

| | Plan | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 557.255,51 | 542.097,30 | 97,3 |
| Rozdz. 01008 - Melioracje wodne | 4.200,00 | 4.200,00 | 100,0 |
| Wydatki bieżące | 4.200,00 | 4.200,00 | 100,0 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,0 |
| - czyszczenie rowu melioracyjnego | | | |
| w tym : sołectwo Boruszowice - 700 - śr. jedn. pom. sołectwa Boruszowice | | | |
| sołectwo Nowa Wieś - 1.800 | | | |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,0 |
| - czyszczenie rowu melioracyjnego | | | |
| w tym: sołectwo Nowa Wieś - 1.700 | | | |
| Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa | | | |
| i sanitacyjna wsi | 500.264,00 | 488.092,17 | 97,6 |
| Wydatki bieżące | 379.725,00 | 367.553,94 | 96,8 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 379.725,00 | 367.553,94 | 96,8 |
| - usługi oczyszczania ścieków | | | |
| dopłata - 367.553,94 | | | |
| Wydatki majątkowe | 120.539,00 | 120.538,23 | 100,0 |
| § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120.539,00 | 120.538,23 | 100,0 |
| - wykonanie kanalizacji sanitarnej | | | |
| W tym: sołectwie Tworóg - 110.540,71 | | | |
| sołectwie Brynek - 9.997,52 | | | |
| Rozdz. 01030 - Izby rolnicze | 3.000,00 | 2.521,18 | 84,0 |
| Wydatki bieżące | 3.000,00 | 2.521,18 | 84,0 |
| § 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3.000,00 | 2.521,18 | 84,0 |
| Rozdz. 01095 - Pozostała działalność | 49.791,51 | 47.283,95 | 95,0 |
| Wydatki bieżące | 49.791,51 | 47.283,95 | 95,0 |
| § 2710 - Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| - dotacja dla gminy Koszęcin na organizację dożynek - 1.000 zł | | | |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 5.200,00 | 3.516,35 | 67,6 |

w tym; dożynki - art. spożywcze - 1.478,57
 - nagrody - puchary - 1.385,02
 - kwiaty - 450,00
 - różne - 202,76

§ 4260 - Zakup energii 882,00 881,60 100,0
 na potrzeby organizacji dożynek - 881,60

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 22.472,25 21.694,36 96,5

w tym: interwencyjne wylapywanie zwierząt - 13.200,00
 dożynki ; - wypożyczenie namiotu - 300,00
 - podłączenie prądu - 457,30
 - transport koron - 607,32
 - oprawa muzyczna
 (koncert orkiestr) - 500,00
 - usługa gastronomiczna - 2.947,49
 prenumerata dla rolników - 484,00
 utylizacja padłych zwierząt - 2.844,00
 opłata pocztowa (zadanie zlecone) - 354,25

§ 4430 - Różne opłaty i składki 20.187,76 20.143,03 99,8

w tym; zwrot podatku akcyzowego zawartego
 w cenie oleju napędowego
 wykorzystywanego do produkcji rolnej
 (zadanie zlecone) - 20.143,03

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do
 sprzętu drukarskiego i urządzeń
 kserograficznych 24,83 24,83 100,0
 (zadanie zlecone)

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych,
 w tym programów i licencji 24,67 23,78 96,4

w tym: - zakup tuszu (zadanie zlecone) - 23,78

Dział 020 - Leśnictwo 1.000,00 748,90 74,9

Rozdz. 02095 - Pozostała działalność 1.000,00 748,90 74,9

Wydatki bieżące 1.000,00 748,90 74,9

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 748,90 74,9

w tym: zakup kukurydzy i pszenicy
 dla zwierzyny leśnej - 748,90

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Dział 600 - Transport i łączność | 1.373.230,00 | 1.340.391,32 | 97,6 |
| Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy | 736.190,00 | 735.519,96 | 99,9 |
| Wydatki bieżące | 736.190,00 | 735.519,96 | 99,9 |
| § 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (MZKP) | 733.180,00 | 733.180,00 | 100,0 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 3.010,00 | 2.339,96 | 77,7 |
| w tym: czynsz dzierżawny za wynajęcie gruntu pod zajazd autobusowy - 2.339,96 | | | |
| Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 |
| Wydatki bieżące | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 |
| w tym; zimowe utrzymanie dróg - 25.000 (zadanie powierzone) | | | |
| Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne | 612.040,00 | 579.871,36 | 94,7 |
| Wydatki bieżące | 333.356,00 | 301.187,14 | 90,3 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,0 |
| W tym: założenie ksiąg obiektów mostowych na drogach gminnych - 3.400 | | | |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1.100,00 | 1.099,98 | 100,0 |
| W tym: zakup tablic z nazwami ulic - Mikołeska - 199,98 - śr. jedn. pom. sołectwa Mikołeska - Wojska - 900,00 - r. jedn. pom. sołectwa Wojska | | | |
| § 4270 - Zakup usług remontowych | 227.835,00 | 221.122,97 | 97,1 |
| w tym: remont kanalizacji deszczowej - 16.928,34 - sołectwo Boruszowice - 10.825,29 - sołectwo Tworóg - 6.103,05 w tym: śr. jedn. pom. Soł. Tworóg - 1.025 zł | | | |
| remont dróg metodą grysów - 95.803,73 - sołectwo Boruszowice - 15.803,99 - sołectwo Koty - 55.100,49 - sołectwo Tworóg - 24.899,25 | | | |

remont masą asfaltobitumiczną - 104.839,53

| | |
|------------------------|-------------|
| - sołectwo Boruszowice | - 12.989,21 |
| - sołectwo Brynek | - 9.308,46 |
| - sołectwo Koty | - 4.024,04 |
| - sołectwo Nowa Wieś | - 10.529,06 |
| - sołectwo Połomia | - 5.420,83 |
| - sołectwo Tworóg | - 55.423,28 |
| - sołectwo Wojska | - 7.144,65 |

remont mostów - 3.551,37

| | |
|------------------------|------------|
| - sołectwo Boruszowice | - 1.250,00 |
| - sołectwo Brynek | - 1.051,37 |
| - sołectwo Wojska | - 1.250,00 |

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 100.891,00 75.436,19 74,8

w tym: **zimowe utrzymanie dróg - 55.307,87**

| | |
|------------------------|-------------|
| - sołectwo Boruszowice | - 8.296,24 |
| - sołectwo Brynek | - 3.318,47 |
| - sołectwo Koty | - 5.530,76 |
| - sołectwo Mikołeska | - 2.212,25 |
| - sołectwo Nowa Wieś | - 5.530,76 |
| - sołectwo Połomia | - 2.765,39 |
| - sołectwo Świniowice | - 5.530,75 |
| - sołectwo Tworóg | - 13.827,01 |
| - sołectwo Wojska | - 8.296,24 |

koszenie poboczy - 9.577,73

| | |
|------------------------|---|
| - sołectwo Boruszowice | - 2.348,40 |
| - sołectwo Brynek | - 144,20 |
| - sołectwo Koty | - 432,60 |
| - sołectwo Mikołeska | - 1.122,70 |
| - sołectwo Nowa Wieś | - 432,60 |
| - sołectwo Połomia | - 468,65 |
| - sołectwo Świniowice | - 643,75 |
| - sołectwo Tworóg | - 3.191,73 w tym: śr. jedn. pom. Soł. Tworóg - 300 zł |
| - sołectwo Wojska | - 793,10 |

oznakowanie - 9.940,59

| | |
|----------------------|------------|
| - sołectwo Brynek | - 3.475,16 |
| - sołectwo Koty | - 1.000,50 |
| - sołectwo Mikołeska | - 666,35 |
| - sołectwo Nowa Wieś | - 384,12 |
| - sołectwo Połomia | - 418,39 |
| - sołectwo Tworóg | - 3.996,07 |

Utrzymanie słupków oznakowania

ulic – cała gmina - 610,00

| | | | | |
|--------|--------------------------|--------|--------|------|
| § 4430 | - Różne opłaty i składki | 130,00 | 128,00 | 98,5 |
|--------|--------------------------|--------|--------|------|

w tym; opłata za zajęcie pasa drogowego - 128,00

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Wydatki majątkowe | 278.684,00 | 278.684,22 | 100,0 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

| | | | | |
|--------|--|------------|------------|-------|
| § 6050 | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 278.684,00 | 278.684,22 | 100,0 |
|--------|--|------------|------------|-------|

w tym; wykonanie przebudowy ulicy
Lipowej w Tworogu - 278.684,22

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 586.660,00 | 527.803,61 | 90,0 |
|--|-------------------|-------------------|-------------|

Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki

| | | | |
|----------------------|------------|------------|------|
| <u>mieszkaniowej</u> | 500.000,00 | 490.039,76 | 98,0 |
|----------------------|------------|------------|------|

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Wydatki bieżące | 500.000,00 | 490.039,76 | 98,0 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

| | | | | |
|--------|----------------------------------|----------|----------|------|
| § 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 1.439,99 | 96,0 |
|--------|----------------------------------|----------|----------|------|

w tym: zakup węgla opałowego - 1.439,99

| | | | | |
|--------|-----------------|-----------|-----------|------|
| § 4260 | - Zakup energii | 70.000,00 | 68.741,46 | 98,2 |
|--------|-----------------|-----------|-----------|------|

w tym; utrzymanie lokali mieszkalnych
- zasób gminy - 68.741,46

| | | | | |
|--------|---------------------------|-----------|-----------|-------|
| § 4270 | - Zakup usług remontowych | 45.000,00 | 44.999,36 | 100,0 |
|--------|---------------------------|-----------|-----------|-------|

w tym: remont dachu Brynek – Cegielnia - 44.999,36

| | | | | |
|--------|---------------------------|-----------|-----------|------|
| § 4300 | - Zakup usług pozostałych | 28.300,00 | 26.227,61 | 92,7 |
|--------|---------------------------|-----------|-----------|------|

w tym: nieczystości stałe i płynne –
utrzymanie lokali mieszkalnych - 26.227,61

| | | | | |
|--------|---|------------|------------|------|
| § 4400 | - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe | 355.200,00 | 348.631,34 | 98,2 |
|--------|---|------------|------------|------|

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------|
| <u>nieruchomościami</u> | 86.660,00 | 37.763,85 | 43,6 |
|-------------------------|-----------|-----------|------|

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Wydatki bieżące | 46.660,00 | 37.763,85 | 80,9 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|

| | | | | |
|--------|---------------------------|-----------|-----------|------|
| § 4300 | - Zakup usług pozostałych | 30.000,00 | 26.396,04 | 88,0 |
|--------|---------------------------|-----------|-----------|------|

W tym: wykonanie operatów szacunkowych - 23.607,00

- sołectwo Boruszowice - 7.259,00
- sołectwo Brynek - 2.928,00
- sołectwo Koty - 976,00
- sołectwo Mikołeska - 8.296,00
- sołectwo Połomia - 976,00
- sołectwo Tworóg - 2.562,00
- sołectwo Wojska - 610,00

| | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------|--|
| ogłoszenia prasowe | - | 2.683,39 | | |
| - sołectwo Boruszowice | - | 710,96 | | |
| - sołectwo Brynek | - | 763,41 | | |
| - sołectwo Koty | - | 174,46 | | |
| - sołectwo Tworóg | - | 1.034,56 | | |
| Usługi różne | - | 105,65 | | |
| § 4430 - Różne opłaty i składki | 498,00 | 0 | 0 | |
| § 4580 - Pozostałe odsetki | 14,00 | 13,23 | 94,50 | |
| w tym; odsetki Sabinicz | - 13,23 | | | |
| § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16.148,00 | 11.354,58 | 70,3 | |
| w tym . zwrot kosztów sądowych - P. Sabinicz | - 10.147,86 | | | |
| opłata sądowa o wpis w księgi wieczystej | - 1.206,72 | | | |
| Wydatki majątkowe | 40.000,00 | 0 | 0 | |
| § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40.000,00 | 0 | 0 | |
| Dział 710 - Działalność usługowa | 49.425,00 | 36.770,75 | 74,4 | |
| <u>Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</u> | <u>10.000,00</u> | <u>2.196,00</u> | <u>22,0</u> | |
| Wydatki bieżące | 10.000,00 | 2.196,00 | 22,0 | |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 2.000,00 | 0 | 0 | |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 2.196,00 | 27,5 | |
| w tym: ogłoszenia prasowe - dla sołectwa Brynek | - 732,00 | | | |
| - dla sołectwa Tworóg | - 1.464,00 | | | |
| <u>Rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u> | <u>33.500,00</u> | <u>28.650,35</u> | <u>85,5</u> | |
| Wydatki bieżące | 33.500,00 | 28.650,35 | 85,5 | |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 33.500,00 | 28.650,35 | 85,5 | |
| w tym: usługi geodezyjne – podziały i wydzielenie gruntów , wznowienie | | | | |

| | |
|------------------------|-------------|
| granic | - 28.650,35 |
| - sołectwo Boruszowice | - 5.426,41 |
| - sołectwo Brynek | - 1.506,06 |
| - sołectwo Koty | - 325,00 |
| - sołectwo Mikołeska | - 3.084,00 |
| - sołectwo Połomia | - 3.757,60 |
| - sołectwo Tworóg | - 12.696,88 |
| - sołectwo Wojska | - 1.854,40 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdz. 71035 - Cmentarze | 2.175,00 | 2.174,40 | 100,0 |
| Wydatki bieżące | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| § 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia (zadanie powierzone przez adm. rządową) | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| w tym: zakup kwiatów , zniczy - 200,00 | | | |
| Wydatki majątkowe | 1.975,00 | 1.974,40 | 100,0 |
| § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.975,00 | 1.974,40 | 100,0 |
| w tym: rozbudowa cmentarza w Tworogu - 1.974,40 - wydzielenie działki , dokumentacja przewłaszczeniowa | | | |
| Rozdz. 71095 - Pozostała działalność | 3.750,00 | 3.750,00 | 100,0 |
| Wydatki majątkowe | 3.750,00 | 3.750,00 | 100,0 |
| § 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 3.750,00 | 3.750,00 | 100,0 |
| w tym: uzupełnienie wniesionych udziałów do BS Tworóg (150 x 25 zł) | | | |
| Dział 750 - Administracja publiczna | 2.057.642,00 | 1.843.909,45 | 89,6 |
| Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie | 48.952,00 | 48.951,55 | 100,0 |
| w tym: zadania zlecone | 48.652,00 | 48.652,00 | 100,0 |
| Wydatki bieżące | 48.952,00 | 48.951,55 | 100,0 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40.277,00 | 40.277,00 | 100,0 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.888,00 | 6.888,00 | 100,0 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 987,00 | 987,00 | 100,0 |

| | | | | |
|--------|---|----------|--------|-------|
| § 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 799,55 | 100,0 |
| w tym: | zakup paliwa - odbiór dowodów osobistych - zad. zlecone | - 500,00 | | |
| | zakup latarek (śr. własne) | - 299,55 | | |

Rozdz. 75022 - Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)

| | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| | 91.000,00 | 77.686,77 | 85,4 |
|--|-----------|-----------|------|

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Wydatki bieżące | 91.000,00 | 77.686,77 | 85,4 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|

| | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|------|
| § 3030 | - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80.000,00 | 69.509,65 | 86,9 |
|--------|--|-----------|-----------|------|

| | | |
|--------|--------------------------|-------------|
| w tym; | - diety radnych | - 40.025,50 |
| | - dieta przewodniczącego | - 10.239,56 |
| | - dieta sołtysów | - 19.244,59 |

| | | | | |
|--------|----------------------------------|----------|----------|------|
| § 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 | 3.562,89 | 89,1 |
|--------|----------------------------------|----------|----------|------|

| | | |
|--------|-----------------------|------------|
| w tym: | - materiały biurowe | - 127,00 |
| | - kwiaty | - 150,00 |
| | - art. spożywcze | - 2.048,06 |
| | - literatura | - 308,36 |
| | - pieczątki | - 228,97 |
| | - termosy | - 255,00 |
| | - ekspres do kawy | - 139,00 |
| | - mała urna | - 140,00 |
| | - aparat telefoniczny | - 129,50 |
| | - różne | - 37,00 |

| | | | | |
|--------|---------------------------|----------|----------|------|
| § 4300 | - Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 4.265,80 | 71,1 |
|--------|---------------------------|----------|----------|------|

| | | |
|--------|--------------------------------------|------------|
| w tym: | - transport osób – komisje wyjazdowe | - 335,50 |
| | - szkolenia | - 759,00 |
| | - usługi gastronomiczne | - 2.603,54 |
| | - prenumerata | - 114,00 |
| | - montaż telefonu | - 57,40 |
| | - prenumerata | - 370,50 |
| | - opłata pocztowa | - 8,54 |
| | - różne | - 17,32 |
| | - | |

| | | | | |
|--------|----------------------------|--------|---|---|
| § 4410 | - Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0 | 0 |
|--------|----------------------------|--------|---|---|

| | | | | |
|--------|--------------------------------|--------|--------|------|
| § 4420 | - Podróże służbowe zagraniczne | 400,00 | 348,43 | 87,1 |
|--------|--------------------------------|--------|--------|------|

