOŁA I PRZEDSZKOLE BORUSZOWICE</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	289 725,00	278 799,30	96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	2 461,68	44%
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 1.933,68			
	- ekwiwalent za pranie - 528,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 024,00	129 918,87	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250,00	9 088,32	98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 373,00	22 945,59	94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 592,00	2 567,24	71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	8 824,79	85%
	- środki czystości - 1.504,36			
	- artykuły gospodarcze - 816,38			
	- zakup wyposażenia - 6.504,05			
4220	Zakup środków żywności	95 904,00	93 358,84	97%
4270	Zakup usług remontowych	3 482,00	3 481,23	100%
	- malowanie stołówek - 3.481,23			
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	35,00	6%
4300	Zakup usług pozostałych	25,00	24,60	98%
	- koszt transportu - 24,60			
4410	Podróże służbowe krajowe	539,00	157,14	29%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 786,00	5 786,00	100%
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusy służby cywilnej	150,00	150,00	100%
4280		0,00	0,00	#DZIEL/0!
4700		0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>PRZEDSZKOLE TWORÓG</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	352 075,00	347 508,81	99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 678,00	2 430,67	52%
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 1.304,17			
	- ekwiwalent za pranie - 1.126,50			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 059,00	161 921,81	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 496,00	10 975,21	95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 794,00	26 611,91	99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 125,00	2 729,80	66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 843,70	8 843,70	100%
	- zakup wyposażenia - 8.843,70			
4220	Zakup środków żywności	109 738,00	109 698,21	100%
4270	Zakup usług remontowych	4 212,00	4 211,02	100%
	- remont schodów - 4.211,02			
4300	Zakup usług pozostałych	13 806,30	13 763,48	100%
	- prowizja bankowa - 260,00			
	- usługi kominiarskie - 167,59			
	- różne usługi - 368,00			
	- transport posiłków - 12.967,89			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 023,00	6 023,00	100%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100%
<b>ZSP SZKOŁA I PRZEDSZKOLE WOJSKA</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	216 567,00	196 408,47	91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	1 234,39	53%
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 930,89			
	- ekwiwalent za pranie - 303,5			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 765,00	93 951,18	97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 078,00	6 707,69	95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 082,00	16 825,45	93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 695,00	2 003,62	74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 947,00	1 296,95	44%
	- wyposażenie stołówki - 1.183,05			
	- druki - 113,90			
4220	Zakup środków żywności	82 500,00	70 239,19	85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	100%
<b>SZKOŁA TWORÓG</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	196 546,00	193 560,30	98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	520,00	74%
	- ekwiwalent - świadczenia rzeczowe - 360,00			
	- ekwiwalent za pranie - 160,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 376,00	27 868,80	98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 065,79	75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 494,00	5 118,92	93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	787,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	695,08	72%
	- środki czystości - 695,08			
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych (transport posiłków)	156 229,00	156 045,71	100%
	- transport posiłków - 64.298,86			
	- obiady - 91.746,85			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100%
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>	<b>142 489,00</b>	<b>121 362,46</b>	<b>85%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	142 489,00	121 362,46	85%
	w tym:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 698,00	5 932,33	47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 445,00	90 859,07	91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 151,00	16 593,65	91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 595,00	2 377,41	92%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 600,00	74%
	<b>W TYM:</b>			
<b>PRZEDSZKOLE TWORÓG</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	57 567,00	45 836,49	80%
	w tym:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 982,00	2 545,10	85%
	- dodatek wiejski - 2.545,10			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 490,00	34 858,94	84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 605,00	6 396,09	84%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	916,36	84%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0%

4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie terapii SI (integracji sensorycznej) - 1.120,00	2 400,00	1 120,00	47%
<b>PRZEDSZKOLE BORUSZOWICE</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	27 166,00	20 680,15	76%
	w tym:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski - 553,23	6 882,00	553,23	8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 829,00	16 745,07	100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 028,00	2 958,02	98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	427,00	423,83	99%
<b>PRZEDSZKOLE WOJSKA</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	57 756,00	54 845,82	95%
	w tym:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski - 2.834,00	2 834,00	2 834,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 126,00	39 255,06	95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 518,00	7 239,54	96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	1 037,22	96%
4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie terapii SI (integracji sensorycznej) - 4.480,00	5 200,00	4 480,00	86%
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</b>	<b>349 951,00</b>	<b>300 035,36</b>	<b>86%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	349 951,00	300 035,36	86%
	w tym:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 616,00	13 877,95	36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 170,00	235 903,13	93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 597,00	43 948,68	94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 768,00	6 305,60	93%
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0%
<b>SZKOŁA BORUSZOWICE</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	129 617,00	128 388,94	99%
	w tym:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski - 5.541,94	6 770,00	5 541,94	82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 662,00	100 662,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 397,00	19 397,00	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 788,00	2 788,00	100%
<b>SZKOŁA TWORÓG</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	84 800,00	55 333,28	65%
	w tym:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski - 2.009,44	25 000,00	2 009,44	8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	44 275,21	89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 914,68	93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 133,95	87%
<b>SZKOŁA WOJSKA</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	135 534,00	116 313,14	86%
	w tym:			

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski - 6.326,57	6 846,00	6 326,57	92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 508,00	90 965,92	89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	16 637,00	89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 680,00	2 383,65	89%
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0%
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> <b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 700,00</b>	<b>66 188,72</b>	<b>89%</b>
	<b>SZKOŁA TWORÓG</b> <b>Wydatki bieżące</b>	74 700,00	66 188,72	89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski - 2.200,00	2 200,00	2 200,00	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	53 099,04	88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 525,00	87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 364,68	91%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadania zlecone)</b> <b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 962,02</b>	<b>59 258,76</b>	<b>94%</b>
	<b>SZKOŁA TWORÓG</b> <b>Wydatki bieżące</b>	38 214,51	35 957,84	94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,36	378,36	100%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 836,15	35 579,48	94%
	<b>SZKOŁA BORUSZOWICE</b> <b>Wydatki bieżące</b>	13 378,65	12 101,39	90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,45	132,45	100%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 246,20	11 968,94	90%
	<b>SZKOŁA WOJSKA</b> <b>Wydatki bieżące</b>	11 368,86	11 199,53	99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,56	112,56	100%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 256,30	11 086,97	98%
<b>80195</b>	<b>Pozostała alność</b>	<b>71 591,00</b>	<b>60 181,00</b>	<b>84%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>			
4300	Zakup usług pozostałych	71 071,00	59 661,00	84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (urząd Gminy) wynagrodzenia członków komisji na stopnie nauczycielskie	520,00	520,00	100%
	<b>SZKOŁA TWORÓG</b> <b>Wydatki bieżące</b>	37 071,00	37 071,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych (Zielona szkoła)	37 071,00	37 071,00	100%
	<b>ZSP SZKOŁA BORUSZOWICE</b> <b>Wydatki bieżące</b>	33 000,00	21 590,00	65%

4300	Zakup usług pozostałych	(Zielona szkoła)	33 000,00	21 590,00	65%
<b>ZOPO</b>					
<b>Wydatki bieżące</b>			1 000,00	1 000,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	(Zielona szkoła)	1 000,00	1 000,00	100%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>287 818,55</b>	<b>271 364,56</b>	<b>94%</b>
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>					
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dotacja dla SPZOZ Tworóg - rozbudowa ośrodka zdrowia		100 000,00	100 000,00	100%
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>					
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%
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>6 500,00</b>	<b>5 133,73</b>	<b>79%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			6 500,00	5 133,73	79%
w tym:					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie świetlic		5 500,00	5 133,73	93%
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0%
<b>85154</b>	<b>Przeciwanie alkoholizmowi</b>		<b>141 318,55</b>	<b>131 630,83</b>	<b>93%</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			141 318,55	131 630,83	93%
w tym:					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 714,00	1 713,53	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe programy opiekuńczo-wychowawcze:		71 786,00	71 618,40	100%
	- umowa zlecenie - Boruszowice	5 000,00			
	- umowa zlecenie - Świniowice	7 518,00			
	- umowa zlecenie - Tworóg	6 172,40			
	- umowa zlecenie - Koty	2 675,00			
	- umowa zlecenie - Połomia /Wojska	6 575,00			
	- umowa zlecenie - alność podstawowa (psycholog, prawnik)	16 800,00			
	- wynagrodzenia komisji ds. przeciwnia alkoholizmowi	26 878,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych		40 318,55	33 174,26	82%
	- Boruszowice	1 312,98			
	- Świniowice	1 991,96			
	- Tworóg	3 398,81			
	- Wojska	3			



		804,92			
	- Koty	756,28			
	- Nowa Wieś Tworoska	238,00			
		4			
	- Połomia	788,17			
		6			
	- zakup siłowni napowietrznej - sołectwo Nowa Wieś	642,00			
		5			
	- Tworogowska Dycha po trowie	685,83			
		1			
	- zakup gadżetów na szkolenia profilaktyczne	440,29			
	- materiały biurowe	389,00			
		1			
	- Orlik - LKS Sparta	900,00			
	- Zakupy dla Grupy Samopomocowej "Krokusik"	826,02			
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 300,00	2 184,00	66%
	- poradnia leczenia uzależnień TOTU				
4300	Zakup usług pozostałych		21 523,00	21 260,64	99%
		2			
	- dofinansowanie półkolonii - dla dzieci z Wojski	200,00			
		1			
	- montaż siłowni - Nowa Wieś Tworoska	968,00			
		7			
	- nauka pływania dla dzieci z terenu Gminy Tworóg	117,64			
		7			
	- dofinansowanie do obozów, wycieczek dla dzieci i młodzieży	269,00			
	- dofinansowanie dla szkół i przedszkoli (warsztaty, teatryki o tematyce profilaktycznej, wycieczki )	706,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinie biegłych sądowych)		1 600,00	1 600,00	100%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00	0,00	0%
4430	Różne opłaty i składki		677,00	80,00	12%
<b>85195</b>	<b>Pozostała alność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>46%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		10 000,00	4 600,00	46%
	w tym:				
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	4 600,00	46%
	- opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 371 382,80</b>	<b>1 341 841,32</b>	<b>98%</b>
	w tym zadania zlecone		28 333,80	27 139,35	96%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwnia przemocy w rodzinie</b>		<b>2 020,00</b>	<b>2 013,05</b>	<b>100%</b>
	Wydatki bieżące		2 020,00	2 013,05	100%
	w tym:				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		720,00	713,05	99%
4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00	1 300,00	100%
<b>85213</b>	<b>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</b>		<b>22 104,00</b>	<b>16 755,35</b>	<b>76%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		22 104,00	16 755,35	76%
	w tym:				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 104,00	16 755,35	76%
		4			
	- od zasiłków stałych - zadania własne z dotacji	812,80			
		11			
	- od świadczeń rodzinnych - zadania zlecone	942,55			
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</b>		<b>290 082,00</b>	<b>289 032,91</b>	<b>100%</b>

