

**ZARZĄDZENIE NR 81/2022
WÓJTA GMINY TWORÓG**

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 oraz sprawozdań
z wykonania planów finansowych jednostek, których organem założycielskim jest Gmina Tworóg**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.)

postanawiam:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Tworóg:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tworóg za rok 2021, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2021 samorządowej instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2021 SP ZOZ, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tworóg za rok 2021, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Tworóg

Eugeniusz Gwózdź

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81/2022

Wójta Gminy Tworóg

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Tworóg
za 2021 rok**

I. Informacje ogólne

Budżet na rok 2021 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Tworóg nr XXIV/198/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tworóg na rok 2021 r., gdzie **dochody** stanowiły kwotę **47.065.456,07 zł**, a **wydatki 47.065.456,07 zł**.

W trakcie 2021 roku następowały zmiany planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Po stronie dochodów budżet został zwiększony o kwotę **5.481.729,82 zł** i **po zmianach plan dochodów** (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.) wyniósł **52.547.185,89 zł**. Ogółem dochody budżetu w 2021 roku wykonano w kwocie **54.863.734,93 zł**, co stanowi 104,41 % planu.

Po stronie wydatków, w trakcie 2021 roku, budżet został zwiększony o kwotę **1.077.927,95 zł** i **po zmianach plan wydatków** (wg stanu na dn. 31.12.2021 r.) wyniósł **48.143.384,02 zł**. Ogółem wydatki budżetu w 2021 roku wykonano w kwocie **41.505.799,54 zł**, co stanowi 86,21 % planu.

Na koniec 2021 roku, w budżecie Gminy Tworóg zaplanowana była nadwyżka, która ukształtowała się w kwocie **4.403.801,87 zł**. W zakresie wykonania planu dochodów i wydatków, na dzień 31.12.2021 r. budżet wykazuje nadwyżkę w wysokości **13.357.935,39 zł**.

a) Plan przychodów:

Przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2021 r. **przychody** w wysokości **877.359,00 zł** zaplanowano z tytułu :

- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **64.014,00 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **130.000,00 zł**
- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **683.345,00 zł**.

Po zmianach dokonanych w trakcie 2021 roku plan przychodów ukształtował się w kwocie **1.537.916,49 zł** i objął następujące tytuły:

- przychód z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **64.014,00 zł**,
- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **147.594,77 zł**
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **177.144,56 zł**
- przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.149.163,16 zł**

b) Wykonanie przychodów:

Za 2021 rok **zrealizowano przychody w wysokości 7.414.008,32 zł**, co stanowi 482,09 % planu. Zrealizowano przychody z następujących tytułów:

- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.361.868,77 zł**
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **177.144,56 zł**
- przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.809.974,04 zł.**
- przychód z tytułu spłaty udzielonej pożyczki w kwocie **65.020,95 zł**

c) Plan rozchodów:

W pierwotnej uchwale budżetowej przyjęto również **plan rozchodów** na 2021 r. w wysokości **877.359,00 zł** z tytułu :

- spłaty pożyczek na rynku krajowym w kwocie **100.000,00 zł**
- spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie **777.359,00 zł**

W trakcie 2021 roku plan rozchodów zwiększono do kwoty **5.941.718,36 zł**. Ostatecznie plan rozchodów objął następujące tytuły :

- spłaty pożyczek na rynku krajowym w kwocie **100.000,00 zł**
- spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie **777.359,00 zł**
- przelewy na rachunki lokat w kwocie **5.064.359,36 zł**

d) Wykonanie rozchodów:

Rozchody w 2021 r. zostały wykonane w łącznej kwocie **877.359,00 zł** co stanowi 14,77 % przyjętego planu.

W trakcie 2021 roku zrealizowano następujące rozchody :

- spłaty rat pożyczek w kwocie **100.000,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu
- spłaty rat kredytów w kwocie **777.359,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu

Planowany pierwotną uchwałą budżetową dług na koniec 2021 roku wynosił **5.610.376,20 zł**. W trakcie 2021 roku wysokość planowanego długu nie uległa zmianie.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Dodatkowo w załączniku nr 13 przedstawiono informację o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2021 r.

II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tworóg za 2021 rok :

Realizację planu dochodów budżetu Gminy Tworóg za 2021 r. w formie tabelarycznej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Jak już wspomniano - w trakcie 2021 roku następowały zmiany planu dochodów gminy. Po stronie dochodów plan budżetu został zwiększony o łączną kwotę **5.481.729,82 zł** i po zmianach plan dochodów ukształtował się na poziomie **52.547.185,89 zł**.

Ogółem dochody budżetu w trakcie 2021 roku wykonano w kwocie **54.863.734,93 zł**, co stanowi 104,41 % planu, w tym **dochody bieżące** zaplanowane (z uwzględnieniem zmian w trakcie 2021 r.) w wysokości **45.073.505,60 zł**, wykonane zostały w kwocie **47.773.252,58 zł**, co stanowi **105,99 %** planu oraz **dochody majątkowe** zaplanowane (z uwzględnieniem zmian w trakcie 2021 r.) w wysokości **7.473.680,29 zł**, wykonane zostały w kwocie **7.090.482,35 zł**, co stanowi **94,87 %** planu. W ramach dochodów majątkowych zrealizowano w trakcie 2021 r. dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 766.080,07 zł przy założonym planie 749.880,07 zł.

Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów zamieszczono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania uwzględniając plan pierwotny, plan po zmianach oraz wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.

III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tworóg za 2021 r.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Tworóg za 2021 r. w formie tabelarycznej zobrazowana została w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W ramach wydatków Gminy Tworóg realizowane są wydatki z Funduszu Sołeckiego. Plan i wykonanie w/w wydatków, z podziałem na poszczególne sołectwa, przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Realizację wydatków majątkowych za 2021 r. przedstawiono w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania.

W trakcie 2021 r. dokonywano zmian planu wydatków, budżet został zwiększony o kwotę **1.077.927,95 zł** i po zmianach plan ukształtował się w wysokości **48.143.384,02 zł**.

Ogółem wydatki budżetu w 2021 r. wykonano w kwocie **41.505.799,54 zł**, co stanowi 86,21 % planu, w tym **wydatki bieżące** zaplanowane (z uwzględnieniem zmian w trakcie 2021 r.) w wysokości 42.739.357,76 zł wykonane zostały w kwocie **39.717.448,34 zł**, co stanowi **92,93 %** planu oraz **wydatki majątkowe** zaplanowane (z uwzględnieniem zmian w trakcie 2021 r.) w wysokości 5.404.026,26 zł wykonane zostały w kwocie **1.788.351,20 zł**, co stanowi **33,09 %** planu.

Wykonanie poszczególnych grup wydatków zamieszczono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Zmiany w planie i wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, za 2021 r. :

Część wydatków, które realizuje Gmina, współfinansowana jest z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zostały one opisane poniżej :

WYDATKI BIEŻĄCE:

1. projekt pn.: „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg”

Realizację projektu założono na lata 2019 – 2020. Projekt od 2019 r. realizowany był przez placówki oświatowe Gminy Tworóg : Szkołę Podstawową w Tworogu, Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojsce, Zespół Szkolno Przedszkolny w Boruszowicach oraz Zespół Placówek Oświatowych w Tworogu i ujęty był w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tworóg w ramach przedsięwzięć. Łączne nakłady finansowe ustalono w następujących wysokościach :

· Szkoła Podstawowa w Tworogu – wg uchwały Rady Gminy Tworóg z dnia 30.12.2019 r. Nr XIV/108/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2020-2029 dla wydatków bieżących łączne nakłady finansowe kształtowały się w wysokości 159.804,64 zł, po zmianach w trakcie 2020 r., ostatecznie wg stanu na 31.12.2020 r. łączne nakłady dla wydatków bieżących ustalono w wysokości 179.304,64 zł, natomiast dla wydatków majątkowych pierwotnie ustalono łączne nakłady w wysokości 19.500,00 zł, po zmianach w trakcie 2020 r., ostatecznie wg stanu na 31.12.2020 r. łączne nakłady dla wydatków majątkowych ustalono w wysokości 0,00 zł. Wg uchwały (o której mowa wyżej), w ramach powyższych nakładów finansowych, na 2020 r. ustalono limit dla wydatków bieżących w kwocie 72.432,04 zł, po zmianach w planie w trakcie roku 2020, ostatecznie limit na dzień 31.12.2020 r. ukształtował się w wysokości 102.381,14 zł. Wydatki w 2020 r. wykonano w kwocie 36.985,22 zł co stanowiło 36,13 % planu.

Konstruując budżet na 2021 r. nie zakładano w planie wydatków nakładów na wskazane zadanie, które jak pierwotnie zakładano miało zostać zrealizowane do końca 2020 r. Jednakże z uwagi na pandemię (COVID – 19) nie można było zrealizować wszystkich zakładanych założeń w ramach projektu np. przeprowadzenie zajęć z uczniami. Uwzględniając powyższe, w trakcie I półrocza 2021 r. wprowadzono plan na realizację/kontynuację projektu w wysokości niewykonanych środków za rok 2020 tj. 65.395,92 zł. Wydatki ostatecznie zostały wykonane w wysokości 40.745,20 zł co stanowi 62,31 % planu.

· Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojsce – wg uchwały Rady Gminy Tworóg z dnia 30.12.2019 r. Nr XIV/108/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2020-2029 dla wydatków bieżących łączne nakłady finansowe kształtowały się w wysokości 134.259,69 zł, po zmianach w trakcie 2020 r., ostatecznie wg stanu na 31.12.2020 r. łączne nakłady dla wydatków bieżących ustalono w wysokości 140.759,70 zł, natomiast dla wydatków majątkowych pierwotnie ustalono łączne nakłady w wysokości 6.500,00 zł, po zmianach w trakcie 2020 r., ostatecznie wg stanu na 31.12.2020 r. łączne nakłady dla wydatków majątkowych ustalono w wysokości 0,00 zł. Wg uchwały (o której mowa wyżej), w ramach powyższych nakładów finansowych, na 2020 r. ustalono limit dla wydatków bieżących w kwocie 49.975,40 zł,

po zmianach w planie w trakcie roku 2020, ostatecznie limit na dzień 31.12.2020 r. ukształtował się w wysokości 65.735,29 zł. Wydatki w 2020 r. wykonano w kwocie 33.229,16 zł co stanowiło 50,55 % planu.

Konstruując budżet na 2021 r. nie zakładano w planie wydatków nakładów na wskazane zadanie, które jak pierwotnie zakładano miało zostać zrealizowane do końca 2020 r. Jednakże z uwagi na pandemię (COVID – 19) nie można było zrealizować wszystkich zakładanych założeń w ramach projektu np. przeprowadzenie zajęć z uczniami. Uwzględniając powyższe, w trakcie I półrocza 2021 r. wprowadzono plan na realizację/kontynuację projektu w wysokości niewykonanych środków za rok 2020 tj. 32.506,13 zł. Wydatki ostatecznie zostały wykonane w wysokości 11.115,46 zł co stanowi 34,19 % planu.

·Zespół Szkolno Przedszkolny w Boruszowicach – wg uchwały Rady Gminy Tworóg z dnia 30.12.2019 r. Nr XIV/108/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2020-2029 dla wydatków bieżących łączne nakłady finansowe kształtowały się w wysokości 125.109,66 zł, w trakcie 2020 r. nie dokonano zmian w tym zakresie. Wg uchwały (o której mowa wyżej), w ramach powyższych nakładów finansowych, na 2020 r. ustalono limit dla wydatków bieżących w kwocie 64.341,91 zł, po zmianach w planie w trakcie roku 2020, ostatecznie limit na dzień 31.12.2020 r. ukształtował się w wysokości 71.420,42 zł. Wydatki w 2020 r. wykonano w kwocie 42.117,57 zł co stanowiło 58,97 % planu.

Konstruując budżet na 2021 r. nie zakładano w planie wydatków nakładów na wskazane zadanie, które jak pierwotnie zakładano miało zostać zrealizowane do końca 2020 r. Jednakże z uwagi na pandemię (COVID – 19) nie można było zrealizować wszystkich zakładanych założeń w ramach projektu np. przeprowadzenie zajęć z uczniami. Uwzględniając powyższe, w trakcie I półrocza 2021 r. wprowadzono plan na realizację/kontynuację projektu w wysokości niewykonanych środków za rok 2020 tj. 29.302,85 zł. Wydatki ostatecznie zostały wykonane w wysokości 16.226,22 zł co stanowi 55,37 % planu.

·Zespół Placówek Oświatowych – wg uchwały Rady Gminy Tworóg z dnia 30.12.2019 r. Nr XIV/108/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2020-2029 dla wydatków bieżących łączne nakłady finansowe kształtowały się w wysokości 81.068,86 zł, w trakcie 2020 r. nie dokonano zmian w tym zakresie. Wg uchwały (o której mowa wyżej), w ramach powyższych nakładów finansowych, na 2020 r. ustalono limit dla wydatków bieżących w kwocie 29.581,84 zł, po zmianach w planie w trakcie roku 2020, ostatecznie limit na dzień 31.12.2020 r. ukształtował się w wysokości 76.768,86 zł. Wydatki w 2020 r. wykonano w kwocie 26.829,20 zł co stanowiło 34,95 % planu.

Konstruując budżet na 2021 r. nie zakładano w planie wydatków nakładów na wskazane zadanie, które jak pierwotnie zakładano miało zostać zrealizowane do końca 2020 r. Jednakże z uwagi na pandemię (COVID – 19) nie można było zrealizować wszystkich zakładanych założeń w ramach projektu np. nie zrealizowano w pełni obsługi administracyjnej i księgowej projektu. Uwzględniając powyższe, w trakcie I półrocza 2021 r. wprowadzono plan na realizację/kontynuację projektu w wysokości niewykonanych środków za rok 2020 tj. 49.939,66 zł. Wydatki ostatecznie zostały wykonane w wysokości 35.350,60 zł co stanowi 70,79 % planu.

Gmina Tworóg w 2019 r. podpisała umowę o dofinansowanie w/w projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020.

Głównym celem projektu była poprawa efektywności kształcenia ogólnego poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji 379 uczniów, w tym 69 uczniów o specjalnych potrzebach, podniesienie kompetencji kwalifikacji 45 nauczycieli oraz doposażenie 5 pracowni przyrodniczych i 2 matematycznych w SP w Tworogu, SP w Boruszowicach i SP w Wojsce. na terenie Gminy Tworóg

Celem projektu było : wsparcie 3 szkół w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych, doposażenie pracowni przedmiotowych – matematycznych oraz przyrodniczych, wsparcie 45 nauczycieli oraz wyposażenie 228 uczniów w kompetencje kluczowe. (wskaźnik wyjściowy uczniów to 379, ale 228 musi opuścić projekt z kompetencjami kluczowymi)

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2019 r., jednak zakończenie projektu, w wyniku pandemii Covid-19, zostało wydłużone.

Projekt objął realizację następujących wydatków: m.in. zajęcia rozwijające z matematyki, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, rozwijające z przyrody, dydaktyczne, wyrównawcze z przyrody, rozwijające z biologii, geografii, chemii, rozwijające z technologii informatycznej, z j. angielskiego, języka niemieckiego, zajęcia rozwijające kreatywność, z ekologii, wyjazdy np. do kopalni Guido w Zabrze, muzeum chleba w Radzionkowie, wyjazd do Palmiarni w Gliwicach, Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie,

Śląskiego Ogrodu Botanicznego, Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, Parku Doświadczeń Fizycznych w Ogrodzieńcu, Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie; zakup wyposażenia pracowni przedmiotów matematycznych i przyrodniczych np. aparaty fotograficzne, pomoce dydaktyczne, rzutniki multimedialne, ekrany do rzutnika multimedialnego, odtwarzacze CD, laptopy, tablice interaktywne, tablety, laserowe urządzenie wielofunkcyjne, szkolenia dla nauczycieli, studia podyplomowe dla nauczycieli, oraz zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami np. logopedyczne, z pedagogiem, socjoterapeutyczne, korekcyjno kompensacyjne, arteterapia, teatroterapia, trening uważności.

Projekt ostatecznie został zakończony w 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

1. projekt pn.: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”

Realizację projektu założono na lata 2018 – 2021. Projekt od 2018 r. realizowany jest przez Urząd Gminy w Tworogu w partnerstwie z innymi gminami. Celem projektu jest efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna. Projekt realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1 Odnawialne źródła energii dla poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs

Liderem projektu jest Gmina Tarnowskie Góry

W dniu 17 lutego 2020 r. w Tarnowskich Górach Beneficjenci podpisali aneks do zawartej uprzednio umowy partnerskiej w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji w/w projektu.

Realizację projektu pierwotnie zaplanowano na lata 2020 - 2021. Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Instalacje będą finansowane w około 70% ze środków dofinansowania, natomiast pozostałe około 30% stanowił będzie wkład własny mieszkańców.

W/w projekt wpisany został w wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg.

Wg uchwały Rady Gminy Tworóg z dnia 30.12.2019 r. Nr XIV/108/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2020-2029 dla wydatków majątkowych łączne nakłady finansowe kształtowały się w wysokości 6.934.053,88 zł, po zmianach w trakcie 2020 r., ostatecznie wg stanu na 31.12.2020 r. łączne nakłady dla wydatków majątkowych ustalono w wysokości 6.107.078,87 zł. Wg uchwały (o której mowa wyżej), w ramach powyższych nakładów finansowych, na 2020 r. ustalono limit dla wydatków majątkowych w kwocie 6.915.053,88 zł. W trakcie roku 2020 zdjęto plan w całości, który ostatecznie na dzień 31.12.2020 r. ukształtował się w wysokości 0,00 zł z uwagi na fakt przesunięcia realizacji zadania na lata 2021 – 2022. W 2020 r. wydatków nie wykonano.

Uchwałą Nr XXIV/199/2020 z dnia 28.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2021-2029 Rada Gminy Tworóg dla wydatków majątkowych na w/w przedsięwzięcie ustaliła łączne nakłady finansowe w wysokości 6.107.078,87 zł w tym nakłady na 2021 r. w wysokości 5.820.308,87 zł oraz na rok 2022 w wysokości 286.770,00 zł.