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast

| | | | | |
|--|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | i miast na prawach powiatu) | 1.768.416,00 | 1.585.776,79 | 89,7 |
| Wydatki bieżące | | 1.749.916,00 | 1.568.156,29 | 89,6 |
| § 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | | 6.120,00 | 5.363,76 | 87,6 |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki bhp | - 5.363,76 | | | |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 986.200,00 | 920.630,08 | 93,3 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 72.000,00 | 71.919,40 | 99,9 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 183.250,00 | 164.051,06 | 89,5 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | | 26.250,00 | 23.667,07 | 90,2 |
| § 4140 - Wpłaty na PFRON | | 14.800,00 | 13.020,00 | 88,0 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 4.800,00 | 3.600,00 | 75,0 |
| W tym: - zatrudnienie na umowę zlecenia | | | | |
| - inspektora nadzoru | - 2.800,00 | | | |
| - przeprowadzenie szkolenia | - 500,00 | | | |
| - pomoc (dowody osobiste) | - 300,00 | | | |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 54.500,00 | 39.792,30 | 73,0 |
| w tym: - materiały biurowe | - 4.817,52 | | | |
| - kwiaty | - 513,60 | | | |
| - literatura fachowa | - 2.666,59 | | | |
| - wyposażenie biur | - 10.584,01 | | | |
| - druki | - 3.255,32 | | | |
| - środki czystości | - 2.050,40 | | | |
| - pieczątki | - 895,14 | | | |
| - paliwo , olej | - 7.447,31 | | | |
| - art. spożywcze | - 2.239,30 | | | |
| - materiały do remontu | - 1.969,89 | | | |
| - ozdoby świąteczne | - 259,55 | | | |
| - kartki świąteczne | - 120,00 | | | |
| - nagrody , puchary | - 1.544,57 | | | |
| - żarówki, baterie | - 258,70 | | | |
| - świece | - 190,00 | | | |
| - łopaty do śniegu | - 54,00 | | | |
| - zakup telefonów | - 70,76 | | | |
| - akumulatorki | - 53,00 | | | |
| - różne | - 53,88 | | | |
| - części zamienne do samochodu | - 748,76 | | | |

| | | | |
|---|-------------|------------|------|
| § 4260 - Zakup energii | 78.000,00 | 59.110,57 | 75,8 |
| w tym: - energia | - 18.170,43 | | |
| - gaz | - 39.200,75 | | |
| - woda | - 1.739,39 | | |
| § 4270 - Zakup usług remontowych | 15.500,00 | 8.627,47 | 55,7 |
| w tym: - remont sam. służbowego | - 1.414,87 | | |
| - konserwacja urządzeń teletechnicznych | - 4.320,00 | | |
| - konserwacja sprzętu | - 2.892,60 | | |
| § 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 4.000,00 | 1.370,00 | 34,3 |
| W tym: badania wstępne, okresowe pracowników | - 1.370,00 | | |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 160.168,00 | 134.780,05 | 84,1 |
| w tym; - obsługa prawna | - 37.332,00 | | |
| - prowizja bankowa | - 23.580,26 | | |
| - prenumerata | - 19.472,72 | | |
| - opłata pocztowa | - 21.918,25 | | |
| - abonament radiowy | - 58,20 | | |
| - przegląd samochodów | - 98,00 | | |
| - ogłoszenia prasowe | - 439,20 | | |
| - usługi serwisowo – komputerowe | - 15.141,30 | | |
| - szkolenia (prace powdrożeniowe programu firmy Rekord | - 1.973,62 | | |
| - usługi kominiarskie | - 503,87 | | |
| -czesne | - 3.150,00 | | |
| - pranie firan | - 245,82 | | |
| - przegląd gaśnic | - 293,00 | | |
| - usługi gastronomiczne | - 3.086,06 | | |
| - przegląd kotła c.o., | - 2.098,40 | | |
| - wywóz odpadów stałych | - 1.335,36 | | |
| - usługi kanalizacyjne | - 1.836,31 | | |
| - wykonanie tablicy ogłoszeń | - 700,00 | | |
| - wymiana opon | - 40,00 | | |
| - usługi fotograficzne | - 88,18 | | |
| - wymiana akumulatora – układ alarmowy | - 120,00 | | |
| - demontaż lamp | - 150,00 | | |
| - czynsz za dystrybutor wody | - 362,34 | | |
| - wykonanie instalacji | | | |

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-------|
| elektrycznej - infobox | - | 380,00 | | |
| - dorobienie kluczy | - | 30,00 | | |
| - różne | - | 152,18 | | |
| - utylizacja dokumentów | - | 194,98 | | |
| § 4340 - Zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | | 23.000,00 | 16.943,96 | 73,7 |
| w tym: - konserwacja rynien | - | 3.000,00 | | |
| - konserwacja pomieszczeń | - | 13.943,96 | | |
| § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4.000,00 | 3.296,68 | 82,4 |
| § 4360 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 5.500,00 | 5.068,83 | 92,2 |
| § 4370 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 26.000,00 | 24.481,16 | 94,2 |
| § 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe | | 1.132,00 | 1.131,84 | 100,0 |
| w tym: czynsz za garaż | - | 1.131,84 | | |
| § 4410 - Podróże służbowe krajowe | | 6.600,00 | 5.931,47 | 89,9 |
| § 4420 - Podróże służbowe zagraniczne | | 400,00 | 348,43 | 87,1 |
| § 4430 - Różne opłaty składki | | 6.200,00 | 5.409,65 | 87,3 |
| w tym: - ubezpieczenie samochodu | - | 1.110,00 | | |
| - ubezpieczenie budynku | - | 2.617,00 | | |
| - składka Stowarzyszenie Księgowych w Polsce | - | 200,00 | | |
| - ubezpieczenie osób | - | 55,00 | | |
| - opłata za wyznaczenie kuratora | - | 40,00 | | |
| - kaucje (za dystrybutor wody)- | - | 128,30 | | |
| - składki – Izba Inżynierów | - | 440,00 | | |
| - inne opłaty | - | 487,90 | | |
| - składka - Sojusz Klimatyczny | - | 331,45 | | |
| § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 28.000,00 | 24.339,15 | 86,9 |
| § 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 1.800,00 | 1.800,00 | 100,0 |
| w tym: wydatki z tytułu opłat za uzyskanie | | | | |

informacji z Krajowego Rejestru Karnego
o zatrudnionym pracowniku - 1.800,00

| | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16.000,00 | 13.973,00 | 87,3 |
|---|-----------|-----------|------|

w tym; - szkolenia pracowników - 13.973,00

| | | | |
|--|----------|----------|------|
| § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9.000,00 | 5.719,23 | 63,5 |
|--|----------|----------|------|

| | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji | 16.496,00 | 13.671,45 | 82,9 |
|--|-----------|-----------|------|

| | |
|-------------------------|------------|
| w tym: - Licencja - BIP | - 1.525,00 |
| - program OFFICE | - 1.300,00 |
| - program USC | - 1.769,00 |
| - akcesoria komputerowe | - 871,71 |
| - tusze i tonery | - 8.205,74 |

| | | | |
|--------------------------|--------|--------|------|
| § 4950 - Różnice kursowe | 200,00 | 109,68 | 54,8 |
|--------------------------|--------|--------|------|

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Wydatki majątkowe | 18.500,00 | 17.620,50 | 95,2 |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------|

| | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18.500,00 | 17.620,50 | 95,2 |
|--|-----------|-----------|------|

| | |
|--|------------|
| w tym: - zakup komputerów | - 7.910,00 |
| - zakup i montaż aparatu prądotwórczego | - 9.710,50 |

| | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| <u>Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> | 20.737,00 | 16.954,96 | 81,8 |
|---|-----------|-----------|------|

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Wydatki bieżące | 20.737,00 | 16.954,96 | 81,8 |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|

| | | | |
|--|----------|----------|------|
| § 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia | 5.737,00 | 4.293,57 | 74,8 |
|--|----------|----------|------|

| | |
|--|------------|
| w tym: -zakup prezentów dla gości zagranicznych | - 911,90 |
| - art. spożywcze | - 926,53 |
| - foldery | - 2.035,00 |
| - breloczki z herbem Gminy | - 376,89 |
| - różne | - 43,25 |

| | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|------|
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 12.661,39 | 84,4 |
|----------------------------------|-----------|-----------|------|

w tym; - wykonanie „Witaczy” - 10.736,00

- usługa hotelowa - 1.300,00
- usługa gastronomiczna - 625,39

| | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------|
| Rozdz. 75095 - Pozostała działalność | 128.537,00 | 114.539,38 | 89,1 |
|--------------------------------------|------------|------------|------|

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Wydatki bieżące | 128.537,00 | 114.539,38 | 89,1 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

| | | | |
|---|----------|--------|------|
| § 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 1.000,00 | 597,54 | 59,8 |
|---|----------|--------|------|

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki bhp - 597,54

| | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84.782,00 | 76.207,22 | 89,9 |
|--|-----------|-----------|------|

| | | | |
|---|----------|----------|------|
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.700,00 | 4.664,32 | 99,2 |
|---|----------|----------|------|

| | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.512,00 | 12.722,24 | 87,7 |
|---|-----------|-----------|------|

| | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|------|
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 2.195,00 | 1.422,15 | 64,8 |
|-----------------------------------|----------|----------|------|

| | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| § 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia | 13.420,00 | 11.877,42 | 88,5 |
|--|-----------|-----------|------|

w tym; **jednostka pomocnicza sołectwa Boruszowice - 1.280,81**

- tablica informacyjna (sołtys) - 30,50
- art. spożywcze - 1.050,01
- środki czystości - 200,30

jednostka pomocnicza sołectwa Brynek - 269,50

- tablica informacyjna (sołtys) - 30,50
- zakup nagrody na festyn - 239,00

jednostka pomocnicza sołectwa Koty - 1.328,81

- tablica informacyjna (sołtys) - 30,50
- zakup kwiatów - 262,00
- żarówki - 78,08
- materiały do remontu - 19,40
- art. spożywcze - 938,83

jednostka pomocnicza sołectwa Mikołeska - 30,50

- tablica informacyjna (sołtys) - 30,50

jednostka pomocnicza sołectwa Nowa Wieś - 2.128,13

- tablica informacyjna (sołtys) - 30,50
- nagrody na festyn - 127,30
- zakup sprzętu nagłaśniającego - 872,50
- art. spożywcze - 1.097,83

jednostka pomocnicza solectwa Polomia - 509,12

- tablica informacyjna (sołtys) - 30,50
- pieczętki - 45,99
- materiały do remontu - 226,38
- art.. spożywcze - 206,25

jednostka pomocnicza solectwa Świniowice - 1.174,76

- tablica informacyjna (sołtys) - 30,50
- art., spożywcze - 1.144,26

jednostka pomocnicza solectwa Tworóg - 4.925,29

- tablica informacyjna (sołtys) - 30,50
- zakup kwiatów - 430,00
- art.. spożywcze - 2.082,51
- zakup krzeseł - 1.350,00
- art. szkolne - 301,58
- ozdoby do korony – dożynki - 54,10
- zakup pucharów - 300,0
- zakup oświetlenia na choinkę
- Centrum Tworoga - 376,60

jednostka pomocnicza solectwa Wojska - 230,50

- tablica informacyjna (sołtys) - 30,50
- art. spożywcze - 200,00

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych 986,00 230,00 23,3

W tym: badania okresowe
pracowników obsługi - 230,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 4.528,00 4.404,69 97,3

jednostka pomocnicza solectwa Brynek - 469,70

- wykonanie tablicy ogłoszeń - 469,70

jednostka pomocnicza solectwa Koty - 350,00

- oprawa muzyczna – festyn - 350,00

jednostka pomocnicza solectwa Nowa Wieś - 610,00

- wykonanie tablicy ogłoszeń - 610,00

jednostka pomocnicza solectwa Tworóg - 2.574,99

- oprawa muzyczna – festyn - 1.100,00
- transport (wycieczki mieszkańców) – 1.400,00
- wykonanie tablicy ogłoszeń - 74,99

| | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|
| jednostka pomocnicza sołectwa Wojska - 400,00 | | | |
| - oprawa muzyczna – festyn - 400,00 | | | |
| § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.414,00 | 2.413,80 | 100,0 |
| <u>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> | | | |
| <u>- zadanie zlecone</u> | 22.700,00 | 21.304,87 | 93,9 |
| <u>Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | | | |
| Wydatki bieżące | 2.220,00 | 2.218,88 | 99,9 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 318,00 | 317,40 | 99,8 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 46,00 | 45,48 | 98,9 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 1.856,00 | 1.856,00 | 100,0 |
| Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców. | | | |
| <u>Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu</u> | | | |
| Wydatki bieżące | 14.990,00 | 13.753,49 | 91,8 |
| § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6.930,00 | 6.930,00 | 100,0 |
| w tym; diety członków komisji wyborczych - 6.930,00 | | | |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 422,00 | 422,21 | 100,0 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 61,00 | 60,51 | 99,2 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 3.832,00 | 3.719,00 | 97,1 |
| - umowy zlecenia – informatycy i obsługa wyborów | | | |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 2.691,00 | 2.045,86 | 76,0 |
| w tym: Świece - 75,00 | | | |
| przedłużacz - 27,34 | | | |
| środki czystości - 70,15 | | | |
| paliwo - 178,92 | | | |
| materiały biurowe - 790,45 | | | |
| urna, flagi - 904,00 | | | |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 500,00 | 72,00 | 14,4 |
| w tym; - koszty przesyłki - 72,00 | | | |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| § 4410 - Podróże służbowe krajowe | 175,00 | 131,81 | 75,3 |
| § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 229,00 | 222,10 | 97,0 |
| § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji w tym: zakup tuszu do drukarki - 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| <u>Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> | 5.490,00 | 5.332,50 | 97,1 |
| Wydatki bieżące | 5.490,00 | 5.332,50 | 97,1 |
| § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym; diety członków komisji wyborczych - 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | 100,0 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 197,17 | 98,6 |
| § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 29,00 | 28,25 | 97,4 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia – informatycy i obsługa wyborów | 1.461,00 | 1.453,00 | 99,5 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w tym - pieczętki - 30,40 - materiały biurowe - 350,41 | 524,00 | 380,81 | 72,7 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych w tym; - koszty druku kart do głosowania - 207,40 | 210,00 | 207,40 | 98,7 |
| § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 61,00 | 60,57 | 99,3 |
| § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych ,w tym programów i licencji w tym: zakup tuszu do drukarki - 95,30 | 95,00 | 95,30 | 100,0 |
| <u>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | 290.824,00 | 208.273,83 | 71,6 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <u>Rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej</u> | | | |
| Strazy Pożarnej | 22.802,00 | 22.802,00 | 100,0 |
| Wydatki majątkowe | 22.802,00 | 22.802,00 | 100,0 |
| § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 22.802,00 | 22.802,00 | 100,0 |
| - dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego dla Komendy powiatowej PSP - 22.802,00 | | | |
| <u>Rozdz. 75412 - Ochotnicze strazy pożarne</u> | | | |
| Wydatki bieżące | 187.415,00 | 134.378,08 | 71,7 |
| § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14.900,00 | 9.001,90 | 60,4 |
| w tym; ekwiwalent za udział w akcji ppoż. - 9.001,90 | | | |
| - OSP Boruszowice | - 1.695,40 | | |
| - OSP Koty | - 2.217,35 | | |
| - OSP Tworóg | - 4.085,26 | | |
| - OSP Wojska | - 1.003,89 | | |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.500,00 | 1.229,28 | 82,0 |
| w tym : OSP Tworóg - 780,48 | | | |
| OSP Wojska - 448,80 | | | |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 21.000,00 | 18.407,70 | 87,7 |
| w tym; utrzymanie samochodów w gotowości bojowej - 18.407,70 | | | |
| - OSP Boruszowice | - 2.760,00 | | |
| - OSP Koty | - 2.760,00 | | |
| - OSP Świniowice | - 2.567,70 | | |
| - OSP Tworóg | - 7.560,00 | | |
| - OSP Wojska | - 2.760,00 | | |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 61.695,00 | 48.568,78 | 78,7 |
| w tym: OSP Boruszowice - 9.901,32 | | | |
| - części zamienne do sam. | - 2.589,91 | | |
| - paliwo | - 2.791,26 | | |
| - zakup opału | - 4.021,28 | | |

- materiały do remontu - 498,87 - śr. jedn. pom. sołectwa B-ce - 498,87

OSP Koty - 9.588,45

- paliwo - 1.958,48
- zakup opału - 1.439,99
- zakup kosiarki - 1.100,00 - śr. jedn. pom. sołectwa Koty - 1.100,00
- zakup aparatów ochrony dróg oddechowych - 4.588,00
- materiały do remontu - 501,98

OSP Świniowice - 4.023,23

- paliwo - 1.121,62
- zakup opału - 1.500,05
- zakup kosiarki - 849,00
- części zamienne do samochodu - 223,70
- środki czystości - 296,90
- żarówki - 31,96

OSP Tworóg - 14.211,19

- paliwo - 6.343,20
- części zamienne do samochodu - 1.622,60
- zakup rękawic - 205,40
- sito kominowe - 122,00
- wiertarka - 218,99
- tarcza do metalu - 80,00
- bezpieczniki - 17,60
- materiały do remontu - 501,40 - śr. jedn. pom. sołectwa Tworóg - 501,40
- zakup krzeseł - 5.100,00 - śr. jedn. pom. sołectwa Brynek - 150,00
- śr. jedn. pom. sołectwa Tworóg - 1.498,00

OSP Wojska - 10.804,33

- paliwo - 2.485,34
- części zamienne do samochodu - 375,99
- zakup aparatów ochrony dróg oddechowych - 4.588,00
- piła łańcuchowa - 119,45
- numery operacyjne - 146,40
- kątownik, prostownik - 469,25
- różne - 220,00
- wąż ssawny - 256,80
- mundury - 799,80 - śr. jedn. pom. sołectwa Wojska - 700,00
- ubrania koszarowe - 323,30 - śr. jedn. pom. sołectwa Połomia - 300,00
- akumulator - 1.020,00