**emerytalno - rentowe**

	<b>Wydatki bieżące</b>	290 082,00	289 032,91	100%
	w tym:			
	Zwrot 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			
2910		860,00	540,00	63%
3110	Świadczenia społeczne	166 222,00	166 222,00	100%
	26			
	- dożywianie	267,71		
	118			
	- zasiłki okresowe	183,79		
	10			
	- zasiłki celowe	400,50		
	11			
	- zasiłki celowe specjalne	370,00		
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 500,00	98%
	- dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	100 000,00	99 770,91	100%
	- odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej			
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>76 090,80</b>	<b>74 988,64</b>	<b>99%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	76 090,80	74 988,64	99%
	w tym:			
3110	Świadczenia społeczne	76 090,80	74 988,64	99%
	45			
	- dodatki mieszkaniowe - komunalne	105,32		
	29			
	- dodatki mieszkaniowe - spółdzielcze	883,32		
	- dodatek energetyczny (zlecone)	90,80		
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>67 763,00</b>	<b>60 701,63</b>	<b>90%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	67 763,00	60 701,63	90%
	w tym:			
	Zwrot 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			
2910		10 908,00	10 663,92	98%
3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe	56 855,00	50 037,71	88%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>628 511,00</b>	<b>623 060,43</b>	<b>99%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	628 511,00	623 060,43	99%
	w tym:			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 925,86	98%
	2			
	- odzież ochronna dla pracowników socjalnych	134,31		
	1			
	- artykuły BHP dla pracowników	791,55		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 805,00	365 294,73	99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 829,00	34 828,28	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 650,00	70 372,15	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 828,12	99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 169,68	99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 540,00	18 384,09	99%
	7			
	- materiały biurowe	105,02		
	- kwiaty	200,00		
	- literatura fachowa	634,45		
	- prenumerata	366,45		

	- zakup wyposażenia (w tym komputer i monitor)	10 078,17			
4260	Zakup energii		5 300,00	5 008,78	95%
	- energia elektryczna	1 150,12			
	- gaz	3 651,87			
	- woda	206,79			
4280	Zakup usług zdrowotnych		105,00	105,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych		62 761,00	62 757,33	100%
	- kanalizacja	405,07			
	- prowizja bankowa	28 433,02			
	- opłaty pocztowe	9 204,21			
	- usługi serwisowe	1 800,00			
	- usługi prawne	10 800,00			
	-dzierżawa ksero	2 214,00			
	- różne	4 685,79			
	- aktualizacja licencji	5 215,24			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.		3 660,00	3 412,33	93%
4410	Podróże służbowe krajowe		14 300,00	13 659,54	96%
4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenia		560,00	552,00	99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 171,00	12 171,00	100%
4610	Koszty postępowania sądowego		100,00	63,43	63%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 530,00	4 528,11	100%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>55 672,00</b>	<b>55 636,47</b>	<b>100%</b>
	w tym: zadanie zlecone		18 373,00	18 373,00	100%
	<b>Wydatki bieżące</b>		55 672,00	55 636,47	100%
	w tym:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -odzież ochronna		600,00	597,00	100%
	- odzież ochronna dla pracownika				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 350,00	35 345,95	100%
	w tym zadania zlecone:		12 650,00	12 650,00	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 326,00	3 325,13	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 950,00	6 950,00	100%
	w tym zadania zlecone:		2 593,00	2 593,00	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy		906,00	890,60	98%
	w tym zadania zlecone:		380,00	380,00	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 354,00	7 341,79	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 186,00	100%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>119 390,00</b>	<b>112 019,05</b>	<b>94%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		119 390,00	112 019,05	94%
	w tym:				
3110	Świadczenia społeczne		119 390,00	112 019,05	94%
<b>85295</b>	<b>Pozostała alność</b>		<b>109 750,00</b>	<b>107 633,79</b>	<b>98%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		109 750,00	107 633,79	98%
	w tym:				
3110	Świadczenia społeczne		19 500,00	18 589,20	95%

	- prace społecznie użyteczne	18 589,20			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 000,00	45 847,85	100%
	- środki czystości	1 533,73			
	- opał	5 155,00			
	- materiały i wyposażenie (w tym kocioł gazowy)	13 035,52			
	- Senior +	26 123,60			
4260	Zakup energii		5 500,00	4 604,18	84%
	- energia elektryczna	4 055,87			
	- woda	391,31			
	- gaz	157,00			
4270	Zakup usług remontowych		33 500,00	33 401,39	100%
	w tym Senior+	4 955,07			
4300	Zakup usług pozostałych		5 250,00	5 191,17	99%
	- wywóz nieczystości, kanalizacja	1 328,99			
	- inne	3 862,18			
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>18 755,00</b>	<b>17 280,23</b>	<b>92%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała alność</b>		<b>18 755,00</b>	<b>17 280,23</b>	<b>92%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		18 755,00	17 280,23	92%
	w tym:				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe (projekt Cyfrowe Okno na świat)		3 600,00	3 000,00	83%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia (projekt Cyfrowe Okno na świat)		10 950,00	10 934,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych (operator sieci szerokopasmowej + usługi doradcze)		1 500,00	1 500,00	100%
4307	Zakup usług pozostałych (projekt Cyfrowe Okno na świat)		2 705,00	1 846,23	68%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>676 216,00</b>	<b>574 405,76</b>	<b>85%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>578 700,00</b>	<b>506 590,18</b>	<b>88%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		578 700,00	506 590,18	88%
	w tym:				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 284,00	20 987,54	72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		386 871,00	351 447,06	91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 188,00	27 582,24	88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 568,00	64 230,93	82%
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 828,00	6 402,94	59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 456,00	9 613,45	71%
	- materiały biurowe - 599,84				
	- środki czystości - 1.597,55				
	- wyposażenie - 2.668,98				
	- druki - 28,78				
	- węgiel 4 t. - 2.880,02				
	- pozostałe zakupy - 1.838,28				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 225,00	999,80	82%
4260	Zakup energii		7 238,00	6 074,23	84%
	- energia - 1.230,44				
	- woda - 74,23				
	- gaz - 4.769,56				
4270	Zakup usług remontowych		1 173,00	1 172,10	100%

	- wyrównanie parkingu przy szkole - 1.172,10			
4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	305,00	60%
4300	Zakup usług pozostałych	389,00	369,00	95%
	- podłączenie zmywarki - 89,00			
	- usługa transportowa - 280,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	337,00	188,89	56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 372,00	15 372,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 766,00	1 345,00	76%

**W TYM:**

**ZSP ŚWIETLICA WOJSKA**

	<b>Wydatki bieżące</b>	128 794,00	115 893,69	84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 983,00	5 042,50	84%
	- fundusz zdrowotny - 261,00			
	- ekwiwalent świadczenia rzeczowe - 150,00			
	- dodatki wiejskie nauczycieli - 4.631,50			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 685,00	81 655,20	92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 806,00	6 627,65	85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 440,00	15 377,47	88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 056,12	42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 129,00	2 883,98	92%
	- pozostałe zakupy - 215,00			
	- wyposażenie - 2.668,98			
4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	89,00	89,00	100%
	- podłączenie zmywarki - 89,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	36,77	99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100%

**ZSP ŚWIETLICA BORUSZOWICE**

	<b>Wydatki bieżące</b>	187 836,00	167 489,74	89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 284,00	6 411,84	69%
	- świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 404,94			
	- dodatek wiejski nauczycieli - 6.006,90			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 748,00	120 503,10	96%
	- nauczyciele - 105.919,74			
	- obsługa - 14.583,36			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	8 769,00	82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 514,00	19 836,09	81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 512,00	1 191,94	34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 713,65	62%
	- materiały biurowe - 380,14			
	- druki - 28,78			
	- różne zakupy - 424,71			
	- węgiel 4 tony - 2.880,02			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	225,00	0,00	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	280,00	93%
	- usługa transportowa - 280,00			

4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	152,12	51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 287,00	5 287,00	100%
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 766,00	1 345,00	76%

#### **ŚWIELICA TWORÓG**

	<b>Wydatki bieżące</b>	262 070,00	223 206,75	85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 017,00	9 533,20	68%
	- fundusz zdrowotny - 421,00			
	- świadczenia rzeczowe - ekwiwalent - 680,00			
	- ekwiwalent za pranie - 215,00			
	- dodatek wiejski nauczycieli - 8.217,20			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 438,00	149 288,76	87%
	- nauczyciele - 121.419,96			
	- obsługa - 27.868,80			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 682,00	12 185,59	96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 614,00	29 017,37	79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 816,00	4 154,88	86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 327,00	3 015,82	70%
	- materiały biurowe - 219,70			
	- środki czystości - 1.597,55			
	- pozostałe materiały - 1.198,57			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,80	100%
4260	Zakup energii	7 238,00	6 074,23	84%
	- gaz - 4.769,56			
	- energia - 1.230,44			
	- woda - 74,23			
4270	Zakup usług remontowych	1 173,00	1 172,10	
	- wyrównanie parkingu przy szkole - 1.172,10			
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 205,00	7 205,00	100%

**85415 Pomoc materialna dla uczniów 60 174,00 33 773,00 56%**

	<b>Wydatki bieżące</b>	60 174,00	33 773,00	56%
	w tym:			
3240	Stypendia dla uczniów	59 554,00	33 157,12	56%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	615,88	99%

**w tym:**

#### **ZSP SZKOŁA BORUSZOWICE**

	<b>Wydatki bieżące</b>	175,00	170,88	98%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	175,00	170,88	98%
	wyprawka szkolna - 170,88			