W trakcie 2021 r. Uchwałą Nr XXXIII/287/2021 z dnia 13.12.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tworóg na lata 2021-2029 plan na przedsięwzięciu został zmniejszony w zakresie 2021 r. o kwotę 5.084.576,11 zł i ostatecznie na 2021 r. plan ukształtował się w kwocie 735.732,76 zł, natomiast zwiększono plan na 2022 r. o kwotę 5.084.576,11 i ostatecznie na 2022 r. plan ukształtował się w kwocie 5.371.346,11 zł.

W trakcie 2021 r. przeprowadzono procedury przetargowe i wyłoniono wykonawców dla realizacji projektu, w zakresie wymiany kotłów na biomasę, pomp ciepła c.w.u., pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. oraz instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

W 2021 r. zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 430.777,08 zł w zakresie wymiany kotłów na biomasę, co stanowi 58,55 % planu.

Dalszą realizację projektu zakłada się na 2022 r.

IV. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii za 2021 r. :

Dochody z powyższego tytułu pierwotnie zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, w trakcie 2021 r. plan został zwiększony łącznie o 41.057,45 zł, z tego kwota 27.741,68 zł stanowiła zwiększenie planu z tytułu dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast kwota 13.315,77 zł stanowiła zwiększenie planu z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Ostatecznie plan dochodów na koniec 2021 r. ukształtował się łącznie w kwocie 141.057,45 zł

Dochody wykonano w kwocie 141.101,20 zł, co stanowi 100,04 % planu.

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi zaplanowano pierwotnie w kwocie 100.000,00 zł, w trakcie 2021 r. plan wydatków został zwiększony łącznie o kwotę 47.212,22 zł, z tego kwota 27.741,68 zł stanowiła zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu z tytułu dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kwota 13.315,77 zł stanowiła zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz kwota 6.154,77 zł stanowiła zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków za poprzedni rok budżetowy tj. 2020 r. Ostatecznie plan wydatków na koniec 2021 r. ukształtował się łącznie w kwocie 147.212,22 zł.

Wydatki łącznie wykonano w kwocie 116.480,84 zł co stanowi 79,12 % planu. Zaplanowane wydatki w kwocie 5.500,00 zł na zwalczanie narkomanii w 2021 r. zostały wykonane w kwocie 4.221,27 zł co stanowi 76,75 % planu. Natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 141.712,22 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano w wysokości 112.259,57 zł, co stanowi 79,22 % planu.

Plan i wykonanie dochodów związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi obrazuje załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

V. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2021 r. :

Realizację dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2021 r. obrazuje załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

VI. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 r. :

Na rok 2021 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pierwotnie zaplanowano w kwocie 2.219.400,00 zł, plan w ciągu 2021 r. zwiększono do kwoty 2.328.910,00 zł w związku ze zmianami stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody w 2021 r. zostały wykonane w wysokości 2.289.948,29 zł co stanowi 98,33 % planu. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. wykonano w kwocie 2.328.842,87 zł co stanowi 100,00 % zakładanego planu. Plan pierwotny stanowił kwotę 2.219.400,00 zł i w trakcie 2021 r. został zwiększony do kwoty 2.328.910,00 zł (analogicznie jak dochody). Zrealizowane wydatki w 2021 r. obejmowały następujące koszty:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – plan po zmianach za 2021 r. ukształtował się w kwocie 2.247.610,00 zł a wykonanie za 2021 r. wyniosło 2.247.610,00 zł

- obsługa administracyjna systemu – plan po zmianach za 2021 r. ukształtował się w kwocie 80.890,59 zł a wykonanie za 2021 r. wyniosło 80.823,46 zł

- w ramach edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi poniesiono koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania realizując akcję p.n. „Wielkie wiosenne gminne sprzątnięcie” – plan po zmianach za 2021 r. ukształtował się w kwocie 409,41 zł, a wykonanie za 2021 r. wyniosło 409,41 zł (zakup worków i rękawiczek)

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w okresie 2021 r. nie ponosiła dodatkowych kosztów (poza wyżej wymienionymi) w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, kosztów utrzymania pojemników w odpowiednim stanie

sanitarnym i technicznym oraz kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Uwzględniając powyższe, wydatki związane z gospodarką odpadami w 2021 r. stanowiły łącznie kwotę 2.328.842,87 zł przy zrealizowanych dochodach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.289.948,29 zł. Z uwagi na fakt, iż wykonanie wydatków osiągnęło wyższą wartość niżeli wykonane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina przeznaczyła dochody własne budżetu na realizację wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 38.894,58 zł. Podstawę dla takiego działania daje Uchwała Nr XXXI/271/2021 Rady Gminy Tworóg z dnia 25 października 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Realizację dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 r. obrazuje załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

VII. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Tworóg za 2021 r. :

Gmina Tworóg udziela dotacji z budżetu jednostkom z sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza tego sektora. Szczegółowe informacje na temat w/w dotacji, zawierające wykaz podmiotów, którym dotacje zostały przekazane, cel na jaki zostały przyznane oraz wysokość udzielonych dotacji obrazuje załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

VIII. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2021 r. :

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2021 r. zaprezentowano w załączniku nr 10 do niniejszego sprawozdania.

IX. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 :

Gmina Tworóg w latach 2020 – 2021 pozyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 :
- w 2020 r. pozyskano środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w łącznej wysokości 3.355.714,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne

- w 2021 r. pozyskano środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Boruszowicach” w kwocie 500.000,00 zł (w ramach RFIL) oraz na realizację zadań bieżących w łącznej wysokości 717.100,00 zł (w tym, w ramach środków COVID-19 na „Wspieraj seniora” kwota 5.000,00 zł, w ramach środków COVID-19 konkurs p.n. „Rosnąca odporność” kwota 500.000,00 zł oraz w ramach środków COVID-19 na realizację zadania „Laboratoria Przyszłości” kwota 212.100,00 zł).

Pozyskane środki w 2020 oraz w 2021 w ramach RFIL rozdysponowano na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w ramach przedsięwzięć majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tworóg na lata budżetowe 2021-2022.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które wpłynęły w 2021 r. na realizację zadania bieżącego p.n. „Wspieraj seniora” w kwocie 5.000,00 zł zostały zwrócone z uwagi na brak realizacji (nie było zgłoszeń w zakresie konieczności wsparcia seniorów celem udania się na szczepienie przeciw COVID-19).

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które wpłynęły w 2021 r. na realizację zadania bieżącego p.n. „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 212.100,00 zł zaplanowano do realizacji na 2022 r. w zakresie trzech placówek oświatowych. Wprowadzono odpowiednie nakłady do katalogu przedsięwzięć bieżących w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tworóg na rok budżetowy 2022.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które wpłynęły w 2021 r. na realizację zadania bieżącego w związku z konkursem p.n. „Rosnąca odporność” w kwocie 500.000,00 zł nie zostały do końca 2021 r. rozdysponowane po stronie wydatkowej. Określenie kierunków wydatkowania wskazanych środków nastąpi w 2022 r.

Szczegółowo plan i wykonanie dochodów oraz wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, określa załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Tworóg w 2021 roku :

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Tworóg w 2021 roku zaprezentowano w załączniku nr 12 do niniejszego sprawozdania.

XI. Inne uwagi

Wydatki w związku z Covid – 19

Biorąc pod uwagę specyficzne okoliczności z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju jak i na świecie, w związku z wystąpieniem COVID-19, w 2021 r. w zakresie strony dochodowej udzielono względem czterech przedsiębiorców z Gminy Tworóg zwolnień od podatku od nieruchomości za okres od stycznia do czerwca 2021 r. na łączną kwotę 26.530,00 zł w oparciu o uchwałę Rady Gminy Tworóg nr XXVII/202/2021 z dnia 8.03.2021 r. ws zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19.

Odnosząc się do strony wydatkowej, w 2021 r. wydatki mające związek z pandemią Covid-19 związane były głównie z zakupami środków ochronnych i dezynfekcyjnych (np. rękawiczki, płyny antybakteryjne, maseczki, maty antybakteryjne). Łącznie (uwzględniając urząd oraz wszystkie jednostki budżetowe gminy) w tym okresie wydatkowano na w/w zakupy kwotę około 20.000,00 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2021 ROK

L.p.	Treść	Paragrafy Przychodów/ Rozchodów	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	% wykonania
I.	PRZYCHODY BUDŻETU:		877 359,00	1 537 916,49	7 414 008,32	482,08%
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	64 014,00	64 014,00	65 020,95	101,58%
	<i>w tym:</i>					
	<i>- na pokrycie planowanego deficytu</i>		0,00	0,00	0,00	
2.	Przychody jst z wynikających rozliczeń środków określonych w art.. 5 ust. 1 pt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	0,00	177 144,56	177 144,56	100,00%
	<i>w tym:</i>					
	<i>na pokrycie planowanego deficytu</i>			0,00	0,00	
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jst, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	683 345,00	1 149 163,16	3 809 974,04	331,54%
	<i>w tym:</i>					
	<i>- na pokrycie planowanego deficytu</i>		0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	130 000,00	147 594,77	3 361 868,77	2277,77%
	<i>- na pokrycie planowanego deficytu</i>		0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	DOCHODY BUDŻETU		47 065 456,07	52 547 185,89	54 863 734,93	104,41%
I + II	RAZEM PRZYCHODY + DOCHODY BUDŻETU		47 942 815,07	54 085 102,38	62 277 743,25	115,15%
III.	ROZCHODY BUDŻETU:		877 359,00	5 941 718,36	877 359,00	14,77%
1.	Spłata kredytów	992	777 359,00	777 359,00	777 359,00	100,00%
2.	Spłata pożyczek	992	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	5 064 359,36	0,00	0,00%
IV.	WYDATKI BUDŻETU		47 065 456,07	48 143 384,02	41 505 799,54	86,21%
III+IV	RAZEM ROZCHODY + WYDATKI BUDŻETU		47 942 815,07	54 085 102,38	42 383 158,54	78,36%

Uwaga: W zestawieniu ujęto również dochody i wydatki w celu przedstawienia zasad bilansowania /równoważenia budżetu gminy

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TWORÓG ZA 2021 ROK

Dział	Źródła dochodów	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	% wyk.
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 095 645,46	773 679,30	772 401,58	99,83%
Dochody bieżące		376 736,00	773 679,30	772 401,58	99,83%
	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	126 736,00	126 736,00	122 134,62	96,37%
	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	571 430,00	575 024,00	100,63%
	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	-	75 513,30	75 242,96	99,64%
Dochody majątkowe		718 909,46	-	-	0,00%
	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 jednostki samorządu terytorialnego	718 909,46	-	-	0,00%
	<i>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</i>	718 909,46	-	-	0,00%
020	Leśnictwo	600,00	600,00	3 274,43	545,74%
Dochody bieżące		600,00	600,00	3 274,43	545,74%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	3 274,43	545,74%
600	Transport i łączność	600,00	122 278,25	125 965,98	103,02%
Dochody bieżące		600,00	72 278,25	75 965,98	105,10%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	71 678,25	71 678,25	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	3 032,76	0,00%
	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	600,00	600,00	499,73	83,29%
		-	-	186,41	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów				
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	568,83	0,00%
Dochody majątkowe		-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	965 000,00	4 496 562,25	4 531 725,07	100,78%
Dochody bieżące		705 000,00	736 682,18	759 190,38	103,06%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	52 000,00	43 901,25	84,43%

	Wpływy z różnych dochodów	-	542,10	1 167,25	215,32%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	723,24	0,00%
	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	650 000,00	682 357,54	711 066,47	104,21%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 323,37	1 338,14	101,12%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	459,17	994,03	216,48%
Dochody majątkowe		260 000,00	3 759 880,07	3 772 534,69	100,34%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	749 880,07	766 080,07	102,16%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	6 454,62	64,55%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa		-	47,99	0,00%
Dochody bieżące		-	-	47,99	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	47,99	0,00%
750	Administracja publiczna	108 472,00	221 745,81	180 632,35	81,46%
Dochody bieżące		108 472,00	221 745,81	180 632,35	81,46%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i innym ustawami	46 392,00	95 565,17	85 300,44	89,26%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	15,50	103,33%
	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	9 000,00	9 000,00	9 083,64	100,93%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	495,00	495,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	20 065,00	83 670,64	57 415,47	68,62%
	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	24 810,89	99,24%
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	3 511,41	43,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
Dochody bieżące		3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	-	0,00%
Dochody bieżące		400,00	400,00	-	0,00%
	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	400,00	400,00	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 630,00	59 581,67	60 841,74	102,11%
Dochody bieżące		1 630,00	56 270,08	57 530,15	102,24%
	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	1 630,00	1 630,00	1 990,07	122,09%

		-	-	900,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów				
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	53 640,08	53 640,08	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
Dochody majątkowe		-	3 311,59	3 311,59	100,00%
	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 jednostki samorządu terytorialnego	-	3 311,59	3 311,59	100,00%
	<i>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</i>	-	3 311,59	3 311,59	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 250 511,00	13 788 154,18	16 905 296,73	122,61%
Dochody bieżące		13 250 511,00	13 788 154,18	16 905 296,73	122,61%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 694 326,00	7 694 326,00	8 328 590,00	108,24%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	190 762,02	127,17%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	13 315,77	13 315,77	100,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 175 864,00	4 451 105,94	6 525 215,48	146,60%
	Wpływy z podatku rolnego	219 625,00	219 625,00	204 176,05	92,97%
	Wpływy z podatku leśnego	259 649,00	259 649,00	258 785,02	99,67%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 900,00	190 938,64	200 068,15	104,78%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	9 219,79	12 436,08	134,88%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	113 460,75	127 327,75	112,22%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	33 883,00	135,53%
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	-	-	0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	127 741,68	127 785,43	100,03%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	43 076,86	287,18%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	322 047,00	476 052,81	716 445,12	150,50%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	10 100,00	7 704,61	76,28%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	13 058,80	95 374,42	730,35%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	161,07	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	629,90	0,00%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	18 540,00	18 540,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	11 659 216,00	14 852 701,95	14 852 701,95	100,00%
Dochody bieżące		11 659 216,00	13 502 243,68	13 502 243,68	100,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	406 558,18	406 558,18	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	73 134,50	73 134,50	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	1 292 287,00	1 292 287,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym	11 659 216,00	11 730 264,00	11 730 264,00	100,00%
	część oświatowa	7 986 778,00	8 057 826,00	8 057 826,00	100,00%
	część wyrównawcza	3 650 312,00	3 650 312,00	3 650 312,00	100,00%
	część równoważąca	22 126,00	22 126,00	22 126,00	100,00%
Dochody majątkowe		-	1 350 458,27	1 350 458,27	100,00%

	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	-	1 344 957,00	1 344 957,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	5 501,27	5 501,27	100,00%
801	Oświata i wychowanie	592 310,00	1 701 179,22	1 443 488,04	84,85%
Dochody bieżące		592 310,00	1 199 700,22	942 009,04	78,52%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00	37 000,00	32 173,30	86,95%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 000,00	205 000,00	175 074,46	85,40%
	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	152,00	422,22%
	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	14 634,00	14 634,00	15 184,85	103,76%
	Wpływy z usług	333 900,00	357 670,24	209 322,00	58,52%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	164,99	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5 755,56	6 370,56	110,69%
	Wpływy z różnych dochodów	1 740,00	1 740,00	1 872,00	107,59%
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	10 983,00	10 876,00	99,03%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	247 215,00	247 215,00	100,00%
	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	-	75 724,42	74 017,93	97,75%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	31 842,00	31 193,00	97,96%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	- 73 707,05	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	-	-	- 73 707,05	0,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	212 100,00	212 100,00	100,00%
Dochody majątkowe		-	501 479,00	501 479,00	100,00%
	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 jednostki samorządu terytorialnego	-	1 479,00	1 479,00	100,00%
	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	-	1 479,00	1 479,00	100,00%

	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	500 000,00	500 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	-	500 000,00	500 000,00	100,00%
Dochody bieżące		-	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	500 000,00	500 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	432 141,00	510 508,50	496 869,22	97,33%
Dochody bieżące		432 141,00	510 508,50	496 869,22	97,33%
	Wpływy z usług	10 000,00	45 088,00	46 415,93	102,95%
	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	26 970,50	26 402,20	97,89%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	160,00	23,13	14,46%
	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	35 081,00	35 081,00	35 081,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	382 100,00	398 209,00	388 946,96	97,67%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	5 000,00	-	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	28 185,00	19 500,85	69,19%
Dochody bieżące		-	28 185,00	19 500,85	69,19%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	28 185,00	19 500,85	69,19%
855	Rodzina	10 919 567,00	11 217 075,00	11 157 748,73	99,47%
Dochody bieżące		10 919 567,00	11 217 075,00	11 157 748,73	99,47%
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 200,00	645,64	53,80%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	13 000,00	11 723,28	90,18%
	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	3 163 756,00	3 185 297,00	3 144 201,29	98,71%
	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 wychowywaniu dzieci	7 721 633,00	7 988 800,00	7 983 667,53	99,94%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 778,00	27 778,00	16 510,99	59,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 036 163,61	4 269 855,76	3 808 561,27	89,20%
Dochody bieżące		2 245 700,00	2 462 783,40	2 397 341,47	97,34%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 219 400,00	2 328 910,00	2 289 948,29	98,33%
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	-	9,61	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 550,98	109,18%
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	12 347,80	61,74%

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	1 718,43	572,81%
	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	53,76	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	17 579,20	17 579,20	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	-	30 000,00	9 179,22	30,60%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	58,77	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	59 994,20	59 895,41	99,84%
Dochody majątkowe		5 790 463,61	1 807 072,36	1 411 219,80	78,09%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 257 327,00	273 935,75	283 747,26	103,58%
	<i>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</i>	4 257 327,00	273 935,75	283 747,26	103,58%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	52 725,24	0,00%
	<i>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</i>	-	-	52 725,24	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych ,związków powiatow), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 533 136,61	1 533 136,61	1 074 747,30	70,10%
	<i>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</i>	1 533 136,61	1 533 136,61	1 074 747,30	70,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	739,50	739,50	100,00%
Dochody majątkowe		-	739,50	739,50	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środkow europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	739,50	739,50	100,00%
	<i>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</i>	-	739,50	739,50	100,00%
926	Kultura fizyczna	-	739,50	739,50	100,00%
Dochody majątkowe		-	739,50	739,50	100,00%