Zarząd Gminny OSP - 40,26

| | | | | | | |
|--------|---------------------------|---|------------------|-----------|------|--|
| | - pieczątki | - | 40,26 | | | |
| § 4260 | - Zakup energii | | 27.000,00 | 18.627,12 | 68,9 | |
| w tym: | OSP Boruszowice | - | 1.636,93 | | | |
| | - energia | - | 1.198,03 | | | |
| | - woda | - | 438,90 | | | |
| | OSP Koty | - | 23,12 | | | |
| | - woda | - | 23,12 | | | |
| | OSP Świniowice | - | 955,96 | | | |
| | - energia | - | 855,81 | | | |
| | - woda | - | 100,15 | | | |
| | OSP Tworóg | - | 14.408,29 | | | |
| | - energia | - | 1.323,15 | | | |
| | - woda | - | 341,21 | | | |
| | - gaz | - | 12.743,93 | | | |
| | OSP Wojska | - | 1.602,82 | | | |
| | - energia | - | 1.564,30 | | | |
| | - woda | - | 38,52 | | | |
| § 4270 | - Zakup usług remontowych | | 25.700,00 | 10.359,65 | 40,3 | |
| w tym: | OSP Koty | - | 6.027,19 | | | |
| | - wymiana okien | - | 5.000,00 | | | |
| | - remont dachu | - | 1.027,19 | | | |
| | OSP Świniowice | - | 1.180,00 | | | |
| | - remont sam. ppoż. | - | 1.180,00 | | | |
| | OSP Tworóg | - | 3.152,46 | | | |
| | - remont sam. ppoż. | - | 3.152,46 | | | |
| § 4300 | - Zakup usług pozostałych | | 19.820,00 | 16.643,43 | 68,8 | |
| w tym; | OSP Boruszowice | - | 5.587,32 | | | |
| | - przegląd sam. ppoż. | - | 480,78 | | | |
| | - prenumerata | - | 48,00 | | | |
| | - wywóz nieczystości | - | 463,98 | | | |
| | - badania kierowców | - | 15,00 | | | |
| | - przegląd aparatów | - | 3.779,56 | | | |
| | - obóz szkoleniowy | - | 800,00 | | | |
| | OSP Koty | - | 1.253,36 | | | |
| | - przegląd sam. ppoż. | - | 607,39 | | | |

- prenumerata - 48,00
- wywóz nieczystości - 205,44
- badania lekarskie - 80,00
- usługi kominiarskie - 102,33
- abonament radiowy - 58,20
- wymiana kół - 152,00

OSP Świniowice - 1.144,65

- przegląd sam. ppoż. - 303,00
- prenumerata - 48,00
- badania lekarskie - 165,00
- usługi kominiarskie - 84,65
- transport opału - 36,60
- wykonanie pomiarów elektrycznych - 300,00
- przegląd urządzeń radiowych - 207,40

OSP Tworóg - 6.131,94

- przegląd sam. ppoż. - 554,00
- prenumerata - 48,00
- wywóz nieczystości - 127,20
- badania lekarskie - 225,00
- usługi kominiarskie - 47,88
- legalizacja butli - 302,56
- przegląd aparatów i sprzęzarek - 810,08
- koszty przesyłki - 9,76
- wymiana kół i oleju - 79,00
- wykonanie odwodnienia - 3.928,46

OSP Wojska - 2.214,64

- przegląd sam. ppoż. - 686,09
- prenumerata - 48,00
- wywóz nieczystości - 127,20
- usługi kominiarskie - 44,75
- bilety lotnicze - 372,00
- usługi gastronomiczne - 52,00
- przegląd urządzeń radiowych - 829,60
- badania lekarskie - 55,00

Zarząd Gminny OSP - 311,52

- prenumerata - 48,00
- abonament CENTREX - 263,52

§ 4370 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.000,00

897,82

89,8

| | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| w tym; OSP Tworóg | - | 897,82 | | | |
| § 4430 - Różne opłaty i składki | | | 14.800,00 | 10.642,40 | 71,9 |
| w tym: OSP Boruszowice | - | 2.585,00 | | | |
| - ubezpieczenie strażaków | - | 1.120,00 | | | |
| - ubezpieczenie samochodów | - | 1.459,00 | | | |
| - inne opłaty | - | 6,00 | | | |
| OSP Koty | - | 2.089,60 | | | |
| - ubezpieczenie strażaków | - | 806,00 | | | |
| - ubezpieczenie samochodów | - | 1.087,00 | | | |
| - inne opłaty | - | 196,60 | | | |
| OSP Świniowice | - | 1.569,60 | | | |
| - ubezpieczenie strażaków | - | 652,00 | | | |
| - ubezpieczenie samochodów | - | 723,00 | | | |
| - inne opłaty | - | 194,60 | | | |
| OSP Tworóg | - | 2.394,60 | | | |
| - ubezpieczenie strażaków | - | 1.120,00 | | | |
| - ubezpieczenie samochodów | - | 1.076,00 | | | |
| - inne opłaty | - | 198,60 | | | |
| OSP Wojska | - | 1.971,60 | | | |
| - ubezpieczenie strażaków | - | 622,00 | | | |
| - ubezpieczenie samochodów | - | 1.151,00 | | | |
| - inne opłaty | - | 198,60 | | | |
| Zarząd OSP | - | 32,00 | | | |
| - ubezpieczenie strażaków | - | 32,00 | | | |
| Wydatki majątkowe | | | 66.700,00 | 40.189,00 | 60,3 |
| § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 66.700,00 | 40.189,00 | 60,3 |
| w tym: OSP Wojska | - | 40.189,00 | | | |
| - zakup samochodu ppoż. | | | | | |
| - Mercedes –BENZ | - | 27.689 | | | |
| - samochód specjalny ppoż | | | | | |
| - Volkswagen | - | 12.500 | | | |
| Rozdz. 75414 - Obrona cywilna | | | 13.907,00 | 10.904,75 | 78,4 |
| w tym: zadanie powierzone powiat | | | 9.907,00 | 9.907,00 | 100,0 |
| Wydatki bieżące | | | 13.907,00 | 10.904,75 | 78,4 |
| § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (zad. powierzone) | | | 7.657,00 | 7.657,00 | 100,0 |
| § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 630,00 | 630,00 | 100,0 |

(zad. powierzone)

| | | | | |
|--------|---|----------|----------|-------|
| § 4110 | - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.503,00 | 1.502,50 | 100,0 |
| | - zad. powierzone | 1.417,00 | 1.417,00 | 100,0 |
| § 4120 | - Składki na Fundusz Pracy | 216,00 | 215,25 | 99,7 |
| | - zad. powierzone | 203,00 | 203,00 | 100,0 |
| § 4170 | - Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | - przegląd i konserwacja sprzętu w magazynie OC | | | |
| § 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenie | 2.000,00 | 0 | 0 |
| § 4300 | - Zakup usług pozostałych | 1.001,00 | 0 | 0 |
| § 4700 | - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 100,0 |

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

57.922,00 41.875,47 72,3

Rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych

57.922,00 41.875,47 72,3

Wydatki bieżące

57.922,00 41.875,47 72,3

| | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|------|
| § 4100 | - Wynagrodzenia – agencyjno – prowizyjne | 23.000,00 | 18.590,70 | 80,8 |
|--------|--|-----------|-----------|------|

w tym: - prowizja od podatków rolnego,
leśnego i od nieruchomości - 14.891,04
- prowizja od opłaty targowej - 3.120,16
- prowizja od psa - 129,50
- prowizja za 2006 rok z tytułu
Opłaty administracyjnej - 450,00

| | | | | |
|--------|--------------------------------------|----------|----------|------|
| § 4110 | - Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.000,00 | 1.716,99 | 85,8 |
|--------|--------------------------------------|----------|----------|------|

| | | | | |
|--------|----------------------------|--------|-------|------|
| § 4120 | - Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 74,34 | 37,2 |
|--------|----------------------------|--------|-------|------|

| | | | | |
|--------|----------------------------------|----------|----------|------|
| § 4210 | - Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 1.354,61 | 45,2 |
|--------|----------------------------------|----------|----------|------|

w tym: - materiały biurowe - 298,95
- druki podatkowe - 1.055,66

| | | | | |
|--------|---------------------------|-----------|-----------|------|
| § 4300 | - Zakup usług pozostałych | 19.272,00 | 14.829,96 | 77,0 |
|--------|---------------------------|-----------|-----------|------|

w tym: - opłata pocztowa - 12.530,02
- prowizja bankowa - 2.299,94

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| § 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 450,00 | 224,40 | 49,9 |
| § 4430 - Różne opłaty i składki | 7.338,00 | 3.604,47 | 49,1 |
| w tym: opłata komornicza - 3.604,47 | | | |
| § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.662,00 | 1.480,00 | 55,6 |
| w tym: opłaty od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej - 1.480 | | | |
| Dział 757 - Obsługa długu publicznego | 57.906,00 | 57.793,98 | 99,8 |
| <u>Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>57.906,00</u> | <u>57.793,98</u> | <u>99,8</u> |
| Wydatki bieżące | 57.906,00 | 57.793,98 | 99,8 |
| § 8070 - Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 57.906,00 | 57.793,98 | 99,8 |
| - odsetki od kredytów i pożyczek - 57.793,98 | | | |
| Dział 758 - Różne rozliczenia | 778,00 | 777,15 | 99,9 |
| <u>Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe</u> | <u>778,00</u> | <u>777,15</u> | <u>99,9</u> |
| Wydatki bieżące | 778,00 | 777,15 | 99,9 |
| § 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 778,00 | 777,15 | 99,9 |
| w tym: świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie wypłacone żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe - 777,15 | | | |
| Dział 801 - Oświata i wychowanie | 6.223.794,18 | 5.950.460,15 | 95,6 |
| <u>Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</u> | <u>2.918.220,00</u> | <u>2.843.926,31</u> | <u>97,4</u> |
| Wydatki bieżące | 2.881.486,00 | 2.807.205,97 | 97,4 |
| Wydatki realizowane przez Urząd Gminy | 1.269,00 | 1.095,84 | 86,4 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|--------------|
| § 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia | 294,00 | 124,00 | 42,2 |
| w tym: - zakup kwiatów - 124,00 - śr. jedn. pom. soł. Tworóg - 124,00 | | | |
| § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 975,00 | 971,84 | 99,7 |
| w tym: zakup książek - 500,00 - śr. jedn. pom. sołectwa B-ce - 500,00 | | | |
| zakup pomocy naukowych - 471,84 - śr. jedn. pom. sołectwa Tworóg - 471,84 | | | |
| Wydatki majątkowe | 36.734,00 | 36.720,34 | 99,9 |
| Wydatki realizowane przez Urząd Gminy | 11.734,00 | 11.733,35 | 100,0 |
| § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11.734,00 | 11.733,35 | 100,0 |
| w tym; wydatki na budowę sali gimnastycznej w Sz. P. w Boruszowicach wykonanie projektu - 11.733,35 | | | |

Pozostałe wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne gminy.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES I - XII 2007r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - OGÓŁEM

| | PLAN : | WYKONANIE : | % |
|---|--------------------|---------------------|------|
| Wydatki bieżące | 2.858.922,- | 2.785.760,16 | |
| W tym: | | | |
| § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 115.767,- | 107.897,30 | |
| 1 - fundusz zdrowotny 0,3 % | 4.194,- | 4.177,- | |
| 2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe) | 8.550,- | 7.497,- | |
| 3 - ekwiwalent za pranie | 1.900,- | 1.710,- | |
| 4 - dodatki mieszkaniowe dla nauczyc. | 10.469,- | 9.110,- | |
| 5 - dodatek wiejski | 90.654,- | 85.403,30 | |
| | 115.767,- | 107.897,30 | |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.582.574,- | 1.548.564,10 | 98 % |
| - nauczyciele ilość etatów 46,5 kwota | 1.316.944,- | 1.282.944,77 | |
| - obsługa ilość etatów 13,75 kwota | 265.630,- | 265.619,33 | |
| | 1.582.574,- | 1.548.564,10 | |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106.342,- | 106.279,88 | |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 297.249,- | 294.114,68 | |
| § 4120 Składki na fundusz pracy | 42.450,- | 41.221,08 | |
| § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 383,- | - | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 95.103,- | 94.120,81 | |
| - węgiel 22,5 t | 9.805,14 | | |
| - środki czystości | 12.242,82 | | |
| - art.biurowe i papiernicze | 9.279,63 | | |
| - materiały do remontów | 14.709,10 | | |
| - czasopisma | 3.960,80 | | |
| - benzyna,olej | 213,58 | | |
| - art.malarskie | 484,10 | | |
| - art.gospodarcze | 2.614,53 | | |
| - art.dekoracyjne | 614,43 | | |
| - wyposażenie pracowni i klas | 22.602,41 | | |
| - pieczątki | 360,92 | | |
| - laptop,komputer | 5.499,- | | |
| - kosiarki,niszczarka,wiertarka, spawarka | 3.849,57 | | |
| - aparat fotograficzny,radiomagnet. | 1.693,99 | | |
| - hydrant,gaśnice | 1.839,64 | | |
| - kopiarka | 3.100,- | | |
| - zdjęcia | 556,75 | | |
| - siatka | 694,40 | | |
| | 94.120,81 | | |

| | | |
|---|------------|------------|
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9.300,- | 9.028,81 |
| § 4260 Zakup energii | 115.161,- | 105.646,95 |
| - energia | 19.270,41 | |
| - woda | 7.267,96 | |
| - gaz | 49.768,58 | |
| - olej opałowy | 29.340,- | |
| | ----- | |
| | 105.646,95 | |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 263.613,- | 260.096,55 |
| - konserw. i remonty urządzeń | 4.266,63 | |
| - dokumentacja dotycz. podsufitówki sali gimnastycznej | 6.100,- | |
| - wykonanie podsufitówki sali gimnastycznej | 77.718,23 | |
| - dokument. zmiany zadaszienia nad ryzalitem elewacji frontowej budynku | 1.220,- | |
| - remont okien | 10.219,89 | |
| - malowanie i cyklinowanie sali | 14.097,52 | |
| - montaż lamp | 2.154,72 | |
| - remont schodów | 4.466,32 | |
| - modernizacja syst.alarmowego | 677,10 | |
| - roboty elektryczne | 1.176,14 | |
| - remont I etap | 138.000,- | |
| | ----- | |
| | 260.096,55 | |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1.700,- | 1.429,- |
| - badania lekarskie | 1.429,- | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 47.922,- | 46.012,83 |
| - prowizja BS | 14.304,11 | |
| - wywóz nieczystości i kanaliz | 9.720,67 | |
| - usł.kominiarskie | 751,03 | |
| - opłata RTVi za skr. poczt. | 197,04 | |
| - opłata pocztowa | 1.140,20 | |
| - szkolenia | 2.010,- | |
| - usługi transportowe | 1.368,17 | |
| - usługi naprawcze | 6.322,73 | |
| - opłata abonamentowa | 645,69 | |
| - montaż inst..elektrycznej | 1.900,- | |
| - opłata za dozór SANEPID | 538,- | |
| - wykonanie i montaż krat | 3.000,52 | |
| - opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego i HACCP | 1.038,- | |
| - wykonanie instrukcji bezp.p/poż | 472,- | |
| - opłata za nadzór budowlany | 305,- | |
| - czyszczenie kanalizacji | 857,42 | |
| - osadzenie włazu żeliwnego | 637,25 | |
| - montaż bramek | 805,- | |
| | ----- | |
| | 46.012,83 | |

| | | |
|---|--------------------|-------------------------|
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4.000,- | 2.278,28 |
| § 4370 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 11.668,- | 8.575,32 |
| § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 305,- | 305,- |
| - ekspertyza budowlana | 305,- | |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 5.300,- | 4.121,07 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 3.300,- | 2.743,- |
| § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 136.457,- | 136.457,- |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | 85,- | 85,- |
| § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,- | 200,- |
| § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 5.843,- | 4.586,- |
| § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5.200,- | 3.878,77 |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 9.000,- | 8.118,73 |
| Wydatki majątkowe | 25.000,- | 24.986,99 |
| W tym: | | |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.000,- | 24.986,99 |
| - wykonanie drenażu izolacji pionowej i opaski wokół budynku | 24.986,99 | |
| <hr/> | | |
| OGÓŁEM : | 2.883.922,- | 2.810.747,15 97% |

Tworóg 29.02.2008 r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I – XII 2007 r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA W BORUSZOWICACH

| | PLAN : | WYKONANIE : % |
|--|------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące | 598.932,- | 587.772,28 |
| W tym: | | |
| § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 27.355,- | 25.529,81 |
| 1 - fundusz zdrowotny 0,3 % | 878,- | 878,- |
| 2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe) | 2.000,- | 1.999,11 |
| 3 - ekwiwalent za pranie | 550,- | 504,- |
| 4 - dodatki mieszkaniowe dla naucz. | 2.106,- | 2.090,- |
| 5 - dodatki wiejskie | 21.821,- | 20.058,70 |
| | ----- | ----- |
| | 27.355,- | 25.529,81 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365.909,- | |
| 361.117,84 98 % | | |
| - nauczyciele ilość etatów 10,11 | 287.979,- | 284.416,50 |
| - obsługa ilość etatów 3,5 | 77.930,- | 76.701,34 |
| | ----- | ----- |
| | 365.909,- | 361.117,84 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25.300,- | 25.284,54 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 69.407,- | 69.094,49 |
| § 4120 Składki na fundusz pracy | 9.651,- | 9.592,41 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 23.950,- | 23.013,88 |
| - węgiel 22,5 t | 9.805,14 | |
| - środki czystości | 1.948,27 | |
| - materiały do remontów | 2.262,18 | |
| - benzyna,olej | 213,58 | |
| - art.biurowe i piernicze | 1.864,94 | |
| - czasopisma | 1.640,56 | |
| - art.malarskie | 484,10 | |
| - wiertarka,szlifierka | 500,- | |
| - komputer | 2.600,- | |
| - wyposażenie pracowni i klas | 670,19 | |
| - gaśnica | 197,64 | |
| - siatka | 694,40 | |
| - pieczątki | 132,88 | |
| | ----- | ----- |
| | 23.013,88 | |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.940,- | 2.906,83 |
| § 4260 Zakup energii | 7.900,- | 7.746,88 |
| - energia | 6.668,32 | |
| - woda | 1.078,56 | |
| | ----- | ----- |
| | 7.746,88 | |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 9.000,- | 8.800,72 |
| - konserwacja sprzętu | 2.481,16 | |
| - remont schodów | 4.466,32 | |
| - roboty elektryczne | 1.176,14 | |
| - modernizacja syst.alarmowego | 677,10 | |
| | ----- | ----- |
| | 8.800,72 | |

| | | |
|---|------------------|------------------------|
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 700,- | 620,- |
| - badania lekarskie | 620,- | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 16.527,- | 15.571,69 |
| - opłata RTV | 197,04 | |
| - wywóz nieczystości | 2.019,16 | |
| - usługi kominarskie | 211,54 | |
| - prowizja BS | 4.058,71 | |
| - opłata pocztowa | 554,80 | |
| - usługi transportowe | 1.282,50 | |
| - montaż bramek | 805,- | |
| - opłata abonamentowa | 192,60 | |
| - usługi naprawcze | 3.245,67 | |
| - opłata za nadzór bież.SANEPID | 245,- | |
| - osadzenie włazu żeliwnego | 637,25 | |
| - wykon. instrukcji bezp. p/poż | 472,- | |
| - opracowanie systemu HACCP | 488,- | |
| - nadzór budowlany | 305,- | |
| - czyszczenie kanalizacji | 857,42 | |
| | ----- | |
| | 15.571,69 | |
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000,- | 534,66 |
| § 4370 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.695,- | 2.533,44 |
| § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 305,- | 305,- |
| - ekspertyza budowlana | 305,- | |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 800,- | 737,12 |
| - delegacje | 737,12 | |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 1.200,- | 691,- |
| - ubezpieczenie prac. komp. | 691,- | |
| § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 29.520,- | 29.520,- |
| § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.573,- | 1.126,- |
| § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.200,- | 1.098,39 |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.000,- | 1.947,58 |
| Wydatki majątkowe | 25.000,- | 24.986,99 |
| W tym: | | |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25.000,- | 24.986,99 |
| - wykonanie drenażu, izolacji pionowej i opaski wokół szkoły | 24.986,99 | |
| | ----- | |
| OGÓŁEM : | 623.932,- | 612.759,27 98 % |

Tworóg 29.02.2008 r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES I-XII 2007r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA W TWOROGU

PLAN :

WYKONANIE : %

Wydatki bieżące

1.270.340,-

1.232.945,18

W tym:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeń

48.130,-

46.093,90

1 - fundusz zdrowotny 0,3 %

1.799,-

1.799,-

2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe)

3.600,-

3.598,30

3 - ekwiwalent za pranie

900,-

766,50

4 - dodatki mieszkaniowe dla naucz.