#### **ZOPO**

	<b>Wydatki bieżące</b>	445,00	445,00	100%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	445,00	445,00	100%
	wyprawka szkolna - 445,00			

#### **GOPS**

	<b>Wydatki bieżące</b>	59 554,00	33 157,12	56%
3240	Stypendia dla uczniów	59 554,00	33 157,12	56%
	wyprawka szkolna - 445,00			

<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>33 975,00</b>	<b>33 975,00</b>	<b>100%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>			
	w tym:			
	<b>SZKOŁA BORUSZOWICE</b>			
	<b>Wydatki bieżące</b>	3 375,00	3 375,00	100%
3240	Stypendia dla uczniów	3 375,00	3 375,00	100%
	<b>SZKOŁA WOJSKA</b>			
	<b>Wydatki bieżące</b>	1 500,00	1 500,00	100%
3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100%
	<b>SZKOŁA TWORÓG</b>			
	<b>Wydatki bieżące</b>	20 000,00	20 000,00	100%
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100%
	<b>URZĄD GMINY</b>			
	<b>Wydatki bieżące</b>	9 100,00	9 100,00	100%
3240	Stypendia dla uczniów	9 100,00	9 100,00	100%
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 367,00</b>	<b>67,58</b>	<b>2%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	3 367,00	67,58	2%
	w tym:			
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	27,58	9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 067,00	40,00	1%
	<b>w tym:</b>			
	<b>ZSP WOJSKA</b>			
	<b>Wydatki bieżące</b>	869,00	67,58	8%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	27,58	28%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00	40,00	5%
	<b>ZSP SZKOŁA BORUSZOWICE</b>			
	<b>Wydatki bieżące</b>	1 095,00	0,00	0%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	995,00	0,00	0%
	<b>ŚWIETLICA TWORÓG</b>			
	<b>Wydatki bieżące</b>	1 403,00	0,00	0%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 303,00	0,00	0%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 125 592,00</b>	<b>6 985 042,77</b>	<b>98%</b>
	zadania zlecone	6 950 894,00	6 830 897,44	98%
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze ( 500+)</b>	<b>4 321 707,00</b>	<b>4 215 128,98</b>	<b>98%</b>
	zadanie zlecone	4 317 987,00	4 212 493,81	98%
	<b>Wydatki bieżące</b>	4 321 707,00	4 215 128,98	98%
	w tym:			
3110	Świadczenia społeczne	4 254 032,00	4 150 335,90	98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300,00	48 058,47	99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 080,00	8 229,66	91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	991,30	69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 603,88	96%
4300	Zakup usług pozostałych	2 435,00	2 274,60	93%

	<b>Urząd Gminy</b>			
2910	Zwrot 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	3 500,00	2 500,00	71%
4580	Pozostałe odsetki	220,00	135,17	61%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnegoa oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 439 608,00</b>	<b>2 425 419,82</b>	<b>99%</b>
	w tym: zadanie zlecone	2 336 281,00	2 335 871,07	100%
	<b>Wydatki bieżące</b>	2 439 608,00	2 425 419,82	99%
	w tym:			
2910	Zwrot 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	13 704,00	5 121,43	37%
3110	Świadczenia społeczne	2 174 784,00	2 174 374,07	100%
	w tym zadania zlecone	2 174 784,00	2 174 374,07	100%
	692			
	zasiłki rodzinne	395,44		
	437			
	zasiłki pielęgnacyjne	399,84		
	532			
	świadczenia pielęgnacyjne	697,19		
	31			
	wypłata zasiłku dla opiekuna	840,00		
	32			
	wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego	320,00		
	65			
	wypłata z tytułu urodzenia dziecka	000,00		
	176			
	wypłata świadczeń rodzicielskich	451,60		
	206			
	wypłaty z funduszu alimentacyjnego	270,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 420,00	114 233,19	100%
	w tym zadania zlecone:	49 000,00	49 000,00	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 530,29	95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 333,00	119 185,51	97%
	w tym zadania zlecone:	117 202,00	117 202,00	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	1 101,29	83%
	w tym zadania zlecone:	695,00	695,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	860,82	82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100%
4580	Pozostałe odsetki	670,00	641,22	96%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone</b>	<b>267,00</b>	<b>163,00</b>	<b>61%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	267,00	163,00	61%
	w tym:			
3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	163,00	100%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>322 510,00</b>	<b>306 661,81</b>	<b>95%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	322 510,00	306 661,81	95%
	<b>w tym zlecone:</b>	296 359,00	282 369,56	95%
	w tym:			
3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 669,00	273 300,00	
	w tym zlecone: DOBRY START	285 669,00	273 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	26 030,62	94%
	w tym zlecone:	8 800,00	7 563,63	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00	1 414,57	93%



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 499,00	4 791,96	87%
	w tym zlecone:	1 590,00	1 320,62	
4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	531,66	54%
	w tym zlecone:	300,00	185,31	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	441,00	0,00	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>41 500,00</b>	<b>37 669,16</b>	<b>91%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 500,00</b>	<b>37 669,16</b>	<b>91%</b>
	w tym:			
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	41 500,00	37 669,16	91%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 604 125,09</b>	<b>2 376 637,27</b>	<b>91%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 146 400,00</b>	<b>1 020 375,08</b>	<b>89%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 146 400,00</b>	<b>1 020 375,08</b>	<b>89%</b>
	w tym:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia kosze na śmieci	6 400,00	6 215,68	97%
4300	Zakup usług pozostałych wywóz nieczystości stałych	1 140 000,00	1 014 159,40	89%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>82 800,00</b>	<b>62 778,37</b>	<b>76%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>82 800,00</b>	<b>62 778,37</b>	<b>76%</b>
	w tym:			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia kosze uliczne	6 000,00	187,97	3%
		187,97		
4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie czystości - Gmina - montaż koszy ulicznych - środki funduszu sołeckiego Brynek - wywóz kontenera	76 800,00	62 590,40	81%
		60		
		313,65		
		276,75		
		2		
		000,00		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>71 145,66</b>	<b>60 816,95</b>	<b>85%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 145,66</b>	<b>60 816,95</b>	<b>85%</b>
	w tym:			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 040,00	18 040,00	100%
	Umowy zlecenia - Gmina	6		
		040,00		
	Fundusz sołecki Boruszowice	2		
		500,00		
	Fundusz sołecki Koty	5		
		500,00		
	Fundusz sołecki Mikołeska	1		
		000,00		
	Fundusz sołecki Tworóg	3		
		000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 283,40	10 408,93	64%
	Fundusz sołecki Boruszowice	1		
		936,07		
	Fundusz sołecki Koty	489,24		
	Fundusz sołecki Nowa Wieś	399,60		
	Fundusz sołecki Połomia	699,09		
	Fundusz sołecki Świniowice	211,43		
	Fundusz sołecki Tworóg	1		
		107,80		
	Fundusz sołecki Wojska	374,00		

	Urząd - środki chwastobójcze, sadzonki drzew i krzewów	5 191,70			
4300	Zakup usług pozostałych		36 822,26	32 368,02	88%
	Urząd - wycinka drzew, pielęgnacja drzew, utrzymanie czystości, ocena stanu drzew, koszty transportu	20 710,00			
	Fundusz sołecki Boruszowice	544,01			
	Fundusz sołecki Brynek	479,01			
	Fundusz sołecki Nowa Wieś	2 496,00			
	Fundusz sołecki Połomia	2 500,00			
	Fundusz sołecki Tworóg	5 639,00			
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>577 021,00</b>	<b>570 954,84</b>	<b>99%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		49 021,00	48 780,88	100%
	w tym:				
4300	Zakup usług pozostałych		49 021,00	48 780,88	100%
	inwentaryzacja azbestu, aktualizacja wniosku o dofinansowanie	8 660,50			
	demontaż i utylizacja azbestu w ramach dofinansowania WFOŚ	40 120,38			
	<b>Wydatki majątkowe</b>		528 000,00	522 173,96	99%
	w tym:				
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		528 000,00	522 173,96	99%
	dotacje na wymianę kotłów CO	364 173,96			
	dotacje na wymianę kotłów CO - dofinansowanie z WFOŚ Katowice	158 000,00			
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>34 550,00</b>	<b>22 822,49</b>	<b>66%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		34 550,00	22 822,49	66%
	w tym:				
4300	Zakup usług pozostałych		34 550,00	22 822,49	66%
	opłata za schronisko dla zwierząt				
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>516 000,00</b>	<b>496 780,82</b>	<b>96%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		516 000,00	496 780,82	96%
	w tym:				
4260	Zakup energii		256 000,00	250 621,40	98%
4300	Zakup usług pozostałych		260 000,00	246 159,42	95%
	- eksploatacja urządzeń energetycznych	246 159,42			
<b>90095</b>	<b>Pozostała alność</b>		<b>176 208,43</b>	<b>142 108,72</b>	<b>81%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		111 208,43	97 131,31	87%
	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 alność pożytku publicznego		10 000,00	10 000,00	100%
	dotacja celowa - Polski Związek Wędkarski	6 000,00			
	dotacja celowa - Koło Łowieckie "Młody Leśnik "	4 000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie placu zabaw		27 748,81	27 522,87	99%
	Fundusz sołecki Boruszowice - ławki	406,39			