	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 jednostki samorządu terytorialnego	-	739,50	739,50	100,00%
	<i>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</i>	-	739,50	739,50	100,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		40 296 083,00	45 073 505,60	47 773 252,58	105,99%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	0,00%
	<i>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</i>	-	-	- 73 707,05	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		6 769 373,07	7 473 680,29	7 090 482,35	94,87%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 509 373,07	1 813 341,95	1 417 489,39	78,17%
	<i>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</i>	6 509 373,07	1 813 341,95	1 417 489,39	78,17%
OGÓŁEM DOCHODY		47 065 456,07	52 547 185,89	54 863 734,93	104,41%
	<i>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</i>	6 509 373,07	1 813 341,95	1 343 782,34	74,11%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TWORÓG ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/grupy wydatków budżetowych	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Opis
010		Rolnictwo i leśnictwo	608 118,61	1 189 613,13	1 026 503,94	86,29%	
		ZADANIA WŁASNE	608 118,61	1 114 099,83	951 260,98	85,38%	
	01008	Melioracje wodne	12 000,00	26 600,00	21 761,00	81,81%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	26 600,00	21 761,00	81,81%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	26 600,00	21 761,00	81,81%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	26 600,00	21 761,00	81,81%	Wydatkowano w związku z wymianą przepustu w sołectwie Połomia
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	541 150,00	1 043 252,00	908 682,07	87,10%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 150,00	342 252,00	257 709,87	151,01%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 150,00	342 252,00	257 709,87	75,30%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 150,00	342 252,00	257 709,87	75,30%	Dopłata do oczyszczonych ścieków, zapłata za decyzję dotyczącą zajęcia pasa. Zapłata ze energii w obiekcie przepompowni próżniowo-tłocznej.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	341 000,00	701 000,00	650 972,20	92,86%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	173 000,00	533 000,00	523 772,20	98,27%	Odtworzenie nawierzchni dróg po wykonaniu budowy kanalizacji w Nowej Wsi Tworoskiej
		Dotacje na zadania inwestycyjne	168 000,00	168 000,00	127 200,00	75,71%	Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni
	01030	Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	3 792,89	84,29%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500,00	4 500,00	3 792,89	84,29%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 500,00	4 500,00	3 792,89	84,29%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	3 792,89	84,29%	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	01095	Pozostała działalność	50 468,61	39 747,83	17 025,02	42,83%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 468,61	39 747,83	17 025,02	42,83%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 468,61	39 747,83	17 025,02	42,83%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 468,61	39 747,83	17 025,02	42,83%	Wydatki związane z wylapywaniem bezpańskich psów, prenumeratą dla rolników.
		ZADANIA ZLECONE	-	75 513,30	75 242,96	99,64%	

	01095	Pozostała działalność	-	75 513,30	75 242,96	99,64%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	75 513,30	75 242,96	99,64%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	75 513,30	75 242,96	99,64%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	75 513,30	75 242,96	99,64%	Zakupy i zapłata za opłatę pocztową w związku ze zwrotem podatku akcyzowego. Wyplacony zwrot podatku akcyzowego rolnikom za zużyte paliwo.
020		Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	-	0,00%	
		ZADANIA WŁASNE	50 000,00	50 000,00	-	0,00%	
	02001	Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	50 000,00	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	50 000,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	-	0,00%	Przeniesione zadanie na rok 2022
600		Transport i łączność	2 825 719,91	3 244 101,80	3 227 444,63	99,49%	
		ZADANIA WŁASNE	2 825 719,91	3 244 101,80	3 227 444,63	99,49%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 160 468,00	2 163 499,11	2 163 499,11	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 160 468,00	2 163 499,11	2 163 499,11	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 000,00	55 031,11	55 031,11	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	55 031,11	55 031,11	100,00%	Organizacja transportu oraz wykup darmowych przejazdów komunikacją dla dzieci do szesnastego roku życia.
		Dotacje na zadania bieżące	2 108 468,00	2 108 468,00	2 108 468,00	100,00%	Wpłaty dotacji na rzecz zbiorowego transportu - wpłaty na rzecz GZM.
	60016	Drogi publiczne gminne	662 251,91	1 073 562,69	1 057 804,43	98,53%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 215,31	995 103,09	979 344,83	98,42%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	387 215,31	995 103,09	979 344,83	98,42%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100,00	11 298,78	11 284,25	99,87%	Wypłaty umów zleceń w związku z odśnieżaniem chodników w zimie.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 115,31	983 804,31	968 060,58	98,40%	Zimowe utrzymanie dróg - wykonanie według panujących warunków pogodowych, bieżące zapotrzebowanie na remonty dróg na terenie gminy, bieżące zapotrzebowanie na konserwację kanalizacji deszczowej oraz na wykonanie oznakowania drogowego. Wydatki związane z utwardzaniem poboczy w sołectwach, wykonaniem słupów z nazwami ulic oraz koszeniem poboczy.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	275 036,60	78 459,60	78 459,60	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 036,60	78 459,60	78 459,60	100,00%	Wykonanie mapy do celów projektowych pod budowę chodnika łączącego miejscowość Brynek-Tworóg wzdłuż ulicy Wiejskiej w Brynku, Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację ulicy Ptasiej w Tworogu, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań "Modernizacja ul B. Chrobrego w Hanusku" oraz "Modernizacja ulicy Kolonia Ameryka w Wojsce"
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 000,00	7 040,00	6 141,09	87,23%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	7 040,00	6 141,09	87,23%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	6 040,00	5 584,66	92,46%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	6 040,00	5 584,66	92,46%	Zużycie miesięczne energii zgodnie z licznikiem i protokołami odczytu. Usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	556,43	55,64%	Opłata roczna za rezerwację w roku 2021 częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz.
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 021 900,00	4 105 900,00	862 831,97	21,01%	
		ZADANIA WŁASNE	1 021 900,00	4 105 900,00	862 831,97	21,01%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	818 000,00	925 000,00	757 988,78	81,94%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	818 000,00	925 000,00	757 988,78	81,94%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	818 000,00	925 000,00	757 988,78	81,94%	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818 000,00	925 000,00	757 988,78	81,94%	Wydatki związane z administracją lokalami mieszkalnymi w tym wywóz szamba, śmieci, opłaty za zużytą wodę o energię na klatkach schodowych.
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	3 000 000,00	-	0,00%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	3 000 000,00	-	0,00%	
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie	-	3 000 000,00	-	0,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 900,00	180 900,00	104 843,19	57,96%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 900,00	36 900,00	27 343,19	74,10%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	53 900,00	36 900,00	27 343,19	74,10%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 900,00	36 900,00	27 343,19	74,10%	Wydatki związane z wywozem przepełnionych pojemników na odzież używaną. Wykonane zlecenia przez rzeczoznawcę majątkowego, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty sądowe z tytułu złożonych wniosków do sądu wieczystoksięgowego. Wydatki związane z publikacją ogłoszeń w prasie związanymi ze sprzedażą składników majątkowych. Opłata za akt notarialny w związku z przekazaniem nieodpłatnie działek gruntowych.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	144 000,00	77 500,00	53,82%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	144 000,00	77 500,00	53,82%	Nabycie dz.nr 854/130 w Hanusku pod powiększenie cmentarza komunalnego w Hanusku.
710		Działalność usługowa	142 984,50	38 800,00	38 668,10	99,66%	
		ZADANIA WŁASNE	142 984,50	38 800,00	38 668,10	99,66%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 984,50	21 000,00	20 874,40	99,40%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 984,50	21 000,00	20 874,40	99,40%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	127 984,50	21 000,00	20 874,40	99,40%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	Wydatki w związku z Gminną Komisją Architektoniczno-Urbanistyczną w celu zaopiniowania projektu MPZP.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 984,50	17 800,00	17 674,40	99,29%	Planowane wydatki na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	17 800,00	17 793,70	99,96%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	17 800,00	17 793,70	99,96%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000,00	17 800,00	17 793,70	99,96%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	17 800,00	17 793,70	99,96%	Plan związany z wykonaniem podziału nieruchomości.
750		Administracja publiczna	4 883 581,80	5 104 016,27	4 729 507,03	92,66%	
		ZADANIA WŁASNE	4 837 189,80	5 008 451,10	4 644 206,59	92,73%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	7 732,81	7 732,81	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	7 732,81	7 732,81	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	7 732,81	7 732,81	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	7 732,81	7 732,81	100,00%	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	116 317,56	112 787,26	96,96%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 000,00	116 317,56	112 787,26	96,96%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000,00	1 000,00	100,00	10,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 000,00	100,00	10,00%	Pamiątka związana z wpisem do księgi zasług (obraz akwarela)

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	115 317,56	112 687,26	97,72%	Diety radnych wypłacane miesięcznie.
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 163 441,80</i>	<i>4 249 904,63</i>	<i>3 918 746,81</i>	<i>92,21%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 063 441,80	4 184 904,63	3 893 727,39	93,04%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 051 441,80	4 164 904,63	3 877 437,55	93,10%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 064 276,80	3 076 845,86	2 935 236,51	95,40%	Wynagrodzenia osobowe pracowników UG wraz z naliczanymi składkami. Umowy zlecenia na roznoszenie decyzji podatkowych i odpadowych, archiwizację dokumentów, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych wraz z naliczanymi składkami ZUS. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	987 165,00	1 088 058,77	942 201,04	86,59%	Zakup materiałów biurowych, kopert, książek. Delegacje służbowe pracowników - krajowe. Zakup sprzętu informatycznego - laptopy, monitory, program antywirusowy. Usługi z dziedziny nadzoru nad specjalistycznymi programami komputerowymi. Polisa na samochód służbowy, budynek i majątek Urzędu Gminy. Wydatki związane ze szkoleniami pracowników UG, usługami firmy zewnętrznej w sprawie doradztwa podatkowego, RODO, doradztwa prawniczego i audytu oraz tłumaczeń, opłatami za wykorzystany gaz do ogrzewania budynku UG, energią elektryczną oraz ścieki i wodę. Opłaty za badania lekarskie pracowników, abonament telefoniczny kierowników UG, za wpisy do hipoteki oraz sprawy sądowe, za opłatę pocztową, za wycenę autobusu szkolnego zdolnego do sprzedaży. Składki płacone za przynależność do stowarzyszeń. Odpis na ZFŚS oraz zapłata za podatek leśny. Zakup prenumeraty specjalistycznych czasopism, wyposażenia biur, paliwo do samochodu służbowego. Wykup dostępu do platformy LEX oraz nadzór nad serwisem BIP.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	20 000,00	16 289,84	81,45%	Wpłata ekwiwalentu za odzież dla pracowników obsługi, dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy komputerach oraz rękawiczek i cukru dla pracowników UG.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	65 000,00	25 019,42	38,49%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	65 000,00	25 019,42	38,49%	Środki na zakupy inwestycyjne w ramach administracji - zakup pieca dla UG.
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>23 000,00</i>	<i>30 150,00</i>	<i>29 394,66</i>	<i>97,49%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00	30 150,00	29 394,66	97,49%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 000,00	30 150,00	29 394,66	97,49%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Umowy o dzieło na wykonanie zabawek sensorycznych dla nowonarodzonych mieszkańców gminy Tworóg oraz umowa o dzieło na wykonanie filmu dot. promocji gminy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	24 150,00	23 394,66	96,87%	Zakup flag, ramek oraz dyplomów. Wydatki na materiały do stworzenia tradycyjnego Drzewka Majowego. Opłata za film multimedialny dot. OSP. Zakup rękodzieł w ramach wręczenia ich jako podarunków.
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>499 564,00</i>	<i>549 503,66</i>	<i>526 862,28</i>	<i>95,88%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	499 564,00	549 503,66	526 862,28	95,88%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	497 064,00	497 064,00	489 746,20	98,53%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 400,00	437 460,00	431 953,41	98,74%	Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników ZOPO, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 664,00	59 604,00	57 792,79	96,96%	Zakup materiałów biurowych, gospodarczych, zakup energii elektrycznej, badania lekarskie dla pracowników, prowizja bankowa, opłata pocztowa, wywóz nieczystości, usługi prawne, usługi RODO, opłata za rozmowy telefoniczne, delegacje pracowników, polisa ubezpieczeniowa, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS.
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	-	49 939,66	35 350,60	70,79%	Realizacja projektu "Poprawa efektywności kształcenia". Wynagordzenia pracowników oraz składki od nich naliczane. Zakupione zostały materiały biurowe.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 765,48	70,62%	Ekwiwalent rzeczowy pracowników.
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 184,00</i>	<i>54 842,44</i>	<i>48 682,77</i>	<i>88,77%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 184,00	54 842,44	48 682,77	88,77%	

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 184,00	17 800,00	11 642,03	65,40%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	17 000,00	10 842,03	63,78%	Wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatku.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 184,00	800,00	800,00	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	37 042,44	37 040,74	100,00%	Wypłacane diety dla sołtysów.
		ZADANIA ZLECONE	46 392,00	95 565,17	85 300,44	89,26%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 392,00	72 408,17	62 143,44	85,82%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 392,00	72 408,17	62 143,44	85,82%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46 392,00	72 408,17	62 143,44	85,82%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 037,00	67 053,17	61 788,44	92,15%	Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy za zadnia zlecone.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	5 355,00	355,00	6,63%	Zakup niszczarki na potrzeby UG.
	75056	Spis powszechny i inne	-	23 157,00	23 157,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	23 157,00	23 157,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	23 157,00	565,00	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	565,00	565,00	0,00%	Zakup drukarki.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	22 592,00	22 592,00	100,00%	Świadczenia na rzecz rachmistrzów Spisu Powszechnego.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	
		ZADANIA ZLECONE	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy za zadnia zlecone.
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	-	0,00%	
		ZADANIA ZLECONE	400,00	400,00	-	0,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	400,00	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400,00	400,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	-	0,00%	Szkolenie pracowników UG.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 206,96	728 352,48	637 753,78	87,56%	
		ZADANIA WŁASNE	376 206,96	727 352,48	636 753,78	87,54%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	373 206,96	712 352,48	623 719,97	87,56%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	373 206,96	451 732,48	394 604,97	87,35%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	343 206,96	431 732,48	377 770,97	87,50%	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00	27 000,00	26 701,31	98,89%	Składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia kierowców, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu OSP.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 706,96	404 732,48	351 069,66	86,74%	Paliwo dla sam.poż. I sprzętu OSP zakupiono zgodnie z zapotrzebowaniem. Drobne zakupy dla poszczególnych jednostek OSP na potrzeby budynku i sprzętu. Zakup opału dla OSP. Zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz opłaty za wykorzystaną wodę i ścieki w budynkach OSP. Remonty sam. poż. i urządzeń z jednostek OSP. Przegląd kominów dymnych i wentylacyjnych w budynkach OSP. Badania lekarskie oraz ubezpieczenie strażaków uczestniczących w akcjach. Polisy ubezpieczeniowe za samochody pożarowe. Opłaty za abonament telefoniczny oraz internet dla OSP. Dokończenie remontu sali OSP Świniowice. Wydatki na szkolenia strażaków, kursy prawo jazdy i wkładki do dokumentów.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	16 834,00	84,17%	Wyplata ekwiwalentu dla strażaków zgodnie z akcjami.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	260 620,00	229 115,00	87,91%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 620,00	29 115,00	48,03%	Wydatki związane z założeniem paneli fotowoltaicznych na OSP Połomia.
		Dotacje na zadania inwestycyjne	-	200 000,00	200 000,00	100,00%	Dotacja została przeznaczona na budowę remizy w Boruszowicach.
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	1 484,11	49,47%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	1 484,11	49,47%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 000,00	3 000,00	1 484,11	49,47%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	1 484,11	49,47%	Zakup niszczarki na potrzeby referatu do spraw obywatelskich i USC, wykonanie poradnika postępowań w sytuacji zagrożeń.
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	12 000,00	11 549,70	96,25%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	12 000,00	11 549,70	96,25%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	12 000,00	11 549,70	96,25%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12 000,00	11 549,70	96,25%	Zakup środków ochrony osobistej przeciwdziałających COVID - płyny antywirusowe.
		ZADANIA ZLECONE	-	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	75414	Obrona cywilna	-	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	1 000,00	1 000,00	0,56	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 000,00	1 000,00	0,56	Zakup niszczarki dla OC.
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	78 386,10	55,99%	
		ZADANIA WŁASNE	140 000,00	140 000,00	78 386,10	55,99%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	78 386,10	55,99%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000,00	140 000,00	78 386,10	55,99%	
		Obsługa długu	140 000,00	140 000,00	78 386,10	55,99%	Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek.
758		Różne rozliczenia	750 000,00	363 549,69	-	0,00%	
		ZADANIA WŁASNE	750 000,00	363 549,69	-	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	363 549,69	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 000,00	363 549,69	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	750 000,00	363 549,69	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 000,00	363 549,69	-	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	12 686 424,00	13 563 588,39	12 128 871,84	89,42%	