5.000,-

3.992,-

5 - dodatek wiejski

36.831,-

35.938,10

48.130,-

46.093,90

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

708.958,-

689.041,58 97 %

- nauczycieli ilość etatów 20,0

kwota 588.958,-

570.696,98

- obsługa ilość etatów 6,25

kwota 120.000,-

118.344,60

708.958,-

689.041,58

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

47.800,-

47.753,96

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

130.771,-

128.356,51

§ 4120 Składki na fundusz pracy

19.090,-

18.014,87

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

31.705,-

31.658,99

- mater.do remontów

2.715,24

- art.biurowe i piernicze

3.499,62

- środki czystości

8.141,18

- zdjęcia

556,75

- gaśnice

556,20

- czasopisma

1.675,78

- niszczarka,spawarka,kosiarka

1.289,56

- kopiarka

3.100,-

- wyposażenie pracowni i klas

10.124,66

31.658,99

§ 4240 Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych

i książek

2.000,-

1.997,84

§ 4260 Zakup energii

71.201,-

64.160,54

- energia

8.737,21

- gaz

49.768,58

- woda

5.654,75

64.160,54

§ 4270 Zakup usług remontowych

113.496,-

112.176,48

- konserwacje i remonty urządzeń

666,12

- dokumentacja dotycz. podsufitówki

sali gimnastycznej

6.100,-

- wykonanie podsufitówki sali

gimnastycznej

77.718,23

- dokument. zmiany zadaszienia nad ryzalitem

elewacji frontowej budynku

1.220,-

- remont okien

10.219,89

- malowanie i cyklinowanie sali

14.097,52

- montaż lamp

2.154,72

112.176,48

| | | |
|--|--------------------|--------------------------|
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 750,- | 749,- |
| - badania lekarskie | 749,- | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 18.285,- | 17.354,64 |
| - usługi kominiarskie | 290,49 | |
| - wywóz nieczyst.i kanalizacja | 7.324,13 | |
| - prowizja BS | 4.965,03 | |
| - opłaty pocztowe | 585,40 | |
| - opłata abonamentowa | 192,60 | |
| - opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego | 550,- | |
| - usługi transportowe | 85,67 | |
| - usługi naprawcze | 360,80 | |
| - wykonanie i montaż krat | 3.000,52 | |
| | ----- | |
| | 17.354,64 | |
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.000,- | 1.449,60 |
| § 4370 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4.800,- | 2.943,95 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 1.000,- | 897,94 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 1.300,- | 1.270,- |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 65.009,- | 65.009,- |
| § 4480 Podatek od nieruchomości | 85,- | 85,- |
| § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,- | 200,- |
| § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 760,- | 752,- |
| § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.000,- | 1.988,- |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.000,- | 991,38 |
| | ----- | |
| OGÓŁEM : | 1.270.340,- | 1.232.945,18 97 % |

Tworóg 29.02.2008 r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I- XII 2007 r.
DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ : 80101 SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJSCE
Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojsce

| | PLAN : | | WYKONANIE : | |
|--|------------------|------------|--------------------|------------|
| Wydatki bieżące | 989.650,- | | 965.0432,70 | |
| w tym : | | | | |
| § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 40 282,- | | 36.273,59 |
| 1 - fundusz zdrowotny 0,3 % | 1.517,- | 1.500,- | | |
| 2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe) | 2.950,- | 1.899,59 | | |
| 3 - ekwiwalent za pranie | 450,- | 439,50 | | |
| 4 - dodatki mieszkaniowe dla naucz. | 3.363,- | 3.028,- | | |
| 5 - dodatek wiejski | 32.002,- | 29.406,50 | | |
| | 40.282,- | 36.273,59 | | |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 507.707,- | | 498.404,68 |
| - nauczyciele ilość etatów 15,39 | 437.107,- | 427.831,29 | | |
| - obsługa ilość etatów 4,0 | 70.600,- | 70.573,39 | | |
| | 507.707,- | 498.404,68 | | |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 33.242,- | | 33.241,38 |
| - | | | | |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 97.071,- | | 96.663,68 |
| § 4120 Składki na fundusz pracy | | 13.709,- | | 13.613,80 |
| § 4140 Wpłaty na PERON | | 383,- | | -- |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 39.448,- | | 39.447,94 |
| - środki czystości | 2.153,37 | | | |
| - czasopisma | 644,46 | | | |
| - art..biurowe i papiernicze | 3.915,07 | | | |
| - art.gospodarcze | 2.614,53 | | | |
| - art.dekoracyjne | 614,43 | | | |
| - art. do remontów | | | | |
| (oprawy oświetleniowe, panele i wykładziny podłogowe) | 9.731,68 | | | |
| - wyposażenie pracowni i klas | 11.807,56 | | | |
| - pieczęcie | 228,04 | | | |
| - laptop | 2.899,- | | | |
| - kosiarki | 2.060,01 | | | |
| - aparat fotograf. radiomagnetofon. | | | | |
| wieża SONY | 1.693,99 | | | |
| - hydrant | 1.085,80 | | | |
| | 39.447,94 | | | |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4.360,- | | 4.124,14 |
| § 4260 Zakup energii | | 36.060,- | | 33.739,53 |
| - energia | 3.864,88 | | | |
| - woda | 534,65 | | | |
| - olej opałowy | 29.340,- | | | |
| | 33.739,53 | | | |

| | | | |
|---|------------|------------------|---------------------------|
| § 4270 Zakup usług remontowych | | 141.117,- | 139.119,35 |
| - konserwacja urządzeń | 1.119,35 | | |
| - remont I etap | 138.000,- | | |
| | ----- | | |
| | 139.119,35 | | |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | | 250,- | 60,- |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | | 13.110,- | 13.086,50 |
| - prowizja BS | 5,280,37 | | |
| - wywóz nieczystości | 377,38 | | |
| - usługi kominiarskie | 249,- | | |
| - montaż instal. elektrycznej | 1.900,- | | |
| - szkolenia | 2.010,- | | |
| - opłata za dozór, SANEPID | 293,- | | |
| - usługi naprawcze | 2.716,26 | | |
| - opłata abonamentowa | 260,49 | | |
| | ----- | | |
| | 13.086,50 | | |
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 1.000,- | 294,02 |
| § 4370 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych | | | |
| telefonii stacjonarnej | | 4.173,- | 3.097,93 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | | 3.500,- | 2.486,01 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | | 800,- | 782,- |
| § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal. | | 41.928,- | 41.928,- |
| § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami | | | |
| korpusu służby cywilnej | | 3.510,- | 2.708,- |
| § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego | | | |
| i urządzeń kserograficznych | | 2.000,- | 792,38 |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, | | | |
| w tym programów i licencji | | 6.000,- | 5.179,77 |
| | | ----- | |
| OGÓŁEM : | | 989.650,- | 965.042,70 98 % |

Tworóg, dn. 29.02.2008 r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES I - XII 2007r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80101 SZKOŁA TWORÓG - SOCRATES

| | PLAN : | WYKONANIE : | % |
|--|-----------------|--------------------|-------------|
| Wydatki bieżące | 21.295,- | 20.349,97 | |
| W tym: | | | |
| § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 2.541,- | 1.824,98 | |
| - aparat, ładowarka | 943,80 | | |
| - art. biurowe | 633,18 | | |
| - słowniki | 248,- | | |
| | ----- | | |
| | 1.824,98 | | |
| § 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 396,- | 396,- | |
| - słowniki | 396,- | | |
| § 4307 Zakup usług pozostałych | 3.000,- | 3.000,- | |
| - kurs języka angielskiego | 3.000,- | | |
| § 4427 Podróże służbowe zagraniczne | 15.358,- | 15.128,99 | |
| - koszty przejazdów zagranicznych | 15.128,99 | | |
| | ----- | | |
| OGÓŁEM : | 21.295,- | 20.349,97 | 95 % |

Tworóg 29.02.2008 r.

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Rozdz. 80104 - Przedszkola | 1.324.106,00 | 1.258.060,97 | 95,0 |
| Wydatki bieżące | 1.289.680,00 | 1.223.642,33 | 94,9 |
| Wydatki realizowane przez Urząd Gminy | 1.750,00 | 1.747,69 | 99,9 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| w tym; zakup aparatu cyfrowego - 500,00 - śr. jedn. pom. sołectwa B-ce - 500,00 | | | |
| § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 750,00 | 747,49 | 86,3 |
| w tym: pomoce naukowe - 747,49 - śr. jedn. pom. sołectwa Tworóg - 147,49 - śr. jedn. pom. sołectwa Wojska - 600,00 | | | |
| § 4270 - Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,20 | 100,0 |
| w tym: konserwacja okien - 500,20 - śr. jedn. pom. sołectwa Połomia - 500,20 | | | |
| Wydatki majątkowe | 34.426,00 | 34.418,64 | 100,0 |
| Wydatki realizowane przez Urząd Gminy | 3.660,00 | 3.660,00 | 100,0 |
| § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.660,00 | 3.660,00 | 100,0 |
| - Modernizacja przedszkola Koty - 3.660,00 zadanie przejęte od jednostki organizacyjnej | | | |

Pozostałe wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne gminy.

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I-XII 2007
DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ : 80104 PRZEDSZKOLA - OGÓŁEM

| | | | PLAN | |
|--|-----------|------------|--------------------|---------------------|
| WYKONANIE | | | | |
| Wydatki bieżące | | | 1.287.930,- | 1.221.894,64 |
| w tym : | | | | |
| § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | 47.177,- | 44.367,81 |
| 1- fundusz zdrowotny 0,3% | 1.287,- | 1.086,- | | |
| 2- ekwiwalent (świadczenia rzeczowe) | 5.700,- | 5.484,81 | | |
| 3 - ekwiwalent za pranie | 2.957,- | 1.971 | | |
| 4 - dodatki mieszkaniowe naucz. | 4.336,- | 3.548,- | | |
| 5 - dodatki wiejskie naucz. | 32.897,- | 32.278,- | | |
| | ----- | ----- | | |
| | 47.177,- | 44.367,81 | | |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 737.260,- | 715.289,01 |
| - nauczyciele ilość etatów 15,1 | 441.490,- | 431.532,70 | | |
| - obsługa ilość etatów 15,75 | 295.770,- | 283.756,31 | | |
| | ----- | ----- | | |
| | 737.260,- | 715.289,01 | | |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 54.200,- | 54.164,- |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 143.378,- | 139.725,78 |
| § 4120 Składki na fundusz pracy | | | 20.940,- | 19.081,07 |
| § 4140 Wpłaty na PFRON | | | 485,- | -- |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2.780,- | 2.780,- |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | | 47.557,- | 39.930,95 |
| - węgiel 38,25 t | 19.760,24 | | | |
| - drewno | 305- | | | |
| - art. papiern. + dekaracyjne | 2.286,58 | | | |
| - czasopisma | 2.756,22 | | | |
| - art.gospodarcze | 2.120,23 | | | |
| - środki czystości | 5.367,44 | | | |
| - wyposażenie kuchni | 363,19 | | | |
| - wyposażenie sal | 2.863,06 | | | |
| - wyposażenie placu zabaw | 1.999,99 | | | |
| - kosiarki | 1.135,- | | | |
| - tablice HACCP | 295,- | | | |
| - rower | 679,- | | | |
| | ----- | | | |
| | 39.930,95 | | | |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 3.900,- | 3.853,57 |
| § 4260 zakup energii | | | 67.200,- | 49.365,97 |
| - woda | 4.790,27 | | | |
| - en.elektryczna | 13.407,09 | | | |
| - gaz | 31.168,61 | | | |
| | ----- | | | |
| | 49.365,97 | | | |

| | | | |
|---|-----------|--------------------|-------------------------|
| § 4270 Zakup usług remontowych | | 38.220,- | 37.772,37 |
| - konserwacja urządzeń i naprawy | 753,89 | | |
| - malowanie | 9.748,48 | | |
| - modernizacja łazienek | 23.000,- | | |
| - inwentaryzacja budowlana | 4.270,- | | |
| | ----- | | |
| | 37.772,37 | | |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | | 9.740,- | 8.471,- |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | | 36.410,- | 35.089,39 |
| - wyw.nieczystości | 5.929,73 | | |
| - usł.kominiarskie | 1.007,60 | | |
| - szkolenia | 2.240,- | | |
| - usługi transportowe | 3.911,21 | | |
| - awarie i naprawy | 4.273,37 | | |
| - drenaż przy przedszkolu | 2.900,79 | | |
| - wykonanie map do celów projekt. | 707,60 | | |
| - opracowanie instrukcji p.poż. | 700,16 | | |
| - opracowanie oceny ryzyka zawodo. | 2.200,- | | |
| - prace zabezpieczające II etap | 3.895,29 | | |
| - prowizja BS | 5.875,28 | | |
| - opłaty abonamentowe | 1.448,36 | | |
| | ----- | | |
| | 35.089,39 | | |
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 3.060,- | 2.815,72 |
| § 4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 475,- | 467,80 |
| § 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 7.200,- | 4.976,89 |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | | 1.550,- | 1.248,52 |
| § 4430 Różne opłaty i składki | | 1.450,- | 610,- |
| § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Św.Socjalnych | | 53.593,- | 53.578,- |
| § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 1.200,- | 1.150,- |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 40,- | 40,- |
| § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | 5.500,- | 4.461,- |
| § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 2.525,- | 660,87 |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 2.090,- | 1.994,92 |
| Wydatki majątkowe | | 30.766,- | 30.758,64 |
| w tym : | | | |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 24.766,- | 24.766,- |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | | 6.000,- | 5.992,64 |
| | | ----- | |
| OGÓŁEM : | | 1.318.696,- | 1.252.653,28 95% |

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I - XII 2007 r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ : 80104 PRZEDSZKOLA - Boruszowice

| | PLAN | WYKONANIE |
|--|------------------|-------------------|
| Wydatki bieżące | 296.642,- | 276.696,96 |
| w tym : | | |
| § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 11.568,- | 10.209,14 |
| 1- fundusz zdrowotny 0,3% | 306,- | 306,- |
| 2- ekwiwalent (świadczenia rzeczowe | 900,- | 892,64 |
| 3 - ekwiwalent za pranie | 800,- | 388,50 |
| 4 - dodatki mieszkaniowe naucz. | 1.464,- | 720,- |
| 5 - dodatki wiejskie naucz. | 8.098,- | 7.902,- |
| | ----- | |
| | 11.568,- | 10.209,14 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179.630,- | |
| 170.161,52 | | |
| - nauczyciele ilość etatów 3,05 | 114.620,- | 108.603,34 |
| - obsługa ilość etatów 4,0 | 65.010,- | 61.558,18 |
| | ----- | |
| | 179.630,- | 170161,52 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.440,- | |
| 12.431,27 | | |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 35.708,- | |
| 34.038,42 | | |
| § 4120 Składki na fundusz pracy | 5.166,- | |
| 4.617,65 | | |
| § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe | 2.780,- | |
| 2.780,- | | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 16.799,- | 12.868,70 |
| - węgiel 11,6 t | 6.013,74 | |
| - art.papiernicze | 976,43 | |
| - czasopisma | 650,10 | |
| - art.gospodarcze | 939,38 | |
| - śr. czystości | 2.182,15 | |
| - tablice HACCP | 295,- | |
| - art. dekoracyjne | 107,90 | |
| - rower | 679,- | |
| - odtwarzacz PHILIPS | 279,- | |
| - kosiarka | 746,- | |
| | ----- | |
| | 12.868,70 | |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.300,- | 1.290,05 |
| § 4260 zakup energii | 5.000,- | 4.234,37 |
| - woda | 1.562,40 | |
| - en.elektryczna. | 2.443,95 | |
| - gaz w butli | 228,02 | |
| | ----- | |
| | 4.234,37 | |

| | | | |
|--|------------------|-------------------|------------|
| § 4270 Zakup usług remontowych | 2.000,- | 1.930,37 | |
| - konserwacja urządzeń | 581,89 | | |
| - malowanie kuchni | 1.348,48 | | |
| | ----- | | |
| | 1.930,37 | | |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1.600,- | 1.564,- | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 5.900- | 5.317,86 | |
| - wyw.nieczystości. | 937,32 | | |
| - usł.kominiarskie. | 155,80 | | |
| - szkolenie dot.żywienia | 650,- | | |
| - awarie i naprawy | 867,87 | | |
| - prow.BS | 1.223,82 | | |
| - opłaty abonamentowe | 283,05 | | |
| - opracowanie oceny ryzyka zawodowego | 1.200,- | | |
| | ----- | | |
| | 5.317,86 | | |
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,- | 717,36 | |
| § 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | | | |
| telefonii stacjonarnej | 1.600,- | 1.386,10 | |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 200,- | 149,35 | |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 400,- | 52,- | |
| § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych | 10.551,- | 10.551,- | |
| § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 500,- | 450,- | |
| § 4700 Szkolenia pracowników nie będących | | | |
| członkami korpusu służby cywilnej | 1.200,- | 552,- | |
| § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. | | | |
| I urządzeń kserograficznych | 600,- | 497,03 | |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, | | | |
| w tym programów i licencji | 900,- | 898,77 | |
| | ----- | ----- | |
| OGÓŁEM : | 296.642,- | 276.696,96 | 93% |

Tworóg, dn. 29.02.2008 r.