	Fundusz sołecki Brynek - ławki	780,00			
	Fundusz sołecki Koty - wyposażenie placu zabaw	2			
		200,00			
	Fundusz sołecki Koty - deski	499,50			
	Fundusz sołecki Koty - kruszywo	2			
		000,00			
	Fundusz sołecki Mikołeska - stoły i ławy	3			
		000,00			
	Fundusz sołecki Połomia - ławka i stół	1			
		500,00			
	Fundusz sołecki Połomia - altana	4			
		299,99			
	Fundusz sołecki Połomia - oświetlenie placu zabaw	500,00			
	Fundusz sołecki Hanusek - karuzela	7			
		499,99			
	Urząd - ławki i altana	4			
		837,00			
4260	Zakup energii		1 000,00	213,71	21%
4270	Zakup usług remontowych		23 604,22	22 670,89	96%
	Fundusz sołecki Świniowice - wykonanie sufitu podwieszanego	18			
		369,19			
	Urząd - remonty placów zabaw, wykonanie instalacji elektrycznej	4			
		300,17			
4300	Zakup usług pozostałych		48 855,40	36 723,84	75%
	Urząd - wymiana piasku, przegląd placów zabaw, wykonanie tablic informacyjnych	3			
		369,36			
	Fundusz sołecki Boruszowice - montaż monitoringu, utwardzenie spływu, wykonanie studni	10			
		426,48			
	Fundusz sołecki Brynek - brukowanie terenu, impregnacja i motaż ławek	3			
		848,00			
	Fundusz sołecki Mikołeska - transport ławek	200,00			
	Zagospodarowanie centrum Boruszowic	10			
		000,00			
	Fundusz sołecki Boruszowice - zagospodarowanie centrum	4			
		920,00			
	Zagospodarowanie centrum Hanuska	3			
		960,00			
	<b>Wydatki majątkowe</b>		65 000,00	44 977,41	69%
	w tym:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	44 977,41	100%
	Budowa placu zabaw w miejscowości Hanusek - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego	35			
		000,00			
	Budowa placu zabaw w miejscowości Hanusek - środki funduszu sołeckiego	9			
		977,41			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>801 868,45</b>	<b>795 325,18</b>	<b>99%</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>734 622,12</b>	<b>733 925,28</b>	<b>100%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		701 655,00	701 328,16	100%
	w tym:				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		690 000,00	690 000,00	100%
	Podmiot otrzymujący: Gminny Ośrodek kultury w Tworogu				
	Cel: alność bieżąca - krzewienie kultury, rozwój i promocja czytelnictwa. Tryb: art. 9 i 12 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu alności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 roku poz. 406 - tekst jednolity)				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 439,11	6 112,18	95%
	Fundusz sołecki Koty	496,52			
	Fundusz sołecki Mikołeska	600,00			
	Fundusz sołecki Nowa Wieś	4			
		061,89			
	Fundusz sołecki Połomia	499,59			

	Fundusz sołecki Tworóg	454,18			
4270	Zakup usług remontowych remont pieca kaflowego		2 400,00	2 400,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych		2 640,89	2 640,98	100%
	Fundusz sołecki Nowa Wieś	640,98			
	Fundusz sołecki Boruszowice	2 000,00			
4430	Różne opłaty i składki		175,00	175,00	100%
	<b>Wydatki majątkowe</b>		32 967,12	32 597,12	99%
	w tym:				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370,00	0,00	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych termomodernizacja GOK w Tworogu		32 597,12	32 597,12	100%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		5 000,00	0,00	0%
	w tym:				
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0%
<b>92195</b>	<b>Pozostała alność</b>		<b>62 246,33</b>	<b>61 399,90</b>	<b>99%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		62 246,33	61 399,90	99%
	w tym:				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 160,00	4 160,00	100%
	Fundusz sołecki Boruszowice	1 640,00			
	Fundusz sołecki Mikołeska	800,00			
	Fundusz sołecki Połomia	900,00			
	Fundusz sołecki Wojska	820,00			
4190	Nagrody konkursowe		500,00	500,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 335,33	15 488,90	95%
	Fundusz sołecki Brynek	528,21			
	Fundusz sołecki Koty	444,02			
	Fundusz sołecki Mikołeska	1 653,90			
	Fundusz sołecki Nowa Wieś	3 490,62			
	Fundusz sołecki Połomia	2 895,48			
	Fundusz sołecki Świniowice	1 078,28			
	Fundusz sołecki Tworóg	507,49			
	Fundusz sołecki Wojska	2 497,84			
	Fundusz sołecki Hanusek	2 393,06			
4300	Zakup usług pozostałych		41 251,00	41 251,00	100%
	Fundusz sołecki Boruszowice	4 500,00			
	Fundusz sołecki Brynek	8 150,00			
	Fundusz sołecki Koty	3 240,00			
	Fundusz sołecki Mikołeska	1 146,00			
	Fundusz sołecki Nowa Wieś	2 500,00			
	Fundusz sołecki Połomia	1			

		050,00			
	Fundusz sołecki Świniowice	1			
		400,00			
	Fundusz sołecki Tworóg	11			
		365,00			
	Fundusz sołecki Wojska	4			
		400,00			
	Fundusz sołecki Hanusek	3			
		500,00			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>258 842,25</b>	<b>225 251,77</b>	<b>87%</b>	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 746,45</b>	<b>98%</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	11 000,00	10 746,45	98%	
	w tym:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	846,45	85%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 900,00	99%	
	wynagrodzenia animatorów boiska ORLIK				
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>237 542,25</b>	<b>204 205,32</b>	<b>86%</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	237 542,25	204 205,32	86%	
	w tym:				
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym alność pożytku publicznego	160 000,00	147 483,00	92%	
	dotacja dla LKS Boruszowice	37			
		500,00			
	dotacja dla LKS Koty	30			
		000,00			
	dotacja dla LKS Połomia	30			
		000,00			
	dotacja dla LKS Tworóg	45			
		000,00			
	dotacja dla klubu karate UKS PMDK IKIZAMA	4			
		983,00			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 907,25	27 241,47	80%	
	LKS Boruszowice - utrzymanie budynku	7			
		524,65			
	LKS Boruszowice - środki funduszu sołeckiego	1			
		500,00			
	LKS Koty - utrzymanie budynku	2			
		518,25			
	LKS Koty - środki funduszu sołeckiego	3			
		000,00			
	LKS Połomia - środki funduszu sołeckiego	4			
		341,24			
	LKS Tworóg - utrzymanie budynku	6			
		631,33			
	LKS Tworóg - środki funduszu sołeckiego	936,00			
	Sport szkolny i imprezy masowe	790,00			
4260	Zakup energii	20 000,00	15 773,22	79%	
	LKS Boruszowice - energia	1			
		292,95			
	LKS Boruszowice - woda	182,18			
	LKS Koty - energia	3			
		193,79			
	LKS Koty - gaz	7			
		377,30			
	LKS Koty - woda	199,34			
	LKS Połomia - energia	556,39			

	LKS Połomia - woda	586,46			
	LKS Tworóg - energia	930,14			
	LKS Tworóg - gaz	1			
	LKS Tworóg - woda	388,40			
		66,27			
4300	Zakup usług pozostałych		22 135,00	12 207,63	55%
	LKS Boruszowice - wywóz odpadów	242,00			
	LKS Boruszowice - usługi różne	102,74			
	LKS Koty - wywóz odpadów	583,29			
	LKS Koty - usługi różne	102,74			
	LKS Połomia - usługi różne (w tym wykonanie studni 7.000,00)	7			
	LKS Tworóg - usługi różne	262,63			
	Oplata za użyczenie gruntu	787,57			
	Zarząd Gminny LKS - ogłoszenia prasowe	1			
		503,06			
		1			
		623,60			
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>100%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>100%</b>
	w tym:				
4300	Zakup usług pozostałych		5 300,00	5 300,00	100%
	- środki funduszy sołeckich - zakup biletów na basen w tym:				
	Boruszowice	2			
		000,00			
	Brynek	1			
		000,00			
	Tworóg	1			
		000,00			
	Nowa Wieś	300,00			
	Wojska	500,00			
	Połomia	200,00			
	Koty	300,00			
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100%</b>
	w tym:				
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00	5 000,00	100%
	- dotacja na zakup samochodu - Związek Hodowców Gołębi				
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>32 882 664,01</b>	<b>31 189 873,53</b>	<b>95%</b>

Załącznik Nr 1.15 do zarządzenia Nr 72/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2019 r.

**Sprawozdanie  
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Według sprawozdania **RB-N o stanie należności** za rok 2018 – należności ogółem na dzień 31.12.2018 roku wynoszą **9.678.348,93 zł**

W tym z tytułu :

1. **gotówki i depozytów - 1.991.382,69 zł**
2. **wymagalnych należności - 5.130.569,10 zł**
3. **pozostałych należności - 2.556.397,14 zł**

co wynika z załącznika nr 11

w tym: należności wymagalne:

- jednostek budżetowych: 5.106.907,63 zł
- budżetu: 23.661,47 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 31.12.2018 roku według sprawozdania Rb-N wyniósł **5.130.569,10 zł**,

w tym należności :

1. **jednostek budżetowych 5.219.523,48 zł**

z tego z tytułu :

- dochodów budżetowych zadań własnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 S) 4.395.627,75 zł

dochodów budżetowych zadań zleconych (zgodnie ze sprawozdaniem RB- 27ZZ i RB 27S w części dotyczącej budżetów jst) 823.895,73 zł

**Zmniejszenie z tytułu odsetek od należności niezapłaconych /-/ 111.802,85 zł**

**Zmniejszenie z tytułu należności spornych /-/ 813,00 zł**

**Stan należności wymagalnych netto 5.106.907,63 zł**

(Zgodnie ze sprawozdaniem Rb- N)

Największe zaległości wykazują :

**1.1 Urząd Gminy - 4.998.006,13 w tym:**

**Referat gospodarki 181.483,36 zł**

z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów - 102.584,77 zł
- dzierżaw gruntu - 2.994,62 zł
- dzierżawa słupów - 123,33 zł
- odsetek za zwłokę - 66.287,64 zł
- Dofinansowania wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły - 3.310,00 zł
- kary umowne - 400,00 zł
- opłata planistyczna - 5.703,00 zł
- zajęcie pasa drogowego - 80,00 zł

**Referat Obywatelski i Zarządzania kryzysowego 7.944,69 zł**

z tytułu:

- najem lokali w budynkach OSP - 5.538,55 zł
- odsetki za zwłokę - 1.928,39 zł
- kary umowne - 477,75 zł

**Referat finansowy – księgowość podatkowa 3.984.682,35 zł**

z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 3.894.049,55 zł
- podatku rolnego - 31.528,31 zł
- podatku leśnego - 2.755,50 zł
- podatku od środków transportowych - 11.231,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami - 45.117,99 zł

**Referat finansowy - księgowość budżetowa 823.895,73 zł**

- od dłużników Funduszu Alimentacyjnego - 672.907,59 zł
- od dłużników zaliczek alimentacyjnych - 150.988,14 zł

**Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności / -/ 68.216,03 zł**

**Zmniejszenie z tytułu należności spornych /-/ 813,00 zł**

**Stan należności wymagalnych netto 4.928.977,10 zł**

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)