		ZADANIA WŁASNE	12 686 424,00	13 487 863,97	12 054 853,91	89,38%	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 852 844,00</i>	<i>8 023 988,15</i>	<i>7 402 696,40</i>	<i>92,26%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 802 844,00	7 833 988,15	7 256 397,00	92,63%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 497 844,00	7 405 283,25	6 901 238,99	93,19%	
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 693 770,00</i>	<i>6 515 096,46</i>	<i>6 085 341,33</i>	<i>93,40%</i>	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON.
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>804 074,00</i>	<i>890 186,79</i>	<i>815 897,66</i>	<i>91,65%</i>	Zakupione materiały biurowe, środki czystości, czasopisma specjalistyczne, wyposażenie, artykuły gospodarcze, nowych ćwiczenia oraz podręczniki dla uczniów szkoły. Wykorzystana energia elektryczna oraz woda i ścieki. Zapłacone: prowizja bankowa, zakup znaczków pocztowych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi transportowe, abonament i rozmowy telefoniczne, delegacje, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, za usługi RODO oraz polisa ubezpieczeniowa. Zapłata za podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowej oraz za wywóz odpadów.
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	127 204,90	68 086,88	53,53%	Realizacja projektu "Poprawa efektywności kształcenia". Wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane. Zakupione zostały materiały biurowe, orgniazcza wycieczek szkolnych, szkolenia pracowników.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 000,00	301 500,00	287 071,13	95,21%	Fundusz zdrowotny nauczycieli, ekwiwalent rzeczowy, ekwiwalent za pranie, dodatek wiejski
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	190 000,00	146 299,40	77,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	190 000,00	146 299,40	77,00%	Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Tworogu oraz zwrot dotacji przyznanej na rozbudowę. Wykonanie tablic informacyjnych oraz zapłata za inspekcję sanitarną. Wydatki związane z budową hali sportowej w sołectwie Wojska oraz budową boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Boruszowice.
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>2 841 421,00</i>	<i>3 079 107,36</i>	<i>2 787 671,54</i>	<i>90,54%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 841 421,00	3 051 357,36	2 759 921,54	90,45%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 752 421,00	2 950 957,36	2 669 000,38	90,45%	
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 270 200,00</i>	<i>2 318 657,24</i>	<i>2 081 124,62</i>	<i>89,76%</i>	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>482 221,00</i>	<i>632 300,12</i>	<i>587 875,76</i>	<i>92,97%</i>	Zwrot za wychowanie przedszkolne dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem gminy. Wydatki na materiały biurowe, środki czystości, czasopisma specjalistyczne, wyposażenie, artykuły gospodarcze, pomoce dydaktyczne. Wykorzystana energia elektryczna oraz woda i ścieki. Zapłacone: prowizja bankowa, zakup znaczków pocztowych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi transportowe, abonament i rozmowy telefoniczne, delegacje, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS oraz polisa ubezpieczeniowa. Zapłata podatku od nieruchomości oraz opłata za wywóz śmieci.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 000,00	100 400,00	90 921,16	90,56%	Fundusz zdrowotny, ekwiwalent rzeczowy, ekwiwalent za pranie, dodatek wiejski
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	27 750,00	27 750,00	100,00%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 750,00	27 750,00	100,00%	Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania 5 klasy.
	80113	<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	<i>243 000,00</i>	<i>327 000,00</i>	<i>288 038,84</i>	<i>88,09%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 000,00	327 000,00	288 038,84	88,09%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	243 000,00	327 000,00	288 038,84	88,09%	
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>243 000,00</i>	<i>327 000,00</i>	<i>288 038,84</i>	<i>88,09%</i>	Wydatki dotyczą przewozu uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświaty zgodnie z podpisanymi umowami oraz zwrot kosztów rodzicom, którzy osobiście dowożą swoje dzieci do szkół poza teren gminy.
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>28 313,00</i>	<i>28 313,00</i>	<i>20 128,97</i>	<i>71,09%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 313,00	28 313,00	20 128,97	71,09%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28 313,00	28 313,00	20 128,97	71,09%	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 313,00	28 313,00	20 128,97	71,09%	Wydatki dotyczyły szkolenia i delegacji pracowników pedagogicznych. Zakup materiałów i wyposażenia służących doksztalcaniu nauczycieli i zakup środków dydaktycznych i książek służących doksztalcaniu nauczycieli- ograniczenie funkcjonowania placówki z powodu pandemii. Zapłata za studia podyplomowe pracownika część zapłaty po zakończonym semestrze.
	80148	Stolówki szkolne	1 282 346,00	1 357 421,00	1 141 634,65	84,10%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 282 346,00	1 357 421,00	1 141 634,65	84,10%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 273 346,00	1 347 851,00	1 132 728,02	84,04%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 350,00	799 340,00	732 346,14	91,62%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 996,00	548 511,00	400 381,88	72,99%	Zakupione materiały biurowe, środki czystości, czasopisma specjalistyczne, wyposażenie, artykuły gospodarcze, środki żywności. Wykorzystana energia elektryczna oraz woda i ścieki. Zapłacone: prowizja bankowa, zakup znaczków pocztowych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi transportowe, usługi dowozu posiłków dla uczniów, abonament i rozmowy telefoniczne, delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS oraz polisa ubezpieczeniowa.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 570,00	8 906,63	93,07%	Fundusz zdrowotny, ekwiwalent rzeczowy, ekwiwalent za pranie, dodatek wiejski
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	269 500,00	6 815,00	1 440,00	21,13%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 500,00	6 815,00	1 440,00	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	263 000,00	6 565,00	1 440,00	0,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 000,00	4 800,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 765,00	1 440,00	81,59%	Zapłata za terapię SI dla dzieci.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	250,00	-	0,00%	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	169 000,00	621 354,46	370 269,51	59,59%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 000,00	621 354,46	370 269,51	59,59%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	165 000,00	594 854,46	349 597,73	58,77%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 000,00	582 854,46	344 557,73	59,12%	Wynagrodzenie nauczyciela wpomagającego, naliczane składki, dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	12 000,00	5 040,00	42,00%	Wykonanie terapii SI dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	26 500,00	20 671,78	78,01%	Dodatek wiejski.
	80195	Pozostała działalność	-	43 865,00	42 974,00	97,97%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	43 865,00	42 974,00	97,97%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	43 865,00	42 974,00	97,97%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	960,00	960,00	100,00%	Wynagrodzenie ekspertów - komisja ws. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	42 905,00	42 014,00	97,92%	Realizacja programu "Poznaj Polskę" - organizacja wycieczek szkolnych.

		ZADANIA ZLECONE		75 724,42	74 017,93	97,75%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	75 724,42	74 017,93	97,75%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	75 724,42	74 017,93	97,75%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	75 724,42	74 017,93	97,75%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	75 724,42	74 017,93	97,75%	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, materiałów edukacyjnych.
851		Ochrona zdrowia	112 000,00	165 396,22	120 711,68	72,98%	
		ZADANIA WŁASNE	112 000,00	165 396,22	120 711,68	72,98%	
	85111	Szpitala ogólne	-	1 784,00	1 784,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	1 784,00	1 784,00	100,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	-	1 784,00	1 784,00	100,00%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych związanych z ochroną zdrowia.
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	4 221,27	76,75%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500,00	5 500,00	4 221,27	76,75%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 500,00	5 500,00	4 221,27	76,75%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	4 221,27	76,75%	Materiały biurowe, gadżety profilaktyczne.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 500,00	141 712,22	112 259,57	79,22%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 500,00	141 712,22	112 259,57	79,22%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	94 500,00	141 712,22	112 259,57	79,22%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500,00	59 438,00	58 393,60	98,24%	Umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne z umów zleceń członków GKRPA, prawnika oraz opiekunów świetlic gminnych.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	82 274,22	53 865,97	65,47%	Materiały biurowe, gadżety profilaktyczne, środki czystości . Opłata za sesje indywidualne i realizację programów profilaktycznych. Opłaty od wniosków biegłych sądowych dotyczące skierowania na przymusowe leczenie AA.
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	16 400,00	2 446,84	14,92%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	16 400,00	2 446,84	14,92%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000,00	12 000,00	46,84	0,39%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	46,84	0,39%	Wydatki związane z pobytem mieszkańców gminy na izbie wytrzeźwień.
		Dotacje na zadania bieżące	-	4 400,00	2 400,00	54,55%	
852		Pomoc społeczna	1 538 035,65	1 637 979,15	1 587 211,29	96,90%	
		ZADANIA WŁASNE	1 502 954,65	1 602 898,15	1 552 130,29	96,83%	
	85202	Domy pomocy społecznej	216 528,00	137 148,00	130 788,40	95,36%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 528,00	137 148,00	130 788,40	95,36%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	216 528,00	137 148,00	130 788,40	95,36%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 528,00	137 148,00	130 788,40	95,36%	Opłaty za pobyt 4 osób w DPS. Mniejsze wykonanie spowodowane śmiercią jednej osoby przebywającej w DPS.

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	Materiały biurowe dla członków zespołu interdyscyplinującego. Szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 436,00	8 016,00	7 857,52	98,02%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 436,00	8 016,00	7 857,52	98,02%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 436,00	8 016,00	7 857,52	98,02%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 436,00	8 016,00	7 857,52	98,02%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 575,00	195 175,00	176 585,00	90,48%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 575,00	195 175,00	176 585,00	90,48%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	41 200,00	39 300,00	32 431,90	82,52%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 200,00	39 300,00	32 431,90	82,52%	Koszty transportu żywności oraz przewóz osób niepełnosprawnych. Opłata osób w schronisku dla bezdomnych.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 375,00	155 875,00	144 153,10	92,48%	Zasiłki celowe na zakup opału, środków czystości, ubrań, leków, część zasiłków na opał zaplanowana w miesiącach jesienno-zimowych
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	51 600,00	49 669,45	96,26%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	51 600,00	49 669,45	96,26%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	51 600,00	49 669,45	96,26%	Wydatek wynikający z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
	85216	Zasiłki stałe	73 743,00	91 143,00	87 941,34	96,49%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 743,00	91 143,00	87 941,34	96,49%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 743,00	91 143,00	87 941,34	96,49%	Wydatek związany z wypłatą zasiłków stałych dla podopiecznych.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	657 000,65	755 148,15	743 185,64	98,42%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	657 000,65	755 148,15	743 185,64	98,42%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	652 500,65	745 548,15	733 596,21	98,40%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 388,36	567 985,86	562 390,81	99,01%	Wydatki na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS pracowników GOPS. Wydatki dot. zawartych umów zleceń - radcy prawnego, psychologa i informatyka.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 112,29	177 562,29	171 205,40	96,42%	Wydatkowano środki na zakup art.biurowych, środków czystości, programów komputerowych, energii elektrycznej, wody i energii ciepłej. Wydatki na opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, usługi BHP i prawnika, opłaty telekomunikacyjne. Wydatki na ryczałty samochodowe głównie pracowników socjalnych oraz pracowników usług opiekuńczych. Polisa za ubezpieczenie majątkowe GOPS. Odpis na ZFŚS. Szkolenia pracowników.
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	9 600,00	9 589,43	99,89%	Wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz zakup okularów korekcyjnych
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 180,00	139 360,00	138 590,50	99,45%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 180,00	139 360,00	138 590,50	99,45%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 180,00	137 680,00	136 930,67	99,46%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 180,00	137 680,00	136 930,67	99,46%	Wynagrodzenie pracowników usług opiekuńczych razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowy zlecenia oraz składki ZUS.

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 680,00	1 659,83	98,80%	Wydatki na zakup rękawiczek ochronnych dla pracowników usług opiekuńczych
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywienia</i>	117 092,00	129 500,00	128 852,40	99,50%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 092,00	129 500,00	128 852,40	99,50%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 092,00	129 500,00	128 852,40	99,50%	Wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach , przedszkolach oraz zasiłki celowe na posiłki.
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	45 400,00	92 908,00	85 760,04	92,31%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 400,00	92 908,00	85 760,04	92,31%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 400,00	79 548,00	72 488,04	91,12%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	62 948,00	61 164,58	97,17%	Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych – woda, energia elektryczna. Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań chronionych – przeglądy, wywóz nieczystości , odprowadzenie ścieków.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00	16 600,00	11 323,46	68,21%	Umowa zlecenie osoby prowadzącej zajęcia KLUB SENIORA i składki na ubezpieczenie społeczne
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	13 360,00	13 272,00	99,34%	Wypłata wynagrodzeń dla osób świadczących prace społ.
		ZADANIA ZLECONE	35 081,00	35 081,00	35 081,00	100,00%	
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	35 081,00	35 081,00	35 081,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 081,00	35 081,00	35 081,00	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 081,00	35 081,00	35 081,00	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 081,00	35 081,00	35 081,00	100,00%	Wynagrodzenie pracowników usług opiekuńczych razem z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz umowy zlecenia oraz składki ZUS.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	726 235,00	746 420,00	632 658,45	84,76%	
		ZADANIA WŁASNE	726 235,00	746 420,00	632 658,45	84,76%	
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	688 635,00	684 835,00	587 282,39	85,76%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	688 635,00	684 835,00	587 282,39	85,76%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	661 435,00	654 235,00	560 345,66	85,65%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 500,00	621 552,00	529 908,12	85,26%	Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy pracowników.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 935,00	32 683,00	30 437,54	93,13%	Zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego, wody, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, polisa ubezpieczeniowa oraz odpis na ZFŚS, przystąpienie do PPK
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200,00	30 600,00	26 936,73	88,03%	Fundusz zdrowotny nauczycieli, ekwiwalent rzeczowy, ekwiwalent za pranie, dodatek wiejski.
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	18 000,00	38 185,00	24 376,06	63,84%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000,00	38 185,00	24 376,06	63,84%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	38 185,00	24 376,06	63,84%	Wypłata stypendiów dla uczniów zgodnie ze złożonymi wnioskami. Przyczyna niewykonania-pozostała część wniosków składana jest dopiero we wrześniu po rozpoczęciu roku szkolnego.
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	17 200,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 200,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	Stypendia z dla uczniów.
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 400,00	2 400,00	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400,00	2 400,00	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 400,00	2 400,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	-	0,00%	
855		Rodzina	10 972 845,00	11 258 353,00	11 203 166,62	99,51%	

		ZADANIA WŁASNE	87 456,00	84 256,00	75 315,73	89,39%	
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>88,24%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200,00	1 700,00	1 500,00	88,24%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 200,00	1 700,00	1 500,00	88,24%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 700,00	1 500,00	88,24%	Zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach - zwróconych nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczania społecznego</i>	<i>5 200,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>10 862,92</i>	<i>86,90%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200,00	12 500,00	10 862,92	86,90%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 200,00	12 500,00	10 862,92	86,90%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	12 500,00	10 862,92	86,90%	Materiały biurowe, druki. Zwrot do Wojewody Śląskiego w Katowicach - zwróconych nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców oraz odsetki.
	85504	<i>Wspieranie rodzin</i>	<i>31 056,00</i>	<i>32 056,00</i>	<i>32 055,37</i>	<i>100,00%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 056,00	32 056,00	32 055,37	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 056,00	32 056,00	32 055,37	100,00%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 056,00	32 056,00	32 055,37	100,00%	Wynagrodzenie asystenta rodziny sprawującego pieczę nad rodzinami którym został on przyznany. W tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS. Zaplanowano zatrudnienie na umowę zlecenie asystenta rodziny.
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>50 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>30 897,44</i>	<i>81,31%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	38 000,00	30 897,44	81,31%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000,00	38 000,00	30 897,44	81,31%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	38 000,00	30 897,44	81,31%	Opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, w rodzinnym domu dziecka i w placówce opiekuńczo - wychowawczej.
		ZADANIA ZLECONE	10 885 389,00	11 174 097,00	11 127 850,89	99,59%	
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>7 721 633,00</i>	<i>7 988 800,00</i>	<i>7 983 667,53</i>	<i>99,94%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 721 633,00	7 988 800,00	7 983 667,53	99,94%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65 033,00	67 903,00	67 289,22	99,10%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 033,00	64 903,00	64 903,00	100,00%	Wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenie wychowawcze (500+), dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	2 386,22	79,54%	Zakup art. biurowych, druków, szafy metalowej na akta, w całości finansowane z dotacji
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 656 600,00	7 920 897,00	7 916 378,31	99,94%	Kwota stanowi wydatek na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach wychowawczych (500+)
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczania społecznego</i>	<i>2 867 909,00</i>	<i>3 136 909,00</i>	<i>3 096 970,59</i>	<i>98,73%</i>	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 867 909,00	3 136 909,00	3 096 970,59	98,73%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	328 769,00	336 109,00	304 054,35	90,46%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 769,00	331 109,00	299 641,28	90,50%	Wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, dodatkowe wyangrodzenie roczne oraz składki ZUS.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 413,07	88,26%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 539 140,00	2 800 800,00	2 792 916,24	99,72%	Opłaty pocztowe, aktualizacja programów, w całości finansowane z dotacji Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego, w całości finansowane z dotacji