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I – XII 2007 r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80104 PRZEDSZKOLA - Koty

| | PLAN : | WYKONANIE : |
|--|------------------|-------------------|
| Wydatki bieżące | 180.807,- | 167.792,57 |
| w tym : | | |
| § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6.723,- | 6.380,82 |
| 1- fundusz zdrowotny 0,3% | 197,- | 197,- |
| 2- ekwiwalent (świadczenia rzeczowe) | 900,- | 900,02 |
| 3 - ekwiwalent za pranie | 500,- | 299,- |
| 4 - dodatki mieszkaniowe naucz. | 612,- | 596,- |
| 5 - dodatki wiejskie naucz. | 4.514,- | 4.388,80 |
| | ----- | |
| | 6.723,- | 6.380,82 |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103.040,- | 97.793,25 |
| - nauczyciele ilość etatów 2,05 | 65.670,- | 63.142,38 |
| - obsługa ilość etatów 2,25 | 37.370,- | 34.650,87 |
| | ----- | |
| | 103.040,- | 97.793,35 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.740,- | 7.738,56 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (18,19%) | 20.605,- | 19.362,78 |
| § 4120 Składki na fundusz pracy | 2.932,- | 2.559,32 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1.476,- | 1.171,76 |
| - art.papiernicze. | | 120,61 |
| - czasopisma | | 506,80 |
| - środki czystości | | 544,35 |
| | | ----- |
| | | 1.171,76 |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000,- | 999,26 |
| § 4260 Zakup energii | 15.410,- | 10.914,10 |
| - woda | | 547,84 |
| - en.elektryczna | | 1.715,80 |
| - gaz | | 8.650,46 |
| | | ----- |
| | | 10.914,10 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 50,- | 50,- |
| - konserwacja urządzeń | | 50,- |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 2.000,- | 1.705,- |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 10.100,- | 10.045,21 |
| - wyw.nieczystości. | | 449,40 |
| - szkolenie dot. żywienia | | 290,- |
| - usługi transportowe –(posiłków) | | 3.722,21 |
| - awaria elektryczna | | 156,76 |
| - wykon. mapy do celów projektowych | | 707,60 |
| - prace zabezpieczające II etap | | 3.895,29 |
| - prowizja BS | | 626,21 |
| - opłaty abonamentowe | | 197,74 |
| | | ----- |
| | | 10.045,21 |

| | | | |
|---|------------------|-------------------|------------|
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,- | 395,28 | |
| § 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 475,- | 467,80 | |
| § 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600,- | 530,45 | |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 550,- | 482,- | |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 150,- | -- | |
| § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6.331,- | 6.331,- | |
| § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 800,- | 800,- | |
| § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 425,- | 65,98 | |
| Wydatki majątkowe | 24.766,- | 24.766,- | |
| w tym : | | | |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt przebudowy przedszkola | 24.766,- | 24.766,- | |
| <hr/> | | | |
| OGÓŁEM : | 205.573,- | 192.558,57 | 94% |

Tworóg, dn. 29.02.2008 r.

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I- XII 2007 r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80104 PRZEDSZKOLA - Tworóg

| | | PLAN : | WYKONANIE : |
|--|-----------|------------------|-------------------|
| Wydatki bieżące | | 544.004,- | 522.865,60 |
| w tym : | | | |
| § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 20.156,- | 19.772,80 |
| 1- fundusz zdrowotny 0,3% | 583,- | 583,- | |
| 2- ekwiwalent (świadczenia rzeczowe) | 2000,- | 1.861,10 | |
| 3 - ekwiwalent za pranie | 763,- | 735,50 | |
| 4 - dodatki mieszkaniowe naucz. | 1.788,- | 1.788,- | |
| 5 - dodatki wiejskie naucz. | 15.022,- | 14.805,20 | |
| | ----- | ----- | |
| | 20.156,- | 19.772,80 | |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 305.080,- | |
| 298.518,42 | | | |
| - nauczyciele ilość etatów 7,1 | 194.200,- | 193.330,07 | |
| - obsługa ilość etatów 6,25 | 110.880,- | 105.188,35 | |
| | ----- | ----- | |
| | 305.080,- | 298.518,42 | |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 21.320,- | 21.309,31 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 58.644,- | 57.985,11 |
| § 4120 Składki na fundusz pracy | | 8.761,- | 8.080,93 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 9.529,- | |
| 8.493,12 | | | |
| - art.papiernicze | 945,79 | | |
| - czasopisma | 1.473,02 | | |
| - art.gospodarcze | 832,48 | | |
| - śr. czystości | 1.905,58 | | |
| - wyposażenie kuchni | 363,19 | | |
| - roletki i moskitiery | 1.324,92 | | |
| - lampy | 1.259,14 | | |
| - podkaszarka spalinowa | 389,- | | |
| | ----- | | |
| | 8.493,12 | | |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 900,- | 873,86 |
| § 4260 Zakup energii | | 38.790,- | 29.728,39 |
| - woda | 1.929,85 | | |
| - en.elektryczna | 5.508,41 | | |
| - gaz | 22.290,13 | | |
| | ----- | | |
| | 29.728,39 | | |
| § 4270 Zakup usług remontowych | | 29.070,- | 29.070,- |
| - modernizacja łazienki IV etap | 23.000,- | | |
| - malowanie | 1.800,- | | |
| - inwentaryzacja budowlana | 4.270,- | | |
| | ----- | | |
| | 29.070,- | | |

| | | | |
|--|------------------|-------------------|------------|
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 3.800,- | 3.753,- | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 12 710,- | 12.164,01 | |
| - wyw.nieczystości | 3.269,71 | | |
| - usł.kominiarskie | 484,09 | | |
| - szkolenie dot. żywienia | 650,- | | |
| - awaria CO | 1.919,91 | | |
| - naprawa dachu | 1.328,83 | | |
| - opracowanie instrukcji p.poż | 700,16 | | |
| -opracowanie oceny ryzyka zawodowego | 1.000,0 | | |
| - prowizja BS | 2.136,34 | | |
| - opłaty abonamentowe i pozostałe | 674,97 | | |
| | ----- | | |
| | 12.164,01 | | |
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.160,- | 1.137,44 | |
| § 4370 Opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.000,- | 1.303,85 | |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 400,- | 325,37 | |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 500,- | 474,- | |
| § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25.494,- | 25.494,- | |
| § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 700,- | 700,- | |
| § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami konkursu służby cywilnej | 2.700,- | 2.695,- | |
| § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.400,- | 97,86 | |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 890,- | 889,13 | |
| Wydatki majątkowe | 6.000,- | 5.992,64 | |
| w tym | | | |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6.000,- | 5.992,64 | |
| | ----- | ----- | |
| OGÓŁEM : | 550.004,- | 528.858,24 | 96% |

Tworóg, 29.02.2008r.

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I - XII 2007 r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
 ROZDZIAŁ : 80104 PRZEDSZKOŁA - ZSP Wojska

| | | PLAN : | WYKONANIE : |
|--|-----------|------------------|-------------------|
| Wydatki bieżące | | 266.477,- | 254.539,51 |
| w tym : | | | |
| § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 8.730,- | 8.005,05 |
| 1- fundusz zdrowotny 0,3% | 201,- | -- | |
| 2- ekwiwalent (świadczenia rzeczowe) | 1.900,- | 1.831,05 | |
| 3 - ekwiwalent za pranie | 894,- | 548,- | |
| 4 - dodatki mieszkaniowe naucz. | 472,- | 444,- | |
| 5 - dodatki wiejskie naucz. | 5.263,- | 5.182,- | |
| | 8.730,- | 8.005,05 | |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 149.510,- | 148.815,82 |
| - nauczyciele ilość etatów 2,9 | 67.000,- | 66.456,91 | |
| - obsługa ilość etatów 3,25 | 82.510,- | 82.358,91 | |
| | 149.510,- | 148.815,82 | |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12.700,- | 12.684,86 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (18,19%) | | 28.421,- | 28.339,47 |
| § 4120 Składki na fundusz pracy | | 4.081,- | 3.823,17 |
| § 4140 Wpłaty na PFRON | | 485,- | -- |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 19.753,- | 17.397,37 |
| - węgiel 26,65 t | 13.746,50 | | |
| - drewno | 305,- | | |
| - art.pap. i druki | 135,85 | | |
| - czasopisma | 126,30 | | |
| - art.gospodarcze | 348,37 | | |
| - środki czystości | 735,36 | | |
| - wyposażenie placu zabaw | 1.999,99 | | |
| | 17.397,37 | | |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 700,- | 690,40 |
| § 4260 Zakup energii | | 8.000,- | 4.489,11 |
| - woda | 750,18 | | |
| - en.elektryczna | 3.738,93 | | |
| | 4.489,11 | | |
| § 4270 Zakup usług remontowych | | 7.100,- | 6.722,- |
| - konserwacja | 122,- | | |
| - malowanie | 6.600,- | | |
| | 6.722,- | | |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | | 2.340,- | 1.449,- |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | | 7.700,- | 7.562,31 |
| - wyw.nieczystości | 1.273,30 | | |
| - usł.kominiarskie | 367,71 | | |
| - usługi transportowe | 189,- | | |

| | | | |
|--|------------------|-------------------|------------|
| - szkolenie dot. żywienia | 650,- | | |
| - drenaż przy przedszkolu | 2.900,79 | | |
| | | | |
| - prowizja BS | 1.888,91 | | |
| - opłaty abonamentowe | 292,60 | | |
| | ----- | | |
| | 7.562,31 | | |
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,- | 565,64 | |
| § 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.000,- | 1.756,49 | |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 400,- | 291,80 | |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 400,- | 84,- | |
| § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11.217,- | 11.202,- | |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40,- | 40,- | |
| § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 800,- | 414,- | |
| § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 100,- | -- | |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 300,- | 207,02 | |
| | ----- | ----- | |
| OGÓŁEM : | 266.477,- | 254.539,51 | 96% |

Tworóg, 29.02.2008 r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I – XII 2007 r.

DZIAŁ : 801
ROZDZIAŁ : 80110

OŚWIATA I WYCHOWANIE
GIMNAZJUM

| | | PLAN : | WYKONANIE : | % |
|---|-----------|--------------------|---------------------|----------|
| Wydatki bieżące | | 1.323.316,- | 1.273.109,65 | |
| W tym: | | | | |
| § 3020 Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | | 63.433,- | 59.965,07 | |
| 1 - fund.zdrowotny 0,3 % | 2.109,- | 2.100,- | | |
| 2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe) | 4.000,- | 3.781,93 | | |
| 3 - ekwiwalent za pranie | 720,- | 506,50 | | |
| 4 - dodatki mieszkaniowe dla nauczyc. | 5.500,- | 5.115,- | | |
| 5 - dodatki wiejskie | 51.104,- | 48.461,64 | | |
| | ----- | | | |
| | 63.433,- | 59.965,07 | | |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 789.000,- | 769.084,10 | 97 % |
| - obsługa ilość etatów 5,25 kwota | 97.000,- | 92.020,19 | | |
| - nauczyciele ilość etatów 22,12 kwota | 692.000,- | 677.063,91 | | |
| | ----- | | | |
| | 789.000,- | 769.084,10 | | |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 58.479,- | 58.479,14 | |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 147.400,- | 144.885,20 | |
| § 4120 Składki na fundusz pracy | | 20.600,- | 20.500,70 | |
| § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 7.500,- | 7.082,- | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 39.100,- | 37.008,08 | |
| - materiały do remontów | 1.040,06 | | | |
| - art.biurowe i papirnicze | 3.058,28 | | | |
| - czasopisma | 1.131,39 | | | |
| - środki czystości | 3.810,42 | | | |
| - art.gospodarcze | 3.590,70 | | | |
| - komputer,urz.wielof.monitory | 5.042,- | | | |
| - kwiaty | 337,- | | | |
| - słodycze | 833,39 | | | |
| - radiomagnetofon,telefony,DVD | 1.186,- | | | |
| - wyposażenie pracowni i klas | 16.978,84 | | | |
| | ----- | | | |
| | 37.008,08 | | | |

| | | | |
|--|--------------------|---------------------|-------------|
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11.500,- | 11.483,80 | |
| § 4260 Zakup energii | 68.474,- | 56.447,73 | |
| - energia elektryczna | 5.670,72 | | |
| - woda | 4.371,78 | | |
| - gaz | 46.405,23 | | |
| | ----- | | |
| | 56.447,73 | | |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 16.000,- | 15.159,92 | |
| - przegląd i konserwacja sprzętu | 2.059,92 | | |
| - malowanie | 10.100,- | | |
| - remont chodnika | 3.000,- | | |
| | ----- | | |
| | 15.159,92 | | |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 900,- | 685,- | |
| - badania lekarskie | 685,- | | |
| § 4300 Usługi niematerialne | 27.800,- | 24.235,97 | |
| - opłata pocztowa | 622,39 | | |
| - wywóz nieczystości | 1.080,70 | | |
| - prowizja BS | 5.063,81 | | |
| - użytkowanie sali gimnast. | 10.484,63 | | |
| - opłata abonamentowa | 192,60 | | |
| - wykonanie instal. elektr. | 2.372,15 | | |
| - rozbudowa syst. alarm. | 2.274,74 | | |
| - nadzór inwestorski | 200,- | | |
| - usługi transportowe | 321,60 | | |
| - usługa informatyczna | 122,- | | |
| - czyszczenie kanalizacji | 509,47 | | |
| - nadzór bieżący | 155,- | | |
| - wywołanie zdjęć | 63,89 | | |
| - usługi kominiarskie | 772,99 | | |
| | ----- | | |
| | 24.235,97 | | |
| § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.600,- | 2.326,49 | |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.500,- | 3.257,11 | |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 3.500,- | 1.509,67 | |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 1.500,- | 953,- | |
| - ubezp. pracowni komputer. | 953,- | | |
| § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 52.230,- | 52.230,- | |
| § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1.600,- | - | |
| § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,- | 988,- | |
| § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficz. | 1.500,- | 1.316,63 | |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 5.700,- | 5.512,04 | |
| | ----- | | |
| OGÓŁEM : | 1.323.316,- | 1.273.109,65 | 96 % |
| Tworóg 29.02.2008 r. | | | |

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I – XII 2007 r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW - OGÓŁEM

| | PLAN : | WYKONANIE : |
|---|---------------|--------------------|
| Wydatki bieżące | 88.565,- | 67.439,16 |
| W tym: | | |
| § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 775,- | 239,31 |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 110,- | 33,84 |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,- | 1.380,- |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 86.180,- | 65.786,01 |
| <hr/> | | |
| | 88.565,- | 67.439,16 76 % |

Tworóg 29.02.2008 r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I –XII 2007r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW - SZKOŁA BORUSZOWICE

| | PLAN : | | WYKONANIE : | % |
|--------------------------------|---------------|----------|--------------------|----------|
| Wydatki bieżące | 9.000,- | | 3.945,54 | |
| W tym: | | | | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 9.000,- | | 3.945,54 | |
| - SP Boruszowice | 3.000,- | 510,- | | |
| - Ośrodek Specj.Lubliniec | 6.000,- | 3.435,54 | | |
| | <hr/> | | | |
| | 9.000,- | 3.945,54 | | 44 % |

Tworóg 29.02.2008 r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I – XII 2007r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW - SZKOŁA TWORÓG

| | PLAN : | WYKONANIE : | % |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|
| Wydatki bieżące | 13.800,- | 11.905,91 | |
| W tym: | | | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 13.800,- | 11.905,91 | |
| - SP Tworóg | 4.900,- | 4.713,88 | |
| - Sz.Spec.Radzionków | 1.000,- | 540,- | |
| - Sz.Spec.Katowice | 7.900,- | 6.652,03 | |
| | ----- | | |
| | 13.800,- | 11.905,91 | |
| OGÓŁEM: | 13.800,- | 11.905,91 | 86 % |

Tworóg 29.02.2008 r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I –XII 2007r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW - SZKOŁA WOJSKA

Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojsce

| | PLAN : | WYKONANIE : | % |
|--------------------------------|---------------|--------------------|----------|
| Wydatki bieżące | 9.000,- | 6.870,- | |
| W tym: | | | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 9.000,- | 6.870,- | 76 % |

Tworóg,dn.29.02.2008 r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I –XII 2007r

DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW - GIMNAZJUM

| | PLAN : | | WYKONANIE : | % |
|--------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące | 53.700,- | | 42.569,56 | |
| W tym: | | | | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 53.700,- | | 42.569,56 | |
| - Gimnazjum Brynek | 40.500,- | 30.690,- | | |
| - Gimnazjum Specj. Tarn..Góry | 13.200,- | 11.879,56 | | |
| | <hr/> | | | |
| | 53.700,- | 42.569,56 | | |
| OGÓŁEM : | 53.700,- | | 42.569,56 | 79 % |

Tworóg 29.02.2008 r.

DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ: 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW - PRZEDSZKOLE Tworóg

| | PLAN | WYKONANIE | |
|---|----------------|-----------------|-----|
| Wydatki bieżące | 3.065,- | 2.148,15 | |
| w tym | | | |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 775,- | 239,31 | |
| § 4120 Składki na fundusz pracy | 110,- | 33,84 | |
| § 4170 wynagrodzenie bezosobowe | 1.500,- | 1.380,- | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 680,- | 495,- | |
| | ----- | ----- | |
| | 3.065,- | 2.148.15 | 70% |

Tworóg, dn. 29.02.2008 r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES I –XII 2007 r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

| | PLAN : | WYKONANIE : | % |
|---|------------------|--------------------|----------|
| Wydatki bieżące | 300.471,- | 287.674,54 | |
| W tym: | | | |
| § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe) | 950,- 910,38 | 910,38 | |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180.200,- | 177.465,48 | 98 % |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12.600,- | 12.588,81 | |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 35.172,- | 32.227,20 | |
| § 4120 Składki na fundusz pracy | 4.771,- | 4.371,90 | |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2.800,- | 1.800,- | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 24.180,- | 23.094,51 | |
| - art.biurowe i papiernicze | 5.399,83 | | |
| - czasopisma | 5.864,60 | | |
| - ciastka,napoje,książki (poczęst.i nagr. dla najlepszych uczn.III kl Gimn.szkolenie) | 1.772,15 | | |
| - kwiaty | 820,10 | | |
| - nowelizacje programów | 5.082,- | | |
| - meble | 3.337,92 | | |
| - materiały do remontu | 226,11 | | |
| - radiomagnetofon | 419,- | | |
| - pieczątki | 172,80 | | |
| | ----- | | |
| | 23.094,51 | | |
| § 4260 Zakup energii | 2.800,- | 2.526,16 | |
| - woda | 150,78 | | |
| - energia elektrycz. | 759,09 | | |
| - c.o. | 1.616,29 | | |
| | ----- | | |
| | 2.526,16 | | |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 1.200,- | 989,10 | |
| - konserwacje sprzętów | 189,10 | | |
| - remont pomieszczenia | 800,- | | |
| | ----- | | |
| | 989,10 | | |

| | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------|
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 8.000,- | 7.291,45 | |
| - opłaty pocztowe | 3.066,56 | | |
| - kanalizacja | 170,15 | | |
| - usługi archiwalne | 835,- | | |
| - ocena ryzyka zawodowego | 400,- | | |
| - malowanie i remont pomieszczeń | 2.674,56 | | |
| - usługi transportowe | 145,18 | | |
| | ----- | | |
| | 7.291,45 | | |
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4.000,- | 3.231,91 | |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 697,- | 470,83 | |
| § 4430 Różne opłaty i składki | 503,- | 503,- | |
| - ubezpieczenie komputerów | 503,- | | |
| § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.318,- | 4.318,- | |
| § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa | 800,- | 800,- | |
| § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 5.500,- | 4.655,- | |
| § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3.110,- | 1.563,27 | |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 8.870,- | 8.867,54 | |
| <hr/> | | | |
| OGÓŁEM : | 300.471,- | 287.674,54 | 96 % |

Tworóg 29.02.2008 r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I - XII 2007r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – OGÓŁEM

| | PLAN: | WYKONANIE : | |
|---|-----------------|--------------------|------|
| Wydatki bieżące | 25.607,- | 22.867,67 | |
| W tym: | | | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 595,- | 457,97 | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 2.600,- | 2.000,- | |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 3.718,- | 2.932,70 | |
| § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 18.694,- | 17.477,- | |
| | <hr/> | | |
| | 25.607,- | 22.867,67 | 89 % |

Tworóg 29.02.2008 r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I - XII 2007r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

**ROZDZIAŁ : 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
- SZKOŁA BORUSZOWICE**

| | PLAN: | WYKONANIE : | |
|--|----------------|--------------------|------|
| Wydatki bieżące | 3.008,- | 2.965,26 | |
| W tym: | | | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | - | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | - | - | |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 500,- | 462,26 | |
| § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2.508,- | 2.503,- | |
| | | | |
| | ----- | | |
| | 3.008,- | 2.965,26 | 98 % |

Tworóg 29.02.2008 r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I–XII 2007 r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

**ROZDZIAŁ : 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
– SZKOŁA TWORÓG**

| | PLAN: | WYKONANIE : | |
|--|----------------|--------------------|------|
| Wydatki bieżące | 6.310,- | 6.234,65 | |
| W tym: | | | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 310,- | 299,27 | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | - | - | |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 250,- | 212,38 | |
| § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 5.750,- | 5.723,- | |
| | ----- | | |
| | 6.310,- | 6.234,65 | 98 % |

Tworóg 29.02..2008 r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I-XII 2007r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

**ROZDZIAŁ : 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
– SZKOŁA WOJSKA**

Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojsce

| | PLAN: | WYKONANIE : | |
|--|----------------|--------------------|-----|
| Wydatki bieżące | 4.635,- | 3.281,61 | |
| W tym: | | | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 1.600,- | 1.000,- | |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 435,- | 164,61 | |
| § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2.600,- | 2.117,- | |
| | <hr/> | | |
| | 4.635,-,- | 3.281,61 | 71% |

Tworóg ,dn,29.02.2008 r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I - XII 2007r

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

**ROZDZIAŁ : 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
– GIMNAZJUM**

| | PLAN: | WYKONANIE : | % |
|---|----------------|--------------------|----------|
| Wydatki bieżące | 7.235,- | 6.867,83 | |
| W tym: | | | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | - | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 500,- | 500,- | |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 2.000,- | 1.829,83 | |
| § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4.735,- | 4.538,- | |
| | ----- | | |
| | 7.235,- | 6.867,83 | 95 % |

Tworóg 29.02.2008 r.

DZIAŁ : 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ : 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - Przedszkole Koty

| | PLAN | WYKONANIE | |
|--|--------------|--------------|-----|
| Wydatki bieżące | 685,- | 594,- | |
| w tym | | | |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 85,- | -- | |
| § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 600,- | 594,- | |
| | ----- | ----- | |
| | 685,- | 594,- | 87% |

Tworóg, dn.29.02.2008 r.

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I – XII 2007 r.

Dział : 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ : 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - Przedszkole Tworóg

| | PLAN | WYKONANIE | |
|--|----------------|-----------------|-----|
| Wydatki bieżące | 1.922,- | 1.864,24 | |
| w tym | | | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 500,- | 500,- | |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 233,- | 232,24 | |
| § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.189,- | 1.132,- | |
| | ----- | ----- | |
| | 1.922,- | 1.864,24 | 97% |

Tworóg, dn. 29.02.2008 r.

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I - XII 2007r.

DZIAŁ : 801 Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ : 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - Przedszkole Wojska

| | PLAN | WYKONANIE | |
|--|--------------|--------------|-----|
| Wydatki bieżące | 650,- | 115,- | |
| w tym | | | |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 100,- | -- | |
| § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 550,- | 115,- | |
| | ----- | ----- | |
| | 650,- | 115,- | 18% |

Tworóg, dn.29.02.2008 r.

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Rozdz. 80195 - Pozostała działalność | 243.509,18 | 197.381,85 | 81,1 |
| Wydatki bieżące | 243.509,18 | 197.381,85 | 81,1 |
| Wydatki realizowane przez Urząd Gminy | 8.650,00 | 8.650,00 | 100,0 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 8.650,00 | 8.650,00 | 100,0 |
| w tym: dopłata za pobyt na „zielonych szkołach „ Środki WFOŚiGW w Katowicach | - 8.650,00 | | |

NALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I – XII 2007 r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

| | PLAN : | WYKONANIE : | % |
|---|------------------|------------------|-----|
| Wydatki bieżące | 78.540,46 | 71.849,63 | |
| W tym: | | | |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3.249,- | 3.200,- | |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 531,42 | 279,36 | |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 47,04 | 39,20 | |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.986,- | 1.978,97 | |
| - SP Boruszowice | 330,- | 329,81 | |
| - SP Tworóg | 660,- | 656,60 | |
| - SP Wojska | 330,- | 326,56 | |
| - Gimnazjum | 666,- | 666,- | |
| | ----- | | |
| | 1.986,- | 1.978,97 | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych (koszty przygotowania zawodowego młodocianych) | 72.727,- | 66.352,10 | |
| | ----- | | |
| | 78.540,46 | 71.849,63 | 91% |

Tworóg 29.02.2008 r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES I - XII 2007r
DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - COMENIUS SZKOŁA TWORÓG

| | PLAN : | WYKONANIE : | WYDATKI NIEWYGASAJĄCE : |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|
| Wydatki bieżące | 45.652,48 | 45.652,48 | 22.036,55 |
| W tym: | | | |
| § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 4.552,48 | 4.552,48 | 4.392,68 |
| - art.biurowe 54,80 | | | |
| - zabawki,koszulki 105,- | | | |
| - środki niewygasające 4.392,68 | | | |
| ----- | | | |
| 4.552,48 | | | |
| § 4307 Zakup usług pozostałych | 19.500,- | 19.500,- | 5.782,14 |
| - koszty przejazdów zagranicznych | | | |
| dzieci 13.717,86 | | | |
| - środki niewygasające 5.782,14 | | | |
| ----- | | | |
| 19.500,- | | | |
| § 4427 Podróże służbowe zagraniczne | 21.600,- | 21.600,- | 11.861,73 |
| - koszty przejazdów zagranicz. | | | |
| nauczycieli 9.738,27 | | | |
| - środki niewygasające 11.861,73 | | | |
| ----- | | | |
| 21.600,- | | | |
| ----- | | | |
| OGÓŁEM : | 45.652,48 | 45.652,48 | 22.036,55 |

Tworóg 29.02.2008 r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80195 Pozostała działalność - OGÓŁEM

„Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”

| | PLAN : | WYKONANIE : |
|--|-------------------|------------------|
| Wydatki bieżące | 110.666,24 | 71.229,74 |
| w tym : | | |
| § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.573,95 | 4.292,53 |
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.192,48 | 1.431,62 |
| § 4128 Składki na fundusz pracy | 933,66 | 605,48 |
| § 4129 Składki na fundusz pracy | 311,38 | 201,94 |
| § 4178 Wynagrodzenia bezosobowe | 34.244,79 | 26.183,52 |
| § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 11.421,01 | 8.732,48 |
| § 4218 Zakup materiałów i wyposażenia | 15.538,71 | 10.980,92 |
| - materiały biurowe | 1.293,71 | |
| - sprzęt nagłaśniający | 592,42 | |
| - stroje ślaskie | 5.999,20 | |
| - dyktafon, kamera | 846,64 | |
| - piłki, stroje sportowe | 2.248,95 | |
| | ----- | |
| | 10.980,92 | |
| § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 5.182,36 | 3.662,26 |
| - materiały biurowe | 431,47 | |
| - sprzęt nagłaśniający | 197,58 | |
| - stroje ślaskie | 2.000,80 | |
| - dyktafon, kamera | 282,36 | |
| - piłki, stroje sportowe | 750,05 | |
| | ----- | |
| | 3.662,26 | |
| § 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6.512,81 | 2.465,02 |
| - książki | 1.825,84 | |
| - szachy | 399,29 | |
| - pomoce | 239,89 | |
| | ----- | |
| | 2.465,02 | |
| § 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.172,09 | 822,11 |
| - książki | 608,93 | |
| - szachy | 133,17 | |
| - pomoce | 80,01 | |
| | ----- | |
| | 822,11 | |
| § 4308 Zakup usług pozostałych | 14.872,02 | 6.761,26 |
| - przewóz dzieci | 2.452,87 | |
| - bilety wstępu | 3.858,09 | |
| - wywołanie zdjęć | 44,99 | |
| - dzierżawa sali | 253,46 | |
| - wypożyczenie sprzętu | 151,85 | |
| | ----- | |
| | 6.761,26 | |

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| § 4309 Zakup usług pozostałych | 4.959,98 | 2.254,96 |
| - przewóz dzieci | 818,05 | |
| - bilety wstępu | 1.286,71 | |
| - wywołanie zdjęć | 15,01 | |
| - dzierżawa sali | 84,54 | |
| - wypożyczenie sprzętu | 50,65 | |
| | ----- | |
| | 2.254,96 | |
| § 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 472,44 | 138,40 |
| § 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 157,56 | 46,15 |
| § 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji | 3.840,23 | 1.988,05 |
| - tonery i cartridge | 1.988,05 | |
| § 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji | 1.280,77 | 663,04 |
| - tonery i cartridge | 663,04 | |
| | ----- | |
| | 110.666,24 | 71.229,74 |

Tworóg, 29.02.2008 r.

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I - XII 2007 r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80195 Pozostała działalność - Szkoła Podstawowa - BORUSZOWICE

„Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”

| | PLAN : | WYKONANIE : |
|---|-----------------|------------------|
| Wydatki bieżące | 31.778,- | 20.998,95 |
| w tym : | | |
| § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne | 879,86 | 681,90 |
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 293,44 | 227,42 |
| § 4128 Składki na fundusz pracy | 123,51 | 95,67 |
| § 4129 Składki na fundusz pracy | 41,19 | 31,91 |
| § 4178 Wynagrodzenia bezosobowe | 5.039,33 | 3.905,48 |
| § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 1.680,67 | 1.302,52 |
| § 4218 Zakup materiałów i wyposażenia | 10.521,84 | 7.674,70 |
| - sprzęt nagłaśniający | 592,42 | |
| - stroje śląskie | 5.999,20 | |
| - atr. biurowe | 1.083,08 | |
| | ----- | |
| | 7.674,70 | |
| § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 3.509,16 | 2.559,60 |
| - sprzęt nagłaśniający | 197,58 | |
| - stroje śląskie | 2.000,80 | |
| - atr. biurowe | 361,22 | |
| | ----- | |
| | 2.559,60 | |
| § 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.436,78 | 1.959,06 |
| - książki | 1.719,17 | |
| - pomoce | 239,89 | |
| | ----- | |
| | 1.959,06 | |
| § 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.813,22 | 653,37 |
| - książki | 573,36 | |
| - pomoce | 80,01 | |
| | ----- | |
| | 653,37 | |
| § 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr.i licencji | 1.829,- | 1.430,30 |
| - toner, cartrige | 1.430,30 | |
| § 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr.i licencji | 610,- | 477,02 |
| - toner, cartrige | 477,02 | |
| | ----- | |
| | 31.778,- | 20.998,95 |

Tworóg, 29.02.2008r.

ANALIZA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD I - XII 2007 r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80195 Pozostała działalność - Szkoła Podstawowa - TWORÓG
„Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”

PLAN : WYKONANIE :

Wydatki bieżące**15.061,22 6.131,10**

w tym :

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne | 578,52 | 289,25 |
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 192,94 | 96,47 |
| § 4128 Składki na fundusz pracy | 82,31 | 41,16 |
| § 4129 Składki na fundusz pracy | 27,45 | 13,73 |
| § 4178 Wynagrodzenia bezosobowe | 3.359,55 | 1.679,78 |
| § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 1.120,45 | 560,22 |
| § 4218 Zakup materiałów i wyposażenia | 1.199,84 | -- |
| § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 400,16 | -- |
| § 4308 Zakup usług pozostałych | 5.849,22 | 2.587,53 |
| - przewóz dzieci | 1.297,10 | |
| - bilety wstępu | 1.290,43 | |
| | ----- | |
| | 2.587,53 | |
| § 4309 Zakup usług pozostałych | 1.950,78 | 862,96 |
| - przewóz dzieci | 432,59 | |
| - bilety wstępu | 430,37 | |
| | ----- | |
| | 862,96 | |
| § 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 74,99 | -- |
| § 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 25,01 | -- |
| § 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji | 149,98 | -- |
| § 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji | 50,02 | -- |
| | ----- | |
| | 15.061,22 | 6.131,10 |

Tworóg, 29.02.2008 r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80195 Pozostała działalność - Szkoła Podstawowa - WOJSKA
„Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”

| | PLAN : | WYKONANIE : |
|---|------------------|------------------|
| Wydatki bieżące | 30.333,80 | 21.954,66 |
| w tym : | | |
| § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.380,02 | 1.998,02 |
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.127,28 | 666,37 |
| § 4128 Składki na fundusz pracy | 480,91 | 280,36 |
| § 4129 Składki na fundusz pracy | 160,39 | 93,51 |
| § 4178 Wynagrodzenia bezosobowe | 15.767,25 | 12.913,29 |
| § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 5.258,55 | 4.306,71 |
| § 4218 Zakup materiałów i wyposażenia | 639,29 | 165,64 |
| - materiały biurowe | 165,64 | |
| § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 213,21 | 55,24 |
| - materiały biurowe | 55,24 | |
| § 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.076,03 | 505,96 |
| - szachy | 399,29 | |
| - książki | 106,67 | |
| | ----- | |
| | 505,96 | |
| § 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 358,87 | 168,74 |
| - szachy | 133,17 | |
| - książki | 35,57 | |
| | ----- | |
| | 168,74 | |
| § 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 262,47 | 87,78 |
| § 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 87,53 | 29,27 |
| § 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji | 1.141,35 | 512,76 |
| - tonery, tusz, | 512,76 | |
| § 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji | 380,65 | 171,01 |
| - tonery, tusz | 171,01 | |
| | ----- | |
| | 30.333,80 | 21.954,66 |

Tworóg, 29.02.2008 r.