**1.2 Pozostałe jednostki budżetowe - 221.517,35 zł w tym:**

**Zespół Szkolno -Przedszkolny Boruszowice 45.477,02 zł**

- z tytułu:
  - odpłatność za wyżywienie - 1.680,22 zł
  - opłata za legitymacje - 9,00 zł
  - odsetek za zwłokę - 9.249,65 zł
  - opłata stała - 245,90 zł
  - najmu sal lekcyjnych - 34.292,25 zł

tytułu:

**Szkoła Podstawowa Tworóg 79.169,16 zł**



Z tytułu :

- najmu lokali - 21.640,41zł
- najmu sal lekcyjnych - 37.900,00 zł
- odpłatność za wyżywienie - 5.955,10 zł
- odsetek za zwłokę - 13.661,65 zł
- odpłatność za zieloną szkołę - 3,00 zł
- opłata za legitymacje - 9,00 zł

**Zespół Szkolno -Przedszkolny Wojska 74.953,92 zł**

z tytułu :

- najmu lokali - 26.135,28 zł
- najmu sal lekcyjnych - 34.430,00 zł
- odpłatność za wyżywienie - 244,57 zł
- odsetek za zwłokę - 14.144,07 zł

**Przedszkole Tworóg 4.354,07 zł**

- opłata stała - 613,50 zł
- odsetek za zwłokę - 835,97 zł
- odpłatność za wyżywienie - 2.904,60 zł

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17.563,18 zł**

z tytułu:

- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 11.841,30 zł
- pozostałe odsetki - 5.695,48 zł
- koszty upomnienia - 26,40 zł

**Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności /-/ 43.586,82 zł**

**Stan należności wymagalnych netto 177.930,53 zł**

( zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)

**2. budżet gminy ( stan należności wymagalnych netto) 23.661,47 zł**

w tym: od urzędów skarbowych - 23.661,47

z tego: z wpływów z karty podatkowej – 19.038,78 zł, z wpływów od czynności cywilnoprawnych -40,76 zł, z wpływów z podatku od spadków i darowizn - 4.581,93 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 2018 .

Wieś	Podatek rolny od osób fizycznych			Podatek od nieruchomości osób fizycznych			Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	
	Ilość upomnień	Ilość Egzek.	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzek.	Ilość hipotek	Ilość upomnień	Ilość Egzek.
Boruszowice	3	-	-	63	8	-	1	-
Brynek	7	1	-	46	9	-	-	-
Hanusek	3	-	-	40	5	-	-	-

Koty	16	1	1	78	12	-	-	-
Mikołeska	-	-	-	23	2	-	-	-
Nowa Wieś	11	3	-	73	6	-	-	-
Połomia	63	5	-	76	13	-	1	-
Świniowice	13	-	-	11	1	-	-	-
Tworóg	11	-	-	207	35	3	-	-
Wojska	54	7	2	24	3	-	2	-
Ogółem	181	17	3	641	94	3	4	-
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	-	-	-	8	4	3	-	-
Wojska	-	-	-	-	-	-	-	-
Połomia	2	1	-	-	-	-	-	-
Tworóg	-	-	-	2	1	-	2	-
Boruszowice	-	-	-	3	2	1	-	-
Razem	2	1	-	13	7	4	2	-
Osoby prawne mające siedzibę w danej miejscowości	Podatek leśny od osób prawnych							
	Ilość upom	Ilość Egze	Ilość Hip.					
Wojska	1	-	-					
Razem	1	-	-					

#### Zestawienie wezwań do zapłaty

Wieś	Z tytułu dzierżawy	Z tytułu czynszu za najem lokali użytkowych	Z tytułu reklamy	Z tytułu Wieczystego użytkowania	Z tytułu Służebności Drogi koniecznej
Brynek	3	-	-	-	-
Boruszowice	5	-	-	2	-
Hanusek	1	-	-	-	-
Koty	4	-	-	-	-
Nowa Wieś	1	-	-	-	-
Połomia	1	-	-	-	-
Świniowice	3	-	-	-	-
Tworóg	6	-	-	12	-
Wojska	4	-	-	-	-
Razem	28	-	-	14	-

Załącznik Nr 1.16 do zarządzenia Nr 72/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2019 r.

**Sprawozdanie  
o stanie zobowiązań na dzień 31.12 2018**

Według sprawozdania **Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych** za rok 2018 – zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2018 roku wynoszą **1.819.921,56 zł**

w tym:

- kredyty długoterminowe - 1.341.038,01 zł
- pożyczki długoterminowe - 478.883,55 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

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

Według sprawozdań **Rb- 28S** zobowiązania niewymagalne wynoszą **1.815.430,09 zł**

w tym z tytułu:

- wynagrodzeń 879.768,50 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 18.738,74 zł
- zakupów materiałów i usług 342.910,61 zł
- pozostałe wydatki 2.491,97 zł
- inwestycji (termomodernizacja obiektów) 570.903,65 zł
- projektu "Cyfrowe okno na świat" 616,62 zł

Załącznik Nr 1.17 do zarządzenia Nr 72/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 roku**

Zadanie pod nazwą:

1. Przebudowa budynku Wielofunkcyjnego Świniowice, ul. Wiejska 77 – 82.741,39 zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82.741,39	28.752,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82.741,39	28.752,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.741,39	28.752,03

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 - 2028 - sprawozdanie za 2018 rok

Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		Wykonanie												
Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2018	2018	%	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	23 708 102,91	29 265 134,07	29 963 813,21	31 052 962,84	31 772 945,01	32 071 537,20	101%	39 775 261,63	38 595 852,53	30 554 737,00	30 500 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	30 500 000,00	30 450 000,00	30 450 000,00
1.1	Dochody bieżące	23 055 435,77	27 875 208,27	29 515 336,21	30 630 842,39	31 157 505,96	31 481 588,04	101%	31 728 914,29	31 749 408,58	30 454 737,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00	30 400 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 672 226,00	5 272 149,00	5 534 433,00	5 660 050,00	5 969 519,00	6 348 872,00	106%	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	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	100 353,99	99 116,57	58 000,00	159 266,05	130 000,00	165 084,60	127%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 334 146,56	6 005 229,92	6 373 232,00	6 345 823,25	6 573 439,00	6 644 131,38	101%	6 550 000,00	6 566 000,00	6 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 439 358,21	3 591 349,58	3 760 000,00	3 830 119,27	3 942 000,00	3 901 259,11	99%	3 980 000,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 520 246,00	8 319 398,00	8 862 389,00	8 862 389,00	9 058 076,00	9 058 076,00	100%	9 034 737,00	9 034 737,00	9 034 737,00	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	3 164 809,69	7 000 510,06	7 477 771,21	7 880 229,08	8 138 002,90	7 967 326,41	98%	7 259 625,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	652 667,14	1 389 925,80	448 477,00	422 120,45	615 439,05	589 949,16	96%	8 046 347,34	6 846 443,95	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	352 055,34	609 464,80	275 000,00	401 433,45	250 000,00	224 705,24	90%	296 442,39	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	294 437,14	780 461,00	173 477,00	20 687,00	365 439,05	365 243,92	100%	7 749 904,95	6 596 443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 739 262,27	28 333 008,23	31 185 447,93	30 547 019,54	32 882 664,01	31 189 873,53	95%	43 344 966,64	37 332 077,87	29 997 378,00	30 010 678,00	29 956 421,00	29 991 116,45	30 017 049,00	29 975 972,00	29 930 217,00	29 950 053,64
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 162 321,90	26 342 456,14	29 315 698,46	28 827 177,54	30 943 544,56	29 492 214,74	95%	29 637 875,00	29 738 023,99	29 777 378,00	29 780 678,00	29 813 178,00	29 865 358,45	29 850 000,00	29 831 036,00	29 920 000,00	29 901 904,64
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	79 572,21	71 366,79	104 700,00	61 459,19	52 000,00	46 633,71	90%	146 000,00	125 000,00	100 000,00	96 400,00	90 000,00	87 000,00	65 000,00	44 000,00	32 000,00	27 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	79 572,21	71 366,79	104 700,00	61 459,19	52 000,00	46 633,71	90%	146 000,00	125 000,00	100 000,00	96 400,00	90 000,00	87 000,00	65 000,00	44 000,00	32 000,00	27 000,00
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	7 000,00	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	1 500,00	157,74	11%	12 000,00	10 000,00	8 900,00	7 600,00	6 200,00	4 700,00	3 200,00	2 000,00	9 000,00	4 500,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 576 940,37	1 990 552,09	1 869 749,47	1 719 842,00	1 939 119,45	1 697 658,79	88%	13 707 091,64	7 594 053,88	220 000,00	230 000,00	143 243,00	125 758,00	167 049,00	144 936,00	10 217,00	48 149,00
3	Wynik budżetu	-31 159,36	932 125,84	-1 221 634,72	505 943,30	-1 109 719,00	881 663,67	-79%	-3 569 705,01	1 263 774,66	557 359,00	489 322,00	543 579,00	508 883,55	482 951,00	524 028,00	519 783,00	499 946,36
4	Przychody budżetu	1 564 283,69	975 401,88	1 774 576,72	1 357 527,72	1 663 719,00	1 663 719,02	100%	4 204 717,01	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
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 225 944,69	684 857,33	1 357 527,72	1 357 527,72	1 310 529,00	1 310 529,02	100%	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	804 585,72	0,00	756 529,00	0,00	0%	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	338 339,00	290 544,55	417 049,00	0,00	353 190,00	353 190,00	100%	4 204 717,01	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	31 159,36	0,00	417 049,00	0,00	353 190,00	0,00	0%	3 569 705,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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