	85503	Karta Dużej Rodziny	-	231,00	213,07	92,24%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	231,00	213,07	92,24%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	231,00	213,07	92,24%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	231,00	213,07	92,24%	Wydatki związane z realizacją zadania Karta Dużej Rodziny, zakup materiałów biurowych
	85504	Wspieranie rodziny	278 690,00	-	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 690,00	-	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 690,00	-	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 690,00	-	-	0,00%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000,00	-	-	0,00%	Brak wydatków na świadczenie 300+, ze względu przejścia programu do ZUS
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 157,00	48 157,00	46 999,70	97,60%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 157,00	48 157,00	46 999,70	97,60%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 157,00	48 157,00	46 999,70	97,60%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 157,00	48 157,00	46 999,70	97,60%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie rodzinne lub zasiłek dla opiekuna.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 133 241,97	4 648 556,66	4 134 727,96	88,95%	
		ZADANIA WŁASNE	9 133 241,97	4 648 556,66	4 134 727,96	88,95%	
	90002	Gospodarka odpadami	2 269 550,00	2 719 060,00	2 655 687,34	97,67%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 269 550,00	2 719 060,00	2 655 687,34	97,67%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 269 550,00	2 719 060,00	2 655 687,34	97,67%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 189 550,00	2 641 264,00	2 577 891,34	97,60%	Kompleksowe zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - na podstawie dostarczonych faktur z wykonania prac i zawartej umowy. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na podstawie dostarczonych faktur z wykonania prac na podstawie zawartej umowy.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	77 796,00	77 796,00	100,00%	Wynagrodzenie wraz ze składkami pracowników
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 000,00	-	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000,00	-	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	74 000,00	-	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 000,00	-	-	0,00%	Sprzątanie przystanków i koszy ulicznych, zakup nowych kubłów ulicznych lub naprawa
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 800,00	128 686,60	90 279,79	70,15%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 800,00	91 650,00	70 779,79	77,23%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	62 800,00	91 650,00	70 779,79	77,23%	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 800,00	40 650,00	26 996,00	66,41%	Umowy zlecenia oraz składki od nich naliczane, dotyczące wycinki drzew. Wydatki w związku z funduszem sołeckim : Utrzymanie czystości i porządku
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	51 000,00	43 783,79	85,85%	Zakup mieszkanki traw do wykorzystania na terenie Gminy, Wydatki w związku z funduszem sołeckim : zakup kwiatów zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek .
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	37 036,60	19 500,00	52,65%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	37 036,60	19 500,00	52,65%	Zakup traktorka- kosiarki dla soł. Boruszowice
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 909 136,17	857 310,06	522 393,42	60,93%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 500,00	77 850,00	59 697,84	76,68%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 500,00	77 850,00	59 697,84	76,68%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	77 850,00	59 697,84	76,68%	Świadczenie usług w zakresie pomirów jakości powietrza, wykonanie audytów energetycznych na potrzeby trwałości projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Tworóg" .
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 877 636,17	779 460,06	462 695,58	59,36%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 877 636,17	779 460,06	462 695,58	59,36%	
		- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 820 308,87	735 732,76	430 777,08	58,55%	Plan w związku z zadaniem "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski" - zapłata wykonawcom za montaż źródeł ciepła.
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	-	1 700,00	1 682,88	98,99%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	1 700,00	1 682,88	98,99%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	-	1 700,00	1 682,88	98,99%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 700,00	1 682,88	98,99%	Wykonanie analizy gleby i ścieków.
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 200,00	26 199,00	74,43%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00	35 200,00	26 199,00	74,43%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000,00	35 200,00	26 199,00	74,43%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 200,00	26 199,00	74,43%	Koszty utrzymania bezpańskich zwierząt w schronisku.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	686 700,00	731 500,00	678 133,50	92,70%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	606 500,00	638 800,00	635 083,50	99,42%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	606 500,00	638 800,00	635 083,50	99,42%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	606 500,00	638 800,00	635 083,50	99,42%	Bieżące zużycie energii elektrycznej w ramach oświetlenia ulicznego, eksploatacja urządzeń oświetleniowych. Usługi w ramach zarządzania energetycznego oraz audytu efektywności energetycznej oświetlenia.
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 200,00	92 700,00	43 050,00	46,44%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 200,00	92 700,00	43 050,00	46,44%	Budowa oświetlenia ul. Gawelczyka w Kotach
	90095	Pozostała działalność	96 055,80	175 100,00	160 352,03	91,58%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 055,80	175 100,00	160 352,03	91,58%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 055,80	163 500,00	148 752,03	90,98%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 055,80	163 500,00	148 752,03	90,98%	Bieżące zużycie energii elektrycznej na potrzeby monitoringu w Boruszowicach, remonty i przeglądy placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Wydatki w związku z funduszem sołeckim: serwis monitoringu skweru oraz placu zabaw w Boruszowicach, powiększenie sceny plenerowej w Boruszowicach
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00%	Umowa dotacji dotycząca: „Uzupełniające zarybienie zbiornika nr 815 Brzeźnica w celu popularyzacji wędkarstwa”
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	795 762,67	800 162,67	761 945,69	95,22%	
		ZADANIA WŁASNE	795 762,67	800 162,67	761 945,69	95,22%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 000,00	715 000,00	714 999,44	100,00%	

		WYDATKI BIEŻĄCE	682 000,00	715 000,00	714 999,44	100,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	1 000,00	999,44	99,94%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 000,00	999,44	99,94%	Wydatki w związku z funduszem sołeckim : doposażenie i utrzymanie świetlic
		Dotacje na zadania bieżące	680 000,00	714 000,00	714 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	38 200,00	-	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	38 200,00	-	0,00%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 000,00	38 200,00	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	38 200,00	-	0,00%	Planowane zawarcie umowy na remont krzyża w Hanusku przy ul. B. Chrobrego nie doszło do skutku w związku z wycofaniem się wyłonionego wykonawcy.
	92195	Pozostała działalność	73 762,67	46 962,67	46 946,25	99,97%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 762,67	46 962,67	46 946,25	99,97%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 762,67	46 962,67	46 946,25	99,97%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	-	-	0,00%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 262,67	46 962,67	46 946,25	99,97%	Wydatki w związku z funduszem sołeckim : spotkania integracyjne mieszkańców, paczki noworoczne dla seniorów.
926		Kultura fizyczna	298 800,00	354 994,56	332 210,46	93,58%	
		ZADANIA WŁASNE	298 800,00	354 994,56	332 210,46	93,58%	
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	26 000,00	22 743,27	87,47%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	26 000,00	22 743,27	87,47%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	26 000,00	22 743,27	87,47%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	11 743,38	78,29%	umowy zlecenia dla animatorów Orlik - wypłaty oraz składki ZUS.
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	11 000,00	10 999,89	100,00%	Wykonanie siłowni napowietrznej
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 200,00	310 594,56	292 087,43	94,04%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 200,00	282 594,56	264 097,43	93,45%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 200,00	80 594,56	62 097,43	77,05%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 200,00	80 594,56	62 097,43	77,05%	Zakup materiałów oraz usług do bieżącego utrzymania budynków LKSów. Opłaty za media (energia, woda, ścieki).
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%	Dotacje udzielone w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań publicznych dotyczących: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	28 000,00	27 990,00	99,96%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	28 000,00	27 990,00	99,96%	Zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji boiska sportowego LKS "ISKRA" Połomia Wykonanie studni na boisku sportowym LKS Olimpia Boruszowice
	92695	Pozostała działalność	600,00	18 400,00	17 379,76	94,46%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	600,00	18 400,00	17 379,76	94,46%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00	13 900,00	13 779,76	99,13%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	13 900,00	13 779,76	99,13%	Wykonanie orbitreka w sołectwie Brynek

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 500,00	3 600,00	80,00%	Nagrody Wójta za szczególne osiągnięcia w sporcie.
WYDATKI RAZEM, w tym:			47 065 456,07	48 143 384,02	41 505 799,54	86,21%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 191 583,30	42 739 357,76	39 717 448,34	92,93%	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 464 265,30	27 454 549,20	24 659 691,42	89,82%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 643 041,16	15 870 616,83	14 581 698,46	91,88%	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 821 224,14	11 583 932,37	10 077 992,96	87,00%	
		Dotacje na zadania bieżące	3 009 468,00	3 043 252,00	3 040 808,43	99,92%	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 577 850,00	11 924 412,00	11 835 124,91	20,25	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	177 144,56	103 437,48	58,39%	
		Obsługa długu	140 000,00	140 000,00	78 386,10	55,99%	
		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie	-	3 000 000,00	-	0,00%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 873 872,77	5 404 026,26	1 788 351,20	33,09%	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym :	6 705 872,77	2 036 026,26	1 461 151,20	71,76%	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 820 308,87	735 732,76	430 777,08	58,55%	
		Dotacje na zadania inwestycyjne	168 000,00	368 000,00	327 200,00		

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO W RAMACH BUDŻETU NA 2022 R.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Opis/przedsięwzięcie z funduszu soleckiego	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem wydatki z funduszu soleckiego :				370 000,62	370 000,62	342 704,54	92,62
SOŁECTWO BRYNEK				38 384,00	38 384,00	38 313,57	99,82
600			Transport i łączność	33 300,00	30 284,00	30 282,53	100
600	60016		Drogi publiczne gminne	33 300,00	30 284,00	30 282,53	100
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	390,00	390,00	100
600	60016	4170	FS Brynek - wykonanie tablic	0,00	390,00	390,00	100
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 538,22	1 537,50	99,95
600	60016	4210	FS BRYNEK - ZAKUP KAMIENIA	0,00	1 538,22	1 537,50	99,95
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 055,78	19 055,03	100
600	60016	4270	FS Brynek - utwardzenie pobocza drogi wzdłuż ul. Wiejskiej	10 000,00	10 000,00	9 999,25	99,99
600	60016	4270	FS Brynek - remont chodnika	10 000,00	9 055,78	9 055,78	100
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	4 800,00	4 800,00	100
600	60016	4300	FS Brynek - wykaszanie poboczy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100
600	60016	4300	FS Brynek - tablica informacyjna z nazwą ulicy wraz z montażem	600,00	0,00	0,00	0
600	60016	4300	FS Brynek - zagospodarowanie terenu przy ul. Wiejskiej	7 900,00	0,00	0,00	0
600	60016	4300	INICJATYWA SOŁECKA Zwiększenie funkcjonalności terenu rekreacyjno - sportowego w Brynku (w ramach przedsięwzięcia FS - zagospodarowanie terenu przy ul. Wiejskiej)	0,00	0,00	0,00	0
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100
600	60016	6050	FS Brynek - budowa chodnika przy ul. Wiejskiej	0,00	4 500,00	4 500,00	100
750			Administracja publiczna	584,00	200,00	200,00	100
750	75095		Pozostała działalność	584,00	200,00	200,00	100
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,00	200,00	200,00	100
750	75095	4210	FS Brynek - upominki dla seniorów powyżej 90 roku życia	300,00	200,00	200,00	100
750	75095	4210	FS Brynek - zakup materiałów papierniczych dla obsługi sołtysa	284,00	0,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	0,00	0,00	0
921	92195		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00	0
921	92195	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0

921	92195	4220	FS Brynek - festyn dla dzieci "Bezpieczne wakacje"	500,00	0,00	0,00	0
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0
921	92195	4300	FS Brynek - spotkanie opłatkowe seniorów	4 000,00	0,00	0,00	0
926			Kultura fizyczna	0,00	7 900,00	7 831,04	99,13
926	92695		Pozostała działalność	0,00	7 900,00	7 831,04	99,13
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 900,00	7 831,04	99,13
926	92695	4300	INICJATYWA SOŁECKA Zwiększenie funkcjonalności terenu rekreacyjno - sportowego w Brynku (w ramach przedsięwzięcia FS - zagospodarowanie terenu przy ul. Wiejskiej)	0,00	7 900,00	7 831,04	99,13
SOŁECTWO BORUSZOWICE				44 736,60	44 736,60	32 155,38	71,88
600			Transport i łączność	12 936,60	2 900,00	2 900,00	100
600	60016		Drogi publiczne gminne	12 936,60	2 900,00	2 900,00	100
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100
600	60016	4170	FS Boruszowice - odśnieżanie	300,00	300,00	300,00	100
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100
600	60016	4270	FS B-ce - utwardzenie pobocza przy ul. Obrońców Pokoju	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 036,60	0,00	0,00	0
600	60016	6050	FS B-ce - budowa chodnika przy ul. Obrońców Pokoju	10 036,60	0,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	300,00	300,00	300,00	100
750	75095		Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	100
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100
750	75095	4210	FS Boruszowice - środki czystości do utrzymania świetlicy	300,00	300,00	300,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	31 536,60	18 977,54	60,18
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200,00	15 736,60	3 181,04	20,21
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100
900	90004	4170	FS Boruszowice - utrzymanie zieleni	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 487,49	1 468,53	98,73
900	90004	4210	FS Boruszowice - zakup paliwa i części zamiennych do traktorka	1 500,00	1 487,49	1 468,53	98,73
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,51	12,51	100
900	90004	4300	FS Boruszowice - zakup części do traktorka	0,00	12,51	12,51	100
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 536,60	0,00	0
900	90004	6060	FS Boruszowice- Zakup traktorka	0,00	12 536,60	0,00	0
900	90095		Pozostała działalność	15 800,00	15 800,00	15 796,50	99,98
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	100
900	90095	4270	FS B-ce - konserwacja monitoringu	300,00	300,00	300,00	100
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 496,50	99,98

900	90095	4300	FS Boruszowice - rozbudowa i przebudowa sceny plenerowej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100
900	90095	4300	FS Boruszowice - wykonanie monitoringu placu zabaw przy ul. Składowej	3 000,00	3 000,00	2 996,50	99,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	6 000,00	6 000,00	100
921	92195		Pozostała działalność	8 500,00	6 000,00	6 000,00	100
921	92195	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	189,50	189,50	100
921	92195	4220	FS B-ce - spotkanie świąteczne dla dzieci	2 000,00	189,50	189,50	100
921	92195	4220	FS B-ce - organizacja dnia dziecka	500,00	0,00	0,00	0
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 810,50	5 810,50	100
921	92195	4300	FS Boruszowice - organizacja festynu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
921	92195	4300	FS Boruszowice - organizacja dnia seniora	2 500,00	0,00	0,00	0
921	92195	4300	FS Boruszowice - organizacja spotkania "babski comber"	500,00	500,00	500,00	100
921	92195	4300	FS Boruszowice - organizacja dnia dziecka	0,00	500,00	500,00	100
921	92195	4300	FS Boruszowice - organizacja spotkania świątecznego dla dzieci	0,00	1 810,50	1 810,50	100
926			Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	3 977,84	99,45
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	3 977,84	99,45
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 977,84	99,45
926	92605	4210	FS Boruszowice - częściowy zakup ogrodzenia boiska sportowego	4 000,00	4 000,00	3 977,84	99,45
SOŁECTWO HANUSEK				34 939,28	34 939,28	30 426,64	87,08
600			Transport i łączność	11 939,28	11 939,28	11 939,28	100
600	60016		Drogi publiczne gminne	11 939,28	11 939,28	11 939,28	100
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 800,00	1 800,00	100
600	60016	4170	FS Hanusek - odśnieżanie	300,00	300,00	300,00	100
600	60016	4170	FS Hanusek - wykonanie tablic	0,00	1 500,00	1 500,00	100
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0
600	60016	4300	FS Hanusek - wykonanie tabliczek z nazwami ulic	1 500,00	0,00	0,00	0
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 139,28	10 139,28	10 139,28	100
600	60016	6050	FS Hanusek - budowa chodnika	10 139,28	10 139,28	10 139,28	100
750			Administracja publiczna	300,00	300,00	300,00	100
750	75095		Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	100
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100
750	75095	4210	FS Hanusek - środki do utrzymania czystości w świetlicy	300,00	300,00	300,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
754	75412	4210	FS Hanusek - zakup dla OSP	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200,00	10 300,00	5 787,66	56,19

900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200,00	8 700,00	4 200,00	48,28
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100
900	90004	4170	FS Hanusek - utrzymanie zieleni	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0
900	90004	4210	FS Hanusek - zakup paliwa, części zamiennych do traktorka do koszenia, kosiarki oraz odkurzacza do liści	1 500,00	0,00	0,00	0
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	2 500,00	35,71
900	90004	6060	FS Hanusek - Zakup traktorka	0,00	4 500,00	0,00	0
900	90004	6060	FS Hanusek - Zakup pługa do traktorka	0,00	2 500,00	2 500,00	100
900	90095		Pozostała działalność	3 000,00	1 600,00	1 587,66	99,23
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	597,66	99,61
900	90095	4210	FS Hanusek - doposażenie placu zabaw	0,00	600,00	597,66	99,61
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	990,00	99
900	90095	4300	FS Hanusek - wykonanie monitoringu placu zabaw	3 000,00	1 000,00	990,00	99
900	90095	4300	FS Hanusek - Ogrodzenie siłowni	0,00	0,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	4 400,00	4 399,81	100
921	92195		Pozostała działalność	8 500,00	4 400,00	4 399,81	100
921	92195	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	400,00	399,81	99,95
921	92195	4220	FS Hanusek - organizacja dnia dziecka	500,00	0,00	0,00	0
921	92195	4220	FS Hanusek - występ artystyczny	2 000,00	400,00	399,81	99,95
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100
921	92195	4300	FS Hanusek - organizacja festynu rodzinnego	3 000,00	2 200,00	2 200,00	100
921	92195	4300	FS Hanusek - organizacja dnia seniora	2 500,00	0,00	0,00	0
921	92195	4300	FS Hanusek - organizacja spotkania "babski comber"	500,00	0,00	0,00	0
921	92195	4300	FS Hanusek - organizacja dnia dziecka	0,00	200,00	200,00	100
921	92195	4300	FS Hanusek - występ artystyczny	0,00	1 600,00	1 600,00	100
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	4 999,89	100
926	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	4 999,89	100
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 999,89	100
926	92601	4300	FS Hanusek - wykonanie siłowni napowietrznej	5 000,00	0,00	0,00	0
926	92601	4300	INICJATYWA SOŁECKA Wykonanie siłowni napowietrznej (w ramach przedsięwzięcia FS - wykonanie siłowni napowietrznej)	0,00	5 000,00	4 999,89	100
SOŁECTWO KOTY				44 676,07	44 676,07	44 630,15	99,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100
010	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100
010	01008	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100
010	01008	4270	FS Koty - konserwacja i czyszczenie rowów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98

754	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98
754	75412	4210	FS Koty - zakup ubrań, sprzętu, remont budynku, renowacja sprzętu	5 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	18 400,00	18 397,69	99,99
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0
900	90004	4170	FS Koty - utrzymanie skwerów i zieleni	3 500,00	0,00	0,00	0
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	100
900	90004	4300	FS Koty - utrzymanie skwerów i terenów zielonych	0,00	3 500,00	3 500,00	100
900	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gawelczyka w Kotach - FS Koty	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100
900	90095		Pozostała działalność	10 800,00	13 200,00	13 197,69	99,98
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 700,00	8 697,69	99,97
900	90095	4210	FS Koty - zagospodarowanie placu zabaw	0,00	8 700,00	8 697,69	99,97
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	4 500,00	4 500,00	100
900	90095	4300	FS Koty - zagospodarowanie placu pod Lipą	10 800,00	0,00	0,00	0
900	90095	4300	INICJATYWA SOŁECKA Modernizacja i doposażenie terenów zielonych w sołectwie Koty (w ramach przedsięwzięcia FS - zagospodarowanie placu pod Lipą)	0,00	4 500,00	4 500,00	100
900	90095	4300	FS Koty - Zagospodarowanie terenów	0,00	0,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 676,07	9 276,07	9 270,67	99,94
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	1 000,00	0,00	0,00	0
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0
921	92109	4210	FS Koty - doposażenie świetlicy	1 000,00	0,00	0,00	0
921	92195		Pozostała działalność	10 676,07	9 276,07	9 270,67	99,94
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 784,00	1 779,17	99,73
921	92195	4210	FS Koty - spotkanie integracyjne mieszkańców	5 000,00	1 100,00	1 095,17	99,56
921	92195	4210	FS Koty - spotkanie integracyjne klub seniora	2 000,00	0,00	0,00	0
921	92195	4210	FS Koty - organizacja festynu rodzinnego	0,00	684,00	684,00	100
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 676,07	7 492,07	7 491,50	99,99
921	92195	4300	FS Koty - organizacja festynu rodzinnego	3 676,07	2 992,07	2 991,50	99,98
921	92195	4300	FS Koty - spotkanie integracyjne mieszkańców	0,00	2 500,00	2 500,00	100
921	92195	4300	FS Koty - spotkanie integracyjne klub seniora	0,00	2 000,00	2 000,00	100
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	4 962,79	99,26
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	4 962,79	99,26
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 962,79	99,26