DZIAŁ : 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ : 80195 Pozostała działalność - GIMNAZJUM W BRYNKU

„Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”

| | PLAN : | WYKONANIE : | |
|---|------------------|------------------|---|
| Wydatki bieżące | 33.493,22 | 22.145,03 | |
| w tym : | | | |
| § 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.735,55 | 1.323,36 | |
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 578,82 | 441,36 | |
| § 4128 Składki na fundusz pracy | 246,93 | 188,29 | |
| § 4129 Składki na fundusz pracy | 82,35 | 62,79 | |
| § 4178 Wynagrodzenia bezosobowe | 10.078,66 | 7.684,97 | |
| § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 3.361,34 | 2.563,03 | |
| § 4218 Zakup materiałów i wyposażenia | 3.177,74 | 3.140,58 | |
| - dyktafon, kamera | 846,64 | | |
| - tusz | 44,99 | | |
| - piłki, stroje sportowe | 2.248,95 | | |
| | ----- | | |
| | 3.140,58 | | |
| § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 1.059,83 | 1.047,42 | |
| - dyktafon, kamera | 282,36 | | |
| - tusz | 15,01 | | |
| - piłki, stroje sportowe | 750,05 | | |
| | ----- | | |
| | 1.047,42 | | |
| § 4308 Zakup usług pozostałych | 9.022,80 | 4.173,73 | |
| - bilety wstępu | 2.567,66 | | |
| - przewóz dzieci | 1.155,77 | | |
| - dzierżawa sali gimnast. | 253,46 | | |
| - wywołanie zdjęć | 44,99 | | |
| - wypożyczenie sprzęty | 151,85 | | |
| | ----- | | |
| | 4.173,73 | | |
| § 4309 Zakup usług pozostałych | 3.009,20 | 1.392,- | |
| - bilety wstępu | 856,34 | | |
| - przewóz dzieci | 385,46 | | |
| - dzierżawa sali gimnast. | 84,54 | | |
| - wywołanie zdjęć | 15,01 | | |
| - wypożyczenie sprzęty | 50,65 | | |
| | ----- | | |
| | 1.392,- | | |
| § 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 134,98 | 50,62 | |
| § 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 45,02 | 16,88 | i |
| § 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji | 719,90 | 44,99 | |
| - toner | 44,99 | | |
| § 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji | 240,10 | 15,01 | |
| - toner | 15,01 | | |
| | ----- | | |
| | 33.493,22 | 22.145,03 | |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Dział 851 - Ochrona zdrowia | 146.858,00 | 119.807,05 | 81,6 |
| Rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,0 |
| Wydatki bieżące | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,0 |
| § 2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,0 |
| w tym; dotacja dla SP ZOZ w Tworogu z przeznaczeniem na realizację zadań zapobiegania chorobom i urazom układu kostno – stawowego | - 35.000,00 | | |
| Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii | 5.000,00 | 3.750,99 | 75,0 |
| Wydatki bieżące | 5.000,00 | 3.750,99 | 75,0 |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 3.500,00 | 3.450,99 | 98,6 |
| w tym: literatura fachowa | - 250,99 | | |
| wyposażenie | - 3.200,00 | | |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 1.500,00 | 300,00 | 20,0 |
| w tym: szkolenia | - 300,00 | | |
| Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 106.858,00 | 81.056,06 | 75,9 |
| Wydatki bieżące | 82.633,00 | 56.831,09 | 68,8 |
| § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.700,00 | 1.631,34 | 96,0 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 59.250,00 | 41.759,80 | 70,5 |
| w tym; umowy zlecenia - prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych | - 37.559,80 | | |
| - świetlica Boruszowice | - 3.100,00 | | |
| - świetlica Koty | - 4.340,00 | | |
| - świetlica Świniowice | - 4.140,00 | | |
| - świetlica Tworóg | - 3.739,80 | | |
| - świetlica Wojska | - 3.540,00 | | |
| - świetlica Połomia | - 3.540,00 | | |
| - świetlica Brynek | - 4.240,00 | | |
| - działalność podstawowa | - 10.920,00 | | |
| Wynagrodzenia komisji przeciwalkoholowej | - 4.200,00 | | |

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

13.395,00

10.689,80 79,8

w tym: **Klub Krokusik - 503,99**

- zakup opału - 503,99

Świetlica Boruszowice - 610,84

- art. spożywcze - 102,00

- zakup gier - 449,40

- materiały biurowe - 59,44

Świetlica Świniowice - 1.292,10

- art. spożywcze - 50,00

- zakup gier - 573,98

- materiały biurowe - 117,57

- środki czystości - 42,60

- żarówki - 7,93

- opał - 500,02

Świetlica Tworóg - 3.316,14

- wyposażenie (bramki) - 3.300,00

- kalendarze - 16,14

Świetlica Wojska - 930,09

- wyposażenie - 159,00

- art. spożywcze - 329,43

- nagrody - 247,22

- zakup gier - 135,00

- materiały biurowe - 59,44

Świetlica Połomia - 866,79

- art. spożywcze - 200,39

- zakup gier - 448,69

- materiały biurowe - 125,26

- środki czystości - 42,55

- kij do bilardu - 49,90

Świetlica Brynek - 134,73

- zakup gier - 134,73

Świetlica Nowa Wieś - 1.000,00

- wyposażenie - 1.000,00

Działalność podstawowa - 2.035,12

- art. spożywcze - 239,07

- nagrody (konkursy) - 60,00

- wydawnictwa - 198,00

- materiały biurowe - 51,78

- zakup filmów edukacyjnych- 268,99

- pieczątki - 55,00

- puchary - 620,69

-kwiaty - 35,90

- breloczki - 505,69

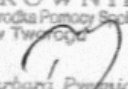
| | | | | |
|--|--|------------------|------------------|--------------|
| § 4260 | - Zakup energii | 2.500,00 | 602,77 | 24,1 |
| w tym; | Świetlica Świniowice - 437,27 Świetlica Połomia - 165,50 | | | |
| § 4300 | - Zakup usług pozostałych | 4.500,00 | 1.274,61 | 28,3 |
| w tym; | Świetlica Świniowice - 36,60 - transport opału - 36,60 Świetlica Tworóg - 200,00 - pokrycie kosztów rajdu rowerowego - 200,00 Świetlica Wojska - 15,01 - koszt przesyłki - 15,01 Działalność podstawowa - 1.023,00 - Szkolenie , pogadanki - 1.000,00 - transport - 23,00 | | | |
| § 4370 | - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 633,00 | 525,17 | 83,0 |
| w tym: telefon | - 525,17 | | | |
| § 4410 | - Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0 | 0 |
| § 4430 | - Różne opłaty i składki | 300,00 | 192,60 | 64,2 |
| § 4750 | - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 155,00 | 155,00 | 100,0 |
| - w tym; zakup tuszu do drukarki | - 155,00 | | | |
| Wydatki majątkowe | | 24.225,00 | 24.224,97 | 100,0 |
| § 6050 | - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24.225,00 | 24.224,97 | 100,0 |
| w tym: budowa „, Kortu tenisowego przy świetlicy środowiskowej w Świniowicach | - 24.224,97 | | | |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| Dział 852 - Pomoc społeczna | 2.551.096,00 | 2.263.208,38 | 88,7 |
| Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.747.135,00 | 1.522.565,32 | 87,1 |
| Wydatki bieżące | 1.747.135,00 | 1.522.565,32 | 87,1 |
| Wydatki realizowane przez Urząd Gminy | 2.343,00 | 2.340,70 | 99,9 |
| § 2910 - Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2.170,00 | 2.169,30 | 100,0 |
| § 4580 - Pozostałe odsetki | 173,00 | 171,40 | 99,1 |

| | | | | |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Rozdz.85212 | Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 744 792,00 | 1 520 224,62 | 87,1% |
| | wydatki bieżące | 1 744 792,00 | 1 520 224,62 | 87,1% |
| | w tym zadania zlecone | 1 721 951,00 | 1 498 072,94 | 87,0% |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 1 652 088,00 | 1 437 188,38 | 87,0% |
| | W tym : zadania zlecone | | | |
| | -wypłata z zasiłków rodzinnych z dodat. | 969 106,00 | | |
| | -wypłata zasiłków pielęgnacyjnych | 225 531,00 | | |
| | -wypłata świadczeń pielęgnacyjnych | 75 180,00 | | |
| | -wypłat z tyt. urodzenia dziecka | 62 000,00 | | |
| | -wypłata zaliczek alimentacyjnych | 105 371,38 | | |
| § 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 50 780,00 | 47 367,90 | 93,3% |
| | W tym: zadania zlecone | 40 000,00 | 37 245,99 | 93,1% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 830,00 | 3 829,22 | 100,0% |
| | W tym: zadania zlecone | 830,00 | 830,00 | 100,0% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 32 227,00 | 26 253,42 | 81,5% |
| | W tym: zadania zlecone | 28 106,00 | 22 133,34 | 78,7% |
| | z tego: | | | |
| | - składki od pracowników | 4 911,16 | | |
| | - od osób pobierających zasiłek | 17 222,18 | | |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 477,00 | 1 225,17 | 83,0% |
| | W tym: zadania zlecone | 918,00 | 666,23 | 72,6% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0% |
| | - umowy zlecenia - zastępstwo w świadczeniach rodzinnych | 2 500,00 | | |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 100,0% |
| | - badania lekarskie pracowników | 80,00 | | |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych: | 200,00 | 171,33 | 85,7% |
| | - opłaty pocztowe od wypłaconych świadczeń rodzinnych | 171,33 | | |
| § 4440 | Odpisy na Zakł. Fund. Św. Socjal. | 1 610,00 | 1 609,20 | 100,0% |
| | W tym: zadania zlecone | 9,00 | 9,00 | 100,0% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Mrówka

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tworóg

mgr Barbara Pyzmich

| | | | | |
|-------------|---|----------|----------|-------|
| Rozdz.85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 5 668,00 | 5 069,71 | 89,4% |
| | wydatki bieżące | 5 668,00 | 5 069,71 | 89,4% |
| | W tym: zadania zlecone | 5 668,00 | 5 069,71 | 89,4% |
| § 4130 | Składki na ubezp. zdrowotne | 5 668,00 | 5 069,71 | 89,4% |
| | W tym: | | | |
| | - od zasiłków stałych | 3368,71 | | |
| | - od świadczeń rodzinnych | 1701,00 | | |

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tworogu
mgr Barbara Pyszniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Mrówka

| | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Rozdz.85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 217 810,00 | 199 420,19 | 91,6% |
| | wydatki bieżące | 217 810,00 | 199 420,19 | 91,6% |
| | w tym: zadania zlecone | 42 600,00 | 40 751,50 | 95,7% |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 164 450,00 | 146 234,61 | 88,9% |
| | W tym zadania zlecone | 42 600,00 | 40 751,50 | 95,7% |
| | - zasilki stałe | 40 751,50 | | |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 360,00 | 10 271,20 | 99,1% |
| | - rehabilitacja dzieci w Ośrodku | | | |
| | Adaptacyjno -Rehabilitacyjnym w | | | |
| | Radzionkowie | 10 271,20 | | |
| § 4330 | Zakup usl.przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 39 500,00 | 39 414,38 | 99,8% |
| | - odpłatność za pobyt podpiecznych w domach pomocy społecznej | 39 414,38 | | |
| § 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0% |
| | - czynsz za wynajem budynku przy ul.Słowackiego 14 | 3 500,00 | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz Mrówka

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Tworogu

mgr Barbara Pysznik

| | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|
| Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe | 75.000,00 | 58.241,20 | 77,6 |
| Wydatki bieżące | 75.000,00 | 58.241,20 | 77,6 |
| § 3110 - Świadczenia społeczne | 75.000,00 | 58.241,20 | 77,6 |
| w tym; w budynkach komunalnych - 36.023,98 | | | |
| w budynkach spółdzielczych - 18.082,61 | | | |
| w budynkach zakładowych - 3.333,69 | | | |
| wspólnota mieszkaniowa - 800,92 | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| Rozdz.85219 | Ośrodek Pomocy Społecznej | | 232 857,00 | 220 177,87 | 94,6% |
| | wydatki bieżące | | 232 857,00 | 220 177,87 | 94,6% |
| § 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 1 195,00 | 1 112,41 | 93,1% |
| | - odzież ochronna dla pracownika świadczącego usługi opiekuńcze | 119,99 | | | |
| | - artykuły BHP dla pracowników : mydło, ręczniki, herbata | 992,42 | | | |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 129 352,00 | 124 120,48 | 96,0% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 160,00 | 8 060,10 | 98,8% |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 26 249,00 | 23 375,10 | 89,1% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 328,00 | 2 968,06 | 89,2% |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 200,00 | 1 146,00 | 95,5% |
| | W tym: obsługa informatyczna | 1 146,00 | | | |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 553,00 | 14 420,04 | 92,7% |
| | W tym: | | | | |
| | - materiały biurowe | 4 922,22 | | | |
| | - literatura fachowa | 50,00 | | | |
| | - kwiaty | 96,50 | | | |
| | - różne | 9 351,32 | | | |
| | w tym: | | | | |
| | - śr. Czystości | 157,39 | | | |
| | - druki i książki nadawcze | 1016,62 | | | |
| | - sprzęt gospodarczy (klucze,głowice) | 377,80 | | | |
| | - sprzęt kuchenny(robot, czajnik) | 501,99 | | | |
| | - kalendarz | 145,10 | | | |
| | - pieczętki | 392,29 | | | |
| | - meble : szafa metalowa , meble biurowe, | 6760,13 | | | |
| § 4260 | Zakup energii | | 2 896,00 | 2 411,50 | 83,3% |
| | - energia elektryczna | 605,86 | | | |
| | - gaz | 1 626,64 | | | |
| | - woda | 179,00 | | | |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 147,00 | 3 146,85 | 100,0% |
| | - wymiana grzejników w pokoju nr 15 | 2846,85 | | | |
| | - naprawa ogrodzenia w budynku przy ul.Słowackiego | 300,00 | | | |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 130,00 | 130,00 | 100,0% |
| | - badania lekarskie pracowników | 130,00 | | | |

KIEROWNIK
(Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Qu

| | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|--------|
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 16 454,07 | 88,9% |
| | W tym: | | | |
| | - prowizja bankowa | 8 944,62 | | |
| | - prenumerata | 344,40 | | |
| | - czesne | 2 700,00 | | |
| | - różne | 4 465,05 | | |
| | W tym: | | | |
| | - opł. pocztowa | 3 857,83 | | |
| | - kanalizacja | 264,77 | | |
| | - przeglądy | 98,45 | | |
| | - naprawa ksero | 244,00 | | |
| § 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 775,00 | 3 774,87 | 100,0% |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 371,92 | 91,5% |
| § 4440 | Odpisy na Zakł. Fund. Św. Socj. | 3 353,00 | 3 352,50 | 100,0% |
| § 4580 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 1,00 | 100,0% |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 508,00 | 2 508,00 | 100,0% |
| § 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00 | 817,84 | 81,8% |
| § 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, licencji | 11 010,00 | 11 007,13 | 100,0% |
| | - program księgowy i płacowy - licencja Yuma | 7 320,00 | | |
| | - licencja Infor : Amazis świadczenia rodzinne | 350,00 | | |
| | - licencja Legalis - baza aktów i przepisów | 2 013,00 | | |
| | - akcesoria komputerowe: myszki, klawiatury tonery, płyty CD | 1 324,13 | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Mioduska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tworógu

mgr Barbara Pyżniak

| | | | | |
|--------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| Rozdz.85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 979,00 | 29 648,13 | 98,9% |
| | wydatki bieżące | 29 979,00 | 29 648,13 | 98,9% |
| | W tym: zadania zlecone | 25 274,00 | 25 274,00 | 98,9% |
| § 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 246,00 | 116,00 | 47,2% |
| | - odzież ochronna dla pracownika specjalistycznych usług opiekuńczych | 116,00 | | |
| § 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 22 300,00 | 22 101,40 | 99,1% |
| | W tym: zadania zlecone | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0% |
| § 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 666,00 | 1 665,71 | 100,0% |
| | W tym: zadania zlecone | 973,00 | 973,00 | 100,0% |
| § 4110 | Składki na ubezp. Społeczne | 4 329,00 | 4 328,27 | 100,0% |
| | W tym: zadania zlecone | 3 787,00 | 3 787,00 | 100,0% |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 588,00 | 587,15 | 99,9% |
| | W tym: zadania zlecone | 514,00 | 514,00 | 100,0% |
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 45,00 | 45,00 | 100,0% |
| | - badania lekarskie pracowników | 45,00 | | |
| § 4440 | Odpisy na Zakł. Fund. Św. Socj. | 805,00 | 804,60 | 100,0% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Mrówka

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tworogu

mgr Barbara Pyszniaś

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| <u>Rozdz. 85295 - Pozostała działalność</u> | <u>242.647,00</u> | <u>228.085,96</u> | <u>94,0</u> |
| Wydatki bieżące | 240.647,00 | 226.085,96 | 94,0 |
| § 3110 - Świadczenia społeczne | 120.950,00 | 106.814,16 | 88,3 |
| w tym: dożywianie - 57.590,00 prace społecznie użyteczne - 49.224,16 | | | |
| § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 119.697,00 | 119.271,80 | 99,7 |
| w tym: doposażenie punktów żywieniowych dzieci w szkołach i przedszkolach w sprzęt kuchenny - 119.271,80 | | | |
| Wydatki majątkowe | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,0 |
| w tym: adaptacja pomieszczeń na mieszkania chronione i inne pomieszczenia socjalne - dokumentacja techniczna - 2.000,00 | | | |
| <u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>430.980,00</u> | <u>366.923,73</u> | <u>85,1</u> |

29.02.2008 r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I - XII 2007r

DZIAŁ : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ : 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI – OGÓŁEM

| | PLAN: | WYKONANIE : | % |
|---|----------------|---------------|------|
| Wydatki bieżące | 1.305,- | 967,25 | |
| W tym: | | | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | - | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | - | - | |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 355,- | 197,25 | |
| § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 950,- | 770,- | |
| | ----- | | |
| | 1.305,- | 967,25 | 74 % |

Tworóg 29.02.2008 r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I – XII 2007r

DZIAŁ : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ : 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

– ŚWIETLICA BORUSZOWICE

| | PLAN: | WYKONANIE : | % |
|--|----------------|--------------------|----------|
| Wydatki bieżące | 432,- | 232,98 | |
| W tym: | | | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | - | - | |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 132,- | 112,98 | |
| § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 300,- | 120,- | |
| | ----- 432,- | 232,98 | 54 % |

Tworóg 29.02.2008 r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I – XII 2007r

DZIAŁ : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ : 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

– ŚWIETLICA TWORÓG

| | PLAN: | WYKONANIE : % |
|---|--------------|----------------------|
| Wydatki bieżące | 521,- | 412,80 |
| W tym: | | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | - | - |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | - |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | - | - |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 121,- | 12,80 |
| § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 400,- | 400,- |
| | ----- | |
| | 521,- | 412,80 |

Tworóg 29.02.2008 r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I - XII 2007 r.