4.4.1	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
5	Rozchody budżetu	848 267,00	550 000,00	552 942,00	552 942,00	554 000,00	554 000,00	100%	635 012,00	1 263 774,66	557 359,00	489 322,00	543 579,00	508 883,55	482 951,00	524 028,00	519 783,00	499 946,36
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	848 267,00	550 000,00	552 942,00	552 942,00	554 000,00	554 000,00	100%	635 012,00	1 263 774,66	557 359,00	489 322,00	543 579,00	508 883,55	482 951,00	524 028,00	519 783,00	499 946,36
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	440 248,65	40 000,00	50 000,00	54 344,00	70 000,00	50 000,00	74 028,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	400 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	54 344,00	70 000,00	50 000,00	74 028,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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
6	Kwota długu	2 833 129,01	2 573 673,56	2 437 780,56	2 020 731,56	1 819 921,56	1 819 921,56	100%	5 389 626,57	4 125 851,91	3 568 492,91	3 079 170,91	2 535 591,91	2 026 708,36	1 543 757,36	1 019 729,36	499 946,36	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	893 113,87	1 532 752,13	199 637,75	1 803 664,85	213 961,40	1 989 373,30	930%	2 091 039,29	2 011 384,59	677 359,00	619 322,00	586 822,00	534 641,55	550 000,00	568 964,00	480 000,00	498 095,36
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 119 058,56	2 217 609,46	1 557 165,47	3 161 192,57	1 524 490,40	3 299 902,32	216%	2 091 039,29	2 011 384,59	677 359,00	619 322,00	586 822,00	534 641,55	550 000,00	568 964,00	480 000,00	498 095,36
9	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,91%	2,12%	2,19%	1,98%	1,91%	1,87%	98%	1,96%	3,60%	2,15%	1,92%	2,08%	1,95%	1,80%	1,86%	1,81%	1,73%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,91%	2,12%	2,19%	1,98%	1,90%	1,87%	98%	1,91%	2,41%	1,99%	1,73%	1,88%	1,71%	1,62%	1,61%	1,78%	1,72%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	91 639,22	81 131,50	80 792,10	80 792,10	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	4,30%	2,40%	2,46%	2,24%	1,90%	1,87%	98%	1,91%	2,41%	1,99%	1,73%	1,88%	1,71%	1,62%	1,61%	1,78%	1,72%
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)	5,25%	7,32%	1,58%	7,10%	1,46%	6,90%	473%	6,00%	5,86%	2,54%	2,36%	2,25%	2,08%	2,13%	2,19%	1,74%	1,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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	4,72%	4,72%	100%	3,45%	3,01%	4,44%	4,80%	3,59%	2,38%	2,23%	2,15%	2,13%	2,02%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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	6,56%	6,56%	100%	5,29%	4,85%	4,44%	4,80%	3,59%	2,38%	2,23%	2,15%	2,13%	2,02%

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	1 263 774,66	557 359,00	489 322,00	543 579,00	508 883,55	482 951,00	524 028,00	519 783,00	499 946,36
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	1 263 774,66	557 359,00	489 322,00	543 579,00	508 883,55	482 951,00	524 028,00	519 783,00	499 946,36
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
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 627 873,45	10 878 079,79	11 795 495,57	11 591 253,66	12 711 480,23	12 438 793,26	98%	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 802 325,76	2 815 802,42	3 082 777,80	2 935 278,43	3 288 499,60	3 112 721,29	95%	3 150 000,00	3 150 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	882 241,94	596 135,83	1 236 391,12	1 140 904,93	895 568,36	778 118,72	87%	13 716 716,64	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	181 037,94	237 736,67	218 381,91	163 470,43	57 255,00	55 779,83	97%	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	701 204,00	358 399,16	1 018 009,21	977 434,50	838 313,36	722 338,89	86%	13 707 091,64	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	683 160,69	317 250,74	990 009,21	961 388,51	823 213,36	709 980,29	86%	13 697 091,64	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	226 535,00	244 607,00	139 839,35	110 408,18	138 764,00	116 602,00	84%	10 000,00	679 000,00	220 000,00	230 000,00	143 243,00	125 758,00	167 049,00	144 936,00	10 217,00	48 149,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	255 064,83	374 179,72	586 123,53	521 824,00	864 600,00	857 933,95	99%	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
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	116 567,37	314 301,96	103 533,39	109 487,10	26 880,00	26 880,00	100%	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	111 647,51	301 279,33	100 915,89	106 869,60	26 880,00	26 880,00	100%	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	111 647,51	301 279,33	100 915,89	106 869,60	26 880,00	26 880,00	100%	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	161 740,20	321 821,00	143 000,00	0,00	143 000,00	142 804,87	100%	7 603 067,95	6 596 443,95	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	161 740,20	321 821,00	143 000,00	0,00	143 000,00	142 804,87	100%	7 603 067,95	5 175 188,25	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	161 740,20	321 821,00	143 000,00	0,00	143 000,00	142 804,87	100%	7 603 067,95	400 248,65	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	181 037,94	217 103,67	178 381,91	163 470,43	17 255,00	15 780,23	91%	9 625,00	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	163 920,02	189 814,18	150 442,23	137 771,25	17 255,00	15 780,23	91%	9 625,00	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	181 037,94	217 103,67	178 381,91	163 470,43	17 255,00	15 780,23	91%	9 625,00	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	0,00	828 901,92	32 000,00	28 045,98	124 224,00	106 925,36	86%	13 382 091,64	6 915 053,88	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	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	8 003 316,60	4 774 939,60	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	0,00	788 922,00	0,00	0,00	103 933,00	100 747,70	97%	11 293 366,79	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	17 117,92	713 191,41	59 939,68	53 745,16	124 224,00	106 925,36	86%	5 378 775,04	2 140 114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	środkami																	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 117,92	673 211,49	27 939,68	25 699,18	103 933,00	100 747,70	97%	3 290 050,19	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	17 117,92	713 191,41	59 939,68	53 745,16	110 918,00	100 747,70	91%	624 561,97	2 140 114,28	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	17 117,92	673 211,49	27 939,68	25 699,68	103 933,00	100 747,70	97%	599 946,98	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	110 548,00	110 548,00	100%	3 534 488,72	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	110 548,00	110 548,00	100%	3 534 488,72	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	110 548,00	110 548,00	100%	477 696,00	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	110 548,00	110 548,00	100%	477 696,00	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
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
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 długu i jego spłacie	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	848 267,00	550 000,00	552 942,00	552 942,00	554 000,00	554 000,00	100%	635 012,00	527 836,01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	78 883,55	0,00	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	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



	kursowe)																	
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

Załącznik Nr 2.2 do zarządzenia Nr 72/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2019 r.

Sprawozdanie  
Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 - 2028 - wykaz przedsięwzięć

		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie	%	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	wykorzystany limit	%	
			od	do																		
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						21 684 178,99	895 568,36	778 118,72	87%	13 716 716,64	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 455 467,78	13 316 864,34	62%	
- wydatki bieżące						66 880,00	57 255,00	55 779,83	97%	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 880,00	25 862,75	96%	
- wydatki majątkowe						21 617 298,99	838 313,36	722 338,89	86%	13 707 091,64	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 428 587,78	13 291 001,59	62%	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						20 510 285,33	141 479,00	122 705,59	87%	13 391 716,64	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443 688,22	12 701 509,41	62%	
- wydatki bieżące						26 880,00	17 255,00	15 780,23	91%	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 880,00	25 862,75	96%	
	Cyfrowe okono na świat - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2018	2019	26 880,00	17 255,00	15 780,23	91%	9 625,00										26 880,00	25862,75	96%	
- wydatki majątkowe						20 483 405,33	124 224,00	106 925,36	86%	13 382 091,64	6 915 053,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 416 808,22	12 675 646,66	62%	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej	Urząd Gminy Tworóg	2017	2019	10 182 676,71	13 306,00	6 177,66	46%	10 160 089,72										10 172 389,72	10148252,38	100%	
	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich"	Urząd Gminy Tworóg	2018	2020	6 925 053,88			#####	10 000,00	6 915 053,88									6 925 053,88	0	0%	
	Termomodernizacja GOK w Tworogu	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	777 283,42	32 967,11	32 597,12	99%	728 326,21										760 923,32	636342,45	84%	
	Termomodernizacja Gminnego Przedszkola w Wojsce	Urząd Gminy Tworóg	2017	2019	323 359,50	0,00		#####	316 594,50										316 594,50	251059,08	79%	
	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	681 849,44	55 523,56	46 338,25	83%	618 325,96										670 664,22	506793,65	76%	
	Termomodernizacja budynku OSP Koty	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	387 132,34			#####	382 132,39										382 132,39	271853,09	71%	
	Termomodernizacja budynku LKS Koty Orzeł Koty	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	469 362,77	0,00		#####	464 362,82										464 362,82	323516,79	70%	
	Termomodernizacja budynku OSP Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	267 383,29			#####	262 383,34										262 383,34	182112,05	69%	
	Termomodernizacja budynku OSP Świniovice	Urząd Gminy Tworóg	2016	2019	469 303,98	22 427,33	21 812,33	97%	439 876,70										462 304,03	355717,17	77%	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	
- wydatki bieżące						0	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
- wydatki majątkowe						0	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego						1 173 893,66	754 089,36	655 413,13	87%	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 779,56	615 354,93	61%	
- wydatki bieżące						40 000,00	40 000,00	39 999,60	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brynek, Hanusek, Nowa Wieś, Tworóg		Urząd Gminy Tworóg	2016	2018	40 000,00	40 000,00	39 999,60	100%												
					1 133 893,66	714 089,36	615 413,53	86%	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 779,56	615 354,93	61%
	Budowa chodnika przy ul. B. Chrobrego w Hanusku	Urząd Gminy Tworóg	2015	2018	70 446,58	7 562,81	0,00	0%	0,00									7 562,81	0,00	0%
	Rozbudowa Domu Wielofunkcyjnego - strażnica w Świniowicach	Urząd Gminy Tworóg	2016	2018	135 909,89	103 989,36	87 890,65	85%										101 779,56	87 890,65	86%
	Przebudowa ulicy Wiejskiej w Brynku	Urząd Gminy Tworóg	2017	2018	587 437,19	587 437,19	515 164,28	88%										587 437,19	515 164,28	88%
	Przebudowa ulicy Szkolnej w Tworogu	Urząd Gminy Tworóg	2018	2019	315 000,00	15 000,00	12 300,00	82%	300 000,00									315 000,00	12 300,00	4%
	Przebudowa ulicy Polnej w Kotach	Urząd Gminy Tworóg	2018	2019	25 100,00	100,00	58,60	59%	25 000,00									0,00	0,00	#####

Załącznik Nr 2.3 do zarządzenia Nr 72/2019

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 28 marca 2019 r.

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

W roku 2017 Rada Gminy Tworóg uchwałą Nr XXXVIII/324/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwaliła wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 – 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 2018 – 2028 ze względu na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2018 są zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2018.