926	92605	4210	FS Koty - klub sportowy - spotkania integracyjne, zakup materiału	5 000,00	5 000,00	4 962,79	99,26
SOŁECTWO TWORÓG				44 736,60	44 736,60	34 734,90	77,64
600			Transport i łączność	5 000,00	2 500,00	2 499,40	99,98
600	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	2 500,00	2 499,40	99,98
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	390,00	390,00	100
600	60016	4170	FS Tworóg - wykonanie tablic	0,00	390,00	390,00	100
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 110,00	2 109,40	99,97
600	60016	4210	FS Tworóg - zakup ławek	0,00	2 110,00	2 109,40	99,97
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0
600	60016	4270	FS Tworóg - remont drogi ul. Kochanowskiego	5 000,00	0,00	0,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	1 000,00	100
754	75412	4210	FS Tworóg - zakup instrumentów dla OSP	2 000,00	0,00	0,00	0
754	75412	4210	FS Tworóg - bieżące potrzeby OSP	5 000,00	1 000,00	1 000,00	100
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100
754	75412	4300	FS Tworóg - bieżące potrzeby OSP	0,00	4 000,00	4 000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 800,00	22 000,00	11 999,39	54,54
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 300,00	12 000,00	11 999,39	99,99
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 700,00	10 700,00	100
900	90004	4170	FS Tworóg - utrzymanie skwerów	5 000,00	6 700,00	6 700,00	100
900	90004	4170	FS Tworóg - utrzymanie czystości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 299,39	99,95
900	90004	4210	FS Tworóg - zakup kwiatów na skwery	1 300,00	1 300,00	1 299,39	99,95
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0
900	90004	4300	FS Tworóg - zakup kwiatów na skwery	0,00	0,00	0,00	0
900	90095		Pozostała działalność	500,00	10 000,00	0,00	0
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0
900	90095	4210	FS Tworóg - zakup zabawki na plac zabaw	500,00	500,00	0,00	0
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	0,00	0
900	90095	4300	INICJATYWA SOŁECKA Tworóg - Miejsce rekreacji dla mieszkańców	0,00	9 500,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 936,60	15 236,60	15 236,11	100
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	500,00	500,00	499,99	100
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,99	100
921	92109	4210	FS Tworóg - utrzymanie świetlicy	500,00	500,00	499,99	100
921	92195		Pozostała działalność	21 436,60	14 736,60	14 736,12	100
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0
921	92195	4170	FS Tworóg - renowacja figury krucyfiksu	2 500,00	0,00	0,00	0
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 393,81	1 393,81	100
921	92195	4210	FS Tworóg - organizacja imprez soleckich	0,00	750,81	750,81	100
921	92195	4210	FS Tworóg - renowacja figur i krucyfiksu	0,00	643,00	643,00	100

921	92195	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 593,29	1 592,81	99,97
921	92195	4220	FS Tworóg - organizacja imprez soleckich	0,00	1 593,29	1 592,81	99,97
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	18 936,60	11 749,50	11 749,50	100
921	92195	4300	FS Tworóg - spotkanie noworoczne	4 200,00	0,00	0,00	0
921	92195	4300	FS Tworóg - organizacja imprez	14 736,60	9 892,50	9 892,50	100
921	92195	4300	FS Tworóg - renowacja figur i krucyfiks	0,00	1 857,00	1 857,00	100
SOŁECTWO POŁOMIA				32 344,56	32 344,56	32 343,23	100
010			Rołnictwo i łowiectwo	5 000,00	2 981,22	2 981,22	100
010	01008		Melioracje wodne	0,00	1 600,00	1 600,00	100
010	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00	100
010	01008	4210	FS Połomia - zakupy - rowy melioracyjne	0,00	1 600,00	1 600,00	100
010	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 381,22	1 381,22	100
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 381,22	1 381,22	100
010	01095	4210	FS Połomia - organizacja dożynek	5 000,00	1 381,22	1 381,22	100
600			Transport i łączność	0,00	3 618,78	3 618,00	99,98
600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 618,78	3 618,00	99,98
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 618,78	3 618,00	99,98
600	60016	4170	FS Połomia - wykonanie tablic	0,00	3 618,78	3 618,00	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 994,56	10 000,00	10 000,00	100
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 994,56	10 000,00	10 000,00	100
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 994,56	10 000,00	10 000,00	100
754	75412	4210	FS Połomia - zakup dla OSP	15 994,56	10 000,00	10 000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900,00	2 100,00	2 100,00	100
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100
900	90004	4170	FS Połomia - utrzymanie czystości i obkaszanie terenów zielonych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	625,00	625,00	100
900	90004	4210	FS Połomia - paliwo, oleje, części do kosy spalinowej	700,00	625,00	625,00	100
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	0,00	75,00	75,00	100
900	90004	4270	FS Połomia - paliwo, oleje, części do kosy spalinowej	0,00	75,00	75,00	100
900	90095		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00	0
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00	0
900	90095	4300	FS Połomia - wkład własny na dofinansowanie zadania z Urzędu Marszałkowskiego	1 800,00	0,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 450,00	3 450,00	3 449,45	99,98
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	500,00	500,00	499,45	99,89
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,45	99,89
921	92109	4210	FS Połomia - doposażenie świetlicy	500,00	500,00	499,45	99,89
921	92195		Pozostała działalność	4 950,00	2 950,00	2 950,00	100
921	92195	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 700,00	2 700,00	100

921	92195	4220	FS Połomia - paczki dla seniorów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
921	92195	4220	FS Połomia - paczki dla dzieci	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
921	92195	4220	FS Połomia - teatrzyk dla dzieci	0,00	700,00	700,00	100
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	250,00	250,00	100
921	92195	4300	FS Połomia - teatrzyk dla dzieci	700,00	0,00	0,00	0
921	92195	4300	FS Połomia - abonament TV	250,00	250,00	250,00	100
921	92195	4300	FS Połomia - dzień kobiet	1 000,00	0,00	0,00	0
921	92195	4300	FS Połomia - bery	1 000,00	0,00	0,00	0
926			Kultura fizyczna	2 000,00	10 194,56	10 194,56	100
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	10 194,56	10 194,56	100
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0
926	92605	4210	FS Połomia - LKS zakup ogrodzenia	2 000,00	0,00	0,00	0
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 194,56	10 194,56	100
926	92605	4300	FS Połomia - LKS zakupp ogrodzenia	0,00	10 194,56	10 194,56	100
SOŁECTWO WOJSKA				44 378,71	44 378,71	44 340,94	99,91
600			Transport i łączność	8 878,71	8 878,71	8 841,15	99,58
600	60016		Drogi publiczne gminne	8 878,71	8 878,71	8 841,15	99,58
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	372,00	371,25	99,8
600	60016	4110	FS Wojska - czyszczenie chodników, koszenie poboczy	0,00	372,00	371,25	99,8
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 128,00	2 125,00	99,86
600	60016	4170	FS Wojska - czyszczenie chodników, koszenie poboczy	2 500,00	2 128,00	2 125,00	99,86
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	699,20	99,89
600	60016	4210	FS Wojska - zakup paliwa oraz roundupu	500,00	500,00	499,20	99,84
600	60016	4210	FS Wojska - Zakup kory	200,00	200,00	200,00	100
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	5 678,71	5 678,71	5 645,70	99,42
600	60016	4300	FS Wojska - utwardzenie dróg polnych	5 678,71	5 678,71	5 645,70	99,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
754	75412	4300	FS Wojska - szkolenie strażaków	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100
801	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100
801	80101	6050	FS Wojska - adaptacja projektu sali gimnastycznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
900	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
900	90095	4300	FS Wojska - Zakup i montaż tablic informacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	2 499,79	99,99

921	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 499,79	99,99
921	92195	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 499,79	99,99
921	92195	4220	FS Wojska - paczki noworoczne dla starszych i niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 499,79	99,99
SOŁECTWO MIKOŁESKA				13 555,19	13 555,19	13 555,15	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 555,19	8 555,19	8 555,19	100
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
900	90004	4170	FS Mikołeska - koszenie terenu rekreacyjnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
900	90095		Pozostała działalność	6 555,19	6 555,19	6 555,19	100
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 717,00	3 717,00	100
900	90095	4210	FS Mikołeska - modernizacja i doposażenie placu pamięci w sołectwie Mikołeska	0,00	3 717,00	3 717,00	100
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	6 555,19	2 838,19	2 838,19	100
900	90095	4300	FS Mikołeska - zakup materiałów, robocizna, zakup pompy do wykonania oczka z kaskadą wodną z wykorzystaniem istniejącej studni oraz ławek prarkowych	6 555,19	0,00	0,00	0
900	90095	4300	FS Mikołeska - Przyłącze energetyczne na placu pamięci	0,00	1 200,00	1 200,00	100
900	90095	4300	FS Mikołeska - modernizacja i doposażenie placu pamięci w sołectwie Mikołeska	0,00	1 638,19	1 638,19	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	800,00	799,96	100
921	92195		Pozostała działalność	5 000,00	800,00	799,96	100
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,43	13,43	100
921	92195	4210	FS Mikołeska - zorganizowanie imprez lokalnych	0,00	13,43	13,43	100
921	92195	4220	Zakup środków żywności	0,00	786,57	786,53	99,99
921	92195	4220	FS Mikołeska - spotkanie Mikołajkowe	0,00	786,57	786,53	99,99
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0
921	92195	4300	FS Mikołeska - organizacja imprez - festynu rodzinnego, spotkania mikołajkowego dla dzieci do 12 roku życia, spotkania opłatkowego dla seniorów 65+	5 000,00	0,00	0,00	0
926			Kultura fizyczna	0,00	4 200,00	4 200,00	100
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 200,00	4 200,00	100
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00	100
926	92605	4300	FS Mikołeska - budowa boiska do gry w koszykówkę	0,00	4 200,00	4 200,00	100
SOŁECTWO NOWA WIEŚ				44 736,60	44 736,60	44 708,40	99,94
600			Transport i łączność	34 536,60	34 536,60	34 526,32	99,97
600	60016		Drogi publiczne gminne	34 536,60	34 536,60	34 526,32	99,97
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	390,00	97,5
600	60016	4170	FS Nowa Wieś Tworoska - wykonanie tablic	0,00	400,00	390,00	97,5

600	60016	4270	Zakup usług remontowych	34 136,60	34 136,60	34 136,32	100
600	60016	4270	FS Nowa Wieś Tworowska - naprawa dróg gminnych	34 136,60	34 136,60	34 136,32	100
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0
600	60016	4300	FS NWT - tabliczki z nazwami ulic	400,00	0,00	0,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0
754	75412	4210	FS Nowa Wieś Tworowska - zakup dla OSP Tworóg	2 000,00	0,00	0,00	0
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100
754	75412	4300	FS Nowa Wieś Tworoska - środki dla OSP	0,00	2 000,00	2 000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400,00	2 400,00	2 388,36	99,52
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	1 988,36	99,42
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	420,00	415,36	98,9
900	90004	4210	FS Nowa Wieś Tworoska - zakup kory na rondo	500,00	420,00	415,36	98,9
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 580,00	1 573,00	99,56
900	90004	4300	FS Nowa Wieś Tworowska - wykaszanie traw i pielęgnacja ronda	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100
900	90004	4300	FS Nowa Wieś Tworoska - zakup kory na rondo	0,00	80,00	73,00	91,25
900	90095		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	100
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100
900	90095	4300	FS NWT - tablica informacyjna	400,00	400,00	400,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200,00	4 800,00	4 793,72	99,87
921	92195		Pozostała działalność	4 200,00	4 800,00	4 793,72	99,87
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	199,92	99,96
921	92195	4210	FS Nowa Wieś Tworowska - mikołaj dla dzieci	0,00	200,00	199,92	99,96
921	92195	4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 600,00	4 593,80	99,87
921	92195	4220	FS NWT - mikołaj dla dzieci	2 000,00	2 600,00	2 593,80	99,76
921	92195	4220	FS NWT - spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
921	92195	4220	FS NWT - zakup na marcinki	200,00	0,00	0,00	0
926			Kultura fizyczna	1 600,00	1 000,00	1 000,00	100
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
926	92605	4210	FS Nowa Wieś Tworowska - zakup dla uczniowskiego klubu sportowego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
926	92695		Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00	0
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0
926	92695	4300	FS Nowa Wieś Tworowska - bilety na basen	600,00	0,00	0,00	0
SOŁECTWO ŚWINIOWICE				27 513,01	27 513,01	27 496,18	99,94

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 812,40	9 312,40	9 300,00	99,87
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 812,40	9 312,40	9 300,00	99,87
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	5 812,40	9 312,40	9 300,00	99,87
754	75412	4270	FS Świniowice - remont sali budynku OSP	5 812,40	7 312,40	7 300,00	99,83
754	75412	4270	FS Świniowice - remont parkingu przy OSP	0,00	2 000,00	2 000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 200,61	16 700,61	16 700,00	100
900	90095		Pozostała działalność	18 200,61	16 700,61	16 700,00	100
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,61	16 700,61	16 700,00	100
900	90095	4300	FS Ś-ce - inicjatywa sołecka	18 200,61	0,61	0,00	0
900	90095	4300	INICJATYWA SOŁECKA Doposażenie placu zabaw w Świniowicach (w ramach przedsięwzięcia FS - inicjatywa sołecka)	0,00	16 700,00	16 700,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	1 500,00	1 496,18	99,75
921	92195		Pozostała działalność	3 500,00	1 500,00	1 496,18	99,75
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	334,00	334,00	100
921	92195	4210	FS Świniowice - organizacja festynu "święto pieczenia chleba"	0,00	334,00	334,00	100
921	92195	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 166,00	1 162,18	99,67
921	92195	4220	FS Ś-ce - festy "święto pieczenia chleba"	2 000,00	0,00	0,00	0
921	92195	4220	FS Ś-ce - spotkanie opłatkowe dla seniorów	1 500,00	1 166,00	1 162,18	99,67

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu
Wydatki majątkowe łącznie :				6 873 872,77	5 404 026,26	1 788 351,20	33,09
010			Rolnictwo i leśnictwo	341 000,00	701 000,00	650 972,20	92,86
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	341 000,00	701 000,00	650 972,20	92,86
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	173 000,00	533 000,00	523 772,20	98,72
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Nowej Wsi Tworowskiej	50 000,00	533 000,00	523 772,20	98,27
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Hanusek - Boruszowice	123 000,00	-	-	-
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym :	168 000,00	168 000,00	127 200,00	75,71
010	01010	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Tworóg	168 000,00	168 000,00	127 200,00	75,71
600			Transport i łączność	275 036,60	78 459,60	78 459,60	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	275 036,60	78 459,60	78 459,60	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	275 036,60	78 459,60	78 459,60	100,00
600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Chrobrego w Hanusku	24 860,72	9 380,32	9 380,32	100,00
600	60016	6050	Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce (środk Covid - RFIL)	30 000,00	12 915,00	12 915,00	100,00
600	60016	6050	Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu (środk Covid-RFIL)	40 000,00	29 840,00	29 840,00	100,00
600	60016	6050	Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku (środk Covid-RFIL)	60 000,00	11 685,00	11 685,00	100,00
600	60016	6050	Budowa dróg	100 000,00	-	-	-
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Obrońców Pokoju (FS Boruszowice)	10 036,60	-	-	-
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej (FS Brynek)	-	4 500,00	4 500,00	100,00
600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Chrobrego w Hanusku (FS Hanusek)	10 139,28	10 139,28	10 139,28	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	3 144 000,00	77 500,00	2,47
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	3 000 000,00	-	-
700	70004	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym :	-	3 000 000,00	-	-
700	70004	6010	Objęcie udziałów w SIM	-	3 000 000,00	-	-
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	144 000,00	77 500,00	53,82
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	150 000,00	144 000,00	77 500,00	53,82
700	70005	6060	Wykupy nieruchomości	150 000,00	144 000,00	77 500,00	53,82
750			Administracja publiczna	100 000,00	65 000,00	25 019,42	38,49
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	100 000,00	65 000,00	25 019,42	38,49
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	100 000,00	39 980,00	-	-
750	75023	6050	Wydatki majątkowe w zakresie administracji	100 000,00	39 980,00	-	-

750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	-	25 020,00	25 019,42	100,00
750	75023	6060	<i>Zakup pieca do UG</i>	-	25 020,00	25 019,42	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	260 620,00	229 115,00	87,91
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	260 620,00	229 115,00	87,91
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	-	60 620,00	29 115,00	48,03
754	75412	6050	<i>Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku OSP w miejscowości Polomia</i>	-	60 620,00	29 115,00	48,03
754	75412	6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym :</i>	-	200 000,00	200 000,00	100,00
754	75412	6230	<i>Dotacja dla OSP Boruszowice na dofinansowanie budowy remizy</i>	-	200 000,00	200 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		50 000,00	217 750,00	174 049,40
801	80101		Szkoły podstawowe		50 000,00	190 000,00	146 299,40
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :		50 000,00	190 000,00	146 299,40
801	80101	6050	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śl. w Tworogu</i>		25 000,00	45 000,00	26 989,40
801	80101	6050	<i>Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w Wojsce (środki Covid-RFIL)</i>	-	87 000,00	61 469,00	70,65
801	80101	6050	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach (środki Covid-RFIL)</i>	-	33 000,00	32 841,00	99,52
801	80101	6050	<i>Adaptacja projektu sali gimnastycznej (FS Wojska)</i>		25 000,00	25 000,00	25 000,00
801	80104		Przedszkola	-	27 750,00	27 750,00	100,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	-	27 750,00	27 750,00	100,00
801	80104	6050	<i>Modernizacja kotłowni w GP Wojska</i>	-	27 750,00	27 750,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 957 836,17	909 196,66	525 245,58
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	37 036,60	19 500,00	52,65
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	-	37 036,60	19 500,00	52,65
900	90004	6060	Zakup traktorka dla sołectwa Boruszowice (FS Boruszowice)	-	12 536,60	-	-
900	90004	6060	Zakup traktorka dla sołectwa Boruszowice (FS Hanusek)	-	4 500,00	-	-
900	90004	6060	Zakup pługa do traktorka (FS Hanusek)	-	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90004	6060	<i>Zakup traktorka dla sołectwa Boruszowice</i>	-	17 500,00	17 000,00	97,14
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 877 636,17	779 460,06	462 695,58
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :		57 327,30	43 727,30	31 918,50
900	90005	6050	<i>Koordynator - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich</i>		32 727,30	32 727,30	31 918,50
900	90005	6050	<i>Promocja - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich</i>		18 450,00	4 850,00	-
900	90005	6050	<i>Różne - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich</i>		6 150,00	6 150,00	-
900	90005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :		4 257 327,00	338 724,71	338 724,71
900	90005	6057	<i>Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich</i>		4 257 327,00	-	-