DZIAŁ : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ : 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

**– ŚWIETLICA WOJSKA
Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojsce**

| | PLAN: | WYKONANIE : | |
|--|--------------|--------------------|-----|
| Wydatki bieżące | 352,- | 321,47 | |
| W tym: | | | |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 102,- | 71,47 | |
| § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 250,- | 250,- | |
| | ----- | | |
| | 352,- | 321,47 | 91% |

Tworóg ,dn.29.02.2008 r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES I - XII 2007 r.

DZIAŁ : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROZDZIAŁ : 85401 ŚWIE TLICE OGÓŁEM

| | | PLAN : | WYKONANIE : | % |
|---|-----------|------------------|--------------------|----------|
| Wydatki bieżące | | 343.179,- | 314.272,35 | |
| W tym : | | | | |
| § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 15.996,- | 13.491,33 | |
| 1 - fund .zdrowotny 0,3 % | 391,- | 236,- | | |
| 2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe) | 1.714,- | 1.304,83 | | |
| 3 - ekwiwalent za pranie | 740,- | 478,50 | | |
| 4 - dodatek mieszkaniowy n-li | 1.536,- | 948,- | | |
| 5 - dodatek wiejski | 11.615,- | 10.524,- | | |
| | 15.996,- | 13.491,33 | | |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 217.734,- | 206.557,29 | 95 % |
| - nauczyciele ilość etatów 4,5 kwota | 136.475,- | 135.354,05 | | |
| - obsługa ilość etatów 3,75 kwota | 81.259,- | 71.203,24 | | |
| | 217.734,- | 206.557,29 | | |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 16.306,- | 16.305,31 | |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 43.091,- | 38.186,92 | |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | | 6.047,- | 5.235,98 | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 9.172,- | 9.123,71 | |
| - wyposaż.światlicy | 4.676,66 | | | |
| - śr.czystości | 1.189,54 | | | |
| - art. papiernicze i biurowe | 1.923,86 | | | |
| - art.gospodarstwa domow. | 1.264,65 | | | |
| - materiały do remontu | 69,- | | | |
| | 9.123,71 | | | |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych , pomocy i książek | 1.700,- | | 1.648,30 | |
| § 4260 Zakup energii | | 10.000,- | 6.130,55 | |
| - energia | 3.212,13 | | | |
| - woda | 1.128,64 | | | |
| - gaz | 1.789,78 | | | |
| | 6.130,55 | | | |
| § 4270 Zakup usług remontowych | | 3.290,- | 1.452,58 | |
| - konserw. i remonty urządzeń | 201,30 | | | |
| - roboty elektryczne | 1.251,28 | | | |
| | 1.452,58 | | | |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | | 300,- | 250,- | |

| | | |
|--|------------------|------------------------|
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 2.221,- | 2.221,- |
| - wywóz nieczyst. i kanaliz. | 1.603,- | |
| - prowizja BS | 421,- | |
| - opłata TV | 197,- | |
| | ----- | |
| | 2.221,- | |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 900,- | 92,20 |
| § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12.752,- | 12.752,- |
| § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1.150,- | 750,- |
| § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 520,- | 53,95 |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 2.000,- | 21,23 |
| | ----- | |
| OGÓŁEM : | 343.179,- | 314.272,35 91 % |

Tworóg 29.02.2008 r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I – XII 2007 r
DZIAŁ : 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROZDZIAŁ : 85401 ŚWIETLICA W TWOROGU

| | | | |
|---|------------------|--------------------|----------|
| Wydatki bieżące | 167.832,- | 144.865,42 | |
| W tym: | PLAN : | WYKONANIE : | % |
| § 3020 Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 7.305,- | 5.749,60 | |
| 1 - fundusz zdrowotny 0,3 % | 155,- | - | |
| 2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe) | 600,- | 600,- | |
| 3 - ekwiwalent za pranie | 500,- | 256,- | |
| 4 - dodatki mieszkaniowe dla nauczyc. | 1.020,- | 504,- | |
| 5 - dodatek wiejski | 5.030,- | 4.389,60 | |
| | 7.305,- | 5.749,60 | |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105.484,- | 94.744,97 | 90 % |
| - nauczyciele ilość etatów 2 kwota | 53.225,- | 52.533,56 | |
| - obsługa ilość etatów 2 kwota | 52.259,- | 42.211,41 | |
| | 105.484,- | 94.744,97 | |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.724,- | 7.723,91 | |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 21.552,- | 16.857,67 | |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy | 3.024,- | 2.349,45 | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2.668,- | 2.656,95 | |
| - środki czystości | 1.067,61 | | |
| - materiały do remontu | 69,- | | |
| - art.biurowe i papiernicze | 1.374,42 | | |
| - art.gospodarcze | 45,65 | | |
| - wyposażenie świetlicy | 100,27 | | |
| | 2.656,95 | | |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, pomocy i książek | 500,- | 469,62 | |
| § 4260 Zakup energii | 10.000,- | 6.130,55 | |
| - energia | 3.212,13 | | |
| - woda | 1.128,64 | | |
| - gaz | 1.789,78 | | |
| | 6.130,55 | | |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 1.000,- | 201,30 | |
| - konserwacje urządzeń | 201,30 | | |

| | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------|
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 150,- | 150,- | |
| - badania lekarskie | 150,- | | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | 1.800,- | 1.800,- | |
| - wywóz nieczyst.i kanaliz. | 1.603,- | | |
| - opłata RTV | 197,- | | |
| | ----- | | |
| | 1.800,- | | |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 200,- | 6,40 | |
| § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6.025,- | 6.025,- | |
| § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 400,- | - | |
| | ----- | | |
| OGÓŁEM : | 167.832,- | 144.865,42 | 86 % |

Tworóg 29.02.2008 r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I –XII 2007 r.

DZIAŁ : 854
ROZDZIAŁ : 85401

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ŚWIETLICA W BORUSZOWICACH

| | PLAN : | WYKONANIE : | % |
|---|------------------|--------------------|-------------|
| Wydatki bieżące | 110.848,- | 109.385,91 | |
| W tym: | | | |
| § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5.647,- | 4.833,73 | |
| 1 - fundusz zdrowotny 0,3 % | 130,- | 130,- | |
| 2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe) | 1.000,- | 704,83 | |
| 3 - ekwiwalent za pranie | 240,- | 222,50 | |
| 4 - dodatki mieszkaniowe dla n-li | 336,- | 276,- | |
| 5 - dodatki wiejskie | 3.941,- | 3.500,40 | |
| | 5.647,- | 4.833,73 | |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74.020,- | 73.978,62 | 99 % |
| - nauczyciele ilość etatów 1,5 kwota | 45.020,- | 44.986,79 | |
| - obsługa ilość etatów 1,75 kwota | 29.000,- | 28.991,83 | |
| | 74.020,- | 73.978,62 | |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.039,- | 6.038,65 | |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.442,- | 14.441,93 | |
| § 4120 Składki na fundusz pracy | 2.027,- | 1.916,32 | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1.310,- | 1.300,98 | |
| - art.gospod.domowego | 1.219,- | | |
| - środki czystości | 81,98 | | |
| | 1.300,98 | | |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych,pomocy i książek | 200,- | 185,60 | |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 1.290,- | 1.251,28 | |
| - roboty elektryczne | 1.251,28 | | |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 100,- | 100,- | |
| - badania lekarskie | 100,- | | |
| § 4300 Zakup usług pozostałych | - | - | |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 500,- | 85,80 | |
| § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.653,- | 4.653,- | |
| § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 600,- | 600,- | |
| § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 20,- | - | |
| OGÓŁEM : | 110.848,- | 109.385,91 | 99 % |

Tworóg 29.02.2008 r.

ANALIZA FINANSOWA ZA OKRES OD I–XII 2007 r.
DZIAŁ : 854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**
ROZDZIAŁ : 85401 **ŚWIE TLICA W WOJSCE**

Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojsce

| | PLAN : | WYKONANIE : |
|--|-----------------|------------------|
| Wydatki bieżące | 64.499,- | 60.021,02 |
| w tym : | | |
| § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3.044,- | 2.908,- |
| 1 - fundusz zdrowotny 0,3 % | 106,- | 106,- |
| 2 - ekwiwalent (świadczenia rzeczowe) | 114,- | -- |
| 3 - ekwiwalent za pranie | - | - |
| 4 - dodatki mieszkaniowe dla nauczyc. | 180,- | 168,- |
| 5 - dodatek wiejski | 2.644,- | 2.634,- |
| | ----- | |
| | 3.044,- | 2.908,- |
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele ilość etatów 1,0 | 38.230,- | 37.833,70 |
| § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.543,- | 2.542,75 |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.097,- | 6.887,32 |
| § 4120 Składki na fundusz pracy | 996,- | 970,21 |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5.194,- | 5.165,78 |
| - art.papiernicze | 549,44 | |
| - środki czystości | 39,95 | |
| - wyposażenie świetlicy | 4.576,39 | |
| | ----- | |
| | 5.165,78 | |
| § 4240 Zakup pomocy naukowych,pomocy i książek | 1.000,- | 993,08 |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 1.000,- | -- |
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych | 50,- | -- |
| § 4300 Zakup usług pozostałych - prowizja BS | 421,- | 421,- |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe | 200,- | -- |
| § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.074,- | 2.074,- |
| § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 150,- | 150,- |

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,- | 53,95 |
| § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 2.000,- | 21,23 |
| <hr/> | | |
| OGÓŁEM : | 64.499,- | 60.021,02 93% |

Tworóg 29.02.2008 r.

| | | | |
|---|-------------------|--|-------------|
| <u>Dział 900 - Gospodarka komunalna</u> | | | |
| <u>i ochrona środowiska</u> | 684.235,50 | 451.833,60 | 66,0 |
| Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami | 3.050,00 | 2.500,00 | 82,0 |
| Wydatki bieżące | 3.050,00 | 2.500,00 | 82,0 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,0 |
| w tym; wykonanie sprawozdanie z realizacji Programu „Gospodarka odpadami” | - 2.500,00 | | |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 550,00 | 0 | 0 |
| Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi | 45.200,00 | 42.534,44 | 94,1 |
| Wydatki bieżące | 45.200,00 | 42.534,44 | 94,1 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 45.200,00 | 42.534,44 | 94,1 |
| w tym: utrzymanie czystości teren gminy | - 42.534,44 | | |
| Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2.615,00 | 2.612,08 | 99,9 |
| Wydatki bieżące | 2.615,00 | 2.612,08 | 99,9 |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 1.900,00 | 1.900,00 | 100,0 |
| w tym: umowa zlecenie – obcinanie żywopłotu | - 1.900,00 | - śr. jedn. pom. soł. B-ce -1.900,00 | |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 715,00 | 712,08 | 99,6 |
| w tym; odmładzanie drzew i krzewów | - 712,08 | - środki jedn. pom. sołectwa Brynek – 712,08 | |
| <u>Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego</u> | | | |
| <u>i klimatu</u> | 236.500,00 | 36.953,80 | 15,6 |
| Wydatki bieżące | 236.500,00 | 36.953,80 | 15,6 |
| § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (PONE) | 199.500,00 | 0 | 0 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 37.000,00 | 36.953,80 | 99,9 |
| W tym: przygotowanie programu PONE, wniosku do WFOŚi GW oraz wynagrodzenie za „ Operatora „ zadania | - 36.953,80 | | |

| | | | |
|--|-------------------|---|--------------|
| Rozdz. 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych | 11.732,50 | 11.731,25 | 100,0 |
| Wydatki bieżące | 11.732,50 | 11.731,25 | 100,0 |
| § 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia | 11.732,50 | 11.731,25 | 100,0 |
| w tym: zakup wapna - środki z WFOŚiGW w Katowicach | - 11.731,25 | | |
| Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt | 12.000,00 | 11.770,00 | 98,1 |
| Wydatki bieżące | 12.000,00 | 11.770,00 | 98,1 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 12.000,00 | 11.770,00 | 98,1 |
| w tym: pobyt w schronisku poprzednio wyłapanych psów | -11.770,00 | | |
| Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 365.805,00 | 339.881,70 | 92,9 |
| Wydatki bieżące | 365.805,00 | 339.881,70 | 92,9 |
| § 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia | 4.305,00 | 4.304,34 | 100,0 |
| w tym: - zakup opraw oświetleniowych sołectwo Boruszowice | - 717,39 | | |
| - zakup materiałów do montażu oświetlenia sołectwo Nowa Wieś | - 2.152,17 | | |
| - sołectwo Tworóg | - 1.434,78 | | |
| § 4260 - Zakup energii | 260.000,00 | 241.852,37 | 93,0 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 101.500,00 | 93.724,99 | 92,3 |
| w tym; konserwacja urządzeń oświetleniowych | - 92.126,58 | | |
| montaż oświetlenia Hanusek – Nowa Wieś | 1.598,41 | | |
| Rozdz. 90095 - Pozostała działalność | 7.333,00 | 3.850,33 | 52,5 |
| Wydatki bieżące | 7.333,00 | 3.850,33 | 52,5 |
| § 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia | 332,00 | 331,45 | 99,8 |
| w tym; materiały do remontu urządzeń na placu zabaw | 227,35 | śr. jedn. pom. sołectwa Koty - 227,35 | |
| paliwo do kosiarki – koszenie placu zabaw | 104,10 | śr. jedn. pom. sołectwa Koty - 104,10 | |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 1.001,00 | 998,58 | 99,8 |
| w tym: koszenie placu zabaw | - 98,07 | śr. jedn. pom. sołectwa Koty - 98,07 | |
| przeгляд i naprawa urządzeń zabawowych | - 900,51 | śr. jedn. pom. sołectwa Tworóg - 900,51 | |
| § 4430 - Różne opłaty i składki | 6.000,00 | 2.520,30 | 42,0 |

w tym; opłata za korzystanie ze środowiska - 2.520,30

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| narodowego | 716.820,00 | 716.819,39 | 100,0 |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury,

światlice i kluby

584.126,00

584.125,39 100,0

Wydatki bieżące

203.423,00

203.422,50 100,0

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu

dla samorządowej instytucji kultury

203.000,00

203.000,00 100,0

Rozliczenie dotacji w sprawozdaniu z instytucji kultury w zał. nr 8

§ 4260 - Zakup energii

423,00

422,50 100,0

w tym: koszty energii w czasie pomiędzy oddaniem do

używania a przekazaniem w zarząd GOK. - 422,50

Wydatki majątkowe

380.703,00

380.702,89 100,0

§ 6050 - Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych

380.703,00

380.702,89 100,0

w tym; zakończenie budowy Wiejskiego Domu

kultury w Nowej Wsi

- 380.702,89

Rozdz. 92116 - Biblioteki

132.694,00

132.694,00 100,0

Wydatki bieżące

132.694,00

132.694,00 100,0

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu

dla samorządowej instytucji kultury

132.694,00

132.694,00 100,0

Rozliczenie dotacji w sprawozdaniu z instytucji kultury w zał. nr 8

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

154.728,00

125.436,13 81,1

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu

154.728,00

125.436,13 81,1

Wydatki bieżące

145.813,00

117.465,13 80,6

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji stowarzyszeniom

54.000,00

53.999,98 100,0

w tym; dotacja dla LKS B-ce - 12.000,00

dotacja dla LKS Koty - 15.000,00

dotacja dla LKS Połomia - 12.000,00

dotacja dla LKS Tworóg - 14.999,98

§ 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia

47.337,00

37.744,84 79,7

- w tym; utrzymanie obiektów sportowych - **21.132,29**
- zakup materiałów do remontu LKS B-ce - 6.886,18
 - zakup materiałów do remontu LKS Koty - 3.621,87 – śr. jedn. pom. soł. Koty – 298,50
 - zakup materiałów do remontu LKS Połomia - 8.531,23 – śr. jedn. pom. soł. Połomia – 497,45
 - zakup materiałów do remontu LKS Tworóg - 2.093,01
 - zakup materiałów do oświetlenia boiska (bez opraw) –LKS Tworóg - **4.093,71**
 - zakup urządzeń zabawowych sołectwo Tworóg i Połomia - **9.405,98**
 - art. spożywcze (imprezy masowe) -**1.213,86** śr. jedn. pom. soł. Ś-ce - 563,67
 - zakup nagrody na jubileusz – LKS Tworóg (pralka) - **999,00** śr. jedn. pom. soł. Tworóg - 999,00
 - paliwo - **100,00** śr. jedn. pom. soł. Ś-ce - 100,00
 - zakup strojów sportowych – prezent dla młodzieżowej drużyny trampkarzy - **800,00** śr. jedn. pom. soł B-ce - 800,00

§ 4260 - Zakup energii 12.600,00 11.149,81 88,5

w tym; energia - **3,161,32**

- LKS Boruszowice - 367,19
- LKS Koty - 1.597,44
- LKS Połomia - 325,84
- LKS Tworóg - 870,85

Gaz - LKS Koty - **6.995,59**

Woda - **992,90**

- LKS Boruszowice - 77,04
- LKS Koty - 815,71
- LKS Tworóg - 100,15

§ 4270 - Zakup usług remontowych 20.891,00 10.654,35 51,0

w tym: remont dachów - **1.464,00**

- LKS Boruszowice - 1.464,00
- ocieplenie stropu – LKS Koty - **600,00**
- remont kuchni, - LKS Koty - **6.591,51**
- remont elewacji budynku LKS Tworóg - **1.998,84**

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 10.985,00 3.916,15 35,6

w tym: - usługi kominiarskie - LKS Koty - **20,86**

- wywóz nieczystości stałych i płynnych - LKS Koty - **754,51**
- abonament od licznika wody - **577,80**
- LKS Boruszowice - 192,60
- LKS Koty - 192,60
- LKS Tworóg - 192,60
- przegląd i konserwacja przewodów kominowych

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| LKS Koty | - | 1.800,00 |
| - transport - LKS Połomia | - | 20,00 |
| - ogłoszenie prasowe | - | 742,98 |

| | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Wydatki majątkowe | 8.915,00 | 7.971,00 | 89,4 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|

| | | | |
|---|----------|----------|------|
| § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.915,00 | 7.971,00 | 89,4 |
|---|----------|----------|------|

| | | |
|---|---|-----------------|
| w tym: wykonanie osadnika (szambo) LKS Połomia | - | 7.971,00 |
|---|---|-----------------|