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

#### **Dochody bieżące**

##### **W 2018 roku**

#### **Planowane dochody bieżące łącznie w 2018 roku zostały zwiększone o 928.353,08 zł.**

W dochodach bieżących w szczególności zwiększono subwencję oświatową o kwotę 23.339,00 zł. Zwiększono planowane środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych o kwotę 80.000,00 zł. Zwiększono środki z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 522.699,02 zł. oraz dotacji na zadania własne gminy o kwotę 479.069,88 zł. . Zwiększono dochody z tytułu środków otrzymanych od innych jednostek sektora finansów publicznych ( WFOŚ i GW w Katowicach – zielona szkoła -10.460, okazał kulturę i chroń naturę 5.756,00 oraz na usuwanie azbestu - 39.382,00) – 55.598,00zł. Wprowadzono dochody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Śląskiego w wysokości 13.300,00 zł. Ponadto zmniejszono wpływy z różnych dochodów ( podatek VAT) o kwotę 600.000,00 zł. Zwiększono planowane środki z tytułu naliczonych kar o kwotę 10.768,20 zł. Zwiększono środki z tytułu dzierżaw i najmu lokali o kwotę 53.600,00 zł. Wprowadzono dodatkowo dochody w postaci dotacji celowej z udziałem środków UE na projekt pn: "Cyfrowe okno na świat" o kwotę 26.880,00 zł. Zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 110.494,00 zł., odsetek o kwotę 49.300,00 zł.

Zmniejszono środki w postaci dotacji celowej z udziałem środków UE na projekt pn: " Wszyscy razem" o kwotę 18.649,88 zł. Zmniejszono środki planowane na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( cmentarze) o kwotę 200,00 zł. Ponadto zwiększono planowane środki na wpływy z usług o kwotę 5.029,00 zł oraz pozostałe dochody o kwotę 117.125,86 zł

### **W latach 2019– 2028**

W roku 2019 zwiększono planowane środki o 641.177,29 zł w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym osób prawnych o 50.000,00 zł, z tytułu opłat lokalnych o kwotę 10.000,00 zł dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej o kwotę 50.000,00 zł oraz z tytułu zwrotu podatku VAT o 486.118,29 zł, z tytułu najmu lokali o kwotę 10.434,00 zł, pozostałe dochody bieżące o 25.000,00 zł. oraz o kwotę 9.625,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne gminy.

W roku 2020 zwiększono planowane środki o kwotę 1.398.671,58 zł w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym osób prawnych o 50.000,00 zł, z tytułu dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej o kwotę 50.000,00 zł oraz z tytułu zwrotu podatku VAT kanalizacja oraz o 1.298.671,58 zł.

W roku 2021 zwiększono planowane środki o kwotę 100.000,00 zł w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym osób prawnych o 50.000,00 zł, z tytułu dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej o kwotę 50.000,00 zł

### **Dochody majątkowe**

#### **W 2018 roku**

#### **Planowane dochody majątkowe w 2018 roku zostały zmniejszone o kwotę 6.301.372,60zł**

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 9.714,00 zł. Zwiększono planowane środki z WFOŚ i GW w Katowicach na realizację projektu pn: „Program Ograniczania Emisji” (POE) o kwotę 158.000,00 zł. Zmniejszono planowane środki na dofinansowanie budowy ul. Wiejskiej w Brynku o kwotę 191.878,00 zł. Ponadto zmniejszono planowane środki z tytułu dofinansowania ze środków UE o kwotę 4.594.876,65 zł przeznaczonych na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś Tworoska oraz na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej( o kwotę 1.880.057,00 zł. środki przesunięto na lata 2019- 2020). Zwiększono środki z tytułu pomocy finansowej z Województwa Śląskiego w wysokości 35.000 zł na budowę placu zabaw w Hanusku oraz dotację otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 19.725,05 jako zwrot części funduszu sołeckiego za rok 2017.

### **W latach 2019– 2028**

W roku 2019 zwiększono planowane dofinansowanie ze środków UE na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś Tworoska o kwotę 4.324.500,00 zł oraz na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej o kwotę 1.661.828,94 zł. Zwiększono środki z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 46.442,39 zł oraz wprowadzono dotację z budżetu państwa w wysokości 146.837,00 zł na dofinansowanie przebudowy ulicy Szkolnej w Tworogu.

W roku 2020 zwiększono planowane dofinansowanie ze środków UE na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś Tworoska o kwotę 270.376,65 zł. oraz na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej o kwotę 129.872,00 zł

Ponadto zaplanowano środki na dofinansowanie projektu pn: „ Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich o kwotę 6.196.195,30 zł. W pozostałych latach nie wprowadzono zmian.

### **Wydatki bieżące**

#### **W 2018 roku**

**Planowane wydatki bieżące dostosowano do wysokości ustalonej w budżecie gminy na rok 2018, zostały zwiększone o kwotę 1.091.061,19 zł.**

W wydatkach bieżących w szczególności zwiększono środki na transport lokalny o kwotę 128.500,00 zł. Zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 38.110,63 zł, na utrzymanie lokali komunalnych o kwotę 10.000,00 zł, na bieżącą działalność urzędu gminy o kwotę 130.989,60 zł., na promocję gminy o kwotę 19.500,00 zł. Ponadto zwiększono środki na oświatę i edukację o kwotę 135.690,22 zł, na gospodarkę komunalną zwiększono o kwotę 94.969,47zł, na kulturę fizyczną

zwiększono o kwotę 21.242,25 zł. Zwiększono wydatki bieżące na zadania zlecone na administrację o kwotę 25.647,73 zł. Zwiększono również środki na zadania pokrywane z dochodów tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 6.173,55 zł. Ponadto zwiększono środki na zadania własne z pomocy społecznej o kwotę 145.032,80 zł. Zwiększono środki z na zadania „Rodzina” o kwotę 295.888,00 zł. . Rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 63.000,00 zł Zwiększono środki na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym (OSP) o kwotę 21.546,50 zł.. Zmniejszono planowane środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( cmentarze) o kwotę 200,00 zł., na dług publiczny o kwotę 103.000,00 zł. Środki z gospodarki gruntami w wysokości 6.000,00 zł przeniesiono na zadania z zakresu geodezji i kartografii. Zmniejszono środki na plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 30.000,00 zł. Na zadania związane z rolnictwem zwiększono środki o kwotę 65.499,47 zł. Zwiększono również środki na kulturę o kwotę 40.603,81 zł w tym dotację podmiotową dla GOK w Tworogu o 40.000,00 zł. Zwiększono środki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 18.755,00 zł w tym na projekt współfinansowany środkami UE „Cyfrowe okno na świat - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Tworóg” o kwotę 17.255,00 zł. Zwiększono środki na zadanie zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, wójtów, burmistrzów, prezydentów o kwotę 96.740,00 zł.. Pozostałe wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 7.627,84 zł.

### **W latach 2019-2028**

W latach 2019, 2020 oraz -2024 do 2028 wprowadzono zmiany w związku z planowanym wyższym zadłużeniem.

#### **Wydatki majątkowe**

#### **W 2018 roku**

W wydatkach majątkowych w ciągu 2018 roku wprowadzono zmiany- łącznie zmniejszono wydatki o 8.906.809,71 zł w tym:

##### **w zadaniach jednorocznych**

###### **1. zmniejszono wydatki**

- opracowanie projektu przebudowy ulicy Polnej w Kotach - 19.900,00 zł
- budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Brynku - 3.860,01 zł

###### **2. zwiększono wydatki**

- opracowanie projektu budowy ul. Liściastej w Brynku - 16.000,00 zł
- wykonanie odciągu spalin z samochodów w boksach garażowych OSP Wojska - 2.664,00 zł
- budowa placu zabaw w Hanusku (pomoc finansowa z Województwa Śląskiego – 35.000,00 zł) - 45.000,00 zł

##### **w ramach zakupów inwestycyjnych:**

###### **1. zmniejszono wydatki :**

- na zakup urządzenia do szatkowania i obierania owoców i warzyw - 5.000,00 zł

###### **2. zwiększono wydatki**

- zakup urządzeń do obsługi Rady Gminy - 25.000,00 zł
- zamiana gruntów lub zakup - 12.542,09 zł

##### **w wydatkach majątkowe w postaci dotacji**

###### **1. zmniejszono wydatki**

- zakup sprzętu ppoż. Dla OSP Połomia - 4.000,00 zł

###### **2. . zwiększono wydatki**

- dofinansowanie rozbudowy ośrodka zdrowia w Tworogu - 100.000,00 zł
- przydomowe oczyszczalnie ścieków) - 201.600,00 zł

- dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach POE - 528.000,00 zł
- dofinansowanie transportu gołębi pocztowych - 5.000,00 zł
- dofinansowanie budowy remizy strażackiej OSP Połomia - 15.000,00 zł
- dofinansowanie modernizacji c.o. OSP Koty - 15.000,00 zł

**W zadaniach wieloletnich majątkowych wprowadzono dodatkowe środki na następujące projekty:**

- przebudowa ulicy Wiejskiej w Brynku - 194.437,19 zł
- rozbudowa strażnicy przy OSP Świniowice - 103.989,36 zł
- przebudowa ulicy Szkolnej w Tworogu - 15.000,00 zł
- zmniejszono planowane środki
- budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś Tworoska - 6.856.940,02 zł
- termomodernizacja budynku GOK w Tworogu - 719.956,20 zł
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Boruszowicach - 608.846,44 zł
- termomodernizacja budynków OSP - 1.094.061,67 zł
- termomodernizacja budynku LKS Loty - 554.884,00 zł
- termomodernizacja budynku przedszkola w Wojsce - 318.594,00 zł

#### **W latach 2019 – 2028**

**W roku 2019 zwiększono planowane wydatki majątkowe na zadania wieloletnie w tym:**

- budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś Tworoska - 8.934.355,89 zł
- termomodernizacja budynku GOK w Tworogu - 728.326,21 zł
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Boruszowicach - 618.325,96 zł
- termomodernizacja budynków OSP - 1.084.392,43 zł
- termomodernizacja budynku LKS Loty - 464.362,82 zł
- termomodernizacja budynku przedszkola w Wojsce - 316.594,50 zł
- opracowanie projektu przebudowy ulicy Polnej w Kotach - 25.000,00 zł
- przebudowa ulicy Szkolnej w Tworogu - 300.000,00 zł
- odnawialne źródła energii 10.000,00 zł

**w zdaniach jednorocznych** zmniejszono środki na przebudowę dróg gminnych o kwotę 829.444,17 zł

**W roku 2020 zwiększono planowane wydatki majątkowe na zadania wieloletnie w tym na projekt pn: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” o kwotę 6.915.053,88 zł**

**w zdaniach jednorocznych** zwiększono środki na przebudowę dróg gminnych o kwotę 469.000,00 zł

W latach 2021 do 2027 wprowadzono zmiany w zadaniach jednorocznych na przebudowę dróg gminnych.