900	90005	6057	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pellet - wykonawca 85% z dofinansowania OZE)	-	336 472,50	336 472,50	100,00
900	90005	6057	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pellet - Inspektor nadzoru 85% z dofinansowania OZE)	-	2 252,21	2 252,21	100,00
900	90005	6057	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pompy - wykonawca 85% z dofinansowania OZE)	-	-	-	-
900	90005	6057	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pompy - Inspektor nadzoru 85% z dofinansowania OZE)	-	-	-	-
900	90005	6057	Fotowoltaika - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich	-	-	-	-
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	1 562 981,87	397 008,05	92 052,37	23,19
900	90005	6059	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich	1 562 981,87	-	-	-
900	90005	6059	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pellet-wykonawca 15% z netto kwalifikowane)	-	59 377,50	59 377,50	100,00
900	90005	6059	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pellet-inspektor nadzoru 15% z netto kwalifikowane)	-	397,45	397,45	100,00
900	90005	6059	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pellet - VAT od dotacji od mieszkańca)	-	26 917,80	26 917,80	100,00
900	90005	6059	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pellet - VAT wykonawca)	-	4 750,20	4 750,20	100,00
900	90005	6059	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pellet - VAT inspektor nadzoru)	-	609,42	609,42	100,00
900	90005	6059	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pompy - wykonawca 15% z netto kwalifikowane)	-	-	-	-
900	90005	6059	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pompy - inspektor nadzoru 15% z netto kwalifikowane)	-	-	-	-
900	90005	6059	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pompy - VAT od dotacji od mieszkańca)	-	-	-	-
900	90005	6059	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pompy - VAT wykonawca)	-	-	-	-
900	90005	6059	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pompy - VAT inspektor nadzoru)	-	-	-	-
900	90005	6059	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (OZE)	-	-	-	-
900	90005	6059	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pozostałe różne kwalifikowalne)	-	186 179,84	-	-
900	90005	6059	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich (Pozostałe różne niekwalifikowalne)	-	118 775,84	-	-
900	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	80 200,00	92 700,00	43 050,00	46,44

900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	80 200,00	92 700,00	43 050,00	46,44
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gawelczyka w Kotach (środki własne)	15 000,00	45 000,00	41 350,00	91,89
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Gawelczyka w Kotach (FS Koty)	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia	63 500,00	46 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna	-	28 000,00	27 990,00	99,96
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	28 000,00	27 990,00	99,96
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	-	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92605	6050	Wykonanie studni przy LKS Boruszowice	-	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	-	13 000,00	12 990,00	99,92
926	92605	6060	Zakup traktorka dla LKS Połomia	-	13 000,00	12 990,00	99,92

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ZA 2021 ROK**

DOCHODY - 2021 R.						
Klasyfikacja		Źródło dochodu	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	Dochody bieżące, w tym: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	127 741,68	127 741,68	100,00%
			100 000,00	127 741,68	127 741,68	100,00%
	75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	Dochody bieżące, w tym: Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	13 315,77	13 315,77	100,00%
			-	13 315,77	13 315,77	100,00%
Ogółem dochody			100 000,00	141 057,45	141 101,20	100,04%
WYDATKI - 2021 R.						
Klasyfikacja		Wydatki	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
851 – Ochrona zdrowia	85153 - Zwalczanie narkomanii	Ogółem wydatki:	100 000,00	147 212,22	116 480,84	79,12%
		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	5 500,00	5 500,00	4 221,27	76,75%
		<i>a) wydatki bieżące</i>	5 500,00	5 500,00	4 221,27	76,75%
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	94 500,00	141 712,22	112 259,57	79,22%
		<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	94 500,00	141 712,22	112 259,57	79,22%
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	52 500,00	59 438,00	58 393,60	98,24%

Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2021 r.

Dochody	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	% wykonania
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	5 847,80	38,99%
<i>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>5 847,80</i>	<i>38,99%</i>
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	5 847,80	38,99%
<i>Źródło: opłata za korzystanie z wód, za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, opłaty za składowanie odpadów</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>5 847,80</i>	<i>38,99%</i>
OGÓŁEM DOCHODY	15 000,00	15 000,00	5 847,80	38,99%
Wydatki	Plan na 2021 r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	% wykonania
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	14 782,00	98,55%
<i>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 782,00</i>	<i>98,55%</i>
a) Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	14 782,00	98,55%
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 782,00	98,55%
OGÓŁEM WYDATKI	15 000,00	15 000,00	14 782,00	98,55%

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2021 R.

DOCHODY - ZA 2021 R.						
Klasyfikacja		Źródło dochodu	Plan pierwotny na 2021r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	90002-Gospodarka odpadami komunalnymi	Dochody bieżące, w tym:	2 219 400,00	2 328 910,00	2 289 948,29	98,33%
		- Dochody z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 219 400,00	2 328 910,00	2 289 948,29	98,33%
WYDATKI - ZA 2021 R.						
Klasyfikacja		Wydatki	Plan pierwotny na 2021r.	Plan po zmianach na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	% wykonania
Dział	Rozdział					
		Ogółem wydatki:	2 219 400,00	2 328 910,00	2 328 842,87	100,00%
900-Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	90002-Gospodarka odpadami komunalnymi	a) wydatki bieżące	2 219 400,00	2 328 910,00	2 328 842,87	100,00%
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	77 796,00	77 796,00	100,00%

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TWORÓG ZA 2021 R.

Dzi ał	Rozdzi ał	Wyszczególnieni e	Nazwa podmiotu	Cel udzielenia dotacji	Tryb udzielenia dotacji	Dotacje udzielane z budżetu gminy						Plan pierwot ny na 2021 r.	Plan na dn. 31.12.20 21 r.	Wykonani e na dn. 31.12.2021 r.	% wykonan ia
						dotacje celowe		dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe					
						Plan na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	Plan na dn. 31.12.2021 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2021 r.	Plan na dn. 31.12.20 21 r.	Wykona nie na dn. 31.12.202 1 r.				
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH															
600		Transport i łączność				2 109 468,00	2 109 024,43				-	2 109 468,00	2 109 468,00	2 109 024,43	99,98%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyj na	Gliwice - Miasto na prawach powiatu	Zadanie realizowane wspólnie z miastem Gliwice pn. "Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600- 3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2. do wykorzystania w sieciach typu punkt-wiele punktów"	Umowa (porozumieni e)	000,00 ¹	556,43					000,00 ¹	000,00 ¹	556,43	55,64%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Górnośląska- Zagłębiowska Metropolia	Realizacja zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przyjętych do realizacji przez GZM od gmin niewchodzących w skład związku metropolitarnego	Porozumieni e	2 108 468,00	2 108 468,00					2 108 468,00	2 108 468,00	2 108 468,00	100,00 %
851		Działalność gospodarcza				6 184,00	4 184,00						6 184,00	4 184,00	67,66%
	85111	Szpital ogólnie	Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach (pomoc finansowa dla Starostwa w Tarnowskich Górach)	Pomoc finansowa na zakup sprzętu medycznego dla WSP S.A. im. Dr B.Hagera w Tarnowskich Górach	Umowa	1 784,00	1 784,00					0,00	1 784,00	1 784,00	100,00 %

	85195	Pozostała działalność	Miasto Zabrze (pomoc finansowa)	Utrzymanie izb wytrzeźwień	Umowa	4 400,00	2 400,00					0,00	4 400,00	2 400,00	54,55%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				-	-	-	-	714 000,00	714 000,00	680 000,00	714 000,00	714 000,00	100,00 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu	bieżąca działalność Gminnego Ośrodka Kultury	Umowa	-	-	-	-	714 000,00	714 000,00	680 000,00	714 000,00	714 000,00	100,00 %
				RAZEM I		2 115 652,00	2 113 208,43			714 000,00	714 000,00	2 789 468,00	2 829 652,00	2 827 208,43	99,91%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH															
010	Rolnictwo i łowiectwo					168 000,00	127 200,00					168 000,00	168 000,00	127 200,00	75,71%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Osoby fizyczne	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji- przydomowe oczyszczalnie ścieków	Umowa	168 000,00	127 200,00					168 000,00	168 000,00	127 200,00	75,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					200 000,00	200 000,00					0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarowe	Stowarzyszenie	Rozbudowa remizy OSP Borszowice	Umowa	200 000,00	200 000,00					0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 600,00	11 600,00	-	-		-	20 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	Organizacje pozarządowe z terenu Gminy Tworóg, w tym:	Dotacje na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Umowa (zgłoszenie ofertowe)	11 600,00	11 600,00	-	-	-	-	20 000,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
			PZW Koło 116 Brynek	Zarybiane zbiornika		6 000,00	6 000,00					-	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Koło Łowieckie "Młody Leśnik" w Brynku	Restytucja bażanta		2 200,00	2 200,00					-	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Koło Łowieckie "Młody Leśnik" w Brynku	Restytucja zająca		3 400,00	3 400,00					-	3 400,00	3 400,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport				202 000,00	202 000,00	-	-	-	-	200 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Kluby Sportowe z terenu Gminy Tworóg, w tym:	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Umowa (konkurs)	202 000,00	202 000,00	-	-		-	200 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Sportowe "BJJ Ikizama Klub"	zadania statutowe		13 000,00	13 000,00					-	13 000,00	13 000,00	100,00%

			<i>LKS Koty</i>	<i>zadania statutowe</i>		<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>					-	<i>32 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	100,00%
			<i>LKS Boruszowice</i>	<i>zadania statutowe</i>		<i>39 000,00</i>	<i>39 000,00</i>					-	<i>39 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	100,00%
			<i>LKS Sparta Tworóg</i>	<i>zadania statutowe</i>		<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>					-	<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	100,00%
			<i>LKS Polomia</i>	<i>zadania statutowe</i>		<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>					-	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	100,00%
			<i>UKS Akademia Piłki Nożnej</i>	<i>zadania statutowe</i>		<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>					-	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	100,00%
			<i>Akademia Sportu Deshi</i>	<i>zadania statutowe</i>		<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>					-	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	100,00%
			<i>IGA Boruszowice</i>	<i>zadania statutowe</i>		<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>					-	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Pozytywnej Energii</i>	<i>zadania statutowe</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>					-	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	100,00%
				RAZEM II		581 600,00	540 800,00					388 000,00	581 600,00	540 800,00	92,98%
				RAZEM I+II		2 697 252,00	2 654 008,43	-	-	714 000,00	714 000,00	3 177 468,00	3 411 252,00	3 368 008,43	98,73%

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI
USTAWAMI W 2021 R.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody 2021 r.				Wydatki 2021 r.								
			Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan pierwotny na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie wydatków za 2021 r.	% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki majątkowe
												z tego:		Świadczenia na rzecz osób fiz.	
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo łowiectwo	0,00	75 513,30	75 242,96	99,64%	0,00	75 513,30	75 242,96	99,64%	75 242,96	0,00	75 242,96	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0	75 513,30	75 242,96	99,64%	0,00	75 513,30	75 242,96	99,64%	75 242,96	0,00	75 242,96	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	46 392,00	95 565,17	85 300,44	89,26%	46 392,00	95 565,17	85 300,44	89,26%	85 300,44	61 788,44	920,00	22 592,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 392,00	72 408,17	62 143,44	85,82%	46 392,00	72 408,17	62 143,44	85,82%	62 143,44	61 788,44	355,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	23 157,00	23 157,00	100,00%	0,00	23 157,00	23 157,00	100,00%	23 157,00	0,00	565,00	22 592,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00%	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00%	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochorna przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona narodowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	75 724,42	74 017,93	97,75%	0,00	75 724,42	74 017,93	97,75%	74 017,93	0,00	74 017,93	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa di bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	0,00	75 724,42	74 017,93	97,75%	0,00	75 724,42	74 017,93	97,75%	74 017,93	0,00	74 017,93	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	35 081,00	35 081,00	35 081,00	100,00%	35 081,00	35 081,00	35 081,00	100,00%	35 081,00	35 081,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 081,00	35 081,00	35 081,00	100,00%	35 081,00	35 081,00	35 081,00	100,00%	35 081,00	35 081,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 885 389,00	11 174 097,00	11 127 868,82	99,59%	10 885 389,00	11 174 097,00	11 127 850,89	99,59%	11 127 850,89	364 544,28	54 012,06	10 709 294,55	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 721 633,00	7 988 800,00	7 983 667,53	99,94%	7 721 633,00	7 988 800,00	7 983 667,53	99,94%	7 983 667,53	64 903,00	2 386,22	7 916 378,31	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 867 909,00	3 136 909,00	3 096 970,59	98,73%	2 867 909,00	3 136 909,00	3 096 970,59	98,73%	3 096 970,59	299 641,28	4 413,07	2 792 916,24	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	231,00	231,00	100,00%	0,00	231,00	213,07	92,24%	213,07	0,00	213,07	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	278 690,00	0,00	0,00	0,00%	278 690,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 157,00	48 157,00	46 999,70	97,60%	17 157,00	48 157,00	46 999,70	97,60%	46 999,70	0,00	46 999,70	0,00	0,00
		Ogółem	10 970 462,00	11 460 580,89	11 401 711,15	99,49%	10 970 462,00	11 460 580,89	11 401 693,22	99,49%	11 401 693,22	464 613,72	205 192,95	10 731 886,55	0,00

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst w roku 2021
dział 750, rozdz. 75011, par. 2350 kwota 295 zł, w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 15 zł
dział 852, rozdz. 85228, par. 2350 kwota 3.200 zł, w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 160 zł
dział 855, rozdz. 85502, par. 2350 kwota 46.291 zł, w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 27.775zł
dział 855, rozdz. 85503, par. 2350 kwota 50 zł, w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 3 zł

DOCHODY ORAZ PLAN REALIZACJI WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUDNUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dochody w 2020 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.355.714,00	3.355.714,00	100,00%
Razem				3.355.714,00	3.355.714,00	100,00%

Dochody w 2021 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	%
801	80101	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - na dofinansowanie zadania p.n. " Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Boruszowicach"	500.000,00	500.000,00	100,00%
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - na realizację zadania " Wspieraj seniora" (środki wpłynęły w trakcie roku, jednak z uwagi na brak przypadków dla realizacji zadania, środki zostały zwrócone)	5.000,00	-	0,00%
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - na realizację zadania p.n. "Laboratoria Przyszłości"	212.100,00	212.100,00	100,00%
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - na realizację zadań w związku z konkursem "Rosnąca odporność"	500.000,00	500.000,00	100,00%
Razem				1.217.100,00	1.212.100,00	99,59%

Wydatki 2021 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce	12.915,00	12.915,00	100,00%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu	29.840,00	29.840,00	100,00%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku	11.685,00	11.685,00	100,00%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce	87.000,00	61.469,00	70,65%
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Boruszowicach	33.000,00	32.841,00	99,52%
852	85295	4010, 4110, 4120	Wydatki bieżące - "Wspieraj seniora"	5.000,00	-	0,00%
Razem				179.440,00	148.750,00	82,90%

Wydatki 2022 r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na rok 2022 wg stanu na 31.12.2021r. (Przewdsięwzięcia w WPF)
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce	310.085,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku	298.315,00

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu	515.017,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Boruszowicach	967.000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce	1.590.857,00
801	80101	4240	Wydatki bieżące SP w Tworogu - "Laboratoria Przyszłości"	92.100,00
801	80101	4240	Wydatki bieżące ZSP w Boruszowicach - "Laboratoria Przyszłości"	60.000,00
801	80101	4240	Wydatki bieżące ZSP w Wojsce - "Laboratoria Przyszłości"	60.000,00
Razem :				3.893.374,00

Uwaga: Środki, które wpłynęły do budżetu z końcem 2021 r. w kwocie 500.00,00 zł w związku z rozstrzygniętym konkursem pn. " Rosnąca Odporność" nie zostały rozdysponowane w 2021 r. po stronie wydatkowej budżetu. Rozdysponowanie środków i realizację zadań ze wskazanych środków zakłada się na rok 2022.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY TWORÓG 2021 R.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe od początku przedsięwzięcia do 31.12.2021 (wykonanie lat poprzednich + plan 2021 i lata kolejne)	Wykonanie od początku przedsięwzięcia do końca 2021	% całkowitego wykonania przedsięwzięcia	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania za 2021 r.	Uwagi
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 136 460,96	17 085 717,98	54,87%	1 995 264,22	1 507 414,26	75,55%	
1.a	- wydatki bieżące				1 017 872,36	570 993,78	56,10%	229 144,56	155 437,48	67,83%	
1.b	- wydatki majątkowe				30 118 588,60	16 514 724,20	54,83%	1 766 119,66	1 351 976,78	76,55%	
1.1	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:				21 276 810,30	13 713 493,47	64,45%	1 445 877,32	1 057 986,76	73,17%	
1.1.1	- wydatki bieżące				526 242,86	452 535,78	85,99%	177 144,56	103 437,48	58,39%	
1.1.1.1	Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich	2019	2021	179 304,64	154 653,92	86,25%	65 395,92	40 745,20	62,31%	zadanie zakończone
1.1.1.2	Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojscie	2019	2021	140 759,70	119 369,03	84,80%	32 506,13	11 115,46	34,19%	zadanie zakończone
1.1.1.3	Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Szkolno Przedszkolny w Boruszowicach	2019	2021	125 109,66	112 033,03	89,55%	29 302,85	16 226,22	55,37%	zadanie zakończone
1.1.1.4	Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg - Poprawa efektywnosci kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy Tworóg	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2019	2021	81 068,86	66 479,80	82,00%	49 939,66	35 350,60	70,79%	zadanie zakończone
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 750 567,44	13 260 957,69	63,91%	1 268 732,76	954 549,28	75,24%	
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Nowej Wsi Tworoskiej - poprawa jakości wód i ochrona środowiska	Urząd Gminy Tworóg	2017	2021	14 643 488,57	12 830 180,61	87,62%	533 000,00	523 772,20	98,27%	zadanie zakończone
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich : Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg - efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Tworóg	2018	2022	6 107 078,87	430 777,08	7,05%	735 732,76	430 777,08	58,55%	zaplanowano nakłady na 2022 r. : 5.371.346,11 zł
1.2	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%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 859 650,66	3 372 224,51	34,20%	549 386,90	449 427,50	81,81%	
1.3.1	- wydatki bieżące				491 629,50	118 458,00	24,09%	52 000,00	52 000,00	100,00%	
1.3.1.2	Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat życia - Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat życia	Urząd Gminy Tworóg	2019	2021	118 458,00	118 458,00	100,00%	52 000,00	52 000,00	100,00%	zadanie zakończone
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Wojska, Mikołeska oraz terenu przy ul. Górnej w Tworogu - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2020	2022	49 999,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	zaplanowano nakłady na 2022 r. : 49.999,50 zł
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminnych cmentarzy w sołectwie Boruszowice, Tworóg - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2020	2022	23 985,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	zaplanowano nakłady na 2022 r. : 23.985,00 zł
1.3.1.8	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Domu Seniora Zacisze w Nowej Wsi Tworowskiej - zmiana studium oraz planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	zaplanowano nakłady na 2022 r. : 15.000,00 zł
1.3.1.9	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Świniowic, fragmentu Brynka i Kotów - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	zaplanowano nakłady na 2022 r. : 35.000,00 zł

1.3.1.10	Podział działki nr 829/817 w Boruszowicach - podział działki	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	4 182,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	zaplanowano nakłady na 2022 r. : 4.182,00 zł
1.3.1.11	Remont budynku komunalnego przy ul. Armii Krajowej 3 w Boruszowicach - remont budynku komunalnego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	6 040,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	zaplanowano nakłady na 2022 r. : 6.040,00 zł
1.3.1.12	Remont budynku komunalnego przy ul. Zamkowej 22 w Tworogu - remont budynku komunalnego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	26 865,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	zaplanowano nakłady na 2022 r. : 26.865,00 zł
1.3.1.13	Laboratoria Przyszłości - realizacja programu ogólnopolskiego pn. Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa w Tworogu	2021	2022	92 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	zaplanowano nakłady na 2022 r. : 92.100,00 zł
1.3.1.14	Laboratoria Przyszłości - realizacja programu ogólnopolskiego pn. Laboratoria Przyszłości	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Boruszowicach	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	zaplanowano nakłady na 2022 r. : 60.000,00 zł
1.3.1.15	Laboratoria Przyszłości - realizacja programu ogólnopolskiego pn. Laboratoria Przyszłości	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojsce	2021	2022	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	zaplanowano nakłady na 2022 r. : 60.000,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 368 021,16	3 253 766,51	34,73%	497 386,90	397 427,50	79,90%	
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu wraz z przebudową chodników, powierzchni utwardzonych, miejsc parkingowych, rozbiórką budynków gospodarczych i pozostałą infrastrukturą techniczną - poprawa efektywności nauczania	Urząd Gminy Tworóg	2020	2021	2 941 548,00	2 571 547,65	87,42%	45 000,00	26 989,40	59,98%	zadanie zakończono
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna	Urząd Gminy Tworóg	2018	2022	95 600,00	51 569,60	53,94%	43 727,30	31 918,50	72,99%	zaplanowano nakłady na 2022 r. : 19.680,00 zł
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg	Urząd Gminy Tworóg	2019	2021	486 594,26	403 794,26	82,98%	168 000,00	127 200,00	75,71%	dalsza kontynuacja zadania zakładana na jest na kolejne lata w zależności od możliwości budżetowych
1.3.2.5	Budowa chodnika wzdłuż ul. B.Chrobrego w Hanusku - budowa chodnika	Urząd Gminy Tworóg	2020	2022	37 635,41	35 055,00	93,14%	19 519,60	19 519,60	100,00%	zaplanowano nakłady na 2022 r. : 2.580,40 zł
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ul. Gawelczyka w Kotach - budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Tworóg	2020	2021	51 415,29	43 050,00	83,73%	46 700,00	43 050,00	92,19%	zadanie zakończono
1.3.2.7	Modernizacja ul. Kolonia Ameryka w Wojsce - modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	323 000,00	12 915,00	4,00%	12 915,00	12 915,00	100,00%	zaplanowano nakłady na 2022 r. : 310.085,00 zł
1.3.2.8	Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu - modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	544 857,00	29 840,00	5,30%	29 840,00	29 840,00	100,00%	zaplanowano nakłady na 2022 r. : 515.017,00 zł
1.3.2.9	Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku - modernizacja drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	310 000,00	11 685,00	3,77%	11 685,00	11 685,00	100,00%	zaplanowano nakłady na 2022 r. : 298.315,00 zł
1.3.2.10	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wojsce - budowa obiektu sportowego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	1 677 857,00	61 469,00	3,67%	87 000,00	61 469,00	70,65%	zaplanowano nakłady na 2022 r. : 1.590.857,00 zł
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Boruszowicach - budowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	1 000 000,00	32 841,00	3,29%	33 000,00	32 841,00	99,52%	zaplanowano nakłady na 2022 r. : 967.000,00 zł
1.3.2.14	Budowa i przebudowa ul. Wierzbowej w Tworogu - budowa i przebudowa drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2023	47 548,85	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	zaplanowano nakłady na 2022 r. : 1.500,00 zł i na 2023 r. : 46.048,85 zł

1.3.2.15	Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stoła w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku - modernizacja mostu drogowego	Urząd Gminy Tworóg	2021	2023	96 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	zaplanowano nakłady na 2022 r. : 5.000,00 zł i na 2023 r. : 91.100,00 zł
1.3.2.16	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej Nr 11 na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg położonej w Brynku przy ul. Tarnogórskiej - przebudowa zjazdu z drogi	Urząd Gminy Tworóg	2021	2022	61 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	zaplanowano nakłady na 2022 r. : 61.000,00 zł
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice - budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Tworóg	2020	2023	1 694 865,35	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	zaplanowano nakłady na 2022 r. : 137.000,00 zł i na 2023 r. : 1.557.865,35 zł

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA DZIEŃ 31.12.2021ROK

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:	Zobowiązanie zaciągnięte w roku 2021roku	Kwota spłat w 2021 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat do dnia 31.12.2021r.	Umorzenia	Kwota zadłużenia na 31.12.2021 r.
					Kwota spłacona do 31.12.2020					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			7 404 173,85	916 438,65	-	877 359,00	1 793 797,65	-	5 610 376,20
1.	emisja papierów wartościowych	0	0	-	-	0,00	-	0,00		0,00
2	Kredyty i pożyczki			7 404 173,85	916 438,65	-	877 359,00	1 793 797,65	-	5 610 376,20
	Kredyty	BS Tworóg -umowa 4/2018 28.12.2018r.- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska	2018	3 056 792,72	450 850,36	0,00	327 359,00	778 209,36		2 278 583,36
		BS Tworóg -umowa 3/2018 11.12.2018r.- na finansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Tworóg na lata 2018-2019	2018	588 244,00	169 872,00	0,00	40 000,00	209 872,00		378 372,00
		BS Tworóg - umowa 2/2018 z 11.12.2018r. - sfinansowanie planowanego deficytu	2018	242 642,00	115 000,00	0,00	40 000,00	155 000,00		87 642,00
		BS Tworóg - umowa 1/2019 z 23.12.2019r. - sfinansowanie planowanego deficytu	2019	520 120,67	25 216,29	0,00	100 000,00	125 216,29		394 904,38
		BS Tworóg - umowa 1/2020 z 25.11.2020r. - sfinansowanie planowanego deficytu	2020	2 461 990,91	-	0,00	270 000,00	270 000,00		2 191 990,91
	pożyczki	WFOŚi GW- umowa pożyczki- 01.10.2015r. - Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tworóg na lata 2015-2018	2015-2016	534 383,55	155 500,00	0,00	100 000,00	255 500,00		278 883,55

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W GMINNYM OŚRODKU KULTURALNYM W TWOROGU ZA 2021 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 81/2022
Wójta Gminy Tworóg
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

	Plan	Stan na 01.01.2021
1. Środki pieniężne na rachunku bankowym podstawowym wg stanu na dzień 01.01.2021 r. (przychody własne GOK pochodzące z lat ubiegłych)	1 500,00 zł	4 306,40 zł
2. Należności wg stanu na dzień 01.01.2020 r.		0,00 zł
3. Zobowiązania wg stanu na dzień 01.01.2021 r.		733,55 zł
RAZEM:	1 500,00 zł	3 572,85 zł

II. PRZYCHODY GOK wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	4:5 %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ze sprzedaży usług z działalności GOK w tym:	89 000,00 zł	69 786,63 zł	78,42
	-sprzedaż gazet TWG Kurier	5 000,00 zł	4 426,34 zł	88,53
	- wynajem sali, czynsz, woda i ścieki	40 000,00 zł	30 353,29 zł	75,89
	- inne wpłaty (E18reklama i ogłoszenia w TWG Kurier)	15 000,00 zł	10 265,00 zł	68,44
	- prowizja PIT 4	90,00 zł	77,00 zł	85,56
	- wpłaty pólkolonie	20 000,00 zł	17 160,00 zł	85,8
	- wpłaty "Tworogowska Dycha - Bieg po trawie"	8 910,00 zł	7 505,00 zł	84,23
2.	Dotacje	724 769,00 zł	724 769,00 zł	100
	- dotacja podmiotowa z Gminy Tworóg	714 000,00 zł	714 000,00 zł	100
	- dotacja Biblioteka Narodowa	10 769,00 zł	10 769,00 zł	100
	RAZEM PRZYCHODY:	813 769,00 zł	794 555,63 zł	97,64

III. KOSZTY GOK wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
1	Amortyzacja		44 125,45 zł	
2	Koszty zużycia materiałów w tym:	19 000,00 zł	19 199,93 zł	101,05
	- zużycie materiałów na działalność podstawową GOK	5 000,00 zł	5 034,00 zł	100,68
	- zużycie materiałów na działalność kulturalną GOK	14 000,00 zł	14 161,93 zł	101,15
3	Zakup książek	30 769,00 zł	30 769,00 zł	100
	- zakup książek ze środków własnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100
	- zakup książek z dotacji Bibl.Narodowej	10 769,00 zł	10 769,00 zł	100
4	Koszty zużycia energii, woda, gaz, CO:	60 000,00 zł	64 794,09 zł	107,99
	- energia elektryczna GOK Tworóg	17 000,00 zł	17 961,94 zł	105,65
	- energia elektryczna Nowa Wieś	4 500,00 zł	4 766,07 zł	105,91
	- energia elektryczna w Świetlica Polomia	3 000,00 zł	3 088,16 zł	102,93
	- energia elektryczna biblioteka Boruszowice	1 800,00 zł	1 987,54 zł	110,42
	- gaz	21 000,00 zł	22 428,47 zł	106,8
	- woda	2 500,00 zł	2 623,89 zł	104,96
	- energia ciepła w Polonii	10 200,00 zł	11 938,02 zł	117,04
5	Usługi obce w tym:	161 161,00 zł	167 005,16 zł	103,62
	- organizacja imprez	94 000,00 zł	93 996,31 zł	99,99

	- rozmowy telefoniczne, internet	3 700,00 zł	3 841,02 zł	103,81
	-wypóz nieczystości	7 500,00 zł	7 760,74 zł	103,48
	-czynsz Biblioteka Boruszowice	2 300,00 zł	2 377,68 zł	103,38
	-abonament SOWA	3 400,00 zł	3 492,00 zł	102,7
	- inne	33 900,00 zł	38 149,91 zł	112,54
	- druk TWG Kurier	8 961,00 zł	9 917,50 zł	110,67
	- u.o.dz.	7 400,00 zł	7 470,00 zł	100,94
6	Remonty	28 000,00 zł	27 915,15 zł	99,69
7	Wynagrodzeniapracowników	417 400,00 zł	416 922,73 zł	99,9
8	Odpis na ZFSS	15 239,00 zł	15 239,00 zł	100
9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 200,00 zł	2 100,64 zł	95,48
10	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	73 500,00 zł	73 287,18 zł	99,71
	- ubezpieczenia społeczne	67 500,00 zł	67 390,13 zł	99,84
	- fundusz pracy	6 000,00 zł	5 897,05 zł	98,28
11	Pozostałe koszty	5 300,00 zł	5 569,81 zł	105,09
	- prowizje bankowe	4 700,00 zł	4 944,07 zł	109,87
	- podróże służbowe	600,00 zł	625,74 zł	104,29
12	Podatki i opłaty	1 200,00 zł	1 197,00 zł	99,75
	RAZEM KOSZTY:	813 769,00 zł	868 121,14 zł	106,68

IV	STAN KONTA NA DZIEŃ 31.12.2021 R.	PLAN
	144,94 zł	1 500,00 zł

V ZOBOWIĄZANIA NIWYMAGALNE

1	ZUK	nieczystości	644,68 zł
2	Foto Zymela	druk TWG Kurier	1 417,50 zł
3	P.H.U Beri	przeład pieca	1 286,09 zł
4	Urząd Skarbowy	podatek od list	2 835,00
5	ZUS	zus	18 033,88 zł
6	ZFSS	pożyczka mieszk.	1 795,00 zł
			26 012,15 zł

Tworóg, dn. 28.02.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mirosława Kwik

DYREKTOR
Annego Ośrodka Kultury
mgr Grażyna Chmiel

SPRAWOZDANIE

z Wykonia Gminy Tworóg

z wykonania planu finans

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

z wykonania planu finansowego nie mniejszej niż w planie finansowym

URZĄD GMINY
w Tworogu

Wpłynęło do: 11.03 2022 r.

Przebieg, podawcz: 23.64 zał: 1

Przebieg sprawy: 1

Ref: 1

I Stan fundusz na początek 2021

1	Stan środków pieniężnych na 01.01.2021	928 627,20
2	Należności – stan na 01.01.2021	210 803,05
3	Zobowiązania – stan na 01.01.2021	93 925,35

II Przychody SPZOZ Tworóg

Wykonanie 2020

Plan 2021

Wykonania 2021r

1	Przychody uzyskane z deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej	2 450 709,84	2 500 000,-	2 707 830,40
	w tym : Covid			239 562,56
2	Przychody uzyskane ze Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej	147 359,03	180 000,-	164 570,49
3	Przychody uzyskane z usług medycznych ponadstandardowych	89 007,30	100 000,-	90 340,00
	w tym : Gabinet Rehabilitacji			15 820,00
4	Przychody uzyskane z usług medycznych laboratoryjnych ponadstandardowych	47 756,50	50 000	86 450,00
5	Przychody uzyskane z medycyny pracy	2 788,-	5 000,-	1 903,00
6	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom układu kostno – stawowego	0,-	0-	0,-

7	Inne dochody (wynajem pomieszczeń + pozostałe przychody)	16 043,09	15 000,-	65 149,87
	w tym: czynsz Pogotowie			16 080,87
8	Przychody finansowe i operacyjne	11 747,54	15 000,-	23 029,17
	RAZEM	2 765 411,30	2 865 000,-	3 139 272,93

III Inwestycje

Wykonanie Klimatyzacji w SPZOZ Tworóg	38 735,05
---------------------------------------	------------------

IV Koszty SPZOZ Tworóg

Wykonanie 2020

Plan 2021

Wykonanie 2021r

1	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	1 868 744,14	2 145 000,-	2 291 407,94
	w tym: Wyn z tytułu umów o prace			1 903 051,52
2	Zużycie materiałów i energii	266 824,98	270 000,-	212 084,28
	w tym; Zużycie mater. Medycznych			92 904,56
	Zużycie energii			57 699,44
3	Usługi obce	397 320,72	400 000,-	429 483,50
	w tym: Usługi medyczne			316 713,08
d				
4	Podatki i opłaty	5 151,-	5 000,-	5363,00

5	Pozostałe koszty	6 089,53	10 000,-	21 444,98
	w tym : Ubezpieczenia majątkowe, OC			4 566,00
6	Amortyzacja	34 871,95	35 000,-	27 235,89
7	Koszty finansowe i operacyjne	0,-	0,-	4,96
	RAZEM	2 579 002,32	2 865 000,00	2 987 024,55

V Stan funduszy na 31.12.2021 rok

1	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021	1 048 031,10
2	Należności – stan na 31.12.2021	227 042,31
3	Zobowiązania – stan na 31.12.2021	108 819,29

Rok 2021 zakończono zyskiem w kwocie: 152 248,38



Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) - stan na 31.12.2021 r

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan zobowiązań:

Zobowiązania ogółem : 108 819,29

w tym:

- rozrachunki publiczno prawne: 71 120,27
- pozostałe rozrachunki ; 2965,50
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów
i usług obcych 34 733,52

ZUK Tworóg	603,51
Zakład Pulmonologii	323,00
Diagnostyka sp zoo	8 504,40
Słuchmed	20,00
Centrum Pediatrii Chorzów	400,00
Indywidualny gab lek Imiołczyk	5 640,00
Specjalistyczna praktyka lek. Biesiekierska	2 600,00
Indywidualna Praktyka Lekarska Szmagala	3600,00
Indywidualna Praktyka Lek. Gołkowska - Krotla	5 040,00
G- Tech	4009,80
Netia	184,40
Centrum Med Femina	72,00
SPZOZ Repty śl	960,00
Zakład Dzwigowy	369,00
Alpha Diagnostic	577,50

Kwieciarnia Kaczmarek Ewa
Punkt Usługowy Sobania Romuald
Ab- Med

63,10
779,36
987,45

Stan należności

Należności ogółem: **227 042,31**

w tym :

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 224 982,51
- Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe – 2059,80

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu
lek. med. Małgorzata Sobol-Kluz