#### **Wynik budżetu**

Na rok 2018 zmniejszono planowany deficyt o kwotę 2.442.729,00 zł

W roku 2019 zmniejszono nadwyżkę budżetową w wysokości 1.071.048,00 zł a wprowadzono planowany deficyt na kwotę o 3.569.705,01 zł.

W latach 2020- 2028 zwiększono prognozowaną nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

#### **Przychody**

W roku 2018 zwiększono wolne środki o kwotę 1.020.529 zł. oraz zmniejszono planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 3.463.258,00 zł

W roku 2019 zwiększono planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 3.790.014,01 zł na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

W latach 2020-2028 nie wprowadzono zmian.

### **Rozchody**

W roku 2019 zmniejszono planowane spłaty rat kredytów i pożyczek o kwotę 850.739,00 zł

W latach 2020 do 2028 zwiększono planowane spłaty rat kredytów i pożyczek, które zostały pokryte planowaną nadwyżką budżetową w tych latach.

### **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 1.819.921,56 zł.**

W roku 2018 zmniejszono planowany dług, natomiast w pozostałych latach 2020-2028 jest wyższy w związku z planowanym wyższym zaciągnięciem długu.

**W uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028 w wydatkach bieżących i majątkowych przyjęto następujące przedsięwzięcia :**

### **Wydatki bieżące:**

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., w tym na rok 2018 - 40.000,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

### **Wydatki majątkowe**

- Projekt pn: „Budowy chodnika przy ulicy Bolesława Chrobrego w Hanusku” na lata 2015- 2018 na łączne nakłady do wysokości 68.459,02 zł w tym na rok 2018 w wysokości 7.562,81 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt przebudowy ulicy Wiejskiej w Brynku na lata 2017-2018 na łączne nakłady w wysokości 401.000,00 zł., w tym na rok 2018 w wysokości 393.000,00 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 w wysokości 8.105.979,85 zł, w tym na rok 2018 w wysokości 6.870.246,02 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 w wysokości 672.369,92 zł w tym na rok 2018 w wysokości 664.370,07zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Koty na lata 2016-2018na łączne nakłady w wysokości 395.317,95 zł., w tym na rok 2018 w wysokości 390.318,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Tworóg na lata 2016-2018 na łączne nakłady 269.096,95 zł.. w tym na rok 2018 w wysokości 264.097,00zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Świniowice na lata 2016-2018 na łączne nakłady w wysokości 469.073,95 zł, , w tym na rok 2018 w wysokości 462.074,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku LKS Koty na lata 2016-2018 na łączne nakłady w wysokości 559.883,95 zł., .. w tym na rok 2018 w wysokości 554.884,00zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku GOK w Tworogu na lata 2016-2018 na łączne nakłady w wysokości 768.913,42 zł, w tym na rok 2018 w wysokości 752.923,32 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola w Wojsce na lata 2017-2018 na łączne nakłady w wysokości 328.594,00 zł., w tym na rok 2018 w wysokości 318.594,00 zł. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.



**W wyniku zmian wprowadzonych kolejnymi uchwałami Rady Gminy Tworóg wprowadzono nowe zadania oraz zmieniono wartości. Zadań do realizacji. Po wprowadzonych zmianach wydatki na przedsięwzięcia kształtują się następująco**

#### **Wydatki bieżące:**

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**) w tym na rok 2018 - 40.000,00 zł.(**bez zmian**). W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 39.999,60 zł co stanowi 100%. wartości zadania. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

#### **Zadania do realizacji przy współfinansowaniu środkami UE**

Wprowadzono projekt pn: „Cyfrowe okno na świat – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Tworóg” na lata 2018-2019 na łączne nakłady w wysokości 26.880,00 zł w tym na rok 2018 w wysokości 17.255,00 zł., pozostałe nakłady na rok 2019 w wysokości 9.625,00 zł. W roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 15.780,23zł co stanowi 58,71 % wartości realizowanego zadania. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

#### **Wydatki majątkowe**

- Projekt pn: „Budowy chodnika przy ulicy Bolesława Chrobrego w Hanusku” na lata 2015- 2018 na łączne nakłady do wysokości 70.446,58 zł w tym na rok 2018 w wysokości 7.562,81 zł. W 2018 roku nie poniesiono planowanych wydatków. Za lata 2015 – 2018 poniesiono wydatki w wysokości 62.883,77 zł co stanowi 89,26 % wartości zadania. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt przebudowy ulicy Wiejskiej w Brynku na lata 2017-2018 **zwiększono** łączne nakłady do wysokości 587.437,19 zł., w tym na rok 2018 w wysokości 587.437,19 zł. W 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 515.164,28 zł co stanowi 87,70% wartości zadania. Zadanie zostało zakończone. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Wprowadzono ponownie projekt pn: „Rozbudowa Domu Wielofunkcyjnego -strażnica w Świniowicach” na lata 2016-2018 na łączne nakłady w wysokości 135.909,89 zł w tym na rok 2018 w wysokości 103.989,36 zł. W roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 87.890,65 zł co stanowi 64,67 % wartości zadania. Za lata 2016-2018 poniesiono wydatki w wysokości 119.811,18 zł co stanowi 88,15% łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Wprowadzono projekt pn: „Przebudowa ulicy Szkolnej w Tworogu „ na lata 2018-2019 na łączne nakłady w wysokości 315.000,00 zł, w tym na rok 2018 w wysokości 15.000,00 zł , pozostałe nakłady na rok 2019 w wysokości 300.000,00 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 12.300,00 zł co stanowi 3,90% łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Wprowadzono projekt pn: „ Przebudowa ulicy Polnej w Kotach” na lata 2018-2019 na łączne nakłady w wysokości 25.100,00 zł, w tym na rok 2018 w wysokości 100,00 zł, pozostałe nakłady na rok 2019 w wysokości 25.000,00 zł. W roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 58,60 zł co stanowi 0,23% łącznych nakładów do poniesienia. 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 **zwiększono** łączne nakłady do wysokości 10.182.676,71 zł w tym na rok 2018 zmniejszono do wysokości 13.306,00 zł, na rok 2019 zwiększono do wysokości 10.160.089,72 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 6.177,66 co stanowi 0,06% łącznych nakładów do poniesienia. Za lata 2017-2018 poniesiono wydatki w wysokości 15.458,65 zł co stanowi 0,15% łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Boruszowicach na lata 2016-2019 **zwiększono** łączne nakłady do wysokości 681.849,44 zł w tym na rok 2018 – zmniejszono do wysokości 55..523,56 zł. Pozostałe nakłady do poniesienia przeniesiono do realizacji w roku 2019 do wysokości 618.325,96 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 46.338,25 zł co stanowi 6,80% łącznych nakładów do poniesienia. Za lata 2016 – 2018 poniesiono wydatki w wysokości 54.338,17 zł co stanowi 7,97% łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

- Projekt termomodernizacji budynku OSP Koty na lata 2016-2019 **zmniejszono** łączne nakłady do wysokości 387.132,34 zł, planowane nakłady z roku 2018 przeniesiono do realizacji w roku 2019 do wysokości 382.132,39 zł. Za lata 2016 – 2018 poniesiono 4.999,95 zł co stanowi 1,29% łącznych nakładów do poniesienia.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Tworóg na lata 2016-2019 **zmniejszono** łączne nakłady do wysokości 267.383,29 zł, planowane nakłady z roku 2018 przeniesiono do realizacji w roku 2019 do wysokości 262.383,34 zł. Za lata 2016 – 2018 poniesiono 4.999,95 zł co stanowi 1,87% łącznych nakładów do poniesienia.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku OSP Świniowice na lata 2016-2019 **zwiększono** łączne nakłady do wysokości 469.303.98 zł., w tym na rok 2018 zmniejszono do wysokości 22.427,33 zł pozostałe nakłady przeniesiono na rok 2019 do wysokości 439.876,70 zł W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 21.812,33 zł co stanowi 4,65% łącznych nakładów do poniesienia. Za lata 2016 – 2018 poniesiono 28.812,28 zł co stanowi 6,14% łącznych nakładów do poniesienia. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku LKS Koty na lata 2016-2019 **zmniejszono** łączne nakłady do wysokości 469.362,77 zł, planowane nakłady z roku 2018 przeniesiono do realizacji w roku 2019 do wysokości 464.362,82 zł. Za lata 2016 – 2018 poniesiono 4.999,95 zł co stanowi 1,07% łącznych nakładów do poniesienia.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku GOK w Tworogu na lata 2016-2019 **zwiększono** łączne nakłady do wysokości 777.283,42 zł, w tym na rok 2018 **zmniejszono** do wysokości 32.967,11 zł, pozostałe nakłady przeniesiono do realizacji w roku 2019 do wysokości 728.326,21 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 32.597,12 zł co stanowi 4,19% łącznych nakładów do poniesienia. Za lata 2016 – 2018 poniesiono wydatki w wysokości 48.587,22 zł co stanowi 6,25% łącznych nakładów do poniesienia.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola w Wojsce na lata 2017-2019 **zmniejszono** łączne nakłady do wysokości 323.359,50 zł, planowane nakłady z roku 2018 przeniesiono do realizacji w roku 2019 do wysokości 316.594,50 zł. Za lata 2017 – 2018 poniesiono 6.765,00 zł co stanowi 2,09% łącznych nakładów do poniesienia.. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.
- Wprowadzono projekt pn: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” na lata 2019-2020 na łączne nakłady w wysokości 6.925.053,88 zł, w tym na rok 2019 do wysokości 10.000,00 zł, pozostałe nakłady na rok 2020 do wysokości 6.915.053,88 zł. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Gminy.